



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1533

### ZARZĄDZENIE NR 37/21 BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 30 marca 2021 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2020 rok wraz z załącznikami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 69 110 722,97 zł,
- 2) wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 71 815 070,40 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 71 797 626,43 zł,
- 4) wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 66 671 849,44 zł.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Olsztynek, będącą częścią sprawozdania, o którym mowa w § ust. 1 niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Zarządzenie należy przekazać Radzie Miejskiej w Olsztynku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Olsztyнка  
Miroslaw Stegienko

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 37/21  
Burmistrza Olsztynka  
z dnia 30 marca 2021 r.

## **BURMISTRZ OLSZTYNKA**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZTYNEK**

**ZA ROK 2020**

**Olsztynek, marzec 2021 rok.**

## **Spis treści do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020**

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetowe bieżące
3. Dochody budżetowe majątkowe
4. Wydatki budżetowe bieżące
5. Wydatki budżetowe majątkowe
6. Działalność pozabudżetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych
7. Informacja o skutkach finansowych poniesionych w 2020 r. przez jst w związku z COVID-19
8. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek
10. Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

### **II. ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI OPISOWEJ**

1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2020
2. Plan i wykonanie wydatków za rok 2020
3. Dochody w 2020 r. wg źródeł ich pochodzenia
4. Zestawienie realizacji dochodów własnych za rok 2020
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
6. Plan i wykonanie wydatków środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 r.
7. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
8. Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 2020 rok
9. Plan i wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych
10. Zbiorcze wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych

### **III. SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA OLSZTYNEK**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z częścią opisową) instytucji kultury:
  - a) Miejski Dom Kultury w Olsztynku
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z częścią opisową) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

## Wprowadzenie

W Gminie Olsztynek w 2020 roku zadania budżetowe realizowano następująco:

Wyszczególnienie	Budżet 2020 r.		Wykonanie w zł	% wykonania
	uchwalony	po zmianach		
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>67 133 111,82</b>	<b>69 110 722,97</b>	<b>71 815 070,40</b>	<b>103,91</b>
w tym na:				
1) zadania własne	46 951 350,09	47 773 073,37	50 575 083,35	105,87
a) bieżące	44 290 046,00	44 571 845,34	44 655 917,97	100,19
w tym:				
* udział gminy podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	10 382 579,00	10 274 891,00	10 468 870,16	101,89
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 882 579,00	9 554 891,00	9 597 627,00	100,45
- w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	720 000,00	871 243,16	121,01
* subwencje z budżetu państwa	12 381 059,00	12 784 917,00	12 784 917,00	100,00
- część oświatowa	8 929 820,00	9 333 678,00	9 333 678,00	100,00
- część wyrównawcza	3 380 266,00	3 380 266,00	3 380 266,00	100,00
- część równoważąca	70 973,00	70 973,00	70 973,00	100,00
b) majątkowe	2 661 304,09	3 201 228,03	5 919 165,38	184,90
2) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00
3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	108 663,73	108 663,73	108 663,73	100,00
4) dotacje na zadania zlecone gminie	20 068 882,00	21 224 769,87	21 127 107,32	99,54
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>70 083 660,17</b>	<b>71 797 626,43</b>	<b>66 671 849,44</b>	<b>92,86</b>
z tego:				
1. Zadania własne	49 919 998,44	50 459 976,83	45 431 862,39	90,04
a) bieżące	44 532 703,00	44 092 137,17	40 609 487,90	92,10
b) majątkowe	5 387 295,44	6 367 839,66	4 822 374,49	75,73
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	90 563,73	108 663,73	108 663,73	100,00
4. Zadania zlecone	20 068 882,00	21 224 769,87	21 127 107,32	99,54
w tym majątkowe	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00
<b>III. Wynik "+" lub "-"</b>	<b>-2 950 548,35</b>	<b>-2 686 903,46</b>	<b>5 143 220,96</b>	
Źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego:				
* kredyty i pożyczki	1 291 900,00	-	-	-
* obligacje	-	1 291 900,00	-	-
* przychodów		823 506,70	-	-
* wolne środki	1 658 648,35	571 496,76	-	-
Zaciągnięcie kredytu	3 850 000,00	0,00	0,00	-
Emisja obligacji	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,00
Splata kredytów i pożyczek krajowych	2 058 100,00	2 858 100,00	2 858 100,00	100,00
Wykup obligacji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00

Budżet na 2020 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 30 grudnia 2019 roku.

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

- dochody: **69 110 722,97 zł**,
- wydatki: **71 797 626,43 zł**,

zaś wykonanie:



- dochody: **71 815 070,40 zł** (103,91 % realizacji planu),
- wydatki: **66 671 849,44 zł** (92,86 % realizacji planu).

Planowany deficyt budżetu to **2 686 903,46 zł**.

Rok budżetowy zamknięto nadwyżką w kwocie **5 143 220,96 zł**.

W 2020 roku zostały wyemitowane obligacje na kwotę **4 650 000 zł**.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wyniosła **23 772 042,25 zł**, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury - 41 242,25 zł,
- kredyty - 13 580 800 zł,
- emisje obligacji - 10 150 000 zł.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosły 23 772 042,25 zł. Wykazano w nim wymienione powyżej zobowiązania.

W 2020 roku spłacono **3 358 100 zł** zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, w tym:

- 32 400 zł pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku,
- 50 000 zł pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup dla OSP Waplewo wozu bojowego,
- 2 775 700 zł kredytów,
- 500 000 zł wykupu obligacji.

Należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wyniosły 10 064 783,64 zł, w tym wymagalne 6 691 292,43 i dotyczą ZGM - 1 029 246,03 zł, MOPS - 3 840 458,91 zł, Urzędu Miejskiego - 1 806 535,46 zł, Przedszkola Miejskiego w Olsztynku - 10 746,25 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - 401,68 zł, Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - 334,50 zł, Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 3 566 zł, Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku - 3,60 zł.

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

- dotację z budżetu Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 18 100 zł;
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 8 400 zł na zadanie „Odrestaurowanie zniszczonych mogił na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie oraz wystawa tematyczna” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
- dotację z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” - 64 800,00 zł;
- w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” uzyskano dla Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku dotację w wysokości 2 874 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie uzyskał od Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” kwotę 5 200 zł;
- dofinansowanie z rządowego programu „Senior+” w kwocie 43 524,11 zł;
- dofinansowanie z programu „Wspieraj seniora” w kwocie **16 414 zł**;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:
  - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w kwocie 67 200 zł;
  - „Miejsce Inicjatyw Fajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „ucz się w ruchu” w kwocie 31 836,21 zł;
  - „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 67 330,20 zł.

- „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 92 951,10 zł.
- „Wsparcie gminie Olsztynek w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19” w kwocie 497 672,40 zł.
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie” w kwocie 72 000,00 zł (I transza).
- Gmina Olsztynek otrzymała pomoc finansową od Powiatu Olsztyńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - „Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego” w kwocie 15 000,00 zł.
  - „Budowa wodociągu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie - Dom dla Dzieci w Olsztynku” w kwocie 40 000,00 zł.
- dotację celową w kwocie 19 440 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego tj. urządzenia USG wraz z monitorem.
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota 2 507 861 zł. Środki zostały zaangażowane w budżecie gminy na 2021 r.

#### Zadania realizowane na podstawie porozumień z:

##### a) innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

	plan	wykonanie	%
dochody	4 216,00 zł	4 216,00 zł	100,00
wydatki	4 216,00 zł	4 216,00 zł	100,00

Zadania te dotyczyły prowadzenia zadań biblioteki powiatowej.

##### b) organami administracji rządowej:

	plan	wykonanie	%
dochody	108 663,73 zł	108 663,73 zł	100,00
wydatki	108 663,73 zł	108 663,73 zł	100,00

Zadania te dotyczyły:

- utrzymania cmentarzy wojennych,
- zimowego utrzymania dróg krajowych.

#### Realizacja zadań zleconych:

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone stanowi załącznik Nr 5.

	plan	wykonanie	%
dochody	21 224 769,87 zł	21 127 107,32 zł	99,54
wydatki	21 224 769,87 zł	21 127 107,32 zł	99,54

Zadania zlecone dotyczyły między innymi:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- urzędu stanu cywilnego,
- ewidencji działalności gospodarczej,
- prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze (m.in. rejestr wyborców, wybory samorządowe),

- opieki społecznej,
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- stypendiów szkolnych,
- zakupu podręczników,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- spisów powszechnych,
- organizacji wyborów.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 103,91 % osiągając kwotę **71 815 070,40 zł**, przy planie **69 110 722,97 zł**. Zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawia zał. 3.

Zestawienie realizacji dochodów własnych za rok 2020 przedstawia zał. 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. przedstawia zał. 5

## **Dochody bieżące**

### **Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo (dział 010)**

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpłynęła kwota 3 807,47 zł tytułem kary za odstąpienie od umowy dot. opracowania projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo.

#### Pozostała działalność

Gmina w ramach zadań zleconych otrzymała 409 307,77 zł dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dochody w dziale leśnictwo (dział 020)**

Z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa od kół łowieckich wpłynęła kwota 14 997,70 zł.

### **Dochody w dziale transport i łączność (dział 600)**

#### Drogi publiczne krajowe

Na zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem z administracją rządową otrzymaliśmy **90 563,73 zł** tytułem zwrotu za zimowe utrzymanie dróg krajowych.

#### Drogi publiczne gminne

Ogółem dochody własne, w tym rozdziale wyniosły **163 468,02 zł**. Z opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskaliśmy 159 364,54 zł, z tytułu odsetek od opłat 151,64 zł. Pozostałe dochody dot. zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz odszkodowanie za zniszczone mienie.

### **Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa (dział 700)**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **495 682,32 zł** i składały się na nie m.in.:

- opłaty z tytułu służebności - 36 035,97 zł. Wpływy za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych zależą od ilości składanych wniosków.
- opłata adiacencka i planistyczna - uzyskano dochód w wysokości 18 751,20 zł,
- opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 151 987,04,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 231,27 zł,

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosiły 192 994,49 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat - 25 561,14 zł.
- z tytułu odszkodowań za mienie gminne kwota 70 041,93 zł.

### **Dochody w dziale działalność usługowa (dział 710)**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota **34 211,60 zł**. Tytułem kosztów postępowania kasacyjnego otrzymaliśmy 240,00 zł.

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota **1 zł**.

#### Cmentarze

Wpływy za usługi pogrzebowe świadczone przez zarządcę cmentarzy komunalnych gminy Olsztynek wyniosły **80 852,09 zł**.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 18 100 zł.

### **Dochody w dziale administracja publiczna (dział 750)**

#### Urzędy wojewódzkie

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę **83 428,00 zł** na realizację zadań dotyczących dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń oraz zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.

Gmina pobierała i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa m.in. opłaty za udostępnienie danych osobowych. Część tych wpływów stanowi dochód gminy, który wyniósł 6,20 zł.

#### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem kwota dochodów własnych to **6 376,05 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych to kwota 2 661,50 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 1 328,53 zł m.in. za obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne ponad przyznany limit.
- wpływy do wyjaśnień dotyczą wpłaty, która nie stanowi dochodu Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Brak kontaktu z wpłacającym uniemożliwia zwrot środków.

#### Spis powszechny i inne:

Gmina w ramach zadań zleconych otrzymała **18 986,92 zł** dotacji na organizację powszechnego spisu rolnego.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochód na minus jest wynikiem odprowadzenia podatku VAT za sprzedaż gadżetów promocyjnych za IV kwartał 2019 r. w styczniu 2020 r. Brak wpływów w 2020 r. był spowodowany sytuacją epidemiologiczną kraju. Sklepik oferujący gadżety promocyjne nie został otwarty.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody pobrane przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku wyniosły **252 zł**.

#### Pozostała działalność:

Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła **82 8328,25 zł**.

Tytułem odszkodowania za zniszczone mienie otrzymaliśmy kwotę **1 000 zł**.

Na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” otrzymaliśmy kwotę **67 200 zł**.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751)**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę **2 758,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę **148 525,76 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

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

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę **703,36 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady.

**Dochody w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Straż gminna (miejska)

W wyniku działań wynikających z uprawnień do nakładania grzywn za wykroczenia, wynikające z ustawy o Strażach Gminnych, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, do których strażnicy straży gminnych są uprawnieni, w 2020 roku wystawiono 50 mandatów na kwotę 8 650,00 zł. Do budżetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wystawionych w 2020 roku oraz z tytułu zaległości będących na koniec 2019 roku wpłynęła kwota 3 890,16 zł. Na zaległości, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 12 372,99 zł wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do realizacji do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756)**

Dochody w tym dziale wyniosły **27 488 683,86 zł**. Składają się na nie:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **14 640,97 zł**, zaś wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **137,22 zł**.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych zostaną omówione łącznie.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozd. 75615 i 75616) wyniosły **16 546 612,14 zł** - plan został wykonany w 100,06 %.

Poniższa tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki zwolnień podatkowych wynikające z uchwały Rady Miejskiej oraz skutki umorzeń podatków na podstawie decyzji Burmistrza. Należności podatkowe rozłożone na raty oraz te, których termin płatności został odroczone nie stanowią zaległości na dzień 31.12.2020 roku i zgodnie z decyzjami kwoty te powinny wpłynąć do budżetu w 2021 roku. Na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności w 2020 roku nie wpłynęło do budżetu 214 275,42 zł.

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Kwota zwolnień wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej obliczone za okres sprawozdawczy	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. należność główna	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. odsetki	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu należność główna	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu odsetek
<b>Osoby fizyczne</b>						
Podatek od nieruchomości	907 873,74	20 195,29	7 403,00	189,00	136 248,00	6 835,00
Podatek rolny	30 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	113 226,96	0,00	0,00	0,00	20 938,00	166,00
Opłata za psy	17 266,60	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata eksploatacyjna					74 161,20	6 881,56
<b>Osoby prawne</b>						
Podatek od nieruchomości	790 679,39	692 173,37	73 050,00	923,00	177 103,42	1 883,00
Podatek rolny	4 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	59 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 923 627,50</b>	<b>720 418,66</b>	<b>80 453,00</b>	<b>1 112,00</b>	<b>408 590,62</b>	<b>15 765,56</b>

### Podatek od nieruchomości

Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych główną pozycję stanowi **podatek od nieruchomości**. Wpływy za 2020 rok z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **10 991 051,02 zł** przy planie 11 009 153,02 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu, natomiast w przypadku osób fizycznych wpływy wyniosły **2 660 019,67 zł** przy planie 2 665 662 zł co stanowi 99,79 % realizacji planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 516 144,07 zł, a nadpłaty 50 155,26 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 655 220,73 zł, a nadpłaty 110 433,45 zł. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnienia. Na zaległości nie zrealizowane na skutek upomnień wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych. Realizacja tytułów wykonawczych przez komorników przebiega dość wolno, na co gmina nie ma wpływu. Jednakże zaległości są stopniowo likwidowane. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych umorzono na kwotę - należność główna 7 403,00 zł i odsetki 189,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną podatnikom podatku od nieruchomości przesunięto termin spłaty podatku lub rozłożono na raty na kwotę należności głównej 313 351,42 zł i odsetek w kwocie 8 718,00 zł.

Wpływy z **podatku rolnego** od osób fizycznych wyniosły **654 422,89 zł**, przy planowanych 655 000,00 zł co oznacza wykonanie planu w 99,91 %. Wpływy w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły **112 876,75 zł** przy planie 105 000 zł co stanowi 107,50 % realizacji planu. W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości w kwocie 10 510,63 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 208 617,95 zł. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia, a przy braku ich realizacji wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Wpływy z **podatku leśnego** od osób prawnych wyniosły **687 270,48 zł** przy planowanych 661 000 zł co stanowi 103,97 % realizacji planu. W podatku leśnym od osób fizycznych wpływy wyniosły **19 187,91 zł** przy planie 19 000,00 zł co stanowi 100,99 % realizacji planu. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 754,30 zł, a nadpłaty 660,21 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 15 164,82 zł, a nadpłaty 290,86 zł. Podatnikom podatku leśnego umorzono zaległości na kwotę należności głównej 140,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 289 000 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 79 000 zł i od osób fizycznych na kwotę 210 000,00 zł, a wpływy do budżetu za 2020 r. wyniosły **278 346,75 zł** (osoby prawne **78 170 zł**, zaś osoby fizyczne **200 176,75 zł**) co daje 96,31 % realizacji planu. Dochody zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów ciężarowych oraz ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie od 7 ton oraz autobusów. Ewidencja pojazdów z terenu gminy Olsztynek jest aktualizowana na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Komunikacji i Transportu. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe podatników rozłożono na raty lub przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 20 938,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych za 2020 rok wyniosły 23 357,36 zł. Część zaległości dotyczy podatku od środków transportowych za samochody, które zostały sprzedane lub zezłomowane, a właściciele zakończyli działalność gospodarczą. Na zaległości zostały wystawione upomnienia, a w przypadku braku wpłaty wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych.

**Oplata od posiadania psów** - w 2020 roku plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 4 000,00 zł. Wpływy z tej opłaty wyniosły **3 400 zł**.

**Oplata targowa** pobierana jest na Targowisku Miejskim w Olsztyнку przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztyнку. Wpływy za 2020 rok wyniosły **23 396,50 zł** przy planie 22 000,00 zł, co stanowi 106,35 % realizacji planu.

**Oplata miejscowa** pobierana jest przez osoby, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie gminy Olsztynek w miejscowościach, które zostały wymienione w uchwale w sprawie stawek opłaty miejscowej. Wpływy w 2020 roku wyniosły **87 458 zł**. Najwyższe dochody z opłaty miejscowej dokonywane są w miesiącach lipiec - sierpień. Opłatę miejscową na terenie ośrodków wypoczynkowych pobierają osoby upoważnione przez kierownika ośrodka, z którymi zostały zawarte umowy na pobór opłaty miejscowej. Mimo sytuacji epidemiologicznej wywołanej chorobą COVID-19 nie nastąpił spadek wpływów z tytułu opłaty miejscowej.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wyniosły **813 796,50 zł** od osób fizycznych (101,70 % realizacji planu) oraz **129 788 zł** od osób prawnych (99,84 % realizacji planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych to danina, która jest opłacana od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Wysokość PCC jest zróżnicowana i uzależniona od podstawy opodatkowania. Pobierany jest przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Z tytułu **podatku od spadków i darowizn** również przekazywanego przez urzędy skarbowe wpłynęła kwota 35 812,10 zł.

Wpłacone **odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat** to kwota - 35 892,98 zł, a kwota **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 13 893,05 zł.

#### Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z **opłaty skarbowej** to kwota 72 314,50 zł, z **opłaty eksploatacyjnej** - 42 860,75 zł. Została wydana decyzja w sprawie rozłożenia na raty opłaty eksploatacyjnej. Na skutek rozłożenia na raty w 2020 roku nie wpłynęła do budżetu kwota 55 117,22 zł.

Dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonane zostały na poziomie 338 414,67 zł, przy planowanych 360 000 zł (co stanowi 94 % planu)

Tytułem **opłaty za ślub w plenerze** do budżetu Gminy w 2020 r. wpłynęła kwota 3 000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2020 roku kwota **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** wyniosła 9 597 627 zł. Na skutek sytuacji epidemiologicznej wywołanej chorobą COVID-19 w stosunku do planu pierwotnego nie wpłynęła kwota 284 452 zł.

Z tytułu **udziałów w podatku od osób prawnych** wpłynęła kwota 871 243,16 zł.

**Dochody w dziale różne rozliczenia (dział 758)**

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **12 877 792,33 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji z budżetu państwa wyniosła 9 333 678 zł (w tym środki przeznaczone na wypłatę bonu dla nauczycieli w wysokości 66 500 zł - kwota uzyskana z rezerwy),
- część wyrównawcza subwencji wyniosła 3 380 266 zł,
- część równoważąca subwencji wyniosła 71 827,49 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 21 047,84 zł,
- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku - 71 827,49 zł.

**Dochody w dziale oświata i wychowanie (dział 801)**

Ogółem w tym dziale zostały zrealizowane dochody własne w kwocie **1 030 974,34 zł**.

Szkoły podstawowe

**Wpływy z najmu i dzierżawy** składników majątkowych to kwota 8 021,79 zł.

Na realizację projektu „**Zdalna Szkoła**” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” zdalnego otrzymaliśmy kwotę 67 330,20 zł.

Na realizację projektu „**Zdalna Szkoła** + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymaliśmy kwotę 92 951,10 zł.

W ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” uzyskano dla Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku **dotację** w wysokości 2 874,00 zł **na zakup książek do biblioteki szkolnej**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na **dofinansowanie** zadań z zakresu **wychowania przedszkolnego** gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 83 205 zł.

Wpływy z **opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego** wyniosły 5 532,50 zł, zaś wpływy z **opłat za korzystanie z wyżywienia** wyniosły 42 591,80 zł.

Na wysokość wpływów w tym rozdziale miała sytuacja epidemiologiczna w kraju wywołana chorobą COVID-19.

Przedszkola:

Na **dofinansowanie** zadań z zakresu **wychowania przedszkolnego** gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 329 954 zł.

Wpływy z **opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego** wyniosły 39 837 zł, zaś **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** wyniosły 159 702,75 zł.

Na wysokość wpływów w tym rozdziale miała sytuacja epidemiologiczna w kraju wywołana chorobą COVID-19.

Stołówki szkolne i przedszkolne:

Wpływy w tym rozdziale wyniosły **48 892,61 zł**. Na wysokość wpływów w tym rozdziale miała sytuacja epidemiologiczna w kraju wywołana chorobą COVID-19.

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

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę **127 629,91 zł**.



Pozostała działalność:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie uzyskał od Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” kwotę 5 200 zł.

**Dochody w dziale pomoc społeczna (dział 852)**

Dochody własne w tym dziale to kwota **1 524 905,18 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy to 1 402 480,85 zł na wspieranie rodziny, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, na płace pracowników, na dożywianie dzieci. W tym również dofinansowanie z rządowego programu „Senior+” w kwocie 43 524,11 zł.

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

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy 48 497,69 zł, w tym na opiekuna rodzinnego (11 544,69 zł) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (36 953 zł).

Ponadto gmina pobierała i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa m.in. za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochód przypadający Gminie z tego tytułu wyniósł 247,16 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2020 r. wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- „Miejsce Inicjatyw Fajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „ucz się w ruchu” w kwocie 31 836,21 zł;
- „Wsparcie gminie Olsztynek w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19” w kwocie 497 672,40 zł.

**Dochód w dziale edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)**

Ogółem kwota dochodów to 73 306 zł, w tym 70 076 zł to otrzymana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zasiłki i stypendia socjalne) oraz 3 230,00 zł dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

**Dochody w dziale rodzina (dział 855)**

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **20 548 921,94 zł**.

Świadczenia wychowawcze

W ramach zadań zleconych na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych (program 500 +) wpłynęła kwota **14 391 465,38 zł**.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniosły **5 803,89 zł** oraz odsetek w wysokości **914,08 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach zadań zleconych na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota **5 629 402,65 zł**.

Do budżetu naszej gminy z tytułu ściągłości zadłużeń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od komornika w 2020 roku wpłynęła kwota **20 536,85 zł** oraz odsetek w wysokości **5 646,96 zł**.

Ponadto gmina pobierała i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa m.in. zwroty funduszu alimentacyjnego. Dochód przypadający Gminie z tego tytułu wyniosły **52 627,39 zł**.

Karta Dużej Rodziny

W ramach zadań zleconych na koszty obsługi działającej na terenie gminy Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy kwotę **518,34 zł**.

Ponadto gmina pobierała i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa m.in. za karty dużej rodziny. Dochód przypadający Gminie z tego tytułu wyniósł 1,43 zł.

### Wspieranie rodziny

W ramach zadań zleconych na dofinansowania wyprawki szkolnej dla dzieci w kwocie 300 zł na dziecko, Gmina Olsztynek otrzymała kwotę **486 742,42 zł**.

### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Kwota dochodów w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wynosi 195 556,21 zł, w tym **64 800 zł** to otrzymana dotacja w ramach rządowego programu „Maluch +”, **23 106,94 zł** to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, **107 302,27 zł** wpływy z opłat za „opiekę”, wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatków w kwocie 67 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach zadań zleconych, Gmina Olsztynek otrzymała kwotę **103 922,37 zł**.

## **Dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)**

Łącznie dochody w tym dziale wyniosły **31 479,65 zł**, w tym w rozdziałach:

### Gospodarka odpadami:

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 41,98 zł.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Tytułem odszkodowania za zniszczone mienie gminne wpłynęła kwota 4 275,61 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody wyniosły **11 469,52 zł**, w tym z tytułu zwrotu wydatków za energię kwota 5 837,93 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie gminne kwota 5 631,59 zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 12 880,21 zł, a z tytułu gromadzenia śródków z opłaty produktowej 25,83 zł.

Pozostała działalność - wpłata tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie - 2 429,23 zł oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych w wysokości 357,27

## **Dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)**

Uzyskano kwotę **11 003,01 zł** tytułem odszkodowania za zniszczone mienia.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało gminie dotacje w wysokości **8 400 zł** na zadanie „Odrestaurowanie zniszczonych mogił na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie oraz wystawa tematyczna” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Program ma na celu wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

## **Dochody w dziale kultura fizyczna (dział 926)**

Łącznie dochody w tym dziale wyniosły **18 321,56 zł**, w tym:

- zwrot wydatków z lat ubiegłych wyniósł 4 660,86 zł,
- tytułem odszkodowania za zniszczone mienie gminne otrzymaliśmy kwotę 4 406 zł,
- z tytułu opłat za wstęp na lodowisko oraz za wypożyczenie bądź ostrzenie łyżew uzyskaliśmy kwotę 9 254,70 zł.

## **Dochody majątkowe:**

### **Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo (dział 010)**

Do budżetu wpłynęły środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 52 957,65 zł, w związku z przedłużeniem umów na wykonanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo w kwocie 38 074,65 zł”.

**Dochody w dziale transport i łączność (dział 600)**

Zgodnie z umową wpłynęło dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie” w kwocie 72 000,00 zł.

**Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa (dział 700)**

Dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** przysługującego osobom fizycznym w **prawo własności** wyniosły 286 946,54 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności** oraz **prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w 2020 roku 2 300 000,00 zł, a wpływy (po odprowadzeniu podatku VAT za III kwartały 2020 r.) wyniosły **2 497 394,08 zł**, kwota ta zawiera również wpłaty ze sprzedaży nieruchomości na raty. Informacje szczegółowe o stanie mienia zostały ujęte w części „Informacja o stanie mienia Gminy Olsztynek za 2020 r. (1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.).

**Dochody w dziale ochotnicze straże pożarne (dział 754)**

Gmina Olsztynek otrzymała pomoc finansową od Powiatu Olsztyńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego” w kwocie **15 000,00 zł**.

**Dochody w dziale różne rozliczenia (dział 758)**

Kwota **44 903,49 zł** stanowi częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego na zadania majątkowe.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota **2 507 861 zł**. Środki zostały zaangażowane w budżecie gminy na 2021 r. na zadania inwestycyjne „Przebudowa ul. Jagiełły” oraz „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie”

**Dochody w dziale ochrona zdrowia (dział 851)**

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 443/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **19 440 zł** z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego tj. urządzenia USG wraz z monitorem.

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

Na dochody wpłynęły środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **99 945,80 zł**, w związku z przedłużeniem umów na wykonanie inwestycji:

- „Rozwiązywanie problemów oświetleniowych w Gminie Olsztynek, w tym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii”,
- „Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka (OBO)”.

Gmina Olsztynek otrzymała pomoc finansową od Powiatu Olsztyńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie - Dom dla Dzieci w Olsztynku” w kwocie **40 000,00 zł**. Zadanie inwestycyjne było częściową inwestycji „Zagospodarowanie plaży miejskiej”.

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

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień” w wysokości 317 039,82 zł. Inwestycja zakończona w roku 2020.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił po zmianach 71 797 626,43 zł i został zrealizowany w 92,86 % na kwotę 66 671 849,44 zł, w tym poniesione wydatki bieżące to kwota 61 849 474,95 zł oraz wydatki majątkowe 4 822 374,49 zł. Zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 90,04 %, wydatkując 45 431 862,39 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst wydano 4 216 zł (100,00 % realizacji planu, jest to dotację ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej, po wydatkach ujęta jako dotacja dla biblioteki), na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wydano 108 663,73 zł (100,00 % realizacji planu) oraz na zadania zlecone wydano 21 127 107,32 zł (99,54 % realizacji planu).

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo (dział 010)**

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na opłaty tytułem użytkowania gruntów pokrytych wodami wydatkowano **300 zł** oraz **3 029,99 zł** wydatkowano tytułem wykonania operatów szacunkowych. Również w tym rozdziale zaplanowano środki na odszkodowanie w związku z inwestycją prowadzoną w poprzednich latach, służebność i koszty notarialne. Umowa nie doszła do skutków.

#### Izby rolnicze

W ramach wydatków bieżących odprowadzona została kwota **15 168,66 zł** do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 % wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

#### Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na w/w zwrot wydano **401 282,13 zł** oraz na obsługę tego zadania **8 025,64 zł**.

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości **60 345,72 zł** za utrzymanie krów odebranych czasowo właścicielowi na podstawie decyzji burmistrza w związku ze znęcaniem się nad nimi.

### **Wydatki w dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dział 400)**

#### Dostarczanie wody

Na dostarczanie wody wydatkowano **52 804,52 zł**. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 108 %. Wzrost ten jest spowodowany zwiększeniem ilości punktów do których jest dostarczana woda.

### **Wydatki w dziale transport i łączność (dział 600)**

#### Lokalny transport zbiorowy

Za realizację zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na tracie Olsztynek - Olsztyn poniesiono wydatek w kwocie **691 226,03 zł** na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.09.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Na organizację transportu wewnątrz gminnego wydatkowano **36 704 zł**. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania zbiorowego transportu publicznego, tj.: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na trasie: Olsztynek (przystanek ul. Staromiejska) - Olsztynek (przystanek ul. Jana Pawła II) - Łutynówko - Łutynowo - Nadrowo - Waplewo - Lutek - Pawłowo - Kunki - Jemiołowo - Olsztynek (przystanek ul. Staromiejska) o długości trasy 30,5 km (dziennie 61 km).

Wykonawca realizuje dwa kursy dziennie: poranny rozpoczynać się będzie nie później niż o godzinie 7:00, a kurs popołudniowy nie później niż o godzinie 15:15. Kursy realizowane są od poniedziałku do piątku - w dni robocze.

### Drogi publiczne krajowe

Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano **5 464,70 zł** oraz kwotę **90 563,73 zł** wydatkowano w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na zimowe utrzymanie dróg krajowych.

### Drogi publiczne wojewódzkie

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

### Drogi publiczne powiatowe

Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydatkowano **87 199,25 zł**.

### Drogi publiczne gminne

Bieżące wydatki to kwota **840 716,07 zł**, w tym **55 179,56 zł** to zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania dróg gminnych wydana została kwota **159 541,59 zł**, w tym **31 909,17 zł** w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono kruszywo, które zostało wykorzystane do wyrównania dróg na terenie gminy Olsztynek. Zakupiono również znaki drogowe wraz ze słupkami oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na remonty dróg wydatkowano **127 664,42 zł**. W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta (m.in. na ulicach: Niepodległości, Chopina, Szkolnej, Mickiewicza, Kamiennej, Sienkiewicza, Pionierów, Kościuszki, Mazurskiej, Floriana, Lipowej, Akacyjowej), a także na terenie gminy (m.in. w miejscowościach: Warlity Małe, Ameryka, Waplewo, Sitno, droga do ośrodka „Perkoz”, droga na odcinku Selwa - Lipowo Kurkowskie).

Koszty pozostałych usług to **554 510,06 zł**. Wydatki dotyczyły m.in: wykonanie profilowań dróg o nawierzchni gruntowej, na terenie całej gminy (profilowanie dróg odbywa się dwuetapowo - pierwsze wstępne profilowanie na początku wiosny później drugie profilowanie na przełomie wiosny/lata, w miarę potrzeb drogi profilowane są także jesienią); wbudowania kruszywa w newralgiczne miejsca, a następnie zagęszczenie istniejących warstw; opłat za odprowadzenie ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi i roztopowymi; odśnieżania dróg gminnych; montażu i wymiany zakupionego oznakowania pionowego na drogach gminnych; zwalczania śliskości oraz zimowej gołoledzi na drogach gminnych. Uzupełnienia oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach gminnych. Poniesiono również koszty związane z transportem i wbudowaniem kruszywa. Ponadto wykonano pomiary widoczności na 6 przejazdach drogowo - kolejowych. Odnowiono bariery mostowe.

### Pozostała działalność

Łącznie wydano **5 500 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5 500 zł.

Wykonano zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Lichtajnach oraz dostarczono i zamontowano 3 szt. barier drogowych przy przystanku w Platynach.

## **Wydatki w dziale turystyka (dział 630)**

Zaplanowano kwotę **3 000 zł** na realizację zadania wydzielonego dla organizacji pożytku publicznego. W związku z sytuacją epidemiologiczną umowa nie została podpisana.

## **Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa (dział 700)**

### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **287 375,07 zł** na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i użyteczności publicznej - dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **74 087,31 zł**.

Na zakup energii elektrycznej do hydroforni wydatkowano kwotę 8 980,43 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **40 928,45 zł**. Kwota została wydatkowana na prace związane z wyceną nieruchomości (działek, budynków, lokali), dla potrzeb ustalania opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat planistycznych i adiacenckich, sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych w celu przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz ustalenia służebności, a także sporządzania inwentaryzacji. Wydatki te obejmują również koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości i przetargów w sprawie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości oraz na aktualizację i opiekę autorską programu eGmina iMPA.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **10 212,60 zł** m.in. na opłaty notarialne dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek oraz opłaty dzierżawionych gruntów na potrzeby Gminy Olsztynek.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły **4 460 zł**. Wydatki te związane są z ilością zamawianych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie arkuszy map zasadniczych, wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej, które niezbędne są do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, do ujawnienia mienia w księgach wieczystych i regulacji stanów prawnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztynek.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wyniosły **5 575,73 zł**. Wydatki te związane są z ilością składanych wniosków do Sądu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek Gminy Olsztynek oraz o regulację zapisów w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości stanowiące własność Gminy Olsztynek (regulacja stanów prawnych, podziały nieruchomości) oraz innych opłat sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Kary i odszkodowania w 2020 r. wyniosły **3 930,10 zł**. Związane są one z wypłatą odszkodowań za zajmowane lokale przez osoby fizyczne bez tytułu prawnego.

## **Wydatki w dziale działalność usługowa (dział 710)**

### Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego

Łącznie wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły **192 301,40 zł** m.in.:

- w dniu 6.07.2020 r. zostały podpisane cztery umowy z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, łącznie na kwotę 28 000 zł. Umowy zostały zrealizowane, wykonawcy ze względu na małą ilość posiedzeń Komisji otrzymali wynagrodzenie łącznie w kwocie 2 400 zł.
- w dniu 28.02.2019 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek za kwotę 28 290 zł. Umowa została w całości zrealizowana W 2020 r. wydatkowano kwotę 5 658,00 zł.
- w dniu 29.03.2019 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w obrębach geodezyjnych Ameryka, Mierki, Platyny i Warlity Małe oraz w Olsztynku przy ul. Sportowej i Słonecznej) za kwotę 70 233 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 8 367,60 zł oraz 12 346 zł zostało wydatkowane jako nie wygasające z upływem roku budżetowego.
- w dniu 2.09.2019 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w Olsztynku przy ul. Mrongowiusza oraz Grunwaldzkiej) za kwotę 24 600 zł. Środki w wysokości 7 840 zostały wydatkowane jako nie wygasające z upływem roku budżetowego.
- w dniu 2.01.2020 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Waplewo - część III za kwotę 59 655 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 35 793 zł oraz 23 862 zł zostało wydatkowane jako nie wygasające z upływem roku budżetowego.
- w dniu 5.11.2020 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kunki - część I za kwotę 51 537 zł. Środki w wysokości 51 537 zostały wydatkowane jako nie wygasające z upływem roku budżetowego.

Na zadanie przewidziane do realizacji w ramach zawartej umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2020 r. przeznaczono kwotę 44 160 zł brutto. W wyniku realizacji umowy wydatkowano kwotę 43 440 zł brutto. Przedmiotowa umowa obejmowała sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy łącznie z analizą urbanistyczno-architektoniczną (analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planuje się realizację inwestycji oraz analizą funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu), w odpowiedzi na wnioski Inwestorów, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w 2020 r.

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę **39 580,00 zł** (w tym kwota 5 875,00 została wydatkowana jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) na usługi geodezyjne obejmują prace polegające na: podziałach geodezyjnych, wznowieniach granic działek, rozgraniczeniach, połączeniach działek, stabilizacji punktów granicznych oraz sporządzaniu dokumentacji (wykazy zmian gruntowych, synchronizacyjne). Prace te prowadzone są w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości.

#### Cmentarze

Łącznie wydatkowano **263 461,91 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 2 200 zł.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z administracją rządową wydatkowano kwotę 18 100 zł na porządkowanie cmentarzy wojennych objętych opieką (Waplewo, Jagiełek, Drwęck, Sudwa, Mierki, Mycyny). Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na „Administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie miasta i gminy Olsztyn” wydano kwotę 242 665,47 zł. Wzrost wydatków na administrowanie cmentarzy jest wynikiem zmiany zakresu porozumienia. Zgodnie z aneksem do porozumienia za wywóz nieczystości odpowiada Administrator.

### **Wydatki w dziale administracja publiczna (dział 750)**

Wydatki poniesione w ramach działu na zadania własne bieżące oraz zlecone to **5 982 238,42 zł** (w tym na zadania zlecone to 102 414,92 zł) i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, promocji, wspólnej obsługi jednostek samorządu (ZASiP) oraz pozostałej działalności w ramach której ponoszone są głównie wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

#### Urzędy wojewódzkie

Na prace zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy **83 428,00 zł** na płace dla pracowników realizujących zadania dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, obsługę obywateli.

#### Rady Gmin-Miast

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Olsztynku wydatkowano kwotę **176 234,42 zł**, w tym na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 141 936,63 zł oraz pozostałą kwotę 34 297,79 wydatkowano na zakup prenumeraty prasy, licencji (m.in. Legislador), podpisów elektronicznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki, opłaty za abonament internetowy oraz usługi. W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną chorobą COVID-19 i prowadzeniem sesji i komisji on-line niezbędne było zawarcie umowy na usługę, która umożliwiła prowadzenie obrad przez internet. Zlecono prace dla zakładu introligatorskiego na oprawę uchwał Rady Miejskiej w Olsztynku.

#### Urzędy Gmin

Na realizację zadań własnych Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie **4 238 806,14 zł**. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla pracowników Urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (3 203 074,63 zł) oraz bieżącej działalności Urzędu tj. opłacano czynsz za pomieszczenia, za energię (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna), za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę wydawnictw (czasopisma, miesięczniki, publikacje), za opiekę autorską nad programami (m.in. PUMA), za

aktualizacje programów komputerowych, za licencje programów, ponoszono koszty obsługi prawnej, usługi administratora bezpieczeństwa informatycznego, delegacji i szkoleń pracowników dotyczących zmian przepisów prawnych, konserwacji windy, najmu kserokopiarki, dzierżawy dystrybutora wody, monitorowania sygnałów centrali ppoż., licencji za podpis elektroniczny, na serwis oprogramowania TECHNIKA IT, zakup aplikacji umożliwiającej pracę on-line nad projektem budżetu, koszty ubezpieczenia. W zależności od potrzeb dokonywano zakupów artykułów biurowych, środków czystości i BHP, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki związane z eksploatacją alarmu w budynku Ratusza, centrali telefonicznej, przeglądu kserokopiarek, oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru, materiałów piśmiennych. Doposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i meble. Podpisano również umowę na sporządzenie dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku oraz stworzenie tzw. bezpiecznego stanowiska.

#### Spis powszechny i inne

Na prace zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy **18 986,92 zł**. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., w art. 19 określa zadania z zakresu administracji rządowej jakie wykonuje gmina w ramach prac spisowych. Środki na ich wykonanie przekazał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy. W ramach zadania powstało gminne biuro spisowe.

#### Promocja Gminy

Rok 2020 upłynął pod znacznym wpływem dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wiele zaplanowanych działań promocyjnych i wydarzeń nie odbyło się, albo odwoływano w ostatniej chwili przed imprezą (Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Wigilijny, Majówka, Obchody Odzyskania Niepodległości, Obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Dni Olsztynka itp.).

Na realizację zadań promocyjnych wydatkowano w 2020 r. **259 874,95 zł**.

Na opłaty, składki na rzecz związków gmin wydano w 2020 roku 94 192,06 zł. Kupiono gadżety i materiały promocyjne tzn. kubki ceramiczne, filiżanki, długopisy, torby, koszulki bawełniane, pamięć usb, latarki, opaski odbłaskowe, smycze, breloki, torby bawełniane, notatniki itp. na kwotę 10 894,73 zł. W ramach promocji i na upominki dla delegacji kupiono, publikacje, albumy i przewodniki na kwotę 2 000 zł. Jako materiały promujące Gminę Olsztynek kupiono również prace artystyczne produkowane przez lokalnych twórców (wyroby ze szkła artystycznego, obrazy, wiklinę) oraz wyroby lokalne. Dbając o wizerunek Gminy kupiono duże flagi masztowe na wjeździe do miasta.

Na otwarcie Zabytkowej Wieży Ciśnień zakupiono cukierki z nadrukiem, ramki passe-partout i zdjęcia jako pamiątka otwarcia dla przybyłych gości. Zakupiono też bilety wstępu na Zabytkową Wieżę Ciśnień. Zakupiono również elementy dekoracji świątecznych miasta Olsztynek. Aktualizowana jest baza informacji o regionie i baza fotograficzna w wersji elektronicznej. Działania promocyjne (zgodnie z realizacją rocznego kalendarium imprez nie mogły się odbyć ze względu na pandemię SARS-CoV-2).

Współpraca z mediami obejmowała stałą współpracę z lokalną gazetą ALBO, Nasz Olsztyniak, Radiem Olsztyn, oraz TV Kopernik. Przygotowaliśmy materiały informacyjne publikowane w „Naszym Olsztyniaku” oraz spoty reklamowe w regionalnych TV i Internecie poprzez stronę www oraz Fb.

Współpraca zagraniczna realizowana była tylko i wyłącznie poprzez korespondencję mailową i tradycyjną oraz spotkania on-line. Działania promocyjne to również kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek poprzez utrzymanie stron internetowych [www.olsztynek.pl](http://www.olsztynek.pl) i Fb.

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



Lp.	Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie	Rodzaj składki	Wysokość składki
1.	Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”	Składka całoroczna	20 199 zł
2.	Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	Składka całoroczna	1 062,16 zł
3.	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”	Opłata całoroczna	13 808 zł
5.	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	Opłata członkowska	8 752,25 zł
6.	Warmiński Związek Gmin	Składka członkowska	27 568 zł
7.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow	Składka członkowska	1 500 euro 6 802,65 zł
8.	Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”	Składka członkowska	15 000,00 zł
		<b>Wykonanie 93 192,06 zł</b>	

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Obsługę ekonomiczno-finansową i techniczną gminnych 6 jednostek organizacyjnych systemu oświaty, jednostki opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobka) oraz jednostki prowadzącej wspólną obsługę, zgodnie z uchwałą nr XXVIII-240/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2017 r. poz. 756, 757 i 2735), prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Wydatki wyniosły - zgodnie z planem finansowym - **889 253,96 zł**.

#### Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **248 454,03 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 160 zł) obejmowały wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach (24 420 zł), inkaso i prowizje za zebrane podatki, opłatę miejscową oraz opłatę targową (48 402,63 zł) oraz sfinansowanie robót publicznych. Na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych wydano kwotę 142 778,81 zł. (z tego środki własne 59 940,56 zł oraz refundacja z UPPO 82 838,25 zł).

W 2020 roku, zgodnie z umowami z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, w ramach robót publicznych Urząd Miejski w Olsztynku zatrudniał bezrobotnych:

- 4 osoby bezrobotne na okres 5 miesięcy (robotnik gospodarczy) na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, z refundacją wynagrodzenia do kwoty 2 400,00 zł i składek na ubezpieczenie do kwoty 412,56 zł na jednego zatrudnionego w ramach robót publicznych (za przepracowany pełen miesiąc);
- 1 osoba bezrobotna na okres 2 miesięcy (robotnik gospodarczy) na okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, z refundacją wynagrodzenia do kwoty 2 400,00 zł i składek na ubezpieczenie do kwoty 412,56 zł na jednego zatrudnionego w ramach robót publicznych (za przepracowany pełen miesiąc);
- 3 osoby bezrobotne (robotnik gospodarczy) z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia od 1 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ( w tym 1 pracownik od 18.08.2020 r.) z refundacją do kwoty 2 400,00 zł i składki na ubezpieczenie do kwoty 412,56 zł na jednego zatrudnionego w ramach robót publicznych (za przepracowany pełen miesiąc).

W ramach ww. programów Pracodawca zobowiązany został do zawarcia z każdą bezrobotną skierowaną przez UPPO osobą do zatrudnienia na minimum 30 dni po zakończeniu wykonywania robót publicznych. Z ww. bezrobotnymi, po upływie okresu wykonywania robót publicznych zostały zawarte umowy o pracę na czas jednego miesiąca z własnych środków.

Pozostała kwota 12 707,77 zł przeznaczona została na m. in.: zakup materiałów, narzędzi pracy i zakup usług. Również w tym dziale ujmowane są wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe biura przy ul. Mazurskiej 2.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano projektów „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” na kwotę 67 200 zł. Projekt był realizowany w okresie od 30.12.2019 r. do 15.11.2020 r. Projekt obejmował szkolenia w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług) w różnym wieku od 18 do 65 lat także z niepełnosprawnością. Ponad 120 godzin szkoleń dla 10 grup liczących średnio 12 osób dotyczących m.in.:

- rodzic w Internecie,
- mój biznes w sieci,
- moje finanse i transakcje w sieci,
- tworzę własną stronę internetową (blog),
- rolnik w sieci,
- kultura w sieci.

W ramach tego projektu 27 listopada 2020 r. nastąpiło przekazanie 10 komputerów które, zakupione zostały w ramach uczestnictwa w projekcie. Pozyskany sprzęt informatyczny trafił jako pomoc dydaktyczna do Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751)**

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

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy **2 758,00 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach zadań zleconych wydatkowaliśmy **148 525,76 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

W ramach zadań zleconych wydatkowaliśmy **703,36 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniający do rady gminy. Wybory zostaną przeprowadzone w 2021 r.

### **Wydatki w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754)**

#### Ochotnicze Straże Pożarne

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

Na terenie miasta i gminy Olsztynek w 2020 r. miało miejsce 191 zdarzeń:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Požary	61	56
Miejscowe	126	106
Fałszywe	11	29
<b>RAZEM</b>	<b>198</b>	<b>191</b>

W ramach wydatków wypłacono w 2020 r. ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w wysokości **38 605,11 zł**. Do działań ratowniczo -gaśniczych wyjechały 326 zastępów strażaków i 1 284 strażaków. Przepracowano przy działaniach ratowniczych 1 508 godzin.

Pozostałe wydatki w kwocie **186 315,59 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 993,07 zł) obejmowały m.in.:

- przegląd urządzenia hydraulicznego Lukas (2 komplety), przegląd sprężarki do napełniania butli powietrzem (1 szt.), 9 przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i agregatów prądotwórczych - 4 130,00 zł;

- zakup ubrań ochronnych i bhp strażaków dla biorących w działaniach ratowniczych - 1 090 zł;
- poniesiono koszty bieżących napraw oraz konserwacje pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, przegląd specjalny resursu podestu ruchomego - 5 532,14 zł;
- opłacono faktury za zakup wody, prądu, gazu oraz usług telefonicznych- 8 715,20 zł;
- ubezpieczono strażaków od nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i samochody pożarnicze polisa OC, AC, NW na kwotę - 28 084,65 zł;
- wypłacono wynagrodzenie dla 7 kierowców - mechaników i Komendanta Miejsko- Gminnego ZOSP - 69 807,72 zł;
- przeprowadzono badania lekarskie u strażaków i zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - 5 490,00 zł.
- zakup materiałów/akcesoria, paliwo, oleje, wyposażenie jednostek OSP w sprzęt pożarniczy wydatkowo - 51 883,83 zł.
- pozostałe usługi wyniosły 6 718,98 zł.

Samochody pożarnicze przejechały 7 210 km, samochody pożarnicze i sprzęt pożarniczy przepracował przy działaniach ratowniczo-gaśniczych 212 godzin.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 8 993,07 zł

#### Obrona cywilna

Wydatki w wysokości **1 043,16 zł** zostały poniesione na zakup materiałów, usług pozostałych oraz delegacje i szkolenia.

#### Straż Miejska

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia trzech strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup paliwa do VW Caravel i Fiata Doblo oraz ponoszono koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów. Wydatki bieżące wyniosły **258 102,03 zł**.

#### Zarządzanie kryzysowe

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną chorobą COVID-19 została uruchomiona rezerwa kryzysowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zostały zakupione maseczki (koszt **10 906,58 zł**) oraz zostały poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia osób na kwarantannie (koszt **6 525 zł**). Również zostały zlecone badania dla nauczycieli i pracowników oświaty na obecność wirusa SARS-CoV-2 (koszt **21 295,50 zł**).

#### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **1 722 zł** i zostały poniesione w ramach funduszu sołectkiego.

### **Wydatki w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756)**

Na podatek leśny został odprowadzony podatek w wysokości **480 zł**. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły **13 516,88 zł**.

### **Wydatki w dziale obsługa długu publicznego (dział 757)**

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku wydatkowano **394 665,61 zł** tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz **63 867,50 zł** za usługi bankowe oraz za usługi związane z emisją obligacji.

### **Wydatki w dziale różne rozliczenia (dział 758)**

#### Różne rozliczenia

Poniesiono wydatki za wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji (**53 197,50 zł**) oraz za usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie schematów podatkowych (w tym szkolenie dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, **koszt 15 990 zł**)

Rezerwy ogólne i celowe:

Rezerwa ogólna wynosiła 188 110 i została uruchomiona na kwotę 110 908,70 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 191 740 i została uruchomiona na kwotę 50 000 zł.

**Wydatki w dziale oświata i wychowanie (dział 801)**

Ogółem w tym dziale na zadania bieżące wydatkowano **20 634 860,87 zł**.

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące na szkoły podstawowe wyniosły **13 416 544,03 zł, w tym:**

- „500 + dla nauczycieli” kwota 66 500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwota 1 935,80 zł,
- w ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” kwota 160 281,30 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku wyniosła 661 681,12 zł.

W roku sprawozdawczym funkcjonowały cztery szkoły typu:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Uczęszczało do niej średniorocznie\* 339 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku ze Szkołą Filialną w Królikowie. Uczęszczało do nich średniorocznie 425 uczniów oraz 12 uczniów w szkole filialnej;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Uczęszczało do niej średniorocznie 158 uczniów;
- Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku. Uczyło się w niej średniorocznie 45 uczniów.

\*O ile w tekście jest mowa o średniorocznej liczbie uczniów należy przez to rozumieć średnią liczbę uczniów z 12 miesięcy, w tym liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2019 r., którzy korzystali z edukacji przez 8 miesięcy i liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2020 r., którzy korzystali z edukacji przez 4 miesiące.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 978 uczniów.

W ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 uzyskano dla Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku dotację w wysokości 1 935,80 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Gminie Olsztynek przyznano dodatkową kwotę 66 500 zł w ramach tzw. „500+ dla nauczycieli”, tj. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z jednorazowym dofinansowaniem 133 nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty (z wyjątkiem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. W tym przekazano Szkole Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku dotację na ten cel w wysokości 3 449,58 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku wyniosła **661 681,12 zł**.

W ramach projektów grantowych, zrealizowanych w 2020 r. i sfinansowanych całkowicie ze środków unijnych, „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina

Olsztynek z przekazanego dofinansowania zakupiła 95 laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, które przekazała do następujących Szkół:

<b>NAZWA SZKOŁY</b>	<b>ZDALNA SZKOŁA</b>	<b>ZDALNA SZKOŁA +</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku</b>	<b>11</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>11</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem	<b>14</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>14</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem <b>14</b> karta sieciowa USB 3.0 LAN
<b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku</b>	<b>15</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>15</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem	<b>18</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>18</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem <b>18</b> karta sieciowa USB 3.0 LAN
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie</b>	<b>6</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>6</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem	<b>10</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>10</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem <b>10</b> karta sieciowa USB 3.0 LAN
<b>Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku</b>	<b>3</b> Laptopy z oprogramowaniem zestawy słuchawkowe z mikrofonem	<b>6</b> Laptopy z oprogramowaniem <b>6</b> zestawy słuchawkowe z mikrofonem <b>6</b> karta sieciowa USB 3.0 LAN
<b>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku</b>	<b>5</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>5</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem <b>5</b> kart sieciowych USB 3.0 LAN	<b>7</b> Laptopów z oprogramowaniem <b>7</b> zestawów słuchawkowych z mikrofonem <b>7</b> kart sieciowych USB 3.0 LAN
<b>DOFINANSOWANIE</b>	<b>40 szt. - 67 330,20 zł</b>	<b>55 szt. - 92 951,10 zł</b>

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne, a w Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - jeden oddział przedszkolny ze średnioroczną liczbą uczniów odpowiednio: 28 i 25. W Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku funkcjonowały 2 oddziały liczące średniorocznie łącznie 23 uczniów. W Szkole Filialnej w Królikowie funkcjonował jeden oddział liczący średniorocznie 13 uczniów. Łącznie średniorocznie

z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych korzystało 89 uczniów. Poniesione ogółem wydatki to kwota **874 692,68 zł**, co stanowi 9 828,01 zł na ucznia.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 83 205 zł (zwana dalej „dotacją przedszkolną”).

#### Przedszkola

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

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła odpowiednio 270 i 52. Wydatki bieżące ogółem wyniosły **3 086 357,33 zł**, co stanowi 9 584,96 zł na 1 ucznia.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 329 954,00 zł.

Zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymują dotacje z budżetu gmin. Jeżeli do takiej placówki uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej naliczonej zgodnie z ww. przepisami. Dotacje są pomniejszone o kwoty rządowej dotacji przedszkolnej. Dokonano zwrotu Miastu Olsztyn, Gminom Stawiguda, Grunwald, Gietrzwałd i Purda średniorocznie za 33 dzieci na kwotę **188 939,09 zł** oraz zobowiązania w wysokości 15 658,33 zł zapłacone w roku 2021.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Łącznie dowożonych było 415 uczniów - z ponad 50 miejscowości do szkół i przedszkoli. Uczniowie byli dowożeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobową obsługą każdy. Wynajmowane były trzy busy należące do przewoźników zewnętrznych. Około 151 uczniów korzystało z linii regularnych w ramach publicznego transportu zbiorowego (zakup ulgowych biletów miesięcznych).

Uczniowie niepełnosprawni z Gminy Olsztynek byli dowożeni do specjalnych placówek edukacyjnych w Olsztynie - 24 uczniów. Dowożenie odbywało się busem należącym do Gminy Olsztynek (z 2-osobową obsługą - kierowca i opiekun) oraz busem przewoźnika zewnętrznego z zatrudnionym przez ZASiP opiekunem.

Ponadto zawarto 8 umów między Burmistrzem Olsztynka a rodzicami, którzy dowozili swoje dzieci na warunkach określonych w zarządzeniu nr 96/2017 Burmistrza Olsztynka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powierzenia rodzicom (opiekunom prawnym) zadania dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz uchwałą nr XXI-202/2020 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 3401).

Opiekę nad dowożonymi uczniami zarówno w autobusach gminnych jak i publicznym transporcie zbiorowym sprawują opiekunowie zatrudnieni przez ZASiP w Olsztynku.

Stosowano zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Z tego też powodu - w zależności od funkcjonowania placówek oświatowych - stosowano ograniczanie lub zawieszanie dowożenia.

Wydatki na dowożenie uczniów stanowiły ogółem kwotę **1 051 898,75 zł**. Średni koszt dowożenia jednego ucznia wyniósł 2 407,43 zł. Ze względu na intensywną eksploatację i wiek taboru własnego (roczniki autobusów: 1997, 2003 i 2008) na jego remont wydatkowano kwotę 34 498,33 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem na to zadanie wydatkowano **74 000,02 zł**. Cele doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowano zgodnie z podziałem środków na poszczególne jednostki oświatowe oraz ZASiP (wspólne szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty) wyodrębnionych w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym znajdują się wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie. Ogółem na to zadanie poniesiono wydatki bieżące w wysokości **140 703,26 zł**.

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

Na realizację tego zadania dla 2 uczniów niepełnosprawnych, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano **9 998,63 zł**.

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

Na realizację tego zadania dla 18 uczniów niepełnosprawnych (liczba średnioroczna), wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano łącznie **604 707,95 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku wyniosła **106 812,96 zł**.

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

Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody w ramach zadań zleconych (tzw. dotacja podręcznikowa). W placówkach prowadzonych przez Gminę wydatkowano kwotę **113 116,36 zł**, a w placówkach dotowanych - **14 513,55 zł**.

Pozostała działalność

Na realizację projektu „Akademia Nowoczesnych Szkół Gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - w związku z przedłużeniem realizacji umowy RPWM.02.02.01-28-0148/17 na okres styczeń-marzec 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **198 458,59 zł**, m. in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, na zorganizowane wycieczki, festiwale nauki. W związku z zakończeniem projektu i ostatecznym rozliczeniu zwrócono kwotę 25 761,63,

W ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizator programu - Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA w Nidzicy przekazał Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Waplewie grant na wsparcie realizacji Projektu pt.: „Angielski - dołącz do gry!” w wysokości **13 616,41 zł**.

Poniesiono również wydatki w kwocie **500 zł** na wynagrodzenia dla 2 ekspertów za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych powołanych dla 1 nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Eksperti, z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej, wzięli udział w pracach komisji oraz otrzymali wynagrodzenie zgodnie z zarządzeniem nr 84/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatkowano **49 608,93 zł** na realizację zadania wydzielonego dla organizacji pożytku publicznego.

**Wydatki w dziale ochrona zdrowia (dział 851)**Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla SPZOZ w Olsztynku w kwocie **21 740,94 zł** na zakup dla seniorów szczepionek przeciw grypie.

Zwalczanie narkomanii

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek. Działania podejmowane w ramach GPPN nakierowane są przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz roli i skuteczności działań profilaktycznych - wydatki rozdziału to kwota **3 083,48 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu,

zaburzeń życia rodzinnego oraz przemocy i zaniedbań, zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu przez młodzież. Kwota wydatkowana to **209 947,27 złotych**.

#### Pozostała działalność

Udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie **7 500 zł**.

Przekazano dotację dla SPZOZ w Olsztynku w kwocie **17 900 zł** na zakup sprzętu medycznego do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i do przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19.

#### **Wydatki w dziale pomoc społeczna (dział 852)**

Łącznie wydatki bieżące w tym dziale na zadania własne i zlecone to **4 520 103,94 zł** i obejmują poza zadaniami realizowanymi bezpośrednio przez MOPS, udzielenie dotacji na zadanie wydzielone do realizacji dla organizacji pożytku publicznego - 3 568,50 zł.

Na zadania własne w tym dziale gmina otrzymała dotacje w kwocie 1 402 480,85 zł i w ramach zadań zleconych 48 497,69 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dom Senior+, gdzie zapewniona jest pomoc osobom starszym w wieku emerytalnym. Dom jako placówka wsparcia społecznego w ramach swojej merytorycznej działalności nie tylko prowadzi terapię, ale również wprowadza nowoczesne metody kompleksowego rozwiązywania problemów dotyczących tych osób, wpływa na ich środowisko rodzinne, otaczającą rzeczywistość, a także zmianę postaw wielu grup społeczno - zawodowych. Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Osoby uczestniczące w działaniach z integracji zawodowej w KIS są kierowane na przygotowanie zawodowe, staże, roboty publiczne oraz prace interwencyjne.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach z realizacji zadań przedstawiają się następująco:

#### Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale stanowią dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Kwota wydatkowana to **754 430,07 zł**. Pobyt w/w placówkach gmina dofinansowała dla 33 osób.

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. -

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne, które są dotowane ze środków Wojewody. Ogółem wydatkowano **48 960,90 zł**.

#### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i dofinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Łącznie wydatkowano **260 005,77 zł**, z czego 90 249,14 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe ze środków budżetu Wojewody), zaś 169 756,63 zł to wypłacone zasiłki w ramach środków własnych na opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe specjalne.

#### Dodatki mieszkaniowe

Dofinansowania w postaci wypłat dodatków mieszkaniowych udzielono na kwotę **134 069,14 zł**. Zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.

#### Zasiłki stałe

W ramach rozdziału realizowane są zadania z zakresu udzielenia pomocy w postaci zasiłku stałego. W roku 2020 zasiłków stałych wypłacono na kwotę **594 310,01 zł**. Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy oraz na utrzymanie Ośrodka. Wydatkowana kwota to **1 849 567,42 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1 362 384,92 zł. Zadanie to w kwocie 252 293,34 zł dofinansowane zostało ze



środków Wojewody. W rozdziale tym wydatkowano również środki w ramach zadania zleconego na kwotę 11 544,69 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 11 438,72 zł i koszty obsługi 105,97 zł)

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowana kwota ogółem **270 908,48 zł**. W ramach rozdziału realizowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne zarówno w mieście i na wsi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w mieście są zadaniem zleconym gminie. Koszt zadania wyniósł **36 953 zł**.

W ramach środków własnych zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze na wsi na kwotę **211 048,41 zł**.

W 2019 r. Gmina Olsztynek podpisała z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę Nr PS-I.946.27.7.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na udzielenie wsparcia finansowego realizowanego zadania publicznego program „Opieka 75+” na 2019 r. w kwocie 23 708 zł. Warunkiem otrzymania i wykorzystania dotacji było zatrudnienie osoby na świadczenie usług na umowę o pracę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku osobą taką miał zatrudnioną na umowę zlecenie. Po dokonaniu wewnętrznej kontroli dokumentów przy rocznym rozliczeniu dotacji zauważono powstałą niezgodność. W związku z powyższym kwota 22 669,07 zł plus odsetki 238 zł zostały zwrócone.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału realizowany jest program w zakresie dożywiania dzieci w szkołach pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Ogółem wydatkowano **437 354,59 zł**. Zadanie to na podstawie umowy nr PS-I.946.15.33.2020 zostało sfinansowane ze środków Wojewody do kwoty 340 560,50 zł. Koszt własny gminy to 96 794,09 zł, z tego 11 000 zł to koszt dowozu posiłków do szkół gminnych na wsi.

#### Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostało zadanie w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2015-2020 „Senior+” Moduł II Edycja 2020 (porozumienie Nr PS-I.946.24.22.2020 z 15.05.2020 r.) oraz program „Wspieraj Seniora” (umowa Nr PS-I.946.39.33.2020 z 9.11.2020 r.). Program „Wspieraj Seniora” miał na celu opiekę nad osobami starszymi w wyniku panującej pandemii COVID 19.

Łącznie na ww. programy wydatkowano **165 889,06 zł**, z tego środki własne 93 639,95 zł.

Udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie **3 568,50 zł**.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)**

#### Pozostała działalność

Zgodnie z umową z 12 sierpnia 2019 r. realizowany jest projekt w partnerstwie z CSK ANIMATOR Katarzyna Królak z siedzibą w Morągu. Przedmiotem projektu #MiejsceInicjatywFajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „ucz się w ruchu” jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej ludzi młodych w wieku 15 - 29 lat. W projekcie biorą udział pracownicy socjalni gminy Olsztynek. Koszty realizacji projektu w 2020 r. to kwota **31 836,21 zł**.

Również w 2020 r. ruszył projekt finansowany ze środków unijnych pn. „Wsparcie gminie Olsztynek w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19”. Koszt realizacji projektu w 2020 r. to kwota **56 958,06 zł**. Zostały pokryte koszty posiłków i ich dowozów za grudzień 2020 r. oraz koszt szkolenia dla wolontariuszy zajmujących się pomocą sąsiedzka.

### **Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)**

#### Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonowały w szkołach podstawowych w Olsztynku i Waplewie. Wychowawcy świetlic zajmowali się sprawowaniem opieki oraz organizacją zajęć głównie uczniom dojeżdżającym do szkół. W pozostałych szkołach zajęcia świetlicowe prowadzone były w pomieszczeniach do nauki, po zakończonych lekcjach, jako godziny ponadwymiarowe. Wychowawcy i nauczyciele świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu dożywiania uczniów. Koszt prowadzenia świetlic szkolnych to **702 177,17 zł**.

### Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki przeznaczone na finansowanie realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju (WWR) dzieci w przedszkolach na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. WWR ma na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. WWR dziecka zorganizowane było dla dwóch uczniów - po jednym w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę **2 650,14 zł**.

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydano decyzje stypendialne dla 99 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) oraz 5 zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek i wydatkowano kwotę **87 595,66 zł**, w tym wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 70 076,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla 8 uczniów z niepełnosprawnościami Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, wydatkowano 3 230 zł. Dofinansowanie zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227). Na ten cel przekazano Gminie kwotę 3 230,00 zł, którą wykorzystano w całości.

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Przyznano również 67 stypendiów motywacyjnych o łącznej wartości **8 370,00 zł**. Stypendia wahały się od 100 zł do 190 zł za semestr dla ucznia.

## **Wydatki w dziale rodzina (dział 855)**

### Świadczenia wychowawcze

W ramach rozdziału wypłacane są świadczenia „500+” w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Kwota wydatkowana to **14 391 465,38 zł**, z czego 14 288 593,29 zł to wypłacone świadczenia, a 102 872,09 zł stanowią koszty obsługi.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia na kwotę **5 803,89 zł** oraz odsetki na kwotę **914,08 zł**.

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

W tym rozdziale dokonuje się realizacji zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota wydatkowana na te zadania to **5 277 182,83 zł**, z tego 140 055,58 zł to koszty obsługi.

Wypłacono świadczenie w wysokości **8 000 zł** w ramach „Programu za życiem”, który ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży powikłanej. Jednym z elementów programu jest wypłata jednorazowego świadczenia w kwocie 4 000 zł z tytułu urodzenia martwego dziecka.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne na kwotę **20 536,85 zł** oraz odsetki na kwotę **5 646,96 zł**.

### Karta Dużej Rodziny:

Karta Dużej Rodziny to kolejne zadanie zlecone finansowane przez Wojewodę. Na koszty realizacji tego zadania składają się koszty obsługi działającej na terenie gminy Karty Dużej Rodziny. Wydatki w 2020 r. wyniosły **516,91 zł**.

### Wspieranie rodziny

W tym rozdziale realizowane jest zadanie zlecone „Dobry Start” w całości finansowane z budżetu państwa, dotyczące dofinansowania wyprawki szkolnej dla dzieci w kwocie 300 zł na dziecko. Wydatkowana kwota to **486 742,42 zł**, w tym koszty związane z obsługą - 13 642,42 zł. Poza tym w ramach tego rozdziału zatrudniony był w środowisku asystent rodziny. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 65 844,42 zł.

#### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Olsztynku poniesiono wydatki na energię, materiały bieżące oraz wynagrodzenia pracowników. Wydatki bieżące wyniosły **584 945,19 zł**. Liczba dzieci objęta opieką wyniosła 40, co stanowi koszt jednostkowy na dziecko 14 612,35 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 64 800 zł.

#### Rodziny zastępcze

W rozdziale tym realizowane są zadania dot. utrzymania dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Wydatki w 2020 r. wyniosły **414 834,69 zł**.

### **Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na zakup energii i usług dystrybucji energii wyniosły 68 641 zł.

Poniesiono koszty związane z eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków w Sitnie (w tym: przebudowę przyłącza energetycznego, budowę ogrodzenia oraz wywóz ścieków).

Poniesiono opłaty na rzecz nadleśnictw za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych oraz opłaty na rzecz Wód Polskich tytułem użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wykonaniem kontroli okresowej odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Floriana.

Łącznie wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota **91 631,92 zł**.

#### Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki to **124 633,97 zł**. Opłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za odbiór odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami wynosiły 50 716,52 zł.

Zakupiono pojemniki na odpady za kwotę 8 376,30 zł. Pozostałą kwotę wydano na monitoring byłego wysypiska śmieci obręb Wilkowo, usunięcie i przewóz odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego, odbiór i utylizacja odpadów nie będących odpadami komunalnymi zebranych przy gniazdach, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, transport odpadów wielkogabarytowych - 65 541,15 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

W tym dziale w roku 2020 wydatkowano **659 228,25 zł** jako rekompensatę za wykonanie zadań użyteczności publicznej zgodnie z porozumieniem w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej - w zakresie utrzymania czystości i porządku z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **500 zł**.

#### Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota **202 127,13 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 72 901,10 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup skrzynek balkonowych i uchwyty, artykułów do naprawy i odmalowania ławek, środka do zwalczania mrówek, farby do znakowania drzew, worków na śmieci, emalii do malowania elementów małej architektury, zakup środków ochronnych, nawozów, kory, piasku z przeznaczeniem na place zabaw i plaże, paliwa, za tablice informacyjne, zakup sadzonek kwiatów na obsadzenie zielenców na terenie miasta Olsztynek oraz na prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta, wycinkę zadrzewienia oraz cięcia techniczne drzewostanu na terenie miasta i gminy, wykonanie i montaż ławek, za naprawę urządzeń na placach zabaw, wykonanie cięć pielęgnacyjno-technicznych.

#### Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z opieką na zwierzętami bezdomnymi to **97 828,26 zł**, w tym za usługi związane z utrzymaniem psów (schronisko w Tomarynach) - kwota 93 993,36 zł.

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

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **573 233,30 zł**.

Za energię elektryczną do oświetlenia miasta i gminy zapłacono 269 328,01 zł. W okresie od stycznia do czerwca poniesiono wydatek w wysokości 19 620 zł na konserwację oświetlenia ulicznego oraz 28 683,79 za dzierżawę urządzeń oświetleniowych. Za wykonanie pełnej ekspertyzy technicznej oświetlenia ulicznego (8 lamp solarnych) wydatkowano 787,20 zł. Na świadczenie usług w ramach umowy kompleksowej na oświetlenie na terenie gm. Olsztynek wydatkowano 223 584,60 zł.

W ramach wydatki niewygasające z upływem roku wydatkowano 31 229,70 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **40 954,54 zł**. Obejmowały m.in. wykonanie operatów wodnoprawnych, czyszczenie dna kąpieliska, badania wody, opłaty stałe za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

#### Pozostała działalność

Łącznie wydatki bieżące wyniosły **25 249,47 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 602,02zł. Za zakup energii elektrycznej użytkowanej do fontann, szaletu miejskiego oraz kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej wydano kwotę 6 474,44 zł, za obsługę serwisową kabin typu TOI TOI wydatkowano 6 173,01 zł.

### **Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)**

#### Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2020 r. przyznano nagrody z dziedziny kultury na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Olsztynku NR XLVI/427/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. Przyznano 3 nagrody na łączną kwotę 2 500 zł.

#### Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ogółem wydatki bieżące wyniosły **979 457,02 zł**, w tym w ramach funduszy sołeckich 56 010,35 zł. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - MDK w Olsztynku to kwota **600 000 zł**, zaś wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich wyniosły **311 556,67 zł**.

#### Biblioteki

Udzielana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku - **410 000,00 zł**, w tym 4 216 zł to środki z powiatu olsztyńskiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonano tymczasowe ogrodzenie zabytkowego muru obronnego w celu zabezpieczenia terenu, w związku z zagrożeniem wynikającym z osuwania się kamieni i cegieł z muru za kwotę **1 500 zł**.

Przeprowadzono prace konserwatorskie na terenie cmentarza jenieckiego z II wojny światowej w miejscowości Sudwa na łączną kwotę **12 000 zł**. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to zadanie dotacje w wysokości 8 400 zł.

W ramach wydatków niewygasające z upływem roku wydatkowano **4 000 zł**. Wydatek dotyczył realizacji umowy, której przedmiotem była aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz wykonanie kart ewidencyjnych grobów i cmentarzy wojennych.

Pozostałe wydatki to kwota 1 400 zł.

#### Pozostała działalność

Wydatki bieżące to **3 499,51 zł**, w tym dotacje przedmiotowe dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych - 2 000 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1 499,51 zł.

**Wydatki w dziale kultura fizyczna (dział 926)**Obiekty sportowe

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

Regulowane były należności za zrealizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie Gminy Olsztynek zgodnie z rządowym programem: „Lokalny Animator Sportu - Moje Boisko Orlik 2012” - zawarto 4 umowy - zlecenia z animatorami sportu prowadzącymi zajęcia na „Orlikach” przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Olsztynku na okres od 1 marca do 30 listopada, w ramach których wydatkowano łączną kwotę 16 200 zł.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły **397 842,27 zł**.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Łączne wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **29 449,41 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 5 926,64 zł).

Udzielane są sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztynek, nagrody za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym. Mogą być udzielane również ich trenerom i działaczom sportowym zgodnie z uchwałą Nr XI-106/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 204, poz. 2956 i z 2012 r. poz. 1167). Przyznano 3 nagrody sportowe na łączną kwotę 3 750 zł.

Ponadto kupiono materiały niezbędne do utrzymania terenu podzamecza (m.in. paliwo do kosiarki i pilarek) na kwotę 1 320,80 zł oraz dokonano naprawy urządzeń skateparku na kwotę **17 904 zł**.

Pozostała działalność

W ramach tych środków udzielane zostały dotacje przedmiotowe dla stowarzyszeń na realizację wydzielonych zadań gminnych przez te organizacje - **149 000,00 zł** (ujęte w dalszej części w zestawieniu tabelarycznym).

Na współorganizację imprez kulturalno-sportowych wydano **6 980 zł**.

Burmistrz Olsztynka w 2020 roku zawarł 2 porozumień o współorganizacji imprez:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1.	UKS „Olimpijczyk” Olsztynek	Cykl rozgrywek mini siatkówki dziewcząt i chłopców KINDER SPORT+2020	4 980
2.	Stowarzyszenie „Sen”	Olsztynek Extreme Jam	2 000

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.**

Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawione zostały w poniższej tabeli. Ogółem w ramach funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa wydały 482 665,30 zł, z tego wydatki bieżące to 229 053,29 zł i majątkowe 253 612,01 zł.

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Ameryka	13 790,13	13 402,41	97,19%
2.	Dąb	10 403,80	10 403,80	100,00%
3.	Drwęck	15 666,89	14 121,30	90,13%
4.	Elgnówko	19 624,42	19 543,83	99,59%
5	Gaj	17 054,07	16 721,99	98,05%
6.	Jemiołowo	23 173,95	23 041,40	99,43%
7.	Królikowo	22 929,15	22 925,80	99,99%
8.	Kunki	20 644,40	20 579,39	99,69%
9.	Kurki -Ząbie	13 259,74	12 103,34	91,28%

10.	Lichtajny	16 850,07	15 829,11	93,94%
11.	Lipowo Kurkowskie	13 422,94	13 148,87	97,96%
12.	Łęciny	10 770,99	10 770,99	100,00%
13.	Łutynowo, Łutynówko	18 869,21	18 016,87	95,48%
14.	Mańki	12 892,55	12 478,16	96,79%
15.	Maróz	11 831,77	11 516,08	97,33%
16.	Mierki	27 825,05	27 809,01	99,94%
17.	Mycyny	10 566,99	10 563,79	99,97%
18.	Nadrowo	16 646,07	16 499,76	99,12%
19.	Nowa Wieś Ostródzka	11 138,18	11 138,18	100,00%
20.	Pawłowo, Gąsiorowo Olsztyneckie	21 011,59	20 427,46	97,22%
21.	Samagowo	12 239,76	12 204,69	99,71%
22.	Sitno	11 913,37	10 799,90	90,65%
23.	Sudwa	23 295,00	23 295,00	100,00%
24.	Swaderki	14 891,71	14 368,45	96,49%
25.	Świerkocin	10 730,19	10 000,00	93,19%
26.	Waplewo	35 495,30	34 817,07	98,09%
27.	Warlity Małe	21 745,97	18 839,85	86,64%
28.	Witramowo	14 320,52	14 188,58	99,08%
29.	Zawady	9 832,61	9 649,10	98,13%
30.	Zezuty	13 463,74	13 461,12	99,98%
<b>Razem</b>		<b>496 300,13</b>	<b>482 665,30</b>	<b>97,25%</b>

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Olsztynek stanowi załącznik Nr 6.

## DOTACJE Z BUDŻETU:

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** - dla Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 600 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie obiektów MDK, kina w Olsztynku.

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana została dotacja w kwocie 410 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki oraz zakup książek i czasopism, w tym 4 216 zł to środki z powiatu olsztyńskiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

### **Dotacje na realizację zadań wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarządowych**

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - uchwała Nr XVI-142/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Olsztynek na rok 2020, Burmistrz Olsztynka zawarł z organizacjami pozarządowymi 15 umów dotyczących przekazania dotacji na realizację zadań wydzielonych dla organizacji pozarządowych. W związku z rozwijającą się pandemią wirusa SARS-CoV-2, były tygodnie gdy zasady i ograniczenia zmieniały się z dnia na dzień, a co za tym idzie trudno było podmiotom zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia. Z dofinansowania, które zostało przyznano, ostatecznie nie skorzystali. Było to spowodowane liczbą zakażeń w szkołach i rodzinach uczestników. Zamknięte szkoły, MDK, orliki, sale gimnastyczne i inne obiekty sportowe spowodowały odwoływanie zajęć i wyjazdów, np. na baseny dzieci i młodzieży, a także innych grup społecznych- potencjalnych beneficjentów zaplanowanych zadań. Miało to odzwierciedlenie w ilości podpisanych umów na zadania wskazane w konkursie.

Ostatecznie na organizacje pozarządowe przekazano kwotę dotacji **211 677,43 zł.**

Poniższa tabela przedstawia nazwy zadań i podmioty korzystające z dotacji:

p.	Nazwa zadania/wnioskodawca	Kwota przydzielonej dotacji	Wykonanie
	<b>80195 Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b>		
	<b>Organizacje wycieczki edukacyjno-poznawczej</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	1 650,00 zł	1 650,00 zł
	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	<b>Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego</b>		
1.	<b>w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19 A</b>		
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	15 800,00 zł	7 458,93 zł
	<b>Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego</b>		
	<b>w Nidzicy ul. Krzywa 9</b>		
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	38 000,00 zł	38 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>57 950,00 zł</b>	<b>49 608,93 zł</b>
	<b>85195 Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b>		
	<b>Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zdrowego trybu życia</b>		
	UKS As Waplewo - turystyka piesza	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	<b>Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania zdrowego stylu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach wiejskich</b>		
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Olsztynku	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	<b>Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych</b>		
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Olsztynku	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>
	<b>85295 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</b>		
3.	<b>Warsztaty aktywizujące, Warsztaty integracyjne - pobudzanie aktywności osób starszych</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	8 000,00 zł	3 568,50 zł
	<b>Razem:</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>3 568,50 zł</b>
	<b>92195 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego poprzez:</b>		
	<b>Organizacja festiwali, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów, wystaw, koncertów i warsztatów</b>		
4.	Stowarzyszenie „Szkoła na sześć”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	<b>92695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:</b>		
	<b>Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych;</b>		
	<b>Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym</b>		
	MKS "Olimpia"	101 000,00 zł	101 000,00 zł
	UKS "Basket"	6 500,00 zł	6 500,00 zł
5.	UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury"	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	UKS "Top-Spin"	17 500,00 zł	17 500,00 zł
	UKS „As Waplewo”	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	UKS "Olimpijczyk"	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>149 000,00 zł</b>	<b>149 000,00 zł</b>

Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku - na zakup szczepionek przeciwko grypie - 21 740,94 zł.

**Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku** - przekazano dotację w kwocie 17 900 zł na zakup sprzętu medycznego do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i do przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19.

**Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej** - przekazana kwota to 287 375,07 zł. (dotacja przedmiotowa).

**Dotacja podmiotowa oraz celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku**

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

Wysokość udzielonej dotacji była zgodna z przepisami oświatowymi oraz prawem miejscowym, w tym z uchwałą Nr XLIX-445/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 3848) oraz informacjami składanymi przez dyrektora Szkoły o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach 2020 r. Szkole przekazano dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
661 681,12	106 812,96	<b>768 494,08</b>

Ponadto ww. szkole udzielono dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, którą szkoła w ramach rozdziału 80153 wykorzystwała w kwocie 10 893,91 zł.

Łącznie ww. szkole przekazano 768 494,08 zł dotacji podmiotowej i 14 343,49 zł dotacji celowej (bon dla nauczycieli 500+ oraz dotacja tzw. podręcznikowa).

**Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wesola Góra w Olsztynku**

Szkole udzielono dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, którą szkoła w ramach rozdziału 80153 wykorzystwała w kwocie 3 449,58 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE** - tabelarycznie ujęte w załączniku Nr 7

**1. Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady**

Zadanie wieloletnie. W dniu 12 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady, a także sieci wodociągowej dla miejscowości Łęciny i kolonii Elgnówka. Na realizację zadania podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak z siedzibą w Stawigudzie 11-034, ul. Przemysłowa 14, na kwotę 171 000,75 zł. W 2019 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 51 291,00 zł. Kwota w wysokości 119 709,75 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

**Kwota wydatkowana: 119 709,75** (w tym, wydatki niewygasające z upływem roku 119 709,75 zł).

**2. Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty**



Zadanie wieloletnie. W dniu 12 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej dla kolonii miejscowości Makruty i kolonii miejscowości Zezuty. Na realizację zadania podpisani umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak z siedzibą w Stawigudzie 11-034, ul. Przemysłowa 14, na kwotę 63 000,60 zł. W 2019 r na to zadanie wydatkowano kwotę 18 819,00 zł. Kwota w wysokości 44 181,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

**Kwota wydatkowana: 44 181,60** (w tym, wydatki niewygasające z upływem roku 44 181,60 zł).

### **3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo**

Zadanie wieloletnie. Z firma NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn, w dniu 31 marca 2016 r. podpisano umowę Nr ZBI.272.1.4.2016 na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo”. Do umowy tej zawarte zostały 4 aneksy. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczony został na dzień 31 marca 2020 r. Zadanie nie zostało wykonane. W związku z tym Gmina odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy i naliczyła karę umową w wysokości 10 % wynagrodzenia tj. w wysokości 3 807,47 zł. Kara została opłacona przez Wykonawcę w dniu 2 czerwca 2020 r.

W lipcu 2020 r. przeprowadzono nowe zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Witramowo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi w tym pozwoleniem na budowę, w wyniku którego podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSYSTEMS” Wojciech Panek, z siedzibą Adamowo 86, 14-240 Susz. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**Kwota wydatkowana: 49 815** (w tym, wydatki niewygasające z upływem roku 49 815 zł).

### **4. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki-Lutek - etap II**

W ramach zadania wykonano tyczenie trasy sieci wodociągowej o długości 5144 m z miejscowości Kunki do miejscowości Lutek, gmina Olsztynek, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr Onk/42/2011 Starosty Olsztyńskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na obsługę geodezyjną - tyczenie trasy sieci wodociągowej na terenie gminy Olsztynek tj. Kunki - Lutek podpisano umowę z firmą GEO - EKSPRES Robert Dumka ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek.

**Kwota wydatkowana: 13 530,00 zł**

### **5. Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej**

Na podstawie zarządzenia Nr 6 Burmistrza Olsztyńka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Olsztynek urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków, przejęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w działce oznaczonej nr 8/2, położonej w obrębie geodezyjnym Makruty gm. Olsztyńka, stanowiącą sieć wodociągową o długości 108 m o średnicy 160mm i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 72 m o średnicy 200mm. Wysokość opłaty za przejęcie ww. infrastruktury wynosiła 40 % poniesionych kosztów jej budowy.

**Kwota wydatkowana: 17 818,90 zł**

### **6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki**

Zadanie wieloletnie realizowane wspólnie przez Gminę Olsztynek i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. W ramach zadania zakłada się m.in. poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś odcinka drogi krajowej nr 58 o długości 0,99 km wraz z wykonaniem zjazdów, 2 zatok autobusowych i chodników, budowę oświetlenia ulicznego, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzenia BRD. W dniu 03 września 2019 r. zawarto umowę nr

O/OL.D-3.2412.8.2019.I-4 pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Olsztynek i generalnym wykonawcą firmą Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza umowa opiewa na kwotę 9 974 143,35 zł brutto z czego 329 150,14 zł brutto to kwota zabezpieczona przez Gminę Olsztynek. W zakresie robót dotyczących budowy oświetlenia oraz robót na działkach 242, 244/1, 264/3, 261/3 obręb Mierki, gm. Olsztynek. Na dzień 30.06.2020 r. Gmina wydatkowała kwotę 31 194,61 zł brutto.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania w dniu 15 stycznia 2020 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon, na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie rowu melioracyjnego, na kwotę 648 700,00 zł. W dniu 09 czerwca 2020 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, który wydłużył termin wykonania robót budowlanych do 31 lipca 2020 r. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego zbiornika wodnego (stawu) w Mierkach, uniemożliwiający jego właściwe funkcjonowanie, tj. nadmierne zamulenie zbiornika, podmycie skarp na całej długości, brak umocnienia skarp, lokalne porosty i zakrzaczenia oraz brak zabezpieczenia części terenu wokół stawu (części ogrodzenia). Taki stan zbiornika nie spełnia norm, stanu technicznego i nie daje gwarancji prawidłowego odbioru wód. Po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego zarówno przez Gminę Olsztynek jak i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad zbiornik wodny stanie się buforem dla wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, w tym z dróg. W związku z powyższym należało zwiększyć zakres zadania o następujące roboty: oczyszczenie stawu do rzędnych dna, umożliwiając przejęcie w całości wód spływających po gwałtownych opadach; umocnienie skarpy, zabezpieczyć (ogrodzić) teren wokół stawu, z uwagi na jego głębokość. Projektant w swoich założeniach nie przewidział w Projekcie Budowlanym w/w prac. Roboty te wyceniono na kwotę 46 452,48 zł brutto. W związku z powyższym w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarto aneks nr 2 do umowy, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 695 152,48 zł.

**Kwota wydatkowana: 1 064 544,79 zł**

#### **7. Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury**

Zadanie wieloletnie. W dniu 03.12.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie przebudowy ulicy Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynku z firmą EUROBET Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jagielly 32, 11-015 Olsztynek 1 280 985,96 zł brutto. Następnie w dniu 06.12.2019 r. zawarto umowę z firmą JACON PROJEKT inż. Jacek Jabłoński z siedzibą w Olsztynie, pod adresem ul. Stalowa 5, 10 - 420 Olsztyn, NIP 7392784743 na kwotę 30 750,00 złotych brutto. Niniejsza firma zapewnia nadzór inwestorski. W 2020 r. zawarto umowy z firmą Archeo - Adam na przeprowadzenie prac archeologicznych oraz nadzór archeologiczny.

**Kwota wydatkowana: 514 608,19 zł**

#### **8. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie**

Zadanie wieloletnie. Gmina Olsztynek złożyła w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości 2,523 km na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie za łączną kwotę 2 101 000,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania - 1 260 600,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania - październik 2021 r. Kontynuacja zadania w 2021 r.

**Kwota wydatkowana: 0,00 zł.**

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

Zadanie wieloletnie. W dniu 5 października 2016 roku zawarto umowę z firmą PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO - NAD” Bohdan Nieciecki. Wykonawca zobowiązał się wykonać projekt obejmujący: przebudowę ul. Pionierów na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Długosza - przejazdu kolejowego, a także od

przejazdu kolejowego do wysokości budynku oznaczonego numerem adresowym Pionierów 24a, ponadto budowę ul. Pionierów od wysokości budynku oznaczonego numerem adresowym 24a do skrzyżowania z ul. Perłową. Do tej pory podpisano z Wykonawcą 6 aneksów. Aneks nr 6 z dnia 28.05.2019 r. przedłużył termin realizacji umowy do dnia 30.06.2020 r.

**Kwota wydatkowana: 58 056** (w tym, wydatki niewygasające z upływem roku 58 056 zł).

#### **10. Zakup i montaż przystanków (w tym f. sołecki Królikowo)**

W ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Królikowo, w dniu 27.04.2020 r. zlecono Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o., wykonanie płyty fundamentowej w celu posadowienia wiaty przystankowej na kwotę 1 500,00 zł brutto. W dniu 27.04.2020 r. zlecenie firmie „BIN” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 12, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 891 - 143 - 40 -84 dostawę oraz montaż wiaty autobusowej na kwotę 5 500,00 zł brutto.

**Kwota wydatkowana: 6999,99 zł**

#### **11. Zakup nieruchomości**

Zostały pokryte koszty aktów notarialnych dotyczących nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Olsztynek od KOWR (dot. działki 39/78 obręb Swaderki - 1 092,12 zł oraz 63/8 i 63/11 obręb nr 5 - 723,12 zł).

**Kwota wydatkowana: 1 815,24 zł**

#### **12. Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku**

Zadanie wieloletnie. W 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - Etap I”. Wykonawcą robót została firma Węgrzyn Sp. j. z siedzibą w Olsztynie. Zakres prac związanych z realizacją etapu I zadania obejmował rozbiórkę istniejącej sali zebrań i budowę na tym miejscu garażu na cztery wozy strażackie wraz z remontem części obiektu ze zmianą układu pomieszczeń i instalacją nowej kotłowni. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Olsztynek w 2019 r. otrzymała ze środków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2020 r. Całkowity koszt robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę zadania wyniósł 868 245,17 zł, natomiast koszt ustanowionego na potrzeby zadania nadzoru inwestorskiego stanowił kwotę 30 627,00 zł. Dodatkowo, w listopadzie 2020 r. zawarte zostało z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku porozumienie na budowę podjazdu do nowo wybudowanego garażu OSP, na który wydatkowano 37 419,92 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego przy budowie podjazdu wyniósł 2 460,00 zł.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego poniesiony w latach 2018-2020 wyniósł 987 208,09 zł, w tym 2020 r. na to zadanie **wydatkowano kwotę 701 422,39 zł.**

#### **13. Olsztynek - bezpieczne miasto w twoich rękach (OBO) - Dopuszczenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego**

W ramach zadania zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku za kwotę 799 992,00 zł, na który OSP Olsztynek otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW w wysokości 370 000,00 zł oraz środki przekazane przez zakłady ubezpieczeniowe w kwocie 180 000,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania, jako wkład własny Gminy, przeznaczono między innymi środki finansowe wydzielone na projekty realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a nowy wóz odebrano od wykonawcy we wrześniu 2020 r.

**Wydatek Gminy Olsztynek: 249 992,00 zł**

**14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien**

W ramach kontynuacji zadania wieloletniego wymieniono 4 okna w pomieszczeniu, które jest przeznaczone na archiwum (160 cm x 205 cm), 2 okna na klatkach schodowych na 1 i 2 piętrze (115 cm x 250 cm) oraz 2 okna w toaletach (75 cm x 85 cm).

**Kwota wydatkowana: 28 967,96 zł.**

**15. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów p.poż**

W ramach kontynuacji zadania wieloletniego zamontowano systemu sygnalizacji pożaru na I piętrze starej części szkoły wraz podłączeniem do istniejącej centrali.

**Kwota wydatkowana: 34 900 zł.**

**16. Budowa budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku**

Koszt budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku wyniósł **12 618,50 zł.**

**17. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego**

W ramach zadania wieloletniego, za kwotę 8 075 zł wykonano ekspertyzę budowlaną wytrzymałości dachu budynku dydaktycznego oraz sporządzono dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej

**Kwota wydatkowana: 8 075 zł.**

**18. Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku - montaż wykładziny antypoślizgowej**

W ramach zadania wieloletniego zamontowano wykładziny z antypoślizgowej PVC Norma Tarkett na korytarzu budynku nr 27.

**Kwota wydatkowana: 20 500 zł.**

**19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - wymiana drzwi wejściowych**

Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych - wymieniono 2 szt. drzwi wejściowych.

**Kwota wydatkowana: 12 416,85 zł.**

**20. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów p.poż**

W ramach kontynuacji inwestycji wieloletniej - w 2020 r. wymieniono 1 szt. drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych (173 x 227 cm) na korytarzu oraz 4 szt. drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych (994 x 207 cm) na klatkach schodowych - zejście do piwnicy.

**Kwota wydatkowana: 35 000 zł.**

**21. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych- modernizacja łazienek**

W ramach kontynuacji inwestycji wieloletniej, wykonano modernizację jednej łazienki dla dzieci.

**Kwota wydatkowana: 45 000 zł.**

**22. Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Dąb, Elgnówko, Kurki, Gąsiorowo, Sitno, Warlity Małe)**

Zadania finansowane głównie ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem:

- 1) **Dąb** - Opracowano zamienny projekt placu zabaw za kwotę 400,00 zł. Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą z kwotą 1 620,53 zł.  
**Kwota wydatkowana: 2 020,53 zł.**
- 2) **Elgnówko** - Opracowano projekt budowy placu zabaw za kwotę 3 000,00 zł. Zakupiono i zamontowano stożek mały obrotowy, komin, ławka z bali za łączną kwotę 11 448,23 zł  
**Kwota wydatkowana: 14 448,23 zł.**
- 3) **Kurki - Ząbie** - Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą za kwotę 1 906,50 zł.  
**Kwota wydatkowana: 1 906,50 zł.**
- 4) **Gąsiorowo** - Zadanie pn.: „Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Gąsiorowie” realizowane było w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pawłowo. W ramach zadania wykonany został projekt budowy placu zabaw wraz z posadowieniem wiaty w miejscowości Gąsiorowo Olsztyneckie oraz uzyskane zostało skuteczne zgłoszenie tych robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Ponadto, wykonane zostały roboty polegające na przygotowaniu terenu pod budowę placu zabaw obejmujące m.in. usunięcie zakrzaczeń, oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci, usunięcie darni, niwelację terenu wraz z dogęszczeniem podłoża.  
**Kwota wydatkowana: 8 000,00 zł.**
- 5) **Sitno** -Wykonano niwelację terenu, rozbiórkę starego ogrodzenia, usunięcie zakrzaczeń oraz montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką z powierzonego materiału za kwotę 8 000,00 zł oraz zakupiono huśtawkę ważkę podwójną metalową za kwotę 2 715,90 zł.  
**Kwota wydatkowana: 10 715,90 zł.**
- 6) **Warlity Małe** - Opracowano projekt budowy placu zabaw za kwotę 2 500,00 zł oraz wykonano niwelację terenu; montaż ogrodzenia, nawieziono piasek; dostarczono piasku i cementu w ilości niezbędnej do wykonania zlecenia 13 200 zł.  
**Kwota wydatkowana: 15 700 zł.**

### 23. Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem (f. soł. Zawady)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zawady. Zadanie ma na celu budowę pomostu „kładki” nad stawem gminnym w miejscowości Zawady służącą celom rekreacyjno-wędkarskim. Zaplanowano, że pomost zostanie wybudowany w kształcie litery „T” o długości całkowitej wynoszącej 6,0 m, szerokości kładki 1,5 m oraz powierzchni zabudowy wynoszącej 15,0 m<sup>2</sup>. Przystępując do realizacji zadania, w pierwszej kolejności dokonano skutecznego zgłoszenia budowy pomostu w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Następnie ze środków funduszu sołeckiego zakupiony został materiał w postaci drewna modrzewiowego wraz z wykonaniem usługi jego impregnacji. Ponadto, zakupiono tablice informacyjne do oznakowania pomostu. Kontynuacja zadania zaplanowana została przez sołectwo na rok 2021.

**Kwota wydatkowana: 8 709,10 zł.**

### 24. Budowa małej architektury (w tym: f. sołecki Ameryka, Wigwałd, Lipowo Kurkowskie, Kurki, Maróz, Sudwa, Witramowo)

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem:

- 1) **Ameryka** - W ramach zadania pn.: „Budowa grzyba, gdzie znajduje się plac zabaw i siłownia” w pierwszej kolejności dokonano wymaganego przepisami zgłoszenia budowy wiaty w Starostwie Powiatowym. Następnie zawarta została umowa na realizację zadania, w wyniku której powstała drewniana wiata rekreacyjna o wymiarach 4,0 m x 5,0 m umiejscowiona na działce gminnej w miejscowości Ameryka.  
**Kwota wydatkowana: 9 000,00 zł.**
- 2) **Wigwałd** - Budowa wiaty w miejscowości Wigwałd realizowana była w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwa Gaj. W pierwszej kolejności dokonano wymaganego przepisami zgłoszenia budowy wiaty w Starostwie Powiatowym. Zakres prac objął budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej o wymiarach 4,0 m x 6,0 m posadowionej na płycie betonowej.

**Kwota wydatkowana: 10 400,00 zł**

- 3) **Lipowo Kurkowskie** - W ramach zadania pn.: „Budowa wiaty - Lipowo Kurkowskie” dokonano wymaganego przepisami zgłoszenia budowy wiaty w Starostwie Powiatowym. Zakres prac dla zadania objął wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatę z kostki brukowej betonowej o pow. 35 m<sup>2</sup>.

**Kwota wydatkowana: 6 200,00 zł.**

- 4) **Kurki-Ząbie** - W ramach zadań ujętych pod nazwami: „Zakup materiałów do wykończenia wiaty sołeckiej w miejscowości Kurki” oraz „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kurki” w ramach funduszu sołeckiego Kurki-Ząbie wykonane zostały prace polegające na wykończeniu zadania wiaty wraz z zakupem niezbędnych materiałów oraz wykończeniem narożnych schodów do wiaty.

**Kwota wydatkowana: 3 648,00 zł.**

- 5) **Maróz** - W ramach zadania pn.: „Budowa wiaty” wykonana została wolnostojąca wiatka rekreacyjna o wymiarach 3,6 x 3,0 m wraz z utwardzeniem podłoża w obrębie wiaty z kostki brukowej betonowej.

**Kwota wydatkowana: 10 000,00 zł.**

- 6) **Sudwa** - Zakres prac dla zadania pn.: „Budowa wiaty z wkładem własnym” objął w pierwszej kolejności aktualizację projektu budowanego budowy placu zabaw wraz z posadowieniem wiaty w miejscowości Sudwa. Następnie na podstawie dokonanego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym zawarta została umowa na prace polegające na budowie wiaty rekreacyjnej o wymiarach 5,0 x 7,0 m wraz z utwardzeniem terenu w obrębie wiaty kostką betonową. Ponadto, wewnątrz wiaty wykonana została instalacja oświetleniowa wraz z montażem gniazdek elektrycznych oraz możliwością podłączenia do agregatu prądotwórczego.

**Kwota wydatkowana: 23 295,00 zł.**

- 7) **Witramowo** - wykonano altanę-szałas o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem - stół i ławki wykonane z drewna sosnowego.

**Kwota wydatkowana: 6 800,00 zł.**

## **25. Budowa budynku gospodarczego (f. soł. Samagowo, Mańki)**

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Samagowo oraz Mańki. Zadanie obejmowało budowę budynku gospodarczego o pow. zabudowy 24,75 m<sup>2</sup> przy budynku remizy strażackiej w Mańkach. W pierwszej kolejności dokonano wymaganego przepisami zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Następnie zawarta została umowa na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w całości.

**Kwota wydatkowana: 14 500,00 zł.**

## **26. Zagospodarowanie działki Nr 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup wyposażenia tych miejsc - etap 1**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Królikowo. Etapu I zadania objął opracowanie projektu budowlanego na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej oraz wiaty rekreacyjnej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia tych robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Ponadto zakupiono huśtawkę ważką podwójną.

**Kwota wydatkowana: 6 932,35 zł.**

## **27. Zakup mola (f. soł. Kunki)**

Zadanie wieloletnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kunki. W 2020 r. wykonano prace polegające na rozbudowie istniejącego pomostu pływającego na jeziorze Luteckim. Zakres prac obejmował

dostawę i montaż segmentu pomostu o długości 6 m - 1 szt. wraz z drabinką - 1 szt. Pomost po rozbudowie składa się z trapu wejściowego oraz dwóch modułów o długości 6 m.

**Kwota wydatkowana: 16 000,00 zł.**

### **28. Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. soł. Świerkocin, Lichtajny)**

W dniu 15 października 2020 r. podpisano umowę nr 78/M/2020 z wykonawcą, firmą Wichary Technic Sp. z o. o., sp. k. z siedzibą w Zabrze, ul. Handlowa 2b, na dostawę i montaż lamp solarnych na terenie gminy. Lamy zostały zamontowane w następujących miejscowościach: Olsztynek, Jemiołowo, Świerkocin, Kuniki, Lichtajny.

**Kwota wydatkowana: 41 020,50 zł.**

### **29. Zagospodarowanie plaży miejskiej - etap I: przebudowa sieci wodociągowej i budowa pomostu**

Zadanie wieloletnie. W dniu 2 listopada 2020 r. podpisano na kwotę 185 000,00 zł porozumienie z Gospodarką Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynku na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku sieci z 80 mm na RC 160 mm SDR w ul. Sienkiewicza na długości 295 mb, łącznie z wykonaniem węzłów wodnych na wcinkach do istniejących instalacji - szt. 4 oraz wybudowano nowy odcinek sieci do plaży miejskiej z rur RC110 mm SDR 11 - 400 mb wraz z budową studni wodomierzowej i hydrantów p-poż. Natomiast koszt nadzoru inwestorskiego przy tym zadaniu wyniósł 2 460,00 zł.

**Kwota wydatkowana: 187 460,00 zł.**

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

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego, w grudniu 2019 r. zawarta została umowa z firmą Garden Sp. z o.o. z siedzibą w Spręcowie na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania miał powstać staw rekreacyjny przy ulicy Staromiejskiej w Olsztynku. Zadanie miało zostać wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. za kwotę w wysokości 85 000,00 zł. Na potrzeby niniejszego zadania został również ustanowiony nadzór inwestorski na kwotę 6 000,00 zł. Wobec okoliczności zaprzestania przez Wykonawcę robót realizacji zadania na etapie prac projektowych, Gmina odstąpiła od umowy z tą firmą oraz naliczyła karę umowną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W wyniku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie kosztów zastosowanej kary umownej, skierowany został pozew do Sądu przeciwko firmie będącej Wykonawcą zadania. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Gmina Olsztynek była zobligowana do rozwiązania umowy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Umowę rozwiązano na zasadzie porozumienia stron - strony ustaliły, że za wykonaną część pracy inspektorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 3 000,00 zł.

**Kwota wydatkowana: 3 000,00 zł.**

### **31. Modernizacja holu z łazienką, renowacja foteli oraz wymiana nagłośnienia w Kinie "Grunwald" w ramach OBO**

W dniu 05 marca 2020 r. zawarto umowę z firmą AUDIO PLUS Sp. z o.o. na dostarczenie sprzętu nagłaśniającego, na kwotę 30 435,40 zł. Następnie 16 marca 2020 r. zawarto umowę z PPHU Tapicerstwo Warmbier Leszek na usługę wymiany tapicerki oraz gąbki tapicerskiej w 92 sztukach foteli kinowych za kwotę 29 440,00 zł. Oba zadania zostały zrealizowane.

W dniu 14 lipca 2020 r. zawarto umowę z Leszkiem Argalskim, ul. Niepodległości 34A, 11-015 Olsztynek na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem łazienek i holu kina „Grunwald” w Olsztynku. Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 r.

**Kwota wydatkowana: 154 648,30 zł**

**32. Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku**

W ramach zadania w 2020 r. wykonany został kosztorys inwestorski szacujący wartość zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń dworca ze stanu deweloperskiego na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Sporządzenie kosztorysu niezbędne było do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Uzyskane dofinansowanie miałyby obejmować wykonanie w 2021 r. prac ogólnobudowlanych tj. malowanie, szpachlowanie, położenie posadzek, roboty elektryczne i sanitarne.

**Kwota wydatkowana: 12 300,00 zł**

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

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017 - 2020 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Środki na realizację zadania pozyskiwano w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dofinansowanie stanowiło 80% wydatków kwalifikowalnych tj. 3 205 608,80 zł. Zakres zadania obejmował remont oraz rozbudowę zabytkowej wieży ciśnień (wymiana dachu, remont elewacji), adaptację wnętrza wieży ciśnień na salę wykładową (konferencyjną, spotkań) oraz punkt widokowy, zagospodarowanie terenu przyległego. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone wnioskiem o płatność końcową.

Łączne wszystkie wydatki na to zadanie wyniosły 5 325 570,28 zł, w tym w **2020 r. 499 743,73 zł.**

**34. Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku**

Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe i wymianę nawierzchni tarasu budynku sanitarno-szatniowego, schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych na stalowe i wykonanie nowych tynków na ścianach tarasu.

**Kwota wydatkowana: 90 000 zł** (w tym, wydatki niewygasające z upływem roku 49 855,99 zł).

**35. Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego**

Koszt budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego wyniósł **14 899,99 zł.**

**36. Modernizacja oświetlenia hali sportowej oraz boiska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku**

Wykonano wymianę na energooszczędne oprawy LED w hali sportowej i boiska do piłki nożnej Orlik, uzyskano odpowiednio 50% i 60% zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12193-2008 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie”.

**Kwota wydatkowana: 66 960 zł**

**37. Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. sol: Dąb, Nadrowo)**

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem:

- 1) Dąb** - Zlecono firmie ZPU Romex Sp. z o.o. dostawę wraz z montażem asortymentu siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąb.

**Kwota wydatkowana: 7 826,17 zł.**

- 2) Nadrowo** - Opracowano projekt budowy siłowni zewnętrznej za kwotę 2 500,00 zł oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej: urządzenie 3w1 (Twister, Biegacz, Wahadło), wyciskanie siedząc + słup + Wyciąg górny, orbitrek + słup + Narciarz za kwotę 11 471,42,00 zł.

**Kwota wydatkowana: 13 971,42 zł.**



**38. Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. soł.: Waplewo)**

W ramach zadania z funduszu sołeckiego zakupiono z firmy SIATEX Kamila Burcun z siedzibą w Olsztynie elementy ogrodzenia panelowego.

**Kwota wydatkowana: 8 421,87 zł.**

**39. Budowa i doposażenie boisk (f. soł.: Drwęck, Pawłowo, Swaderki, Waplewo)**

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem:

1) **Drwęck** - wykonano niwelację terenu; montaż ogrodzenia, nawiązującego do istniejącej już siatki ogrodzeniowej, wraz z bramą i dwoma furtkami, dostarczono piasek i cement w ilości niezbędnej do wykonania zlecenia.

**Kwota wydatkowana: 7 500,00 zł.**

2) **Pawłowo** - realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pawłowo objęła w 2020 r. wykonanie projektu budowlanego boiska do piłki nożnej wraz ze skutecznym zgłoszeniem jego budowy w organie architektoniczno-budowlanym. Ponadto, wykonane zostały roboty polegające na przygotowaniu terenu pod budowę boiska, a także z pozostałych środków przeznaczonych na realizację zadania zakupiona została część elementów do montażu ogrodzenia.

**Kwota wydatkowana: 8 970,00 zł.**

3) **Swaderki** - Zakupiono elementy ogrodzenia za kwotę: 8326,69 zł oraz zakupiono wiatę stadionową, 8-osobowa, zadaszona, w kształcie S3, w całości pokryta poliwęglanem komorowym, z plastikowymi, pojedynczymi siedziskami w kolorze niebieskim za kwotę 6 041,76 zł.

**Kwota wydatkowana: 14 368,45 zł.**

4) **Waplewo** - zakupiono i zamontowano na boisku piłkochwyty.

**Kwota wydatkowana: 3 936,00 zł.**

**DOTACJE Z BUDŻETU** (pozostałe wydatki majątkowe, tabelarycznie ujęte w załączniku Nr 8):**1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych -**

Środki w wysokości **180 000 zł** zostały przekazane do Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zakup beczki asenizacyjnej oraz na spłatę II raty za ciągnik.

**2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** - została przekazana w kwocie 95 000,00 zł na zadania:

- 1) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drwęcku;
- 2) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łutynowie;
- 3) Modernizacja na Stadionie Miejskim.

Na ww. zadania wydatkowano kwotę **92 665,00 zł**. Pozostała kwota 2 335,00 zł została zwrócona na konto Gminy Olsztyniek w dniu 31 grudnia 2020 r. W związku z powyższym dotacja została rozliczona.

**3.** W ramach **pomocy dla Straży Pożarnej** dokonano wpłaty w wysokości **5 000,00 zł** na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Dotacja została rozliczona w całości.

**4. Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku** - na zakup urządzenia USG wraz z monitorem, przeznaczonego dla zespołów ratownictwa medycznego przekazano kwotę **19 440,00 zł**. Dotacja została rozliczona w całości.

**5. Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku** - na zakup sprzętu medycznego do przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19 przekazano kwotę **16 325,00 zł**. W ramach zadania zakupiono koncentrator tlenu SYSMED M50 oraz urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń i karetek HYGEOLIS. Dotacja została rozliczona w całości.

**6. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków** - podpisano 11 umów na zwrot kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę **67 363,75 zł**. Dotacje zostały wypłacone i rozliczone w terminach zgodnych z regulaminem.

**7. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych** - podpisano 27 umów na zwrot kosztów usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych na łączną kwotę **23 306,51 zł**. Dotacje zostały wypłacone i rozliczone w terminach zgodnych z regulaminem.

**8. Dotacja na zabytki** - przekazano Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku dotację w kwocie **75 000,00 zł** na wykonanie zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku, polegającego na odnowieniu oraz malowaniu wnętrza kościoła. Całkowity koszt realizacji zadania, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym wraz załączonymi dokumentami wyniósł 75 168,76 zł brutto. W związku z powyższym dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Załącznik Nr 9 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Dodatkowo w większej szczegółowości do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. została załączona analiza finansowa ZGM.

Załączona również została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Olsztynku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

### **Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty**

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody w 2020 r. na wydzielonych rachunkach dochodów własnych:

- Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie,
- Przedszkole Miejskie w Olsztynku (posiada rachunek WRD, nie było obrotów w 2020 r.).

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

Szkoły podstawowe

Na Wydzielonym Rachunku Dochodów gromadzono środki z otrzymanych odszkodowań za zalanie pomieszczeń i innych szkód na kwotę 23 467,73 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku uzyskała 22 123,34 zł i przeznaczyła otrzymane środki na remont dachu sali widowiskowej oraz hali sportowej w kwocie 22 000 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku uzyskała 1 344,39 zł i przeznaczyła otrzymane środki na remont dachu budynku szkoły w kwocie 1 230,00 zł oraz darowizn na kwotę 2 130 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku uzyskała 1.830,00 zł i przeznaczyła otrzymane środki na zorganizowanie wycieczek szkolnych (styczeń 2020 r.) w kwocie 1 800 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku uzyskała 300,00 zł i przeznaczyła otrzymane środki na dorobienie kluczy do szafek w kwocie 212 zł.

Pozostałe środki uzyskane z wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, odsetki bankowe, za zagubione podręczniki, dorabianie zagubionych przez uczniów kluczy do szafek szkolnych na łączną kwotę 1 043,91 zł przeznaczono na zakup zgubionych lub zniszczonych podręczników, legitymacji, kluczyków, drobne zakupy a niewykorzystane środki na kwotę 62,67 zł zwrócono na koniec roku do organu.

### **INFORMACJA O SKUTKACH FINANSOWYCH PONIESIONYCH W 2020 R. PRZEZ JST W ZWIĄZKU Z COVID-19**

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju jednostki poniosły wydatki w celu zapobiegania, przeciwdziałania COVID-19.

Poniższa tabelka przedstawia wysokość wydatków, jakie poniosły jednostki:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota w zł*</b>
1.	Urząd Miejski w Olsztynku	307 119
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku	31 552
3.	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	25 594
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	48 126
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	33 880
6.	Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Olsztynku	9 289
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie	18 827
8.	Przedszkole Miejskie w Olsztynku	9 639
9.	Żłobek Miejski w Olsztynku	7 732
10.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	932
<b>Razem</b>		<b>492 690</b>

\*kwoty zaokrąglone do pełnych złotych

Wydatki obejmowały m.in.:

- realizację projektu „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- realizację projektu „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- realizację projektu „Wsparcie gminie Olsztynek w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19”,
- realizację programu „Wspieraj Seniora”,
- realizacja wypłat bonu dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Ponadto zostały poniesiony koszty:

- badań dla nauczycieli i pracowników oświaty na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- zakwaterowania i wyżywienia osób na kwarantannie,
- zakupu maseczek, środków do dezynfekcji, stacji do dezynfekcji, kombinezonów itp.
- dotacji celowej i przedmiotowej dla Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku na zakup sprzętu medycznego do przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W ramach tarczy antykryzysowej jednostki uzyskały zwolnienie z opłacenia składek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota w zł
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku	68 256,64
2.	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	42 680,06
3.	Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Olsztynku	24 248,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie	65 328,72
5.	Przedszkole Miejskie w Olsztynku	49 382,58
6.	Żłobek Miejski w Olsztynku	11 182,13
7.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	28 576,65
<b>Razem</b>		<b>289 654,78</b>

W ciągu roku zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia z podatków. Łącznie zostały umorzone podatki na kwotę **76 973 zł.**

### INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

W 2020 r. otrzymaliśmy 2 507 861 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały zaangażowane w budżecie na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Dochody</b>					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 507 861,00	
<b>Wydatki ujęte w budżecie na 2021 r.</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		
		6050	Budowa sieci wodociągowej ze Swaderek do Maróza		1 800 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie		707 861,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 507 861,00</b>	<b>2 507 861,00</b>

**Informacja o stanie mienia Gminy Olsztynek za 2020 rok  
(1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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

<b>Grunty gminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 rok stanowią powierzchnię</b>	<b>- 710,3ha.</b>
<b>Wartość gruntów</b>	<b>-69.258.688 zł</b>
<b>Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym</b>	<b>- 5.569.058,23 zł</b>
<b>Wartość gruntów przekazanych w trwały zarząd</b>	<b>-953.961 zł</b>
<b>Wartość budynków i budowli (infrastruktury)</b>	<b>- 83.708.365 zł</b>
<b>Wartość budynków (inne)</b>	<b>-28.185.676 zł</b>

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

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

**Bazę budynków ww. jednostek stanowią na dzień 31.12.2020 r.:**

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

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

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

Majątek Gminy zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest między innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowe, usługowo-handlowe oraz do wykonywania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty,

kultury, kultury fizycznej, zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych, oraz z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców w oparciu o gospodarkę nieruchomościami i finansami publicznymi.

### Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztynek w 2020 roku

#### W drodze komunalizacji:

- działka nr 91 o pow. 58 m<sup>2</sup> położona w obrębie Waplewo;
- działka nr 214 o pow. 87 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jemiołowo;
- działka nr 107 o pow. 4200 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jemiołowo, stanowiąca cmentarz;
- działka nr 221 o pow. 1600 m<sup>2</sup> położona w obrębie Jemiołowo, stanowiąca cmentarz;
- działka nr 110 o pow. 400 m<sup>2</sup> położona w obrębie Lipowo Kurkowskie;
- działki nr 51/6, 51/7, 51/8, 143, 165, 171/1, 174 i 175 o łącznej powierzchni 6750 m<sup>2</sup> położone w obrębie Ząbie;
- działki nr 67/1 o pow. 400 m<sup>2</sup> i 67/2 o pow. 300 m<sup>2</sup> położone w obrębie Nowa Wieś Ostródzka;
- działki nr 53/2 o pow. 71 m<sup>2</sup> i 53/4 pow. 444 m<sup>2</sup> położone w obrębie Dąb;
- działki nr 48/6, 129, 134/1 i 136/1 o łącznej powierzchni 6506 m<sup>2</sup> położone w obrębie Mycyny.

#### W drodze nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

- działka nr 39/78 o pow. 805 m<sup>2</sup> położona w obrębie Swaderki, z przeznaczeniem na cele kultury i kultury fizycznej - utworzenie placu zabaw;
- działki nr 63/8 o pow. 70 m<sup>2</sup> i 63/11 o pow. 34 m<sup>2</sup> położone w obrębie nr 5 miasta Olsztynek, stanowiące drogi

W drodze Decyzji nr 1/2020 Burmistrza Olsztyńka z dnia 18.06.2020 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztyнку:

- działka nr 244/1 o pow. 2200 m<sup>2</sup> położona w obrębie Mierki, zabudowana budynkiem byłej Szkoły Filialnej w Mierkach.

## WYKONANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY ZA ROK 2020

### Zbycie mienia gminnego

Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Opis nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości	Wartość w zł	Powierzchnia gruntów (wraz z udziałami)
Działki niezabudowane (w tym 1 sprzedana w udziałach)	24	2.048.679,03 zł	4,3721 ha
Działki zabudowane	2	37.000,00 zł	0,1616 ha
Lokale mieszkalne z przynależnym udziałem w gruncie	15	160.870,00 zł	0,2573 ha
Lokale użytkowe z przynależnym udziałem w gruncie	1	32.200,00 zł	0,0041 ha
<b>RAZEM</b>		<b>2.278.749,03 zł</b> (w tym kwota 42.147,00 zł została rozłożona na raty)	<b>4,7951 ha</b>

Zgodnie z planem budżetu na 2020 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę

2.300.000,00 zł do dnia 31.12.2020 r. z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskano dochód w wysokości **2.497.394,08 zł** (stanowi to 108,58 % planu). Kwota ta zawiera również sprzedaż ratalną z lat poprzednich oraz podatek VAT za IV kwartał 2020 r.

W 2020 r. sprzedano:

- 24 działki niezabudowane, w tym jedna w udziałach za łączną kwotę 2.048.679,03 zł,
- 2 działki zabudowane (wykup użytkownika wieczystego) za kwotę 37.000,00 zł,
- 15 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy, wszystkie na rzecz najemców za łączną kwotę 193 070,00 zł, w tym kwota 42.147,00 została rozłożona na raty.

W trybie bezprzetargowym zbyto 6 nieruchomości za kwotę 71.753,66 zł.

W drodze przetargów Gmina Olszynek sprzedała 19 nieruchomości, w tym jedną działkę w udziałach za cenę 1.976.925,37 zł.

#### Przekształcenie użytkowania wieczystego

W zakresie uwłaszczenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, czynności były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 z późn. zm.). W 2020 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkalne. Zgodnie z planem budżetu na 2020 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zaplanowano dochód na kwotę 274.264,24 zł, do dnia 31.12.2020 r. z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości **286.946,54 zł** (stanowi to 104,62 % planu).

#### Dzierżawa

Grunty dzierżawione są na cele: rolne, pod uprawy warzywne, pod tablice reklamowe, handlowe, przemysłowo-składowe, usługowe i pod garaże. Wpływy są również z najmu pomieszczeń w budynkach oświaty. Zgodnie z planem budżetu na 2020 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zaplanowano dochód na kwotę 190.000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. z tego tytułu uzyskano dochód na kwotę **192.994,49 zł** (stanowi to 101,58 % planu).

Z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa od kół łowieckich wpłynęła kwota **14 997,70 zł**.

Wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach oświaty wyniosły **8 021,79 zł**.

#### Użytkowanie wieczyste

Zgodnie z planem budżetu na 2020 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 153.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości **151.987,04 zł** (stanowi to 99,34 % planu).

#### Służebności

Zgodnie z planem budżetu na 2020 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zaplanowano dochód na kwotę 32.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r. z tytułu opłat za służebności uzyskano dochód w wysokości **36.035,97 zł** (stanowi to 112,61% planu). Wpływy za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych zależą od ilości składanych wniosków.

#### Trwały zarząd

W 2020 r. zostały wydane dwie decyzje ustanawiające trwały zarząd na nieruchomościach przeznaczonych na cele związane z działalnością oświatową. Instytucje oświatowe zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) zwolnione są z opłaty z tytułu trwałego zarządu. W związku z czym dochód wyniósł 0 zł.

#### **Czynnikami wpływającymi na przebieg wykonania planu**

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

- przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowane są bonifikaty w zależności od roku wybudowania budynków, w których położone są lokale i mieszczą się w przedziale 70-95%. W przypadku rozłożenia na raty płatności oprocentowanie niespłaconych rat wynosi 10% kapitału w stosunku rocznym.
- przy sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stosuje się bonifikatę w wysokości 5 %.
- przy sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków bonifikata wynosi 5 %.

Przy uiszczaniu jednorazowych opłat przekształceniowych osobom fizycznym udzielane były bonifikaty w wysokości 99 % na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 z późn. zm.).

**Stan mienia Gminy Olsztynek na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	Jednostki miary (ha, szt., mb)	Ilość	Wartość inwentaryz.	Sposób zagospodarowania (wartość w zł)			
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa lub najem	Przekazanie w trwałe zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodar.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Grunty, np.:</b>							
tereny zielone	ha	97,6	16 877 824	14 599 909	2 277 915	0	0
drogi	ha	385,5	26 821 335	26 802 901	18 434	0	0
tereny inne	ha	125,8	11 547 336	9 902 178	1 645 157	0	0
działki budowlane	ha	72,7	11 182 528	8 669 719	1 558 848	953 961	0
działki przemysłowe	ha	3,7	190 609	122 003	68 606	0	0
cmentarze	ha	12,7	871 640	871 640	0	0	0
pozostałe (wysypisko)	ha	10,0	1 443 876	72 973	1 370 903	0	0
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,3	323 540	323 540	0	0	0
<b>RAZEM</b>	---	<b>710,3</b>	<b>69 258 688</b>	<b>61 364 864</b>	<b>6 939 863</b>	<b>953 961</b>	<b>0</b>
<b>2. Obiekty, np.:</b>							
budynki mieszkalne	szt	78	6 122 681	6 122 681	0	0	0
budynki niemieszkalne	szt	149	15 983 650	15 983 650	0	0	0
przedszkole	szt	1	2 488 450	0	0	2 488 450	0
żłobek	szt	1	2 491 069	0	0	2 491 069	0
szkoły	szt	6	20 601 450	0	0	20 601 450	0
ośrodek kultury	szt	1	480 332	0	0	0	480 332
obiekty służby zdrowia	szt	1	2 053 875	0	0	0	2 053 875
placówki pomocy społecznej	szt	1	70 500	0	0	0	70 500
infrastruktura			58 602 033	58 602 033	0	0	0
<b>RAZEM</b>	---	---	<b>108 894 040</b>	<b>80 708 364</b>		<b>25 580 969</b>	<b>2 604 707</b>
<b>OGÓLEM</b>	---	---	<b>178 152 725</b>				



## ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU za 2020 r.

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

**Na dzień 31.12.2020 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administrował gminnym zasobem lokalowym o łącznej powierzchni 17 483,90 m<sup>2</sup>, w tym:**

<b>1.</b>	<b>będące w całości własnością Gminy</b>	<b>12 041,14</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	79 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni:	3 130,99	m <sup>2</sup>
	24 lokale użytkowe o łącznej powierzchni:	6 085,56	m <sup>2</sup>
	w tym 15 świetlic wiejskich, Stadion Miejski oraz Targowisko Miejskie		
	pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni:	2 824,59	m <sup>2</sup>
<b>2.</b>	<b>usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych</b>	<b>3 928,47</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	78 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni:	3 125,41	m <sup>2</sup>
	4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni:	397,10	m <sup>2</sup>
	pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni:	405,96	m <sup>2</sup>

Na dzień 31.12.2020 r. TBS spółka z o.o. w Olsztynku zarządza częściami wspólnymi w 44 wspólnotach mieszkaniowych, natomiast administratorzy z Olsztyna - ABN Czerniawscy s.c. w 3 wspólnotach mieszkaniowych oraz Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Olsztyn w 1 wspólnocie mieszkaniowej.

<b>3.</b>	<b>usytuowane w budynkach, które nie zleciły administracji</b>	<b>1 514,29</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	23 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni:	1 094,05	m <sup>2</sup>
	2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni:	59,74	m <sup>2</sup>
	pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni:	360,50	m <sup>2</sup>

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z zasobu gminnego administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sprzedano 15 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy oraz 4 pomieszczenia gospodarcze. Ponadto 1 lokal mieszkalny został zniszczony przez pożar w sierpniu 2020 roku.

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGM ZA OKRES I - XII 2020 r.

#### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
1.	Świadczenia	413 090,68	468 551,01	113,43
2.	Czynsze lokale mieszkalne	386 755,19	393 623,24	101,78
3.	Czynsze lokale użytkowe i pom. gospodarcze	302 038,53	312 122,81	103,34
4.	Inne (zwroty kosztów sądowych, odszkodowania)	43 000,00	66 176,27	153,90
5.	Odsetki naliczone i bankowe	72 400,00	61 957,76	85,58
6.	Dotacje celowe	95 000,00	92 665,00	97,54
7.	Odsetki zapłacone, przychody z odpisów aktualizujących oraz z umorzonych należności, przychody z rozliczeń z lat poprzednich	126 000,00	131 221,59	104,14
8.	Dotacje przedmiotowe	299 937,00	287 375,07	95,81
	<b>Razem</b>	<b>1 738 221,40</b>	<b>1 813 692,75</b>	<b>104,34</b>

**Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
1.	Świadczenia	468 300,00	467 785,38	99,89
2.	Koszty operacyjno-finansowe	62 000,00	56 964,17	91,88
3.	Energia elektryczna klatek schodowych, oświetlenia budynków	3 680,00	2 855,37	77,59
4.	Sprzątanie posesji, usługi transportu	17 500,00	17 472,71	99,84
5.	Usługi kominiarskie	17 000,00	16 820,00	98,94
6.	Koszty ogólnozakładowe	455 488,00	453 427,02	99,55
7.	Ubezpieczenie mienia	49 282,00	49 216,13	99,87
8.	Podatek od nieruchomości	28 320,00	28 273,00	99,83
9.	Inne koszty (prowizje, przeglądy, koszty związane z pustostanami, odsetki, utrzymanie lokalu kryzysowego)	10 000,00	9 769,66	97,70
10.	Remonty bieżące, wpłaty na fundusz remontowy	143 618,00	143 551,40	99,95
11.	Koszty utrzymania świetlic wiejskich, stadionu i targowiska (poza remontami)	217 103,00	219 099,47	100,92
12.	Koszt materiałów do remontów, eksploatacyjnych	3 000,00	2 935,02	97,83
13.	Zakup ekspertyz	5 500,00	5 361,57	97,48
14.	Koszty opłat czynszowych	4 850,00	4 784,08	98,64
15.	Koszty administrowania częściami wspólnymi we wspólnotach	30 500,00	30 245,73	99,17
16.	Koszty utrzymania pomieszczeń wspólnych we wspólnotach	45 500,00	45 388,85	99,76
17.	Koszty modernizacji we wspólnotach i gminnych budynkach	95 000,00	92 665,00	97,54
18.	Koszty odpisów aktualizujących, umorzonych należności, rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych za poprzednie lata	109 000,00	148 399,91	136,15
19.	Amortyzacja	524,00	523,44	99,89
<b>Razem</b>		<b>1 766 165,00</b>	<b>1 795 537,91</b>	<b>101,66</b>

w tym:

## 1. Koszty świadczeń (pkt 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
1.	Woda i ścieki	150 700,00	150 592,05	99,93
2.	Centralne ogrzewanie	215 000,00	214 951,55	99,98
3.	Ciepła woda, gaz	11 000,00	10 852,77	98,66
4.	Szambo	3 600,00	3 510,81	97,52
5.	Opłaty za gospodar. odpadami, dzierżawa pojemników	88 000,00	87 878,20	99,86
<b>Razem</b>		<b>468 300,00</b>	<b>467 785,38</b>	<b>99,89</b>

## 2. Koszty ogólnozakładowe (pkt 7)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	315 654,00	315 645,74	100
2.	Nagroda roczna	24 356,00	24 191,74	99,33
3.	Narzuty na ZUS	58 812,00	58 809,98	100,00
4.	Narzuty FP	4 079,00	4 057,89	99,48
5.	FSS	10 477,00	10 464,25	99,88
<b>Razem</b>		<b>413 378,00</b>	<b>413 169,60</b>	<b>99,95</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
1.	Materiały, wyposażenie	9 000,00	8 873,12	98,59
2.	Energia elektryczna, woda i ścieki, ogrzewanie biura, wywóz odpadów komunalnych	7 500,00	7 339,21	97,86
3.	Szkolenia	1 500,00	700,00	46,67
4.	Usługi zdrowotne	350,00	350,00	100,00
5.	Usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, monitoring	11 000,00	10 541,55	95,83
6.	Ubezpieczenia	160,00	137,89	86,18
7.	Obsługa sieci komputerowej, usługi informatyczne	7 600,00	7 553,71	99,39
8.	Podróże służbowe	3 500,00	3 453,37	98,67
9.	Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 308,57	87,24
<b>Razem</b>		<b>42 110,00</b>	<b>40 257,42</b>	<b>95,60</b>
<b>Razem koszty ogólnozakładowe</b>		<b>455 488,00</b>	<b>453 427,02</b>	<b>99,55</b>

W dniu 31.12.2020 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto informuję, że:

– Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.	84 809,09 zł
– Należności	1 769 581,67 zł
– Zobowiązania	146 296,41 zł
– w tym nadwyżka środków obrotowych:	46 097,88 zł
– Stan środków obrotowych 31.12.2020 r.	22 994,24 zł

#### Należności:

1.	Należności od najemców lub właścicieli z tytułu refakturowanych usług remontowych, bądź kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej	984,00 zł
2.	Należności od najemców z tytułu opłat czynszowych i świadczeń (należność główna z odsetkami)	1 718 427,09 zł
3.	Należności od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń	27 393,13 zł
4.	Należności od TBS sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu refaktur za energię elektryczną, wodę i ścieki biura	2 282,13 zł
5.	Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	75,92 zł
6.	Należności od Spółdzielni Socjalnej „Tradycja Smaków” w Olsztynku za paliwo gazowe	308,01 zł
7.	Należności do rozliczenia w 2021 r. z tytułu ubezpieczenia	20 111,39 zł
<b>Ogółem:</b>		<b>1 769 581,67 zł</b>
w tym wymagalne:		1 002 836,90 zł

#### Zobowiązania:

1	Zobowiązania wobec Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olsztynku za dostawę dóbr i usług	6 559,88 zł
2	Zobowiązania wobec POLKOMTEL sp. z o.o. za usługi i towary telefonii komórkowej	99,29 zł
3	Zobowiązania wobec ENERGA OBRÓT sp. z o.o. za energię elektryczną	4 947,48 zł
4	Zobowiązania wobec ENERGA OPERATOR sp. z o.o. za energię elektryczną	2 471,26 zł
5	Zobowiązania z tytułu nadpłat najemców	68 386,32 zł
6	Zobowiązania wobec Komornika Sądowego z tytułu zaliczki na wydatki gotówkowe	196,22 zł
7	Urząd Skarbowy (rozliczenia z tytułu VAT, p.d.o.f.)	1 750,79 zł
8	Pozostałe drobne zobowiązania	418,71 zł

9	Zobowiązania wobec Solid Group sp. z o.o. za monitoring	104,55 zł
10	Zobowiązania wobec Poczty Polskiej S.A. za usługi pocztowe	318,60 zł
11	Zobowiązania wobec SALTUS TUV z tytułu ubezpieczenia mienia płatne w 2021 roku	10 055,62 zł
12	Zobowiązania wobec OTIS sp. z o.o. za dostawę usług	663,33 zł
13	Zobowiązania wobec PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. za dostawę paliwa gazowego	4 226,48 zł
14	Nadwyżka środków obrotowych w 2020 roku	46 097,88 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>146 296,41 zł</b>
	w tym wymagalne:	0,00 zł

**Informacja o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz windykacji należności od najemców lokali na dzień 31.12.2020 r.**

**Bilans otwarcia 2020 r.:**

- Lokale mieszkalne:	902 710,26 zł
- Lokale użytkowe:	81 858,79 zł

**Ogółem (bez odsetek i kosztów sądowych): 984 569,05 zł**

**Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2020 r.:**

- Lokale mieszkalne:	946 758,78 zł
- Lokale użytkowe:	81 858,79 zł

**Ogółem (bez odsetek i kosztów sądowych): 1 000 287,63 zł** (w tym koszty sądowe w kwocie 16 680,00 zł, od których naliczane są odsetki)

**Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r. wynosi:**

- Lokale mieszkalne:	44 048,52 zł	przyrost (wprowadzone koszty sądowe w kwocie 16 680,00 zł zwiększające zaległość)
- Lokale użytkowe:	- 28 329,94 zł	zmniejszenie

**Ogółem: 15 718,58 zł przyrost**

**Przypis opłat za okres styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r. wynosi:**

- Lokale mieszkalne:	806 060,06 zł
- Lokale użytkowe:	442 324,80 zł

**Ogółem: 1 248 384,86 zł**

**Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I -XII 2020r. wynosi:**

- Lokale mieszkalne:	5,5%	przyrost
- Lokale użytkowe:	- 6,4%	zmniejszenie

**Ogółem: 1,3% przyrost**

**Dynamika przyrostu zadłużenia**

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

- za okres	I - XII	2005 r.	wynosi	8,50%
- za okres	I - XII	2006 r.	wynosi	5,30%
- za okres	I - XII	2008 r.	wynosi	-3,30%
- za okres	I - XII	2010 r.	wynosi	10,01%
- za okres	I - XII	2012 r.	wynosi	-5,40%
- za okres	I - XII	2013 r.	wynosi	3,20%
- za okres	I - XII	2014 r.	wynosi	2,74%
- za okres	I - XII	2015 r.	wynosi	3,80%
- za okres	I - XII	2016 r.	wynosi	0,10%
- za okres	I - XII	2017 r.	wynosi	1,60%

- za okres	I - XII	2018 r.	wynosi	0,40%
- za okres	I - XII	2019 r.	wynosi	-1,50%
- za okres	I - XII	2020 r.	wynosi	1,30%

### Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyła się upomnienia, następnie kieruje sprawy do Sądu i Komornika. Należy podkreślić, że przy sprawach sądowych, a szczególnie komorniczych, powstają duże koszty sądowe i komornicze, które najemca musi w konsekwencji zapłacić.

W roku 2020 wysłano do dłużników 509 upomnień i rozłożono spłatę zaległości w ratach 15 dłużnikom. W ostateczności skierowano 15 spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie (sprawy te poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty).

W roku 2020 skierowano 55 spraw do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Z uwagi na duże zaległości, a jednocześnie dość wysoki standard mieszkania, podjęte zostały działania zmierzające do wypowiedzenia umowy 7 najemcom lokali mieszkalnych:

- 1 najemca - skierowano sprawę do Sądu o eksmisję z lokalu; najemca uregulował całą zaległość przed otrzymaniem wyroku; obecnie lokal wykupiony,
- 1 najemca po otrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu i po otrzymaniu wyroku sądowego o eksmisji z lokalu - jedna sprawa o zaległości nie skierowana do Sądu, ponieważ rozłożono spłatę na raty, dwie sprawy sądowe o zaległości ściągnięte zostały przez Komornika Sądowego; najemca jednocześnie reguluje opłaty za lokal na bieżąco,
- 1 najemca po otrzymaniu wyroku sądowego o eksmisji z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego; brak chęci uregulowania zaległości; sprawa została skierowana do Komornika Sądowego o eksmisję (najemca posiadający klauzulę od KM o bezskutecznej egzekucji); od m-ca kwietnia 2019 r. zaległości są ściągane przez Komornika,
- 1 najemca po otrzymaniu wyroku eksmisji z lokalu (bezskuteczna egzekucja); brak chęci uregulowania zaległości; sprawa skierowana do KM jest w toku,
- 1 najemca po wypowiedzeniu umowy najmu i uzyskaniu wyroku eksmisji z lokalu z prawem do lokalu socjalnego; brak chęci do regulowania zaległości; bezskuteczna egzekucja; od m-ca czerwca 2018 r. regularnie opłaca miesięczne opłaty,
- 1 najemcę poinformowano, że ze względu na duże zaległości mamy zamiar wypowiedzieć umowę najmu, po czym podpisano ugodę spłaty zaległości w ratach; bieżące opłaty za lokal regulowane są systematycznie,
- 1 najemca z wyrokiem eksmisji z lokalu mieszkalnego z prawem do lokalu socjalnego oraz z klauzulą o bezskutecznej egzekucji; w 2020 r. przekwaterowano do lokalu socjalnego.

Ze względu na fakt, iż znaczna część najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna) lub nie posiada stałego źródła utrzymania, Komornik Sądowy wydał wiele postępowań o bezskutecznej egzekucji.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej równoległe do działań windykacyjnych, zachęcają najemców do składania oraz pomagają w wypełnianiu wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną. Zakład wyraża także gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach oraz sugeruje zamianę mieszkania na mniejsze.

### Analiza stanu zaległości na dzień 31.12.2020 r.

Na **30 lokali użytkowych** zalega **8 najemców** na kwotę **53 528,85 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym:

- 2 najemców na ogólną kwotę **9 880,80 zł** (w m-cu styczniu 2021 r. uregulowało kwotę 6 262,63 zł),
- 1 najemcę ponownie skierowano do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności w wysokości **37 900,05 zł** (lokal zdano - wyrok sądowy orzekający eksmisję z lokalu, postanowienie od Komornika o bezskutecznej egzekucji),
- pozostałym najemcom zostały wysłane upomnienia.

Na **180 lokali mieszkalnych** zalega **137** najemców (co stanowi 76,1% najemców) na ogólną kwotę **946 758,78 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym **58 najemców z klauzulą** komornika o nieściągalności, tj. 32,2% najemców zalega na kwotę **780 142,48 zł**, stanowiącą **82,4%** ogólnej zaległości lokali mieszkalnych.

Z **58** najemców z postanowieniem Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji po latach zaległości w 2020 roku:

- 23 dłużników ponownie skierowano do Komornika - egzekucja okazała się skuteczna i ściągalność zaległości jest sukcesywna,
- 11 dłużników spłaca zaległości w ratach,
- 1 dłużnik spłacił zaległości w całości.

Ponadto informuję, że **36 najemców lokali socjalnych** zalega na kwotę **290 485,49 zł**, co stanowi **30,68%** wszystkich zaległości lokali mieszkalnych.

### Informacja o wysokości stawek czynszowych

#### Od dnia 31.01.2013 r.

-stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych wynosiła	<b>2,12zł/m<sup>2</sup></b>
-stawka czynszu socjalnego wynosiła	<b>0,27zł/m<sup>2</sup></b>

#### Od dnia 01.02.2013 r.

-stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych wynosiła	<b>2,89 zł/m<sup>2</sup></b>
-stawka czynszu socjalnego wynosiła	<b>0,73zł./m<sup>2</sup></b>

#### Od dnia 01.12.2016 r.

-stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych wynosiła	<b>3,89 zł/m<sup>2</sup></b>
-stawka czynszu socjalnego wynosiła	<b>0,97zł/m<sup>2</sup></b>

#### Od dnia 01.01.2018 r.

-stawka bazowa czynszu wynosiła	<b>4,20zł/m<sup>2</sup></b>
-stawka czynszu socjalnego wynosiła	<b>1,05zł/m<sup>2</sup></b>

#### Od dnia 01.07.2019 r.

-stawka bazowa czynszu wynosi	<b>4,62zł /m<sup>2</sup></b>
-stawka czynszu socjalnego wynosi	<b>1,16zł/m<sup>2</sup></b>

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna stawka odtworzeniowa 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi **4 446,00 zł/m<sup>2</sup>**, co daje możliwość ustalenia czynszu maksymalnego (3% wartości odtworzeniowej) w wysokości **11,02 zł/m<sup>2</sup>**.

### Informacja na dzień 31.12.2020 r. o poniesionych nakładach na modernizację i remonty w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku

W pierwotnym planie finansowym na 2020 rok Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, mając na uwadze wielkość dostępnych środków pieniężnych oraz otrzymane dotacje do działalności, zaplanował na remonty kwotę **134 798,00 zł**. Zaplanowana na remonty kwota w ciągu roku uległa zwiększeniu ze względu na podjęte przez wspólnoty mieszkaniowe uchwały ws. remontów oraz występujące awarie, czy też potrzeby wykonania remontów, których zaniechanie zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkańców i ostatecznie wyniosła **143 618,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowana została kwota na koszty remontów oraz na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości **143 551,40 zł**.

W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację na remonty i bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej w wysokości **299 937,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. wykorzystano **287 375,07 zł**, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Gminy Olsztynek.

Koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, Stadionu Miejskiego, Targowiska w 2020 roku wyniosły łącznie **239 339,78 zł**, z kwoty tej przeznaczono na utrzymanie:

- świetlic wiejskich - 179 291,93 zł,
- Stadionu Miejskiego - 37 484,74 zł,
- Targowiska - 22 563,11 zł.

Ponadto dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyznano dotację celową w kwocie **95 000,00 zł**, z której do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano **92 665,00 zł**, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Gminy Olsztynek. Na wydatkowaną kwotę składają się następujące prace inwestycyjno-modernizacyjne:

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drwęcku polegająca na rezygnacji z ogrzewania świetlicy energią elektryczną na rzecz ogrzewania piecem dwufunkcyjnym na gaz z zewnętrznego zbiornika i rozprowadzeniem ciepła na grzejniki wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody z odbiorczymi urządzeniami - 25 082,50 zł.
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łutynowie polegająca na rezygnacji z ogrzewania świetlicy energią elektryczną na rzecz ogrzewania piecem dwufunkcyjnym na gaz z zewnętrznego zbiornika i rozprowadzeniem ciepła na grzejniki wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody z odbiorczymi urządzeniami - 25 082,50 zł.
3. Modernizacja budynku na Stadionie Miejskim polegająca na wykonaniu instalacji nawadniającej płytę główną boiska - 42 500,00 zł.

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

**1. Remonty świetlic:**

- Wymiana zaworu i odpływu w świetlicy Łutynowo - 700,00 zł
- Wykonanie przyłącza gazu w świetlicy Waplewie - 2 141,31 zł
- Naprawa instalacji kanalizacyjnej w świetlicy Jemiołowo - 200,00 zł
- Malowanie i demontaż pieców kaflowych w świetlicy Pawłowo - 9 840,00 zł
- Naprawa instalacji wodnej (wymiana zaworu) w świetlicy Pawłowo - 160,00 zł
- Naprawa ogrodzenia w świetlicy Kunki - 800,00 zł
- Remont łazienki w świetlicy Witramowo - 4 800,00 zł
- Naprawa dachu w świetlicy Waplewo - 344,40 zł
- Naprawa instalacji wentylacyjnej w świetlicy Nadrowo - 947,10 zł

**2. Roboty ogólnoremontowe:**

- Remont Chopina 25 - 1 600,00 zł
- Naprawa schodów Chopina 25 - 3 000,00 zł
- Zabezpieczenie ścian w piwnicy od wewnątrz Chopina 25 - 3 000,00 zł
- Naprawa pieca kaflowego Mickiewicza 6 - 475,20 zł
- Przetawienie pieca kaflowego Mickiewicza 6 - 3 540,27 zł
- Naprawa pieca kaflowego Mickiewicza 6 - 4 320,00 zł
- Naprawa ściany szczytowej Wąska 5 - 1 220,40 zł
- Naprawa podłogi Grunwaldzka 2 Kino - 8 000,00 zł
- Podłączenie pieca CO Niepodległości 29 - 419,04 zł
- Remont pieca kaflowego Krótka 4 - 831,60 zł
- Remont lokalu kryzysowego Mazurska 2 - 3 100,00 zł
- Remont łazienki Wilcza 14B - 2 106,00 zł
- Naprawa i konserwacja zegara Ratusz - 10 110,60 zł
- Konserwacja budynku Chopina 10 - 3 330,00 zł
- Szpachlowanie i malowanie klatki schodowej Chopina 19 - 1 901,70 zł
- Wykonanie wiaty Mickiewicza 3 - 2 107,80 zł
- Szpachlowanie i malowanie klatki schodowej Ostródzka 3 - 2 073,60 zł
- Izolacja opaski fundamentów Ostródzka 4A - 2 415,66 zł

**3. Roboty hydrauliczne, gazowe, elektryczne:**

- Przegląd i naprawa pieca gazowego CO Stadion Miejski - 307,50 zł
- Naprawa pieca Grunwaldzka 2 - 300,00 zł
- Usunięcie awarii gazowej CO Grunwaldzka 2 Kino - 1 926,83 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Poranna 9 - 3 384,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Ratusz - 3 050,40 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Elgnówko 8 - 2 410,00 zł
- Naprawa instalacji wodnej Kunki 41 - 678,00 zł

- Naprawa instalacji gazowej Ostródzka 3 - 3 075,50 zł
- Naprawa kotła CO Warszawska 10 - 1 347,84 zł
- Naprawa instalacji CO Grunwaldzka 2 - 3 900,00 zł
- Naprawa instalacji wodnej Wilcza 14B - 680,00 zł
- Naprawa instalacji wodnej Jemiołowo 47 - 1 498,00 zł

**4. Dachy, kominy i wentylacje:**

- Naprawa komina Niepodległości 29 - 878,66 zł
- Naprawa dachu Krótka 4 - 500,00 zł
- Naprawa dachu Poranna 9 - 2 000,00 zł
- Naprawa komina Jemiołowo 47 - 1 382,40 zł
- Naprawa dachu Witułty 5 - 756,00 zł
- Naprawa dachu Niepodległości 27 - 2 000,00 zł
- Naprawa dachu Królikowo 13A - 1 800,00 zł
- Naprawa dachu Niepodległości 13 - 812,24 zł
- Naprawa dachu Niepodległości 30 - 1 125,00 zł
- Naprawa dachu Niepodległości 40 - 530,15 zł
- Naprawa dachu Niepodległości 44 - 993,60 zł
- Naprawa kominów Mickiewicza 8 - 498,56 zł
- Naprawa komina Mrongowiusza 3 - 1 317,19 zł

**5. Roboty stolarskie:**

- Wymiana okna i drzwi Elgnówko 26 - 1 836,00 zł
- Wymiana okna i drzwi Jagodowa 1 - 1 211,24 zł

**6. Zaliczki na fundusz remontowy - 28 595,89 zł****7. Pozostałe drobne remonty - 1 271,72 zł**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>413 117,77</b>	<b>413 115,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>3 807,47</b>	<b>99,93</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 810,00	3 807,47	99,93
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>409 307,77</b>	<b>409 307,77</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	409 307,77	409 307,77	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 997,70</b>	<b>96,76</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 997,70</b>	<b>96,76</b>
		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	15 500,00	15 500,00	14 997,70	96,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>210 563,73</b>	<b>255 718,73</b>	<b>254 031,75</b>	<b>99,34</b>



	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>90 563,73</b>	<b>90 563,73</b>	<b>90 563,73</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 563,73	90 563,73	90 563,73	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>165 155,00</b>	<b>163 468,02</b>	<b>98,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	161 000,00	159 364,54	98,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	151,64	75,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	880,00	876,84	99,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 500,00</b>	<b>400 080,00</b>	<b>495 682,32</b>	<b>123,90</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 500,00</b>	<b>400 080,00</b>	<b>495 682,32</b>	<b>123,90</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	32 000,00	36 035,97	112,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	500,00	18 751,20	3 750,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	153 000,00	151 987,04	99,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	231,27	46,25
		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	100 000,00	190 000,00	192 994,49	101,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	24 000,00	25 561,14	106,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	79,28	99,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 041,93	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>122 552,60</b>	<b>133 404,69</b>	<b>108,86</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>34 451,60</b>	<b>34 451,60</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	240,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 211,60	34 211,60	100,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	1,00	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>98 952,09</b>	<b>112,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	70 000,00	80 852,09	115,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 690,00</b>	<b>278 135,00</b>	<b>260 075,56</b>	<b>93,51</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 470,00</b>	<b>84 733,00</b>	<b>83 434,20</b>	<b>98,47</b>
		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	74 455,00	84 718,00	83 428,00	98,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	41,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 676,00</b>	<b>6 376,05</b>	<b>95,51</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 661,50	98,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 328,53	53,14

	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	910,02	-
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>18 986,92</b>	<b>74,97</b>
	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	25 326,00	18 986,92	74,97
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-11,86</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-11,86	-
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>252,00</b>	<b>126,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	252,00	126,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 520,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>151 038,25</b>	<b>94,28</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	92 000,00	82 838,25	90,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 523,82	56 864,64	56 864,64	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 996,18	10 335,36	10 335,36	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>162 674,00</b>	<b>151 987,12</b>	<b>93,43</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758,00	2 758,00	2 758,00	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>159 165,00</b>	<b>148 525,76</b>	<b>93,32</b>
	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	159 165,00	148 525,76	93,32
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>703,36</b>	<b>93,66</b>
	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	751,00	703,36	93,66
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	1 100,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 990,16</b>	<b>79,80</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 890,16</b>	<b>77,80</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 890,16	77,80
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 357 741,00</b>	<b>27 308 406,02</b>	<b>27 488 683,86</b>	<b>100,66</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 778,19</b>	<b>98,52</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 640,97	97,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,22	-
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 982 500,00</b>	<b>11 992 653,02</b>	<b>12 010 540,29</b>	<b>100,15</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 142 000,00	11 009 153,02	10 991 051,02	99,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	105 000,00	112 876,75	107,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	645 000,00	661 000,00	687 270,48	103,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	79 000,00	78 170,00	98,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	130 000,00	129 788,00	99,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	478,04	95,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 000,00	10 906,00	136,33
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 547 662,00</b>	<b>4 544 862,00</b>	<b>4 536 071,85</b>	<b>99,81</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 915 662,00	2 665 662,00	2 660 019,67	99,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00	655 000,00	654 422,89	99,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	19 000,00	19 187,91	100,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	210 000,00	200 176,75	95,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	35 812,10	119,37
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	22 000,00	23 396,50	106,35
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	86 000,00	87 458,00	101,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	820 000,00	813 796,04	99,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 000,00	11 200,00	13 415,01	119,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 000,00	24 986,98	113,58
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>430 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>458 423,37</b>	<b>95,31</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	69 000,00	72 314,50	104,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	47 000,00	42 860,75	91,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	338 414,67	94,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 833,45	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 382 579,00</b>	<b>10 274 891,00</b>	<b>10 468 870,16</b>	<b>101,89</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 882 579,00	9 554 891,00	9 597 627,00	100,45
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	720 000,00	871 243,16	121,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 502 269,00</b>	<b>12 877 954,49</b>	<b>12 877 792,33</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 929 820,00</b>	<b>9 333 678,00</b>	<b>9 333 678,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 929 820,00	9 333 678,00	9 333 678,00	100,00

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 380 266,00</b>	<b>3 380 266,00</b>	<b>3 380 266,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 266,00	3 380 266,00	3 380 266,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>121 210,00</b>	<b>93 037,49</b>	<b>92 875,33</b>	<b>99,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 210,00	21 210,00	21 047,84	99,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 827,49	71 827,49	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>70 973,00</b>	<b>70 973,00</b>	<b>70 973,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 973,00	70 973,00	70 973,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 113,00</b>	<b>1 065 343,10</b>	<b>1 030 974,34</b>	<b>96,77</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 930,00</b>	<b>189 690,00</b>	<b>182 508,79</b>	<b>96,21</b>
		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	11 700,00	8 700,00	8 021,79	92,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 280,00	9 375,01	91,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 230,00	3 230,00	2 874,00	88,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	1 935,80	78,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 241,00	151 025,55	97,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	9 255,75	86,03
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,89	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>149 220,00</b>	<b>134 394,00</b>	<b>131 516,61</b>	<b>97,86</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	6 000,00	5 532,50	92,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	45 000,00	42 591,80	94,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,00	187,31	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	83 205,00	83 205,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>639 963,00</b>	<b>553 048,00</b>	<b>535 226,42</b>	<b>96,78</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	41 000,00	39 837,00	97,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	175 000,00	159 702,75	91,26
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	547,50	54,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00	5 694,00	4 756,48	83,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	405,00	101,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 510,00	329 954,00	329 954,00	100,00

	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>123 000,00</b>	<b>54 209,00</b>	<b>48 892,61</b>	<b>90,19</b>
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	54 000,00	48 788,60	90,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,00	104,01	49,77
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 802,10</b>	<b>127 629,91</b>	<b>99,09</b>
		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	128 802,10	127 629,91	99,09
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 668,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 765,00</b>	<b>1 562 690,00</b>	<b>1 524 905,18</b>	<b>97,58</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,58</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,58	-
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>68 758,00</b>	<b>48 961,00</b>	<b>48 960,90</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 758,00	48 961,00	48 960,90	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>97 245,00</b>	<b>90 252,00</b>	<b>90 249,14</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 245,00	90 252,00	90 249,14	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>574 098,00</b>	<b>598 180,00</b>	<b>594 310,01</b>	<b>99,35</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 063,15	26,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 098,00	594 180,00	593 246,86	99,84
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>239 440,00</b>	<b>288 669,00</b>	<b>278 862,30</b>	<b>96,60</b>
		0830	Wpływy z usług	24 255,00	24 255,00	13 214,30	54,48
		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	153,41	38,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 656,56	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 549,00	11 663,00	11 544,69	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 186,00	252 301,00	252 293,34	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 733,00</b>	<b>92 524,00</b>	<b>88 605,16</b>	<b>95,76</b>
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	46 484,00	92,23
		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	38 133,00	36 953,00	36 953,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	4 921,00	4 921,00	100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	250,00	247,16	98,86
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>266 391,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>340 560,50</b>	<b>97,86</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 391,00	348 000,00	340 560,50	97,86
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 100,00</b>	<b>96 104,00</b>	<b>83 283,59</b>	<b>86,66</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	11 034,48	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 004,00	72 249,11	84,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>533 672,40</b>	<b>529 508,61</b>	<b>99,22</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>533 672,40</b>	<b>529 508,61</b>	<b>99,22</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 600,00	475 891,54	472 352,31	99,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 400,00	57 780,86	57 156,30	98,92
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 306,00</b>	<b>99,26</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>73 306,00</b>	<b>99,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 623,00	70 076,00	99,23
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 333 592,00</b>	<b>20 692 678,00</b>	<b>20 548 921,94</b>	<b>99,31</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 885 865,00</b>	<b>14 460 497,00</b>	<b>14 398 183,35</b>	<b>99,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	914,08	10,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	5 803,89	11,61
		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	13 826 765,00	14 401 397,00	14 391 465,38	99,93
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 610 927,00</b>	<b>5 431 900,50</b>	<b>5 363 999,25</b>	<b>98,75</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25,00	28,00	2,90	10,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	5 646,96	102,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	20 536,85	68,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 002,50	2,32	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 539 402,00	5 343 370,00	5 285 182,83	98,91

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	49 000,00	52 627,39	107,40
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>641,50</b>	<b>518,34</b>	<b>80,80</b>
	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	640,00	516,91	80,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	1,43	95,33
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>475 706,00</b>	<b>495 922,00</b>	<b>486 742,42</b>	<b>98,15</b>
	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	475 706,00	495 922,00	486 742,42	98,15
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>262 080,00</b>	<b>199 160,00</b>	<b>195 556,21</b>	<b>98,19</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	108 000,00	107 302,27	99,35
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 000,00	23 106,94	88,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	67,00	83,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>99 014,00</b>	<b>104 557,00</b>	<b>103 922,37</b>	<b>99,39</b>
	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	99 014,00	104 557,00	103 922,37	99,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000,00</b>	<b>80 685,83</b>	<b>31 479,65</b>	<b>39,02</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>41,98</b>	<b>83,96</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,00	41,98	83,96
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 275,61</b>	<b>99,43</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 275,61	99,43
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 469,52</b>	<b>99,73</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 850,00	5 837,93	99,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 650,00	5 631,59	99,67
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 880,21</b>	<b>20,77</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	12 880,21	20,77
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25,83</b>	<b>25,83</b>	<b>100,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	25,83	25,83	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 786,50</b>	<b>99,16</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	357,27	99,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 450,00	2 429,23	99,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 216,00</b>	<b>23 626,00</b>	<b>23 619,01</b>	<b>99,97</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>11 010,00</b>	<b>11 003,01</b>	<b>99,94</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 010,00	11 003,01	99,94

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 368,00</b>	<b>18 321,56</b>	<b>99,75</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>4 660,86</b>	<b>99,98</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 662,00	4 660,86	99,98
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 206,00</b>	<b>13 160,70</b>	<b>99,66</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 906,00	3 906,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 300,00	9 254,70	99,51
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>Razem bieżące majątkowe</b>				<b>64 471 807,73</b>	<b>65 890 054,94</b>	<b>65 876 465,02</b>	<b>99,98</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>38 074,65</b>	<b>38 074,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>38 074,65</b>	<b>38 074,65</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 074,65	38 074,65	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 344 264,24</b>	<b>2 574 264,24</b>	<b>2 784 340,62</b>	<b>108,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 344 264,24</b>	<b>2 574 264,24</b>	<b>2 784 340,62</b>	<b>108,16</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 264,24	274 264,24	286 946,54	104,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 497 394,08	108,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>44 903,49</b>	<b>2 552 764,49</b>	<b>5 685,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 903,49</b>	<b>44 903,49</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 903,49	44 903,49	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 861,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 507 861,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>100,00</b>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00



			gminom ustawami				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 039,85</b>	<b>456 985,65</b>	<b>456 985,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 945,80</b>	<b>8 945,80</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 945,80	8 945,80	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>317 039,85</b>	<b>317 039,85</b>	<b>317 039,82</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 335,87	285 335,87	285 335,84	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 703,98	31 703,98	31 703,98	100,00
<b>Razem majątkowe</b>				<b>2 661 304,09</b>	<b>3 220 668,03</b>	<b>5 938 605,38</b>	<b>184,39</b>
<b>Razem: bieżące + majątkowe</b>				<b>67 133 111,82</b>	<b>69 110 722,97</b>	<b>71 815 070,40</b>	<b>103,91</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

### Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 500,00</b>	<b>536 537,77</b>	<b>488 152,14</b>	<b>90,98</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 500,00</b>	<b>49 730,00</b>	<b>3 329,99</b>	<b>6,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 030,00	3 029,99	10,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 200,00	300,00	9,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 168,66</b>	<b>91,93</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 500,00	15 168,66	91,93
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>470 307,77</b>	<b>469 653,49</b>	<b>99,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 283,50	4 283,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,33	736,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,45	28,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,60	47,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 929,76	63 275,48	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	401 282,13	401 282,13	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 804,52</b>	<b>99,63</b>

	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>35 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 804,52</b>	<b>99,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 000,00	52 804,52	99,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 019 344,97</b>	<b>1 959 072,97</b>	<b>1 758 521,78</b>	<b>89,76</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>870 000,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>727 930,03</b>	<b>92,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	91 000,00	36 704,00	40,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	692 000,00	691 226,03	99,89
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>96 063,73</b>	<b>96 063,73</b>	<b>96 028,43</b>	<b>99,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 563,73	90 563,73	90 563,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 464,70	99,36
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>95,67</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 148,00	95,67
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 199,25</b>	<b>96,89</b>
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	87 199,25	96,89
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>925 909,17</b>	<b>982 309,17</b>	<b>840 716,07</b>	<b>85,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	162 909,17	159 541,59	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	160 770,99	129 000,00	126 664,42	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	704 138,18	690 400,00	554 510,06	80,32
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 172,07</b>	<b>6 500,07</b>	<b>5 500,00</b>	<b>84,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 172,07	6 500,07	5 500,00	84,61
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 075,00</b>	<b>404 237,00</b>	<b>361 462,38</b>	<b>89,42</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>299 937,00</b>	<b>299 937,00</b>	<b>287 375,07</b>	<b>95,81</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 937,00	299 937,00	287 375,07	95,81
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>219 138,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>74 087,31</b>	<b>71,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 000,00	8 980,43	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 075,00	50 000,00	40 928,45	81,86
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	10 212,60	68,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	7 300,00	4 460,00	61,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 000,00	3 930,10	35,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	5 575,73	55,76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>398 200,00</b>	<b>534 511,60</b>	<b>495 343,31</b>	<b>92,67</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>226 000,00</b>	<b>223 211,60</b>	<b>192 301,40</b>	<b>86,15</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	1 800,00	8,18
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	201 211,60	190 501,40	94,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>39 580,00</b>	<b>89,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	39 580,00	89,95
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>132 200,00</b>	<b>267 300,00</b>	<b>263 461,91</b>	<b>98,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 496,44	62,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	263 300,00	260 965,47	99,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 117 405,23</b>	<b>7 048 800,82</b>	<b>5 982 238,42</b>	<b>84,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 455,00</b>	<b>84 718,00</b>	<b>83 428,00</b>	<b>98,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 232,00	69 390,00	68 312,00	98,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 698,00	11 928,00	11 742,00	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 700,00	1 674,00	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>187 300,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>176 234,42</b>	<b>89,92</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	158 000,00	141 936,63	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	11 039,36	84,92
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	137,59	68,80
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	18 750,00	17 081,65	91,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 050,00	6 039,19	99,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 094 044,24</b>	<b>5 068 407,03</b>	<b>4 238 806,14</b>	<b>83,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	7 990,00	7 986,89	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 543,00	3 146 543,00	2 533 103,15	80,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 415,00	186 876,79	186 876,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 880,00	549 880,00	442 877,05	80,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 371,00	77 681,00	40 217,64	51,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	18 250,00	17 845,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 164,24	130 782,24	110 327,28	84,36
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	6 500,00	5 433,51	83,59
	4260	Zakup energii	185 000,00	200 000,00	195 192,49	97,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	6 087,19	67,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 400,00	2 630,00	77,35
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	337 300,00	320 438,64	95,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 221,30	95,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	19 800,00	16 605,00	83,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	167 668,02	98,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 593,15	55,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	71 500,00	58 306,04	81,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 221,00	89 404,00	88 215,00	98,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	526,50	87,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	18 400,00	17 655,50	95,95
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>18 986,92</b>	<b>74,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 300,20	99,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	7 993,95	57,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,00	683,78	69,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	8,99	99,89
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 100,00</b>	<b>351 400,05</b>	<b>259 874,95</b>	<b>73,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	601,65	25,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	28 200,00	19 750,00	70,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 900,05	37 895,95	64,34
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 500,00	3 412,45	32,50
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	8 354,94	16,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	103 000,00	93 236,02	90,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 300,00	1 911,53	83,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	42,45	21,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	94 192,06	99,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	477,90	79,65
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>960 651,00</b>	<b>908 836,00</b>	<b>889 253,96</b>	<b>97,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	664,00	26,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 752,00	636 961,00	633 096,09	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 709,00	48 500,00	48 472,59	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 444,00	80 000,00	73 275,08	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 141,00	14 000,00	13 148,19	93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	150,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 245,00	47 818,77	97,10
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	552,10	92,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	491,00	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 815,00	47 500,00	47 142,42	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 000,00	3 992,67	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	187,81	37,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	176,23	88,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	20 330,00	20 087,01	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 354,99</b>	<b>414 113,74</b>	<b>315 654,03</b>	<b>76,22</b>
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 523,82	56 864,64	56 864,64	100,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 996,18	10 335,36	10 335,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 685,08	84,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	48 500,00	24 420,00	50,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	136 800,00	104 936,49	76,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 361,00	8 947,74	8 947,74	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	48 402,63	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 553,00	25 553,00	19 411,34	75,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,00	3 678,00	2 434,16	66,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766,99	12 660,00	9 283,17	73,33
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 416,56	48,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	40 000,00	20 594,82	51,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	428,04	95,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	6 325,00	4 914,00	77,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>162 674,00</b>	<b>151 987,12</b>	<b>93,43</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>100,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,00	2 306,00	2 306,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	396,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	56,00	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>159 165,00</b>	<b>148 525,76</b>	<b>93,32</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 300,00	94 050,00	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 950,00	12 700,00	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 354,98	4 300,94	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,16	414,10	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 230,00	26 330,00	93,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 229,58	10 200,47	77,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00	530,25	94,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,28	0,00	0,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>703,36</b>	<b>93,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,00	703,36	93,66
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 495,00</b>	<b>561 582,40</b>	<b>524 514,97</b>	<b>93,40</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>229 100,00</b>	<b>232 694,03</b>	<b>224 920,70</b>	<b>96,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 900,00	1 090,00	57,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	38 606,00	38 605,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	4 983,72	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	64 824,00	64 824,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	60 894,03	60 876,90	99,97
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	8 227,40	68,56
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 532,14	92,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 490,00	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 718,98	83,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	487,80	81,30
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	28 400,00	28 084,65	98,89
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 043,16</b>	<b>56,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	570,44	57,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	262,87	52,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	198,85	79,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	11,00	11,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>283 545,00</b>	<b>281 038,37</b>	<b>258 102,03</b>	<b>91,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 300,00	2 680,98	81,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 655,00	184 655,00	168 972,61	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 716,00	12 309,37	12 309,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 110,00	32 110,00	28 973,88	90,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,00	4 576,00	4 129,52	90,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 956,03	94,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	11 000,00	9 501,32	86,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 657,00	1 481,23	89,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 364,79	90,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	75,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 826,30	96,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 727,08</b>	<b>88,02</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 906,58	83,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	27 820,50	89,74
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>86,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>227 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 996,88</b>	<b>79,98</b>
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>227 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 996,88</b>	<b>79,98</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	480,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	13 516,88	79,51
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>597 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>458 533,11</b>	<b>76,30</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>597 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>458 533,11</b>	<b>86,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	81 000,00	63 867,50	78,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 000,00	450 000,00	394 665,61	87,70
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>409 850,00</b>	<b>302 138,80</b>	<b>69 187,50</b>	<b>22,90</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83 197,50</b>	<b>69 187,50</b>	<b>83,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 197,50	69 187,50	83,16
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>379 850,00</b>	<b>218 941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	379 850,00	218 941,30	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 701 895,73</b>	<b>20 951 315,02</b>	<b>20 634 860,87</b>	<b>98,49</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 583 506,10</b>	<b>14 158 898,12</b>	<b>14 081 674,73</b>	<b>99,45</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 397,10	661 681,12	661 681,12	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 449,58	3 449,58	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 458,00	219 355,28	212 752,12	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 341 847,00	8 961 651,00	8 944 413,56	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 793,00	696 117,00	688 809,89	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 930,00	1 514 792,00	1 510 609,05	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 708,00	159 500,00	156 004,11	97,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	5 000,00	1 853,00	37,06
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 016,00	323 598,14	320 111,10	98,92
	4220	Zakup środków żywności	3 127,00	2 200,00	1 304,19	59,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 436,00	27 116,00	23 425,65	86,39
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	154 241,00	151 025,55	97,92
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 759,00	9 255,75	86,03
	4260	Zakup energii	643 999,00	543 467,00	535 350,27	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	26 575,00	52 060,00	50 901,72	97,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 738,00	9 800,00	7 952,00	81,14
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 377,00	168 300,00	167 166,63	99,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 364,00	10 250,00	7 199,24	70,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 890,00	5 200,00	4 442,87	85,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 768,00	67 923,00	66 257,09	97,55

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 424,00	531 060,00	530 727,81	99,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 796,00	25 315,00	24 165,62	95,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 963,00	5 263,00	2 816,81	53,52
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>912 819,00</b>	<b>903 808,00</b>	<b>874 692,68</b>	<b>96,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 488,00	13 352,00	12 460,50	93,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 994,00	535 161,00	525 686,21	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 120,00	40 470,00	35 864,13	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 594,00	99 500,00	97 582,41	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 909,00	10 850,00	9 489,34	87,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	32 757,00	30 548,79	93,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	6 400,00	6 295,66	98,37
	4260	Zakup energii	44 500,00	49 600,00	44 680,26	90,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00	3 350,00	3 297,87	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	12,50	3,59
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 500,00	72 206,56	98,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	950,00	804,32	84,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	5 800,00	5 613,88	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 508,00	26 820,00	26 615,83	99,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 050,00	3 534,42	87,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 511 836,00</b>	<b>3 348 157,14</b>	<b>3 275 296,42</b>	<b>97,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 492,00	27 472,00	26 510,67	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 311,00	2 031 025,00	2 016 547,30	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 022,00	146 000,00	141 761,30	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 880,00	323 000,00	321 930,98	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 431,00	40 000,00	36 156,46	90,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 985,00	52 285,00	52 017,18	99,49
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	175 000,00	163 113,95	93,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 615,00	4 615,00	4 587,52	99,40
	4260	Zakup energii	144 130,00	136 178,00	120 353,36	88,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	8 000,00	6 703,10	83,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 500,00	1 170,00	46,80
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 206,00	61 900,00	50 238,42	81,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 440,00	188 962,14	188 939,09	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	950,00	562,90	59,25
	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	12 970,00	17 730,00	16 307,40	91,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 298,00	120 744,00	120 743,27	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 776,00	7 646,00	6 996,52	91,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	657,00	59,73
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 361 098,00</b>	<b>1 104 564,00</b>	<b>1 051 898,75</b>	<b>95,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	811,00	54,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 272,00	391 272,00	390 522,95	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 334,00	25 334,00	25 255,38	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 327,00	57 000,00	56 104,59	98,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00	5 000,00	4 539,72	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	241,00	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	102 000,00	90 044,48	88,28
	4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	34 498,33	57,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 500,00	1 028,00	68,53
	4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	424 807,00	415 319,54	97,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 401,60	96,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	45,00	22,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	8 600,00	8 556,32	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 334,00	17 151,00	17 150,27	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 660,00	93,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	550,00	78,57
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	3 300,00	2 170,57	65,77
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 648,00</b>	<b>86 648,00</b>	<b>74 000,02</b>	<b>85,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	27 150,00	25 608,99	94,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	79,00	7,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	22 490,00	21 897,33	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 900,00	6 509,00	94,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 550,00	1 072,50	42,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 548,00	26 558,00	18 833,20	70,91
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>169 526,00</b>	<b>150 485,00</b>	<b>140 703,26</b>	<b>93,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	122,54	40,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 810,00	91 000,00	89 634,62	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 849,00	6 849,00	5 852,22	85,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	15 893,00	15 285,68	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	2 430,00	2 176,08	89,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 794,65	94,87
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	16 000,00	12 969,40	81,06
	4260	Zakup energii	4 100,00	8 200,00	5 799,95	70,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	1 456,01	97,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 613,00	3 612,11	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 524,00</b>	<b>16 089,00</b>	<b>9 998,63</b>	<b>62,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	201,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 254,00	12 254,00	8 249,19	67,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00	158,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,00	2 681,00	1 377,75	51,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	159,72	41,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 647,00	212,00	211,97	99,99
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>739 619,63</b>	<b>732 545,96</b>	<b>711 520,91</b>	<b>97,13</b>



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 699,63	106 812,96	106 812,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 543,00	7 053,00	5 550,80	78,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 608,00	461 000,00	448 769,61	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 565,00	44 065,00	40 723,62	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 950,00	84 000,00	81 902,64	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 966,00	9 900,00	8 138,49	82,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 188,00	19 715,00	19 622,79	99,53
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 802,10</b>	<b>127 629,91</b>	<b>99,09</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 513,55	14 513,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,55	1 131,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 157,00	111 984,81	98,96
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 319,00</b>	<b>321 317,70</b>	<b>287 445,56</b>	<b>89,46</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	49 608,93	62,01
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 049,90	23 049,90	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 711,73	2 711,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	980,00	959,42	97,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 036,84	23 212,50	23 212,50	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 063,16	2 730,88	2 730,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	1 881,00	1 395,61	74,20
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 305,78	4 641,65	4 641,65	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	624,22	546,11	546,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	250,00	201,38	80,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	782,89	402,08	402,08	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,11	47,34	47,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 501,00	12 600,00	9 673,52	76,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 494,74	12 782,73	12 782,73	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 705,26	1 503,75	1 503,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,58	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,42	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	151 167,61	134 817,25	134 817,25	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 784,39	15 860,78	15 860,78	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 000,00</b>	<b>418 900,00</b>	<b>260 171,69</b>	<b>62,11</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>21 740,94</b>	<b>83,62</b>
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	26 000,00	21 740,94	83,62
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 083,48</b>	<b>15,42</b>
	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 950,00	2 540,50	64,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 350,00	542,98	8,55
	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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>209 947,27</b>	<b>61,75</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	2 686,32	39,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	44 018,00	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 516,23	90,06
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	216 700,00	136 258,26	62,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	851,46	42,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 605,00	74,43
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>77,20</b>
	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	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 454 139,00</b>	<b>4 709 938,07</b>	<b>4 520 103,94</b>	<b>95,97</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>639 600,00</b>	<b>754 466,00</b>	<b>754 430,07</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 600,00	754 466,00	754 430,07	100,00
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>68 758,00</b>	<b>48 961,00</b>	<b>48 960,90</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 758,00	48 961,00	48 960,90	100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>290 245,00</b>	<b>260 652,00</b>	<b>260 005,77</b>	<b>99,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	287 745,00	258 652,00	258 054,03	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 951,74	97,59
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>134 121,00</b>	<b>134 069,14</b>	<b>99,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	134 121,00	134 069,14	99,96
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>574 098,00</b>	<b>598 180,00</b>	<b>594 310,01</b>	<b>99,35</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	1 063,15	26,58
	3110	Świadczenia społeczne	570 098,00	594 180,00	593 246,86	99,84
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 161 305,00</b>	<b>1 987 787,00</b>	<b>1 849 567,42</b>	<b>93,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	8 200,00	7 640,05	93,17
	3110	Świadczenia społeczne	11 379,00	11 493,00	11 438,72	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 199,00	1 183 113,00	1 160 559,53	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 954,00	106 954,00	106 782,21	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 436,00	199 140,00	139 406,35	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 622,00	20 148,00	13 980,55	69,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 300,00	50 726,00	48 207,00	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	43 500,00	41 656,28	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 170,00	40 670,00	37 112,98	91,25
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	62 660,00	47 790,79	76,27
	4260	Zakup energii	45 000,00	47 000,00	30 263,37	64,39
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 000,00	20 682,48	94,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 736,00	82,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 000,00	91 182,92	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	6 663,00	2 763,39	41,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 945,00	1 944,12	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	88,50	8,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	7 200,00	6 707,84	93,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 845,00	53 283,00	53 283,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 692,00	15 692,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	5 765,34	84,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 884,00	97,68
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 073,00</b>	<b>286 226,07</b>	<b>270 908,48</b>	<b>94,65</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 669,07	22 669,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 865,00	190 969,15	189 761,97	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 387,00	37 861,11	35 335,41	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	5 388,74	3 636,22	67,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	25 000,00	17 138,00	68,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 629,81	45,27
	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	238,00	238,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>377 391,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>437 354,59</b>	<b>96,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	331 391,00	425 000,00	414 711,69	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 642,90	77,62
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 669,00</b>	<b>188 545,00</b>	<b>170 497,56</b>	<b>90,43</b>
	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	8 000,00	8 000,00	3 568,50	44,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 925,00	74 130,00	65 394,93	88,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	13 109,00	11 251,49	85,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 866,00	1 440,58	77,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 800,00	23 240,00	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	24 700,00	22 762,06	92,15
	4260	Zakup energii	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20 140,00	20 040,00	99,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>559 872,40</b>	<b>88 794,27</b>	<b>15,86</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>559 872,40</b>	<b>88 794,27</b>	<b>15,86</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 570,55	31 663,79	22 729,12	71,78
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 512,45	5 229,21	4 011,04	76,70
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 403,00	10 600,60	3 914,05	36,92
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	777,00	1 506,04	690,72	45,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	626,45	1 513,01	417,60	27,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,55	214,84	73,68	34,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 902,49	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	29 717,51	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 777,49	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 677,43	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	243 434,16	50 963,13	20,94
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 635,83	5 994,93	20,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>815 168,00</b>	<b>833 400,00</b>	<b>804 022,97</b>	<b>96,48</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>772 809,00</b>	<b>717 903,00</b>	<b>702 177,17</b>	<b>97,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 084,00	4 943,00	4 795,63	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 413,00	522 927,00	513 831,01	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 405,00	43 405,00	41 589,84	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 994,00	98 590,00	97 329,28	98,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 823,00	14 010,00	11 733,52	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	6 523,00	5 943,49	91,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	957,00	699,82	73,13
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 293,00	26 348,00	26 254,58	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00	-
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 109,00</b>	<b>10 274,00</b>	<b>2 650,14</b>	<b>25,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 778,00	8 778,00	2 182,50	24,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00	158,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00	933,00	409,16	43,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	58,48	59,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00	-
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>96 853,00</b>	<b>90 825,66</b>	<b>93,78</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	88 223,00	84 735,66	96,05
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	8 630,00	6 090,00	70,57
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 250,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	8 250,00	8 370,00	8 370,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 038 014,00</b>	<b>21 523 651,00</b>	<b>21 365 904,99</b>	<b>99,27</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 885 765,00</b>	<b>14 460 397,00</b>	<b>14 398 183,35</b>	<b>99,57</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	5 803,89	11,61
	3110	Świadczenia społeczne	13 709 237,00	14 288 659,00	14 288 593,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	76 400,00	67 831,23	88,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	10 017,00	10 017,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	1 604,00	1 603,53	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	3 617,00	2 507,83	69,33
	4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	14,50	14,50
	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	9 000,00	9 000,00	914,08	10,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	89,80
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 574 902,00</b>	<b>5 378 870,00</b>	<b>5 311 366,64</b>	<b>98,75</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	29 000,00	20 536,85	70,82
	3110	Świadczenia społeczne	5 373 600,00	5 177 568,00	5 177 306,42	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	89 900,00	45 270,08	50,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 481,00	15 481,00	7 723,76	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	2 203,00	1 098,90	49,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 609,31	92,19
	4260	Zakup energii	11 218,00	16 218,00	14 439,02	89,03
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 029,34	67,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 500,00	6 500,00	5 646,96	86,88

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 706,00	85,30
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>516,91</b>	<b>80,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	516,91	80,77
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>542 244,00</b>	<b>566 949,00</b>	<b>552 586,84</b>	<b>97,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	457 755,00	481 562,00	473 100,00	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	45 200,00	43 640,00	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,00	8 439,00	7 514,84	89,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 059,00	1 044,34	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	23 310,00	92,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 489,00	3 977,66	72,47
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>650 089,00</b>	<b>596 369,00</b>	<b>584 494,19</b>	<b>98,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 100,00	4 088,21	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 996,00	393 000,00	391 944,06	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 324,00	28 304,00	28 285,02	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 559,00	62 000,00	59 990,22	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 884,00	10 000,00	9 475,97	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	23 181,00	23 149,51	99,86
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	26 000,00	21 821,60	83,93
	4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	16 770,74	88,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	492,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	75,00	14,02
	4300	Zakup usług pozostałych	11 328,00	7 000,00	6 999,47	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	984,53	98,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 250,00	1 242,20	99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 301,00	17 699,00	17 574,78	99,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	1 100,00	825,88	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	775,00	86,11
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>285 000,00</b>	<b>414 869,00</b>	<b>414 834,69</b>	<b>99,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	414 869,00	414 834,69	99,99
<b>85513</b>		<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>99 014,00</b>	<b>104 557,00</b>	<b>103 922,37</b>	<b>99,39</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 014,00	104 557,00	103 922,37	99,39
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 084 338,54</b>	<b>2 125 416,22</b>	<b>1 815 386,84</b>	<b>85,41</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>76 000,00</b>	<b>97 600,00</b>	<b>91 631,92</b>	<b>93,89</b>
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	68 641,00	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 600,00	19 687,40	87,11
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 303,52	66,07
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>325 000,00</b>	<b>169 610,00</b>	<b>124 633,97</b>	<b>73,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 500,00	8 376,30	26,59
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	85 000,00	65 541,15	77,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	53 110,00	50 716,52	95,49

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>683 500,00</b>	<b>683 500,00</b>	<b>659 728,25</b>	<b>96,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00	683 000,00	659 228,25	96,52
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>211 538,54</b>	<b>242 453,29</b>	<b>202 127,13</b>	<b>83,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 998,54	79 784,89	70 712,90	88,63
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	297,74	99,25
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	924,83	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 027,00	827,00	11,77
		4300	Zakup usług pozostałych	143 840,00	154 241,40	129 364,66	83,87
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>126 500,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>97 828,26</b>	<b>77,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	143,95	4,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	134,34	26,87
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	97 549,97	79,31
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>467 300,00</b>	<b>686 729,38</b>	<b>573 233,30</b>	<b>83,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	290 000,00	269 328,01	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	21 647,84	19 620,00	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	319 081,54	255 601,50	80,11
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	52 000,00	28 683,79	55,16
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>94 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>40 954,54</b>	<b>48,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	11,19	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	21 979,90	36,63
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	18 963,45	89,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 300,00</b>	<b>34 823,55</b>	<b>25 249,47</b>	<b>72,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 897,41	6 783,06	98,34
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 474,44	43,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	12 926,14	11 991,97	92,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 531 763,58</b>	<b>1 448 594,65</b>	<b>1 414 356,53</b>	<b>97,64</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 105 963,58</b>	<b>998 594,65</b>	<b>979 457,02</b>	<b>98,08</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 774,00	262 774,00	248 613,29	94,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 145,00	17 548,05	17 548,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 415,00	45 747,00	44 556,95	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 454,85	838,38	57,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,61	45 397,15	43 992,68	96,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 245,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 750,00	1 630,00	93,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 721,00	7 457,85	6 955,57	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	4 063,75	3 432,10	84,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00	12 402,00	11 890,00	95,87
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 000,00	18 900,00	99,47
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 800,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 499,51</b>	<b>19,44</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	16 500,00	16 500,00	2 000,00	12,12

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 013,20	1 013,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	486,80	486,31	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>707 817,68</b>	<b>674 644,05</b>	<b>589 130,72</b>	<b>87,32</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>388 599,00</b>	<b>432 708,00</b>	<b>397 842,27</b>	<b>91,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 472,99	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 644,00	143 000,00	140 087,30	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 100,00	9 524,26	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 495,00	28 000,00	25 594,05	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	3 300,00	2 679,94	81,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	16 200,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,00	5 983,00	5 917,97	98,91
		4260	Zakup energii	126 500,00	166 045,00	149 131,20	89,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	3 850,00	2 398,50	62,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 848,00	28 148,00	24 464,68	86,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	15 541,00	13 485,27	86,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	5 441,00	5 436,25	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 379,86	98,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>59 840,00</b>	<b>42 940,00</b>	<b>29 449,41</b>	<b>68,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 750,00	46,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	8 940,00	6 247,44	69,88
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	7 151,97	59,60
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 378,68</b>	<b>198 996,05</b>	<b>161 839,04</b>	<b>81,33</b>
		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	170 000,00	170 000,00	149 000,00	87,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 191,61	11 518,01	481,01	4,18
		4220	Zakup środków żywności	13 995,30	2 931,24	1 831,24	62,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 191,77	14 546,80	10 526,79	72,36
<b>Razem bieżące</b>				<b>64 696 364,73</b>	<b>65 429 786,77</b>	<b>61 849 474,95</b>	<b>94,53</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>213 891,35</b>	<b>278 891,35</b>	<b>245 055,25</b>	<b>87,87</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>213 891,35</b>	<b>278 891,35</b>	<b>245 055,25</b>	<b>87,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 891,35	228 891,35	227 236,35	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	17 818,90	35,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 719 256,00</b>	<b>2 958 656,00</b>	<b>1 824 208,97</b>	<b>61,66</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 064 544,79</b>	<b>92,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 064 544,79	92,57
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 449 256,00</b>	<b>1 621 656,00</b>	<b>572 664,19</b>	<b>35,31</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 256,00	1 621 656,00	572 664,19	35,31
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>186 999,99</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	120 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00

			państwowych i innych instytucji finansowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 999,99	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>197 300,00</b>	<b>94 480,24</b>	<b>47,89</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>92 665,00</b>	<b>97,54</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	95 000,00	92 665,00	97,54
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 300,00</b>	<b>1 815,24</b>	<b>1,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	1 815,24	1,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>939 000,00</b>	<b>956 700,00</b>	<b>956 414,39</b>	<b>99,97</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>939 000,00</b>	<b>951 700,00</b>	<b>951 414,39</b>	<b>99,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 000,00	701 700,00	701 422,39	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 992,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>197 478,31</b>	<b>86,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>117 478,31</b>	<b>79,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	147 000,00	117 478,31	79,92
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>35 765,00</b>	<b>35 765,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>16 325,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 325,00	16 325,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 729,05</b>	<b>646 424,23</b>	<b>490 426,37</b>	<b>75,87</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>67 750,00</b>	<b>67 363,75</b>	<b>99,43</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	67 750,00	67 363,75	99,43
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 306,51</b>	<b>58,27</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	23 306,51	58,27
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>153 899,90</b>	<b>181 174,23</b>	<b>168 275,61</b>	<b>92,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 899,90	165 174,23	152 275,61	92,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 829,15</b>	<b>76 500,00</b>	<b>41 020,50</b>	<b>53,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 829,15	76 500,00	41 020,50	53,62
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>190 460,00</b>	<b>67,78</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 000,00	190 460,00	67,78



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>768 539,85</b>	<b>800 039,85</b>	<b>741 692,06</b>	<b>92,71</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 500,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>166 948,30</b>	<b>84,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	198 000,00	166 948,30	84,32
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>602 039,85</b>	<b>602 039,85</b>	<b>574 743,76</b>	<b>95,47</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 539,77	78 539,77	51 243,70	65,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 335,87	285 335,86	285 335,84	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 164,21	163 164,22	163 164,22	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 879,19</b>	<b>237 063,23</b>	<b>236 853,90</b>	<b>99,91</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 859,99</b>	<b>99,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	172 000,00	171 859,99	99,92
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>47 879,19</b>	<b>65 063,23</b>	<b>64 993,91</b>	<b>99,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 879,19	65 063,23	64 993,91	99,89
			<b>Razem majątkowe</b>	<b>5 387 295,44</b>	<b>6 367 839,66</b>	<b>4 822 374,49</b>	<b>75,73</b>
<b>Razem: bieżące + majątkowe</b>				<b>70 083 660,17</b>	<b>71 797 626,43</b>	<b>66 671 849,44</b>	<b>92,86</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

### Dochody w 2020 r. wg źródeł ich pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	21 176 841,59	21 353 228,87	100,83
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
	- udział w PIT	9 554 891,00	9 597 627,00	100,45
	- udział w CIT	720 000,00	871 243,16	121,01
3.	Subwencja ogólna	12 784 917,00	12 784 917,00	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 205 329,87	21 107 667,32	99,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 440,00	19 440,00	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 046 508,49	2 027 509,14	99,07
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	112 879,73	112 879,73	100,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	44 903,49	44 903,49	100,00
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
10.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,00
11.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	100,00
12.	Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 082 912,25	1 074 029,73	99,18
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	5 200,00	5 200,00	100,00
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	2 507 861,00	-
14.	Środki z innych źródeł	221 499,55	173 163,96	78,18
<b>Razem</b>		<b>69 110 722,97</b>	<b>71 815 070,40</b>	<b>103,91</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

**Zestawienie realizacji dochodów własnych za rok 2020**

L.p.	Nazwa	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wpłaty w roku 2020 r.	Saldo na dzień 31.12.2020		Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczony za okres sprawozdawczy		% realizacji (4/3*100%)
				Zaległości	Nadpłaty	Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki decyzji o rozłożeniu na raty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek od nieruchomości-os. pr.	11 493 683,83	10 991 051,02	516 144,07	50 155,26	73 050,00	33 795,00	95,63%
2	Podatek od nieruchomości-os. fiz.	3 329 168,00	2 660 019,67	655 220,73	110 433,50	3 923,00	120 995,20	79,90%
3	Podatek rolny- osoby prawne	122 751,88	112 876,75	10 510,63	635,50	0,00	0,00	91,96%
4	Podatek rolny- osoby fizyczne	841 952,57	654 422,89	208 617,95	21 236,27	0,00	0,00	77,73%
5	Podatek leśny- osoby prawne	687 364,57	687 270,48	754,30	660,21	0,00	0,00	99,99%
6	Podatek leśny- osoby fizyczne	34 061,87	19 187,91	15 164,82	290,86	0,00	0,00	56,33%
7	Podatek od środków transp.-os.pr.	55 429,00	78 170,00	8 995,00	31 736,00	0,00	0,00	141,03%
8	Podatek od środków transp.- os. fiz.	184 241,96	200 176,75	14 362,36	34 508,15	0,00	4 368,00	108,65%
9	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	38 361,31	14 640,97	23 656,14	0,00	0,00	0,00	38,17%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	947 233,68	943 584,04	752,17	0,00	0,00	0,00	99,61%
11	Opłata skarbową	72 314,50	72 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
12	Opłata targowa	23 396,50	23 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
13	Opłata od posiadania psów	7 160,57	3 400,00	4 132,57	372,00	0,00	0,00	47,48%
14	Opłata miejscowa	87 458,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
15	Podatek od spadków i darowizn	36 140,60	35 812,10	264,50	0,00	0,00	0,00	99,09%
16	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	338 414,67	338 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
17	Opłata eksploatacyjna	97 754,40	42 860,75	0,00	0,00	0,00	55 117,22	43,85%
18	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 880,21	12 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
19	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	3 326 275,02	369 337,91	99 316,71	111 200,33	0,00	0,00	11,10%
20	Dochody z majątku gminy	3 527 237,66	3 213 938,75	253 109,05	134 621,10	0,00	0,00	91,12%
21	Pozostałe dochody własne	5 223 625,69	792 015,00	3 905 089,90	2 652,74	1 098,00	7 882,00	15,16%
	<b>Razem</b>	<b>30 486 906,49</b>	<b>21 353 228,87</b>	<b>5 716 090,90</b>	<b>498 501,92</b>	<b>78 071,00</b>	<b>222 157,42</b>	<b>70,04%</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>409 307,77</b>	<b>409 307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>409 307,77</b>	<b>409 307,77</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>409 307,77</b>	<b>409 307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>409 307,77</b>	<b>409 307,77</b>
		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	409 307,77	409 307,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 283,50	4 283,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	736,33	736,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	28,45	28,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	47,60	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	2 929,76	2 929,76

		4430	Różne opłaty i składki				0,00	401 282,13	401 282,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 455,00</b>	<b>110 044,00</b>	<b>102 414,92</b>	<b>74 455,00</b>	<b>110 044,00</b>	<b>102 414,92</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 455,00</b>	<b>84 718,00</b>	<b>83 428,00</b>	<b>74 455,00</b>	<b>84 718,00</b>	<b>83 428,00</b>
		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	74 455,00	84 718,00	83 428,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 232,00	69 390,00	68 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 698,00	11 928,00	11 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 525,00	1 700,00	1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 700,00	1 700,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>18 986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>18 986,92</b>
		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	25 326,00	18 986,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				0,00	10 340,00	10 300,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	14 000,00	7 993,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	977,00	683,78
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	9,00	8,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>162 674,00</b>	<b>151 987,12</b>	<b>2 758,00</b>	<b>162 674,00</b>	<b>151 987,12</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>	<b>2 758,00</b>
		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	2 758,00	2 758,00	2 758,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 306,00	2 306,00	2 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				396,00	396,00	396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	56,00	56,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>159 165,00</b>	<b>148 525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>159 165,00</b>	<b>148 525,76</b>
		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	159 165,00	148 525,76			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	99 300,00	94 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	12 950,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	4 354,98	4 300,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	420,16	414,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	28 230,00	26 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	13 229,58	10 200,47

		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	110,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	560,00	530,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	10,28	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>703,36</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>703,36</b>
		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	751,00	703,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	751,00	703,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 100,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>128 802,10</b>	<b>127 629,91</b>	<b>0,00</b>	<b>128 802,10</b>	<b>127 629,91</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 802,10</b>	<b>127 629,91</b>	<b>0,00</b>	<b>128 802,10</b>	<b>127 629,91</b>
		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	128 802,10	127 629,91			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	14 513,55	14 513,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 131,55	1 131,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	113 157,00	111 984,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 440,00	19 440,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	19 440,00	19 440,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 682,00</b>	<b>48 616,00</b>	<b>48 497,69</b>	<b>49 682,00</b>	<b>48 616,00</b>	<b>48 497,69</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 549,00</b>	<b>11 663,00</b>	<b>11 544,69</b>	<b>11 549,00</b>	<b>11 663,00</b>	<b>11 544,69</b>
		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	11 549,00	11 663,00	11 544,69			
		3110	Świadczenia społeczne				11 379,00	11 493,00	11 438,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				170,00	170,00	105,97
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 133,00</b>	<b>36 953,00</b>	<b>36 953,00</b>	<b>38 133,00</b>	<b>36 953,00</b>	<b>36 953,00</b>
		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	38 133,00	36 953,00	36 953,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 865,00	30 729,00	30 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 487,00	5 423,00	5 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				781,00	801,00	801,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 940 887,00</b>	<b>20 345 886,00</b>	<b>20 267 829,91</b>	<b>19 940 887,00</b>	<b>20 345 886,00</b>	<b>20 267 829,91</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 826 765,00</b>	<b>14 401 397,00</b>	<b>14 391 465,38</b>	<b>13 826 765,00</b>	<b>14 401 397,00</b>	<b>14 391 465,38</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 826 765,00	14 401 397,00	14 391 465,38			
		3110	Świadczenia społeczne				13 709 237,00	14 288 659,00	14 288 593,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 400,00	76 400,00	67 831,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 017,00	10 017,00	10 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 994,00	1 604,00	1 603,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 617,00	3 617,00	2 507,83
		4260	Zakup energii				2 000,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	14 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	100,00	14,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	898,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 539 402,00</b>	<b>5 343 370,00</b>	<b>5 285 182,83</b>	<b>5 539 402,00</b>	<b>5 343 370,00</b>	<b>5 285 182,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	5 539 402,00	5 343 370,00	5 285 182,83			

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne				5 373 600,00	5 177 568,00	5 177 306,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 900,00	89 900,00	45 270,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 481,00	15 481,00	7 723,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 203,00	2 203,00	1 098,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	4 609,31
		4260	Zakup energii				11 218,00	16 218,00	14 439,02
		4300	Zakup usług pozostałych				36 000,00	31 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	3 000,00	2 029,34
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	1 706,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>516,91</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>516,91</b>
		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	640,00	516,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	640,00	516,91
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>475 706,00</b>	<b>495 922,00</b>	<b>486 742,42</b>	<b>475 706,00</b>	<b>495 922,00</b>	<b>486 742,42</b>
		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	475 706,00	495 922,00	486 742,42			
		3110	Świadczenia społeczne				457 755,00	481 562,00	473 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000,00	12 000,00	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 583,00	2 066,00	1 963,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy				368,00	294,00	279,34
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>99 014,00</b>	<b>104 557,00</b>	<b>103 922,37</b>	<b>99 014,00</b>	<b>104 557,00</b>	<b>103 922,37</b>
		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	99 014,00	104 557,00	103 922,37			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				99 014,00	104 557,00	103 922,37
<b>Ogółem</b>				<b>20 068 882,00</b>	<b>21 224 769,87</b>	<b>21 127 107,32</b>	<b>20 068 882,00</b>	<b>21 224 769,87</b>	<b>21 127 107,32</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

**Plan i wykonanie wydatków środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 r.**

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu	Opis zadania	Klasyfikacja		Kwota w zł	w tym:		Wykonanie	% wykonania
				rozdział	§		bieżące	majątkowe		
1.	Ameryka	13 790,13	1. Budowa grzybka na działce, gdzie znajduje się plac zabaw i siłownia	90004	6050	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
			2. Utrzymanie kosiarki (paliwo, żyłka, olej i przegląd, ewentualnie naprawa)	90004	4210	600,00	600,00		412,81	68,80
					4270	100,00	100,00		0,00	0,00
					4300	100,00	100,00		0,00	0,00
			3. Zakup kosza na śmieci na plac przy siłowni zewnętrznej	90003	4210	500,00	500,00		500,00	100,00
			4. Zakup i montaż ławki na zatoce przystankowej	90004	4210	600,00	600,00		600,00	100,00
5. Zakup środków ochrony i pielęgnacji zieleni i zakup kwiatów	90004	4210	290,13	290,13		289,60	99,82			
6. Zagospodarowanie działki wzdłuż drogi w stronę przystanku	90004	4300	2 600,00	2 600,00		2 600,00	100,00			
<b>RAZEM</b>						<b>13 790,13</b>	<b>4 790,13</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 402,41</b>	<b>97,19</b>
2.	Dąb	10 403,80	1. Element siłowni zewnętrznej	92605	6050	7 826,17		7 826,17	7 826,17	100,00
			2. Paliwo i utrzymanie sprzętu do koszenia	90004	4210	172,40	172,40		172,40	100,00
			3. Materiały do utrzymania placu zabaw (impregnat, pędzle, farby)	90004	4210	384,70	384,70		384,70	100,00
			4. Element placu zabaw	90004	6050	2 020,53		2 020,53	2 020,53	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>10 403,80</b>	<b>557,10</b>	<b>9 846,70</b>	<b>10 403,80</b>	<b>100,00</b>
3.	Drwęck	15 666,89	1. Bieżące utrzymanie i eksploatacja kosiarki	90004	4210	763,10	763,10		756,48	99,13
					4300	36,90	36,90		36,90	100,00
			2. Zakup materiałów do bieżącej działalności świetlicy	92109	4210	500,00	500,00		493,38	98,68
			3. Opłacenie abonamentu za internet na świetlicy	92109	4360	600,00	600,00		590,40	98,40
			4. Opłata abonamentu RTV na świetlicy	92109	4430	250,00	250,00		245,15	98,06
			5. Zakup wykaszarki	90004	4210	1 500,00	1 500,00		1 499,00	99,93
			6. Wykonanie oświetlenia tarasu na świetlicy	92109	4300	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
				92695	4210	500,00	500,00		0,00	0,00
			7. Zorganizowanie festynu sportowego		4220	500,00	500,00		0,00	0,00
				4300	500,00	500,00		0,00	0,00	
8. Wykonanie ogrodzenia boiska	92605	6050	7 516,89		7 516,89	7 500,00	99,78			
9. Zakup kosiarki	90004	4210	700,00	700,00		699,99	100,00			
10. Bieżące utrzymanie infrastruktury na terenie sołectwa	90004	4300	800,00	800,00		800,00	100,00			
<b>RAZEM</b>						<b>15 666,89</b>	<b>8 150,00</b>	<b>7 516,89</b>	<b>14 121,30</b>	<b>90,13</b>
4.	Ełgnówko	19 624,42	1. Bieżące wyposażenie i utrzymanie świetlicy	92109	4210	750,00	750,00		749,63	99,95
					4360	700,00	700,00		693,72	99,10
					4430	250,00	250,00		245,15	98,06
			2. Bieżące zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	90004	4210	1 224,42	1 224,42		1 221,21	99,74
			3. Akcja sprzątnięcia wsi	90004	4210	100,00	100,00		99,15	99,15
	4220	300,00	300,00		297,74	99,25				
4. Budowa i wyposażenie placu zabaw	90004	6050	14 500,00		14 500,00	14 448,23	99,64			
5. Zakup bramki przenośnej	92605	4210	1 800,00	1 800,00		1 789,00	99,39			
<b>RAZEM</b>						<b>19 624,42</b>	<b>5 124,42</b>	<b>14 500,00</b>	<b>19 543,83</b>	<b>99,59</b>
5.	Gaj	17 054,07	1. Abonament RTV	92109	4430	246,00	246,00		245,15	99,65
			2. Internet abonament	92109	4360	665,00	665,00		632,14	95,06
			3. Utrzymanie kosiarki	90004	4210	500,00	500,00		410,59	82,12
					4270	100,00	100,00		0,00	0,00
				4300	100,00	100,00		0,00	0,00	
			4. Wiaty w Wigwałdzie	90004	6050	10 408,07		10 408,07	10 400,00	99,92
			5. Materiał na tablice ogłoszeniowe	75095	4210	160,00	160,00		160,00	100,00
6. Doposażenie świetlicy w Gaj	92109	4210	4 035,00	4 035,00		4 034,27	99,98			
7. Ogrodzenie wiaty w Wigwałdzie	90004	4210	840,00	840,00		839,84	99,98			
<b>RAZEM</b>						<b>17 054,07</b>	<b>6 646,00</b>	<b>10 408,07</b>	<b>16 721,99</b>	<b>98,05</b>
		23 173,95	1. Abonament telewizyjny i internetowy	92109	4360	360,00	360,00		360,00	100,00
					4430	246,00	246,00		245,15	99,65

6.	Jemiółowo		2. Zakup znaków informacyjnych	60016	4300	2 000,00	2 000,00		1 969,23	98,46
			3. Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup kosiarki	90004	4210	3 293,80	3 293,80		3 293,80	100,00
			4. Dni rodziny, festyny sportowe oraz warsztaty kulinarno-plastyczne	92695	4210	94,61	94,61		94,61	100,00
				4220	906,32	906,32		906,32	100,00	
			4300	350,00	350,00		350,00	100,00		
	5. Doposażenie i bieżące potrzebny świetlicy	92109	4210	15 923,22	15 923,22		15 822,29	99,37		
<b>RAZEM</b>						<b>23 173,95</b>	<b>23 173,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23 041,40</b>	<b>99,43</b>
7.	Królikowo	22 929,15	1. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy (m.in. Abonament RTV i internet)	92109	4210	394,00	394,00		394,00	100,00
					4360	360,00	360,00		360,00	100,00
					4430	246,00	246,00		245,15	99,65
			2. Zakup i postawienie wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem (polbruk itp.)	60095	6060	7 000,00		7 000,00	6 999,99	100,00
				90004	4300	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
			4. Organizacja zajęć rozwojowych, szkolenie pierwszej pomocy z udziałem ratownika medycznego	92695	4300	196,80	196,80		196,80	100,00
			5. Utrzymanie, pielęgnacja i zakup zieleni	90004	4210	554,00	554,00		551,51	99,55
			4300	246,00	246,00		246,00	100,00		
	6. Zagospodarowanie działki Nr 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko oraz miejsce spotkań mieszkańców - etap 1	90004	6050	6 932,35		6 932,35	6 932,35	100,00		
<b>RAZEM</b>						<b>22 929,15</b>	<b>8 996,80</b>	<b>13 932,35</b>	<b>22 925,80</b>	<b>99,99</b>
8.	Kunki	20 644,40	1. Zakup energii elektrycznej	90004	4260	600,00	600,00		600,00	100,00
			2. Opłata za telewizor	92109	4430	275,00	275,00		245,15	89,15
			3. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	4210	2 574,40	2 574,00		2 573,80	99,98
					4360	395,00	395,00		364,04	92,16
			4. Bieżące utrzymanie kosiarek	90004	4210	600,00	600,00		596,40	99,40
					4300	200,00	200,00		200,00	100,00
	5. Zakup mola etap II	90004	6060	16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00		
<b>RAZEM</b>						<b>20 644,40</b>	<b>4 644,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 579,39</b>	<b>99,69</b>
9.	Kurki -Ząbie	13 259,74	1. Środki na utrzymanie małej architektury gminnej na terenie miejscowości Kurki oraz Ząbie	90004	4210	500,00	500,00		216,78	43,36
					4300	500,00	500,00		500,00	100,00
			2. Utrzymanie zieleni na działkach gminnych w Kurkach i Ząbiu	90004	4300	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
			3. Uzupełnienie piasku boiska do siatkówki na działce gminnej	92605	4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
			4. Zakup sadzonek drzew ozdobnych na działkę gminną w Kurkach	90004	4210	500,00	500,00		494,03	98,81
			5. Wykończenia wiaty sołeckiej w miejscowości Kurki	90004	4210	1 900,00	1 900,00		1 856,74	97,72
			6. Wykonanie przyłącza energetycznego do działki sołeckiej w Kurkach	90015	4300	800,00	800,00		0,00	0,00
			7. Materiały na budowę podestu na działce gminnej w miejscowości Ząbie	90004	4210	1 000,00	1 000,00		981,29	98,13
			8. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ząbie	90004	6050	1 906,50		1 906,50	1 906,50	100,00
9. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kurki	90004	6050	3 653,24		3 653,24	3 648,00	99,86			
<b>RAZEM</b>						<b>13 259,74</b>	<b>7 700,00</b>	<b>5 559,74</b>	<b>12 103,34</b>	<b>91,28</b>
10.	Lichtajny	16 850,07	1. Abonament RTV i internet	92109	4360	600,00	600,00		575,64	95,94
					4430	250,00	250,00		245,15	98,06
		2. Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją kosiarki	90004	4210	510,00	510,00		507,80	99,57	
				4300	190,00	190,00		190,00	100,00	
		3. Zakup art. biurowych i przemysłowych związanych z funkcjonowaniem świetlicy	92109	4210	850,00	850,00		579,02	68,12	
				4300	150,00	150,00		130,00	86,67	
		4. Zakup zbieraczki do trawy	90004	4210	2 500,00	2 500,00		2 490,00	99,60	
		5. Remont ławek na boisku w Lichtajnach	90004	4270	500,00	500,00		500,00	100,00	
6. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej - kontynuacja zadania z 2019 r.	60095	4300	4 000,07	4 000,07		4 000,00	100,00			
7. Zakup kuchenki mikrofalowej do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Lichtajnach	92109	4210	500,00	500,00		469,00	93,80			
8. Zakup 1 szt. grzejnika	92109	4210	300,00	300,00		300,00	100,00			



			elektrycznego do montażu w świetlicy wiejskiej w Lichtajnach								
		9.	Dostawa i montaż 1 szt. lampy solarnej	90015	6050	6 500,00		6 500,00	5 842,50	89,88	
<b>RAZEM</b>						<b>16 850,07</b>	<b>10 350,07</b>	<b>6 500,00</b>	<b>15 829,11</b>	<b>93,94</b>	
11.	Lipowo Kurkowskie	13 422,94	1.	Zagospodarowanie plaży w Marózku, Toy-Toy oraz "częściowe" ogrodzenie plaży	90095	4300	1 726,14	1 726,14	1 704,61	98,75	
						4210	4 273,86	4 273,86	4 273,86	100,00	
			2.	Sprzęt strażacki - Lipowo Kurkowskie	75412	4210	500,00	500,00	500,00	100,00	
			3.	Paliwo do kosiarki	90004	4210	200,00	200,00	168,00	84,00	
			4.	Toy-Toy -Lipowo Kurkowskie	90004	4300	500,00	500,00	302,40	60,48	
		5.	Budowa wiaty - Lipowo Kurkowskie	90004	6050	6 222,94		6 222,94	6 200,00	99,63	
<b>RAZEM</b>						<b>13 422,94</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 222,94</b>	<b>13 148,87</b>	<b>97,96</b>	
12.	Łęciny	10 770,99	1.	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gruntowej od wsi Tolejny do wsi Łęciny	60016	4210	10 770,99	10 770,99		100,00	
<b>RAZEM</b>						<b>10 770,99</b>	<b>10 770,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 770,99</b>	<b>100,00</b>	
13.	Łutynowo, Łutynówko	18 869,21	1.	Zakup kosi spalinowej	90004	4210	3 200,00	3 200,00	3 099,99	96,87	
			2.	Zakup paliwa do kosi (żyłka, olej, paliwa)	90004	4210	500,00	500,00	500,00	100,00	
			3.	Abonament internetowo-telewizyjny	92109	4360	575,85	575,85	575,64	99,96	
					4430	245,15	245,15	245,15	100,00		
			4.	Doposażenie świetlicy w Łutynowie	92109	4210	1 048,21	1 048,21	1 047,54	99,94	
			5.	Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż jeziora, w tym urządzenie części ścieżki wyposażonej w ławki, stołu i koszy	90095	4210	2 623,55	2 623,55	2 509,20	95,64	
					4300	4 300,00	4 300,00	4 114,35	95,68		
			6.	Zamontowanie lustra na drodze w Łutynówku	60016	4300	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	
			7.	Zakup kruszywa, ławek i koszy w celu wbudowania w drogę gminną w Łutynówku	60016	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
			8.	Naprawa tablicy informacyjnej w Łutynówku	75095	4210	500,00	500,00		0,00	
		4300	500,00	500,00		0,00					
9.	Zakup kuchenki elektrycznej	92109	4210	2 000,00	2 000,00	1 799,00	89,95				
10.	Bieżące utrzymanie małej architektury	90004	4210	376,45	376,45	376,00	99,88				
<b>RAZEM</b>						<b>19 869,21</b>	<b>19 869,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18 016,87</b>	<b>90,68</b>	
14.	Mańki	12 892,55	1.	Festyn sportowy - rodziny "Sport to zdrowie"	92695	4210	200,00	200,00	199,90	99,95	
					4220	200,00	200,00	200,00	100,00		
					4300	600,00	600,00	599,99	100,00		
			2.	Wsparcie OSP Mańki, zakup materiałów budowlanych	75412	4210	1 500,00	1 500,00	1 499,06	99,94	
			3.	Zakup kostki brukowej i cementu do wiaty w Makrutach	90004	4210	1 292,50	1 292,50	1 290,76	99,87	
					4300	307,50	307,50	307,50	100,00		
			4.	Obrzędy ludowe	92195	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			5.	Utrzymanie kosi spalinowej na remont	90004	4270	238,00	238,00		0,00	
		4210	262,00	262,00	107,40	40,99					
6.	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy w tym zakup telewizora na świetlice wiejską w Mańkach	92109	4210	1 350,00	1 350,00	1 348,00	99,85				
		4360	600,00	600,00	590,40	98,40					
		4430	250,00	250,00	245,15	98,06					
7.	Budowa budynku gospodarczego w Mańkach	90004	6050	5 092,55		5 092,55	5 090,00	99,95			
<b>RAZEM</b>						<b>12 892,55</b>	<b>7 800,00</b>	<b>5 092,55</b>	<b>12 478,16</b>	<b>96,79</b>	
15.	Maróz	11 831,77	1.	Budowa wiaty	90004	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
			2.	Doposażenie boiska	92605	4210	340,00	340,00	337,68	99,32	
			3.	Działania aktywizacyjne i integracyjne	92695	4210	186,50	186,50	186,50	100,00	
					4220	200,00	200,00	0,00	0,00		
4.	Zakup ławki	90004	4210	1 105,27	1 105,27	991,90	89,74				
<b>RAZEM</b>						<b>11 831,77</b>	<b>1 831,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 516,08</b>	<b>97,33</b>	
16.	Mierki	27 825,05	1.	Bieżące funkcjonowanie i doposażenie świetlicy	92109	4210	3 619,90	3 619,90	3 619,90	100,00	
					4360	360,00	360,00	360,00	100,00		
					4430	245,15	245,15	245,15	100,00		
			2.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wiejskiej	90004	4210	384,00	384,00	368,00	95,83	
					4300	216,00	216,00	216,00	100,00		
3.	Bieżące utrzymanie cmentarza	71035	4300	200,00	200,00	200,00	100,00				
4.	Budowa drogi usytuowanej na działce Nr 290/6 obręb Mierki	60016	4300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
5.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki boiska sportowego m.in. zakup materiałów do ogrodzenia terenu	92605	4210	2 800,00	2 800,00	2 799,96	100,00				
<b>RAZEM</b>						<b>27 825,05</b>	<b>27 825,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27 809,01</b>	<b>99,94</b>	

17. Mycyny	10 566,99	1.	Wsparcie OSP Mańki - zakup materiałów budowlanych na remont części magazynowej	75412	4210	1 000,00	1 000,00		999,99	100,00
		2.	Utrzymanie kosiarki - koszty paliwa, przegląd okresowy	90004	4210	200,00	200,00		197,30	98,65
					4300	100,00	100,00		100,00	100,00
		3.	Obrzędy ludowe	92195	4210	13,20	13,20		13,20	100,00
					4220	486,80	486,80		486,31	99,90
4.	Festyny sportowe, rodzinne "Sport to zdrowie" itp. usługi	92695	4300	1 400,00	1 400,00		1 400,00	100,00		
5.	Zakup namiotu wielosezonowego i wyposażenia	90004	4210	7 366,99	7 366,99		7 366,99	100,00		
<b>RAZEM</b>						<b>10 566,99</b>	<b>10 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 563,79</b>	<b>99,97</b>
18. Nadrowo	16 646,07	1.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz mienia Sołectwa (zakup paliwa, oleju akcesoriów i naprawa sprzętu oraz zakup roślin, ziemi kory, mat ściółkujących i farb do konserwacji elementów drewnianych i metalowych)	90004	4210	441,00	441,00		435,42	98,73
					4270	89,00	89,00		89,00	100,00
		2.	Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia siłowni zewnętrznych		4300	100,00	100,00		100,00	100,00
				92605	6050	14 000,00		14 000,00	13 971,42	99,80
		3.	Dostawa internetu i RTV do świetlicy (abonament)	92109	4360	600,00	600,00		575,64	95,94
					4430	250,00	250,00		245,15	98,06
		4.	Organizacja cyklicznych imprez kulturalno-sportowych (Rodzinne i zdrowo na sportowo, Turniej Piłki siatkowej lub nożnej, Piknik Kulturalno-sportowy, warsztaty kulinarne itp.) /koszt usługi 1 300 zł/	92695	4210	1,15	1,15			0,00
	4220			224,92	224,92		224,92	100,00		
5.	Zakup materiałów do bieżącej działalności świetlicy, naprawa sprzętu, doposażenie	92109	4210	200,00	200,00		199,21	99,61		
6.	Zakup kosiarki spalinowej stalowej z wyrzutem bez napędu	90004	4210	740,00	740,00		659,00	89,05		
<b>RAZEM</b>						<b>16 646,07</b>	<b>2 646,07</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 499,76</b>	<b>99,12</b>
19. Nowa Wieś Ostródzka	11 138,18	1.	Modernizacja dróg gminnych w Nowej Wsi Ostródzkiej - zakup kruszywa i jego wbudowanie	60016	4210	11 138,18	11 138,18		11 138,18	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>11 138,18</b>	<b>11 138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 138,18</b>	<b>100,00</b>
20. Pawłowo, Gąsiorowo Olsztyńskie	21 011,59	1.	Zakup materiałów do bieżącej działalności świetlicy	92109	4210	600,00	600,00		523,21	87,20
		2.	Opłacenie abonamentu za Internet na świetlicy	92109	4360	591,00	591,00		541,20	91,57
		3.	Opłacenie abonamentu RTV na świetlicy	92109	4430	250,00	250,00		245,15	98,06
		4.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004	4210	300,00	300,00		147,90	49,30
					4300	300,00	300,00			0,00
		6.	Przygotowanie terenu na plac zabaw w Gąsiorowie	90004	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00
		7.	Przygotowanie terenu na boisko w Pawłowie	92605	6050	8 970,59		8 970,59	8 970,00	99,99
		8.	Zakup nowej bramy na cmentarz	71035	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>						<b>21 011,59</b>	<b>4 041,00</b>	<b>16 970,59</b>	<b>20 427,46</b>	<b>97,22</b>
21. Samagowo	12 239,76	1.	Festyny sportowo - rodzinne "Sport to zdrowie" (usługa 1000 zł, art. spożywcze 500 zł)		4220	500,00	500,00		500,00	100,00
					4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
		2.	Wsparcie OSP Mańki - zakup materiałów budowlanych na remont części magazynowej	75412	4210	1 000,00	1 000,00		999,99	100,00
				90004	4210	200,00	200,00		194,70	97,35
3.	Utrzymanie kosiarki - zakup paliwa, przegląd okresowy		4300	100,00	100,00		100,00	100,00		
		90004	6050	9 439,76		9 439,76	9 410,00	99,68		
<b>RAZEM</b>						<b>12 239,76</b>	<b>2 800,00</b>	<b>9 439,76</b>	<b>12 204,69</b>	<b>99,71</b>
22. Sitno	11 913,37	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	900,00	900,00		84,00	9,33
					4300	100,00	100,00		0,00	0,00
		2.	Budowa placu zabaw - c.d. (zakup sprzętu, zabawek)	90004	6050	10 913,37		10 913,37	10 715,90	98,19
<b>RAZEM</b>						<b>11 913,37</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 913,37</b>	<b>10 799,90</b>	<b>90,65</b>
23. Sudwa	23 295,00	1.	Budowa wiaty z wkładem własnym	90004	6050	23 296,34		23 296,34	23 295,00	99,99
<b>RAZEM</b>						<b>23 296,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 296,34</b>	<b>23 295,00</b>	<b>99,99</b>
24. Swaderki	14 891,71	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	400,00	400,00		0,00	0,00
					4300	100,00	100,00		0,00	0,00

		2. Budowa boiska sportowego	92605	6050	14 391,71		14 391,71	14 368,45	99,84
<b>RAZEM</b>					<b>14 891,71</b>	<b>500,00</b>	<b>14 391,71</b>	<b>14 368,45</b>	<b>96,49</b>
25. Świerkocin	10 730,19	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni (m.in. zakup roślin)	90004	4210	730,19	730,19		0,00	0,00
		2. Zakup lamp solarnych	9015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>10 730,19</b>	<b>730,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>93,19</b>
26. Waplewo	35 495,30	1. Utrzymanie kosiarki wiejskiej	90004	4210	1 200,00	1 200,00		1 199,60	99,97
				4300	300,00	300,00		299,00	99,67
		2. Zakup sprzętu dla OSP Waplewo	75412	4210	4 994,03	4 994,03		4 994,03	100,00
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	4210	2 000,00	2 000,00		1 907,30	95,37
		4. Zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	2 000,00	2 000,00		1 995,00	99,75
		5. Zakup i montaż ławki w Jadamowie	90004	4210	843,40	843,40		843,40	100,00
		6. Zakup i montaż kamery na przystanek wiejski	75495	4210	278,00	278,00		0,00	0,00
				4300	1 722,00	1 722,00		1 722,00	100,00
		7. Modernizacja i odnowienie ogniska - grzybek	90004	4300	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00
		8. Montaż na boisku do piłki nożnej piłkochwytywów	92605	6050	3 936,00		3 936,00	3 936,00	100,00
		9. Opłata za internet w świetlicy	92109	4360	500,00	500,00		256,75	51,35
		10. Konserwacja części drewnianych i ich naprawa oraz odmalowanie sceny	90004	4210	4 500,00		4 500,00	4 492,96	99,84
		11. Tabliczki numeracyjne ze słupkami i montażem	60016	4300	600,00	600,00		551,16	91,86
12. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni (m.in. zakup łopat, szpadli, grabi, szczotek, randapu do oprysku)	90004	4210	700,00	700,00		698,00	99,71		
13. Wykonanie ogrodzenia Parku Kultury sportu i Rekreacji	92605	6050	8 421,87		8 421,87	8 421,87	100,00		
<b>RAZEM</b>					<b>35 495,30</b>	<b>23 137,43</b>	<b>12 357,87</b>	<b>34 817,07</b>	<b>98,09</b>
27. Warlity Małe	21 745,97	1. Urządzenie wielofunkcyjne (ksero-drukarka)	92109	4210	1 500,00	1 500,00		1 291,50	86,10
		2. Barierki koło przystanku (3 szt.)	60095	4300	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
		3. Doposażenie świetlicy	92109	4210	278,85	278,85		0,00	0,00
				4300	100,00	100,00		0,00	0,00
				4360	576,00	576,00		480,00	83,33
		4. Festyn Rodzinny	92695	4210	900,00	900,00		245,15	100,00
				4220	400,00	400,00		0,00	0,00
				4300	500,00	500,00		0,00	0,00
		5. Utrzymanie kosiarki plus paliwo	90004	4210	1 200,00	1 200,00		1 123,20	93,60
				4300	300,00	300,00		0,00	0,00
6. Usługa za koszenie	90004	4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00		
7. Budowa placu zabaw w Warlitach Małych	90004	6050	13 245,97		13 245,97	13 200,00	99,65		
<b>RAZEM</b>					<b>21 745,97</b>	<b>8 500,00</b>	<b>13 245,97</b>	<b>18 839,85</b>	<b>86,64</b>
28. Witramowo	14 320,52	1. zakup stołu i ław wraz z ich zadaszeniem	90004	6050	6 800,00		6 800,00	6 800,00	100,00
		2. partycypacja w remoncie łazienki w świetlicy wiejskiej	92109	4210	5 218,72	5 218,72		5 218,72	100,00
		3. zakup wyposażenia do świetlicy	92109	4210	1 754,85	1 754,85		1 622,91	92,48
				4430	245,15	245,15		245,15	100,00
4. bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	211,80	211,80		211,80	100,00		
		4300	90,00	90,00		90,00	100,00		
<b>RAZEM</b>					<b>14 320,52</b>	<b>7 520,52</b>	<b>6 800,00</b>	<b>14 188,58</b>	<b>99,08</b>
29. Zawady	9 832,61	1. bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	150,00	150,00		0,00	0,00
		2. koszenie trawy	90004	4300	940,00	940,00		940,00	100,00
		3. Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem gminnym	90004	6050	8 742,61		8 742,61	8 709,10	99,62
<b>RAZEM</b>					<b>9 832,61</b>	<b>1 090,00</b>	<b>8 742,61</b>	<b>9 649,10</b>	<b>98,13</b>
30. Zezuty	13 463,74	1. Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gruntowej	60016	4210	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
		2. Zakup namiotu wielosezonowego i wyposażenia	90004	4210	6 463,74	6 463,74		6 461,12	99,96
<b>RAZEM</b>					<b>13 463,74</b>	<b>13 463,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 461,12</b>	<b>99,98</b>
<b>RAZEM</b>					<b>497 301,47</b>	<b>242 563,61</b>	<b>254 737,46</b>	<b>482 665,30</b>	<b>97,06</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.  
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Wydatki poniesione w 2020 r.		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Wydatki poniesione w 2020 r.		Sposób zaawansowania realizacji programów wieloletnich
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Ogółem	w tym: wydatki nie-wygasające z upływem roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	w tym źródła finansowania				Ogółem	w tym: wydatki nie-wygasające z upływem roku	
					dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 818,90	0,00	228 891,35	121 991,35	106 900,00	0,00	0,00	227 236,35	213 706,35	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 818,90	0,00	228 891,35	121 991,35	106 900,00	0,00	0,00	227 236,35	213 706,35	
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnowko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00							119 709,75	65 309,75	54 400,00			119 709,75	119 709,75	W dniu 12 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnowko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady, a także sieci wodociągowej dla miejscowości Łeciny i kolonii Elgnowka. Zadanie na zostać wykonane w terminie do dnia 31 marca 2021 r. za kwotę 171000,75 zł. W 2019 r na to zadanie wydatkowano kwotę 51291,00 zł. Kwota w wysokości 119 709,75 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		6050	Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty	0,00							44 181,60	24 181,60	20 000,00			44 181,60	44 181,60	W dniu 12 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej dla kolonii miejscowości Makruty i kolonii miejscowości Zezuty. Zadanie na zostać wykonane za kwotę 63000,60 zł. W 2019 r na to zadanie wydatkowano kwotę 18819,00 zł. Kwota w wysokości 44181,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00							50 000,00	25 000,00	25 000,00			49 815,00	49 815,00	Z firma NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn, w dniu 31 marca 2016 r. podpisano umowę Nr ZB.272.1.4.2016 na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo”. Do umowy tej zawarte zostały 4 aneksy. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczony został na dzień 31 marca 2020 r. Zadanie nie zostało wykonane. W związku z tym Gmina odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy i naliczyła karę umową w wysokości 10 % wynagrodzenia w wysokości 3 807,47 zł. Kara została opłacona przez Wykonawcę w dniu 2 czerwca 2020 r. W lipcu 2020 r. przeprowadzono nowe zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Witramowo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi w tym pozwoleniem na budowę, w wyniku którego podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSYSTEMS” Wojciech Panek, z siedzibą Adamowo 86, 14-240 Susz. Kwota w wysokości 49 815,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki-Lutek - etap II	0,00							15 000,00	7 500,00	7 500,00			13 530,00		W ramach zadania wykonano tyczenie trasy sieci wodociągowej o długości 5144 m z miejscowości Kunki do miejscowości Lutek, gmina Olsztynek, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr Oik/42/2011 Starosty Olsztyńskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na obsługę geodezyjną - tyczenie trasy sieci wodociągowej na terenie gminy Olsztynek tj. Kunki - Lutek podpisano umowę z firmą GEO - EKSPRES Robert Dumka ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek.
		6060	Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	50 000,00	35 000,00	15 000,00			17 818,90		0,00							Na podstawie zarządzenia Nr 6 Burmistrza Olsztyńska z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Olsztynek urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków, przejęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w dziale oznaczonej nr 8/2, położonej w obrębie geodezyjnym Makruty gm. Olsztyńska, stanowiącą sieć wodociągową o długości 108 m o średnicy 160mm i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 72 m o średnicy 200mm. Wysokość opłaty za przejęcie ww. infrastruktury wyniosła 40 % poniesionych kosztów jej budowy.
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 999,99	0,00	2 771 656,00	1 298 456,00	800 000,00	673 200,00	0,00	1 637 208,98	58 056,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 064 544,79	0,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w	0,00							1 150 000,00	750 000,00	400 000,00			1 064 544,79		Zadanie wieloletnie realizowane wspólnie przez Gminę Olsztynek i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. W ramach zadania zakłada się

		miejsowości Mierki															<p>m.in. poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/0ś odcinka drogi krajowej nr 58 o długości 0,99 km wraz z wykonaniem zjazdów, 2 zatok autobusowych i chodników, budowę oświetlenia ulicznego, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urzędzenia BRD. W dniu 03 września 2019 r. zawarto umowę nr O.O.L.D.-3.2412.8.2019.1-4 pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Olsztynek i generalnym wykonawcą firmą Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza umowa opiewa na kwotę 9 974 143,35 zł brutto z czego 329 150,14 zł brutto to kwota zabezpieczona przez Gminę Olsztynek. W zakresie robót dotyczących budowy oświetlenia oraz robót na działkach 242, 244/1, 264/3, 261/3 obręb Mierki, gm. Olsztynek. Na dzień 30.06.2020 r. Gmina wydatkowała kwotę 31 194,61 zł brutto. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania w dniu 15 stycznia 2020 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagórzon, na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie rowu melioracyjnego, na kwotę 648 700,00 zł. W dniu 09 czerwca 2020 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, który wydłużył termin wykonania robót budowlanych do 31 lipca 2020 r. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego zbiornika wodnego (stawu) w Mierkach, uniemożliwiający jego właściwe funkcjonowanie, tj. nadmierne zamulenie zbiornika, podmycie skarp na całej długości, brak umocnienia skarp, lokalne porosty i zakrzaczenia oraz brak zabezpieczenia części terenu wokół stawu (części ogrodzenia). Taki stan zbiornika nie spełnia norm, stanu technicznego i nie daje gwarancji prawidłowego odbioru wód. Po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego zarówno przez Gminę Olsztynek jak i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad zbiornik wodny stanie się butorem dla wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, w tym z dróg. W związku z powyższym należało zwiększyć zakres zadania o następujące roboty: oczyszczenie stawu do rzędnych dna, umożliwiającej przejęcie w całości wód spływających po gwałtownych opadach; umocnienie skarpy, zabezpieczyć (ogrodzić) teren wokół stawu, z uwagi na jego głębokość. Projektant w swoich założeniach nie przewidział w Projekcie Budowlanym w/w prac. Roboty te wyceniono na kwotę 46 452,48 zł brutto. W związku z powyższym w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarto aneks nr 2 do umowy, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 695 152,48 zł.</p>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 656,00	548 456,00	400 000,00	673 200,00	0,00	572 664,19	58 056,00	
	6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztyнку oraz modernizacja infrastruktury	0,00							1 451 200,00	450 000,00	400 000,00	601 200,00		514 608,19		<p>W dniu 03.12.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie przebudowy ulicy Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztyнку z firmą EUROBOT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek 1 280 985,96 zł brutto. Następnie w dniu 06.12.2019 r. zawarto umowę z firmą JACON PROJEKT inż. Jacek Jabłoński z siedzibą w Olsztyнку, pod adresem ul. Stalowa 5, 10 - 420 Olsztyn, NIP 7392784743 na kwotę 30 750,00 złotych brutto. Niniejsza firma zapewnia nadzór inwestorski. W 2020 r. zawarto umowy z firmą Archeo - Adam na przeprowadzenie prac archeologicznych oraz nadzór archeologiczny.</p>
	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie	0,00							112 400,00	40 400,00		72 000,00	0,00	0,00	0,00	<p>Gmina Olsztynek złożyła w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości 2,523 km na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie za łączną kwotę 2 101 000,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania - 1 260 600,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania - październik 2021 r. W 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.</p>
	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00							58 056,00	58 056,00				58 056,00	58 056,00	<p>W dniu 5 października 2016 roku zawarto umowę z firmą PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO - NAD” Bohdan Niciecki. Wykonawca zobowiązał się wykonać projekt obejmujący: przebudowę ul. Pionierów na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Długosza - przejazdu kolejowego, a także od przejazdu kolejowego do wysokości budynku oznaczonego numerem adresowym Pionierów 24a, ponadto budowę ul. Pionierów od wysokości budynku oznaczonego numerem adresowym 24a do skrzyżowania z ul. Perłową. Do tej pory podpisano z Wykonawcą 6 aneksów. Aneks nr 6 z dnia 28.05.2019 r. przedłużył termin realizacji umowy do dnia 30.06.2020 r. Kwota w wysokości 58 056 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Zakup i montaż przystanków (w tym f. sołeczki Królikowo)	7 000,00	7 000,00				6 999,99		0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815,24	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815,24	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki								2 300,00	2 300,00				0,00	0,00	
	6060	Zakup nieruchomości	100 000,00	100 000,00				1 815,24		0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	135 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	249 992,00	0,00	701 700,00	551 700,00	150 000,00	0,00	0,00	701 422,39	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	135 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	249 992,00	0,00	701 700,00	551 700,00	150 000,00	0,00	0,00	701 422,39	0,00	
	6050	Modernizacja straży OSP w Olsztynku	0,00							701 700,00	551 700,00	150 000,00			701 422,39		W 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja straży OSP w Olsztynku - Etap I”. Wykonawcą robót została firma Węgrzyn Sp. j. z siedzibą w Olsztynie. Zakres prac związanych z realizacją etapu I zadania obejmował rozbiórkę istniejącej sali zebrań i budowę na tym miejscu garażu na cztery wozy strażackie wraz z remontem części obiektu ze zmianą układu pomieszczeń i instalacją nowej kotłowni. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Olsztynek w 2019 r. otrzymała ze środków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2020 r. Całkowity koszt robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę zadania wyniósł 868 245,17 zł, natomiast koszt ustanowionego na potrzeby zadania nadzoru inwestorskiego stanowił kwotę 30 627,00 zł. Dodatkowo, w listopadzie 2020 r. zawarte zostało z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku porozumienie na budowę podjazdu do nowo wybudowanego garażu OSP, na który wydatkowano 37 419,92 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego przy budowie podjazdu wyniósł 2 460,00 zł. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego poniesiony w latach 2018-2020 wyniósł 987 208,09 zł, w tym 2020 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 701 422,39 zł.
	6060	Olsztynek - bezpieczne miasto w twoich rękach (OBO) - Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego	250 000,00	135 000,00	100 000,00	15 000,00		249 992,00		0,00							
801		Opieka i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 035,35	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	172 442,96	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 035,35	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	92 442,96	0,00	
	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	0,00							30 000,00	30 000,00				28 967,96		W ramach kontynuacji zadania wieloletniego wymieniono 4 okna w pomieszczeniu, które jest przeznaczony na archiwum (160 cm x 205 cm), 2 okna na klatkach schodowych na 1 i 2 piętrze (115 cm x 250 cm) oraz 2 okna w toaletach (75 cm x 85 cm).
	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów p.poż	0,00							35 000,00	35 000,00				34 900,00		W ramach kontynuacji zadania wieloletniego zamontowano systemy sygnalizacji pożaru na 1 piętrze starej części szkoły wraz podłączeniem do istniejącej centrali.
	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	15 000,00	15 000,00				12 618,50		0,00							
	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego	0,00	0,00						30 000,00	30 000,00				8 075,00		W ramach zadania wieloletniego, wykonano ekspertyzę budowlaną wytrzymałości dachu budynku dydaktycznego oraz sporządzono dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgówku - montaż wykładziny antypoślizgowej	0,00							22 000,00	22 000,00				20 500,00		W ramach zadania wieloletniego zamontowano wykładziny z antypoślizgowej PVC Norma Tarkett na korytarzu budynku nr 27.
	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - wymiana drzwi wejściowych	15 000,00	15 000,00				12 416,85		0,00	0,00						
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00							35 000,00	35 000,00				35 000,00		W ramach kontynuacji inwestycji wieloletniej - w 2020 r. wymieniono 1 szt. drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych (173 x 227 cm) na korytarzu oraz 4 szt. drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych (994 x 207 cm) na klatkach schodowych - zejście do piwnicy.
	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych- modernizacja łazienek	0,00							45 000,00	45 000,00				45 000,00		W ramach kontynuacji inwestycji wieloletniej, wykonano modernizację jednej łazienki dla dzieci.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 408,39	99 408,39	0,00	0,00	0,00	99 484,45	0,00	439 265,84	379 265,84	20 000,00	40 000,00	0,00	300 271,66	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	99 408,39	99 408,39	0,00	0,00	0,00	99 484,45	0,00	81 765,84	81 765,84	0,00	0,00	0,00	68 791,16	0,00	

gminach																
	6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Dąb, Elgnowko, Kurki, Gąsiorowo, Sitno, Warlity Małe)	0,00							65 765,84	65 765,84			52 791,16		Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem: 1) Dąb - Opracowano zamienny projekt placu zabaw za kwotę 400,00 zł. Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą z kwotą 1 620,53 zł. Kwota wydatkowana: 2 020,53 zł. 2) Elgnowko - Opracowano projekt budowy placu zabaw za kwotę 3 000,00 zł. Zakupiono i zamontowano stożek mały obrotowy, komin, ławka z bali za łączną kwotę 11 448,23 zł. Kwota wydatkowana: 14 448,23 zł. 3) Kurki - Zabie - Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą za kwotę 1 906,50 zł. Kwota wydatkowana: 1 906,50 zł. 4) Gąsiorowo - Zadanie pn.: „Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Gąsiorowie” realizowane było w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pawłowo. W ramach zadania wykonany został projekt budowy placu zabaw wraz z posadowieniem wiaty w miejscowości Gąsiorowo Olsztyńskie oraz uzyskane zostały skuteczne zgłoszenie tych robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Ponadto, wykonane zostały roboty polegające na przygotowaniu terenu pod budowę placu zabaw obejmujące m.in. usunięcie zakrzaceń, oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci, usunięcie darni, niwelację terenu wraz z dogęszeniem podłoża. Kwota wydatkowana: 8 000,00 zł. 5) Sitno - Wykonano niwelację terenu, rozbiórkę starego ogrodzenia, usunięcie zakrzaceń oraz montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką z powierzonego materiału za kwotę 8 000,00 zł oraz zakupiono huśtawkę ważkę podwójną metalową za kwotę 2 715,90 zł. Kwota wydatkowana: 10 715,90 zł. 6) Warlity Małe - Opracowano projekt budowy placu zabaw za kwotę 2 500,00 zł oraz wykonano niwelację terenu; montaż ogrodzenia, nawieziono piasek; dostarczonego piasku i cementu w ilości niezbędnej do wykonania zlecenia 13 200 zł. Kwota wydatkowana: 15 700 zł
	6050	Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem (f. soł. Zarwady)	8 742,61	8 742,61				8 709,10	0,00							
	6050	Budowa małej architektury (w tym: f. sołecki Ameryka, Wiewald, Lipowo Kurkowskie, Kurki, Maróz, Sudwa, Witramowo)	69 201,12	69 201,12				69 343,00	0,00							
	6050	Budowa budynku gospodarczego (f. soł. Samagowo, Mańki)	14 532,31	14 532,31				14 500,00	0,00							
	6050	Zagospodarowanie działki Nr 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup wyposażenia tych miejsc - etap 1	6 932,35	6 932,35				6 932,35	0,00							
	6060	Zakup mola (f. soł. Kunki)	0,00							16 000,00	16 000,00			16 000,00		Zadanie wieloletnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kunki. W 2020 r. wykonano prace polegające na rozbudowie istniejącego pomostu pływającego na jeziorze Luteckim. Zakres prac obejmował dostawę i montaż segmentu pomostu o długości 6 m - 1 szt. wraz z drabinką - 1 szt. Pomost po rozbudowie składa się z trupu wejściowego oraz dwóch modułów o długości 6 m.
	90015	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	56 500,00	20 000,00	0,00	0,00	41 020,50	0,00
	6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. soł. Świerkocin, Lichtajny)	0,00							76 500,00	56 500,00	20 000,00			41 020,50	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	241 000,00	0,00	40 000,00	0,00	190 460,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej - etap 1: przebudowa sieci wodociągowej i budowa pomostu	0,00							190 000,00	150 000,00		40 000,00		187 460,00	
	6050	Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztyńska (OBO)	0,00							91 000,00	91 000,00				3 000,00	

																		przez Wykonawcę robót realizacji zadania na etapie prac projektowych. Gmina odstąpiła od umowy z tą firmą oraz nałożyła karę umowną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W wyniku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie kosztów zastosowanej kary umownej, skierowany został pozew do Sądu przeciwko firmie będącej Wykonawcą zadania. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Gmina Olsztynek była zobligowana do rozwiązania umowy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Umowę rozwiązano na zasadzie porozumienia stron - strony ustaliły, że za wykonaną część pracy inspektorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 3 000,00 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	154 648,30	0,00	540 039,85	223 000,00	0,00	0,00	317 039,85	512 043,76	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	154 648,30	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00		
		6050 Modernizacja holu z łazienką, renowacja foteli oraz wymiana nagłośnienia w Kinie "Grunwald" w ramach OBO	185 000,00	85 000,00	100 000,00			154 648,30		0,00								
		6050 Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00	0,00						13 000,00	13 000,00				12 300,00			W ramach zadania w 2020 r. wykonany został kosztorys inwestorski szacujący wartość zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń dworca ze stanu deweloperskiego na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Sporządzenie kosztorysu niezbędne było do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Uzyskane dofinansowanie miałyby obejmować wykonanie w 2021 r. prac ogólnobudowlanych tj. malowanie, szpachlowanie, położenie posadzek, roboty elektryczne i sanitarne.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 039,85	210 000,00	0,00	0,00	317 039,85	499 743,76	0,00		
		6050 6057 6059 Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	0,00							527 039,85	210 000,00			317 039,85	499 743,76			Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017 - 2020 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Środki na realizację zadania pozyskiwano w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dofinansowanie stanowiło 80% wydatków kwalifikowanych tj. 3 205 608,80 zł. Zakres zadania obejmował remont oraz rozbudowę zabytkowej wieży ciśnień (wymiana dachu, remont elewacji), adaptację wnętrza wieży ciśnień na salę wykładową (konferencyjna, spotkań) oraz punkt widokowy, zagospodarowanie terenu przyległego. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone wnioskiem o płatność końcową. Łączne wszystkie wydatki na to zadanie wyniosły 5 325 570,28 zł, w tym w 2020 r. 499 743,73 zł.
926		Kultura fizyczna	90 421,87	90 421,87	0,00	0,00	0,00	90 281,86	0,00	146 641,36	146 641,36	0,00	0,00	0,00	146 572,04	49 855,99		
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	81 859,99	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	49 855,99		
		6050 Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00							90 000,00	90 000,00				90 000,00	49 855,99		Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe i wymianę nawierzchni tarasu budynku sanitarno-szatniowego, schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych na stalowe i wykonanie nowych tynków na ścianach tarasu. Kwota wydatkowana: 90 000 zł (w tym, wydatki niewygasające z upływem roku 49 855,99 zł).
		6050 Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego	15 000,00	15 000,00				14 899,99		0,00								
		6050 Modernizacja oświetlenia hali sportowej oraz boiska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	67 000,00	67 000,00				66 960,00		0,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 421,87	8 421,87	0,00	0,00	0,00	8 421,87	0,00	56 641,36	56 641,36	0,00	0,00	0,00	56 572,04	0,00		
		6050 Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. sol: Dąb, Nadrowo)	0,00							21 826,17	21 826,17				21 797,59			Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem: 1) Dąb - Zlecono firmie ZPU Romex Sp. z o.o. dostawę wraz z montażem asortymentu siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąb. Kwota wydatkowana: 7 826,17 zł. 2) Nadrowo - Opracowano projekt budowy siłowni zewnętrznej za kwotę 2 500,00 zł oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej: urządzenie 3w1 (Twister, Biegacz, Wahadło), wyciskanie siedząc + słup + Wyciąg górny, orbitrek + słup + Narciarz za kwotę 11 471,42,00 zł. Kwota wydatkowana: 13 971,42 zł
		6050 Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. sol.: Waplewo)	8 421,87	8 421,87				8 421,87		0,00								
		6050 Budowa i doposażenie boisk (f. sol.: Drzewek, Pawłowo, Swaderki, Waplewo)	0,00							34 815,19	34 815,19				34 774,45			Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem: 1) Drzewek - wykonano niwelację terenu; montaż ogrodzenia, nawijającego do istniejącej już siatki ogrodzeniowej, wraz z bramą i dwoma furtkami, dostarczono piasek i cement w ilości niezbędnej do wykonania zlecenia. Kwota wydatkowana: 7 500,00 zł brutto. 2) Pawłowo - realizacji zadania w ramach





			wodno-kanalizacyjnej															Olsztynka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Olsztyniek urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków, przejęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w działce oznaczonej nr 8/2, położonej w obrębie geodezyjnym Makruty gm. Olsztynka, stanowiąca sieć wodociagową o długości 108 m o średnicy 160mm i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 72 m o średnicy 200mm. Wysokość opłaty za przejęcie ww. infrastruktury wynosiła 40 % poniesionych kosztów jej budowy.
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 999,99	0,00	2 771 656,00	1 298 456,00	800 000,00	673 200,00	0,00	1 637 208,98	58 056,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 064 544,79	0,00	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki	0,00							1 150 000,00	750 000,00	400 000,00			1 064 544,79		Zadanie wieloletnie realizowane wspólnie przez Gminę Olsztyniek i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. W ramach zadania zakłada się m.in. poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/0ś odcinka drogi krajowej nr 58 o długości 0,99 km wraz z wykonaniem zjazdów, 2 zatok autobusowych i chodników, budowę oświetlenia ulicznego, a także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami BRD. W dniu 03 września 2019 r. zawarto umowę nr O.O.L.D. 3.2412.8.2019.1-4 pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Olsztyniek i generalnym wykonawcą firmą Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza umowa opiewa na kwotę 9 974 143,35 zł brutto z czego 329 150,14 zł brutto to kwota zabezpieczona przez Gminę Olsztyniek. W zakresie robót dotyczących budowy oświetlenia oraz robót na działkach 242, 244/1, 264/3, 261/3 obręb Mierki, gm. Olsztyniek. Na dzień 30.06.2020 r. Gmina wydatkowała kwotę 31 194,61 zł brutto. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania w dniu 15 stycznia 2020 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon, na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie rowu melioracyjnego, na kwotę 648 700,00 zł. W dniu 09 czerwca 2020 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, który wydłużył termin wykonania robót budowlanych do 31 lipca 2020 r. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego zbiornika wodnego (stawu) w Mierkach, uniemożliwiający jego właściwe funkcjonowanie, tj. nadmierne замуlenie zbiornika, podmycie skarp na całej długości, brak umocnienia skarp, lokalne porosty i zakrzaczenia oraz brak zabezpieczenia części terenu wokół stawu (części ogrodzenia). Taki stan zbiornika nie spełnia norm, stanu technicznego i nie daje gwarancji prawidłowego odbioru wód. Po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego zarówno przez Gminę Olsztyniek jak i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad zbiornik wodny stanie się buforem dla wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, w tym z dróg. W związku z powyższym należało zwiększyć zakres zadania o następujące roboty: oczyszczenie stawu do rzeknych dna, umożliwiającej przejęcie w całości wód sphywających po gwałtownych opadach; umocnienie skarpy, zabezpieczyć (ogrodzić) teren wokół stawu, z uwagi na jego głębokość. Projektant w swoich założeniach nie przewidział w Projekcie Budowlanym w/w prac. Roboty te wyceniono na kwotę 46 452,48 zł brutto. W związku z powyższym w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarto aneks nr 2 do umowy, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 695 152,48 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 656,00	548 456,00	400 000,00	673 200,00	0,00	572 664,19	58 056,00	
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiello, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynie oraz modernizacja infrastruktury	0,00							1 451 200,00	450 000,00	400 000,00	601 200,00		514 608,19		W dniu 03.12.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie przebudowy ulicy Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynie z firmą EUROBOT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jagiello 32, 11-015 Olsztyniek 1 280 985,96 zł brutto. Następnie w dniu 06.12.2019 r. zawarto umowę z firmą JACON PROJEKT inż. Jacek Jabłoński z siedzibą w Olsztynie, pod adresem ul. Stalowa 5, 10-420 Olsztyn, NIP 7392784743 na kwotę 30 750,00 złotych brutto. Niniejsza firma zapewnia nadzór inwestorski. W 2020 r. zawarto umowy z firmą Archeo - Adam na przeprowadzenie prac archeologicznych oraz nadzór archeologiczny.
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie	0,00							112 400,00	40 400,00		72 000,00		0,00	0,00	Gmina Olsztyniek złożyła w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości 2,523 km na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie za łączną kwotę 2 101 000,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania - 1 260 600,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania - październik 2021 r. W 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.
		6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej,	0,00							58 056,00	58 056,00				58 056,00	58 056,00	W dniu 5 października 2016 roku zawarto umowę z firmą PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO - NAD” Bohdan

		Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów															Nieciecki. Wykonawca zobowiązał się wykonać projekt obejmujący: przebudowę ul. Długosza - przejazdu kolejowego, a także od przejazdu kolejowego do wysokości budynku oznaczonego numerem adresowym Pionierów 24a, ponadto budowę ul. Pionierów od wysokości budynku oznaczonego numerem adresowym 24a do skrzyżowania z ul. Perłowa. Do tej pory podpisano z Wykonawcą 6 aneksów. Aneks nr 6 z dnia 28.05.2019 r. przedłużył termin realizacji umowy do dnia 30.06.2020 r. Kwota w wysokości 58 056 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Zakup i montaż przystanków (w tym f. sołectki Królikowo)	7 000,00	7 000,00				6 999,99		0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815,24	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815,24	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki								2 300,00	2 300,00				0,00	0,00	
	6060	Zakup nieruchomości	100 000,00	100 000,00				1 815,24		0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	135 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	249 992,00	0,00	701 700,00	551 700,00	150 000,00	0,00	0,00	701 422,39	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	135 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	249 992,00	0,00	701 700,00	551 700,00	150 000,00	0,00	0,00	701 422,39	0,00	
	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku	0,00							701 700,00	551 700,00	150 000,00			701 422,39		W 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - Etap I”. Wykonawcą robót została firma Węgrzyn Sp. j. z siedzibą w Olsztynie. Zakres prac związanych z realizacją etapu I zadania obejmował rozbudowę istniejącej sali zebrania i budowę na tym miejscu garażu na cztery wozy strażackie wraz z remontem części obiektu ze zmianą układu pomieszczeń i instalacją nowej kotłowni. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Olsztynek w 2019 r. otrzymała ze środków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2020 r. Całkowity koszt robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę zadania wyniósł 868 245,17 zł, natomiast koszt ustanowionego na potrzeby zadania nadzoru inwestorskiego stanowił kwotę 30 627,00 zł. Dodatkowo, w listopadzie 2020 r. zawarte zostało z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku porozumienie na budowę podjazdu do nowo wybudowanego garażu OSP, na który wydawkowano 37 419,92 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego przy budowie podjazdu wyniósł 2 460,00 zł. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego poniesiony w latach 2018-2020 wyniósł 987 208,09 zł, w tym 2020 r. na to zadanie wydawkowano kwotę 701 422,39 zł.
	6060	Olsztynek - bezpieczne miasto w twoich rękach (OBO) - Dopuszczenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego	250 000,00	135 000,00	100 000,00	15 000,00		249 992,00		0,00							
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 035,35	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	172 442,96	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 035,35	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	92 442,96	0,00	
	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	0,00							30 000,00	30 000,00				28 967,96		W ramach kontynuacji zadania wieloletniego wymieniono 4 okna w pomieszczeniu, które jest przeznaczone na archiwum (160 cm x 205 cm), 2 okna na klatkach schodowych na 1 i 2 piętrze (115 cm x 250 cm) oraz 2 okna w toaletach (75 cm x 85 cm).
	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów p.poż	0,00							35 000,00	35 000,00				34 900,00		W ramach kontynuacji zadania wieloletniego zamontowano systemy sygnalizacji pożaru na 1 piętrze starej części szkoły wraz podłączeniem do istniejącej centrali.
	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem do selektywnej segregacji odpadów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	15 000,00	15 000,00				12 618,50		0,00							
	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego	0,00	0,00						30 000,00	30 000,00				8 075,00		W ramach zadania wieloletniego, wykonano ekspertyzę budowlaną wytrzymałości dachu budynku dydaktycznego oraz sporządzono dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgniewku - montaż wykładziny antypoślizgowej	0,00							22 000,00	22 000,00				20 500,00		W ramach zadania wieloletniego zamontowano wykładziny z antypoślizgowej PVC Norma Tarket na korytarzu budynku nr 27.
	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - wymiana drzwi wejściowych	15 000,00	15 000,00				12 416,85		0,00	0,00						
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00							35 000,00	35 000,00				35 000,00		W ramach kontynuacji inwestycji wieloletniej - w 2020 r. wymieniono 1 szt. drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych (173 x 227 cm) na

																			korytarzu oraz 4 szt. drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych (994 x 207 cm) na klatkach schodowych - zejście do piwnicy.	
		6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynie do wymogów przepisów sanitarnych - modernizacja łazienek	0,00							45 000,00	45 000,00				45 000,00			W ramach kontynuacji inwestycji wieloletniej, wykonano modernizację jednej łazienki dla dzieci.	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 408,39</b>	<b>99 408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>439 265,84</b>	<b>379 265,84</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 271,66</b>	<b>0,00</b>			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>99 408,39</b>	<b>99 408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>81 765,84</b>	<b>81 765,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 791,16</b>	<b>0,00</b>			
		6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Dąb, Elgnowko, Kurki, Gasiorowo, Sitno, Warlity Małe)	0,00							65 765,84	65 765,84				52 791,16			Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem: 1) Dąb - Opracowano zamienny projekt placu zabaw za kwotę 400,00 zł. Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą z kwotą 1 620,53 zł. Kwota wydatkowana: 2 020,53 zł. 2) Elgnowko - Opracowano projekt budowy placu zabaw za kwotę 3 000,00 zł. Zakupiono i zamontowano stożek mały obrotowy, komin, ławka z balii za łączną kwotę 11 448,23 zł. Kwota wydatkowana: 14 448,23 zł. 3) Kurki - Zabie - Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą za kwotę 1 906,50 zł. Kwota wydatkowana: 1 906,50 zł. 4) Gasiorowo - Zadanie pn. „Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Gasiorowie” realizowane było w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pawłowo. W ramach zadania wykonany został projekt budowy placu zabaw wraz z posadowieniem wiaty w miejscowości Gasiorowo Olsztyńskie oraz uzyskane zostało skuteczne zgłoszenie tych robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Ponadto, wykonane zostały roboty polegające na przygotowaniu terenu pod budowę placu zabaw obejmujące m.in. usunięcie zakrzaceń, oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci, usunięcie damy, niwelację terenu wraz z dogęszczeniem podłoża. Kwota wydatkowana: 8 000,00 zł. 5) Sitno -Wykonano niwelację terenu, rozbiórkę starego ogrodzenia, usunięcie zakrzaceń oraz montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką z powierzonego materiału za kwotę 8 000,00 zł oraz zakupiono huśtawkę ważkę podwójną metalową za kwotę 2 715,90 zł. Kwota wydatkowana: 10 715,90 zł. 6) Warlity Małe - Opracowano projekt budowy placu zabaw za kwotę 2 500,00 zł oraz wykonano niwelację terenu; montaż ogrodzenia, nawieziono piasek; dostarczone piasku i cementu w ilości niezbędnej do wykonania zlecenia 13 200 zł. Kwota wydatkowana: 15 700 zł	
		6050	Wykonanie projektu i budowa kładki nad stawem (f. soł. Zawady)	8 742,61	8 742,61						8 709,10	0,00								
		6050	Budowa małej architektury (w tym: f. sołecki Ameryka, Wigwałd, Lipowo Kurkowskie, Kurki, Maróz, Sudwa, Witramowo)	69 201,12	69 201,12						69 343,00	0,00								
		6050	Budowa budynku gospodarczego (f. soł. Samagowo, Mańki)	14 532,31	14 532,31						14 500,00	0,00								
		6050	Zagospodarowanie działki Nr 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup wyposażenia tych miejsc - etap I	6 932,35	6 932,35						6 932,35	0,00								
		6060	Zakup mola (f. soł. Kunki)	0,00								16 000,00	16 000,00				16 000,00			Zadanie wieloletnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kunki. W 2020 r. wykonano prace polegające na rozbudowie istniejącego pomostu pływającego na jeziorze Luteckim. Zakres prac obejmował dostawę i montaż segmentu pomostu o długości 6 m - 1 szt. wraz z drabinką - 1 szt. Pomost po rozbudowie składa się z trapu wejściowego oraz dwóch modułów o długości 6 m.
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 020,50</b>	<b>0,00</b>			
		6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztyniec (w tym f. soł. Świerkocin, Lichtajny)	0,00							76 500,00	56 500,00	20 000,00			41 020,50			W dniu 15 października 2020 r. podpisano umowę nr 78/M/2020 z wykonawcą, firmą Wichary Technic Sp. z o. o., sp. k. z siedzibą w Zabrze, ul. Handlowa 2b,na dostawę i montaż lamp solarnych na terenie gminy. Lampy zostały zamontowane w następujących miejscowościach: Olsztyniec, Jemiołowo, Świerkocin, Kunki, Lichtajny.	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 460,00</b>	<b>0,00</b>			
		6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej - etap I: przebudowa sieci wodociągowej i budowa pomostu	0,00							190 000,00	150 000,00	40 000,00			187 460,00			W dniu 2 listopada 2020 r. podpisano na kwotę 185 000,00 zł porozumienie z Gospodarką Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynie na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku sieci z 80 mm na RC 160 mm SDR w ul. Sienkiewicza na długości 295 mb, łącznie z wykonaniem węzłów wodnych na wcinakach do istniejących instalacji - szt. 4 oraz wybudowano nowy odcinek sieci do plaży miejskiej z rur RC110 mm SDR 11 - 400 mb wraz z budową studni wodomierzowej i hydrantów p-poż. Natomiast koszt nadzoru inwestorskiego przy tym zadaniu wyniósł 2 460,00 zł.	
		6050	Plaża staromiejska - teren wypożyczkowy i piknikowy nad nowym	0,00							91 000,00	91 000,00				3 000,00			W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego, w grudniu 2019 r. zawarta	

		stawem w centrum Olsztyńska (OBO)																została umowa z firmą Garden Sp. z o.o. z siedzibą w Spręcowie na wykonanie zadania w trybie „projektuj i wybuduj”. W ramach zadania miał powstać staw rekreacyjny przy ulicy Staromiejskiej w Olsztynku. Zadanie miało zostać wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. za kwotę w wysokości 85 000,00 zł. Na potrzeby niniejszego zadania został również ustanowiony nadzór inwestorski na kwotę 6 000,00 zł. Wobec okoliczności zaprzestania przez Wykonawcę robót realizacji zadania na etapie prac projektowych, Gmina odstąpiła od umowy z tą firmą oraz naliczyła karę umowną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W wyniku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie kosztów zastosowanej kary umownej, skierowany został pozew do Sądu przeciwko firmie będącej Wykonawcą zadania. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Gmina Olsztynek była zobligowana do rozwiązania umowy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Umowę rozwiązano na zasadzie porozumienia stron - strony ustaliły, że za wykonaną część pracy inspektorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 3 000,00 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	154 648,30	0,00	540 039,85	223 000,00	0,00	0,00	317 039,85	512 043,76	0,00		
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	154 648,30	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00		
		6050	Modernizacja holu z łazienką, renowacja foteli oraz wymiana nagłośnienia w Kinie "Grunwald" w ramach OBO	185 000,00	85 000,00	100 000,00		154 648,30		0,00								
		6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00	0,00					13 000,00	13 000,00				12 300,00			W ramach zadania w 2020 r. wykonany został kosztorys inwestorski szacujący wartość zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń dworca ze stanu deweloperskiego na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Sporządzenie kosztorysu niezbędne było do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Uzyskane dofinansowanie miałyby obejmować wykonanie w 2021 r. prac ogólnobudowlanych tj. malowanie, szpachlowanie, położenie posadzek, roboty elektryczne i sanitarne.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 039,85	210 000,00	0,00	0,00	317 039,85	499 743,76	0,00		
		6050 6057 6059	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	0,00						527 039,85	210 000,00			317 039,85	499 743,76			Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017 - 2020 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Środki na realizację zadania pozyskiwano w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dofinansowanie stanowiło 80% wydatków kwalifikowalnych tj. 3 205 608,80 zł. Zakres zadania obejmował remont oraz rozbudowę zabytkowej wieży ciśnień (wymiana dachu, remont elewacji), adaptację wnętrza wieży ciśnień na salę wykładową (konferencyjną, spotkań) oraz punkt widokowy, zagospodarowanie terenu przyległego. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone wnioskiem o płatność końcową. Łączne wszystkie wydatki na to zadanie wyniosły 5 325 570,28 zł, w tym w 2020 r. 499 743,73 zł.
926		Kultura fizyczna	90 421,87	90 421,87	0,00	0,00	0,00	90 281,86	0,00	146 641,36	146 641,36	0,00	0,00	0,00	146 572,04	49 855,99		
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	81 859,99	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	49 855,99		
		6050	Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. tm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00						90 000,00	90 000,00				90 000,00	49 855,99		Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe i wymianę nawierzchni tarasu, budynki sanitarno-szatniowego, sechów oraz podłogi dla niepełnosprawnych na stalowe i wykonanie nowych trynków na ścianach tarasu. Kwota wydatkowana: 90 000 zł (w tym, wydatki niewygasające z upływem roku 49 855,99 zł).
		6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na przechowywanie rolby na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego	15 000,00	15 000,00			14 899,99		0,00								
		6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej oraz boiska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	67 000,00	67 000,00			66 960,00		0,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 421,87	8 421,87	0,00	0,00	0,00	8 421,87	0,00	56 641,36	56 641,36	0,00	0,00	0,00	56 572,04	0,00		
		6050	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. sol: Dąb, Nadrowo)	0,00						21 826,17	21 826,17				21 797,59			Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z poniższym opisem: 1) Dąb - Zlecono firmie ZPU Romex Sp. z o.o. dostawę wraz z montażem asortymentu siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąb. Kwota wydatkowana: 7 826,17 zł. 2) Nadrowo - Opracowano projekt budowy siłowni zewnętrznej za kwotę 2 500,00 zł oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej: urządzenie 3w1 (Twister, Biegacz, Wahadło), wyciskanie siedząc + słup + Wyciąg górny, orbitrek + słup + Narciarz za kwotę 11 471,42,00 zł. Kwota wydatkowana: 13 971,42 zł
		6050	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. sol.: Waplewo)	8 421,87	8 421,87			8 421,87		0,00								

			6050	Budowa i wyposażenie boisk (f. sol.: Drwęck, Pawłowo, Swaderki, Waplewo)	0,00						34 815,19	34 815,19					34 774,45	Zadania ze środków funduszu sołectego realizowane zgodnie z poniższym opisem: 1) Drwęck - wykonano niwelację terenu; montaż ogrodzenia, nawiązującego do istniejącej już siatki ogrodzeniowej, wraz z bramą i dwoma furkami, dostarczono piasek i cement w ilości niezbędnej do wykonania zlecenia. Kwota wydatkowana: 7 500,00 zł brutto. 2) Pawłowo - realizacji zadania w ramach funduszu sołectego Sołectwa Pawłowo objęła w 2020 r. wykonanie projektu budowlanego boiska do piłki nożnej wraz ze skutecznym zgłoszeniem jego budowy w organie architektoniczno-budowlanym. Ponadto, wykonane zostały roboty polegające na przygotowaniu terenu pod budowę boiska, a także z pozostałych środków przeznaczonych na realizację zadania zakupiona została część elementów do montażu ogrodzenia. Kwota wydatkowana: 8 970,00 zł 3) Swaderki - Zakupiono elementy ogrodzenia za kwotę: 8326,69 zł oraz zakupiono wiatę stadionową, 8-osobową, zadaszona, w kształcie S3, w całości pokryta poliwęglanem komorowym, z plastikowymi, pojedynczymi siedziskami w kolorze niebieskim za kwotę 6 041,76 zł. Kwota wydatkowana: 14.368,45 zł
			811 830,26	581 830,26	215 000,00	15 000,00	0,00	646 076,09	0,00	5 027 494,40	2 920 354,55	1 076 900,00	713 200,00	317 039,85	3 697 198,14	321 618,34		

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

**Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>6010</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	95 000,00	92 665,00	97,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Olsztynie dot. zadania pn.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie”	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>			
		<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku - zakup urządzenia USG wraz z monitorem, przeznaczonego dla zespołów ratownictwa medycznego	19 440,00	19 440,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku - zakup sprzętu medycznego do przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19	16 325,00	16 325,00	100,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	67 750,00	67 363,75	99,43
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
		<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych	40 000,00	23 306,51	58,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		<b>6570</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku	75 000,00	75 000,00	100,00
				<b>498 515,00</b>	<b>479 100,26</b>	<b>96,11</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

### Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych lub pieniężnych	
			Plan	Wykonanie	w tym: dotacja z budżetu	Plan	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	50 413,84	1 738 221,40	1 813 692,75	380 040,07	1 765 641,00	1 795 014,47	0,00	22 994,24	69 092,12
	w tym:									
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	50 413,84	1 738 221,40	1 813 692,75	380 040,07	1 765 641,00	1 795 014,47	0,00	22 994,24	69 092,12
	<b>OGÓLEM</b>	<b>50 413,84</b>	<b>1 738 221,40</b>	<b>1 813 692,75</b>	<b>380 040,07</b>	<b>1 765 641,00</b>	<b>1 795 014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22 994,24</b>	<b>69 092,12</b>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

### 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów uchwalony	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	Plan wydatków uchwalony	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>26 641,64</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>26 641,64</b>
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	110 000,00	110 000,00	26 641,64	110 000,00	110 000,00	26 641,64
	-rozdział 80104 Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>26 641,64</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>26 641,64</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku

#### Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku na dzień 31.12.2020 r.

##### Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	600 000,00	600 000,00	100%
2.	Dochody własne	35 000,00	32 708,00	93%
	<b>Razem</b>	<b>635 000,00</b>	<b>632 708,00</b>	<b>100%</b>

##### Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 620,00</b>	<b>100%</b>
2.	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>17 800,00</b>	<b>18 184,00</b>	
3.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	ryczałt na jazdy lokalne		3 000,00	
	wyjazdy służbowe		0,00	
4.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 100,00</b>	<b>34 818,00</b>	<b>94%</b>
	środki czystości		1 800,00	
	mat. biurowe		1 329,00	
	art. gospod. i wyposażenie		4 731,00	
	materiały dekoracyjne		233,00	
	nagrody w konkursach, puchary		2 995,00	
	instrument muz., akcesoria muz(mikrofony, światła itp.)		859,00	
	paliwo, mat do samochodu		726,00	
	art. gospodarcze i wyposażenie(w tym zakup kasy fiskalnej i drukarki fiskalnej do biletów)		20 088,00	
	Woda		807,00	
	środki i mat. dezynfekcja		1 250,00	
5.	<b>Zakup energii</b>	<b>28 000,00</b>	<b>33 066,00</b>	<b>118%</b>
	energia elektryczna		7 730,00	
	energia cieplna(gaz)		25 336,00	
6.	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>96%</b>
	naprawa i konserwacja sprzętu (nagłaśniającego, muzycznego i oświetleniowego)		699,00	
	Mat. eksploatacyjne		3 751,00	
	naprawa samochodu		325,00	
7.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>101 610,00</b>	<b>75 005,00</b>	<b>74%</b>
	Opłata dla dystrybutora		24 595,00	
	usługi telekomunikacyjne		8 818,00	
	usługi komunalne		1 200,00	
	czynsz - lokal Kino		5 273,00	
	prowadzenie kół zainteresowań		6 000,00	
	pozostałe imprezy (tym rekreacyjne i sportowe)		11 445,00	
	Dzień Kobiet		3 500,00	
	wpisowe -turnieje		700,00	
	opłaty ZAIKS i PISF		4 658,00	



	wydatki Dni Olsztyńka 2020		0,00	
	koszty BHP		576,00	
	Druk plakatów, banerów, serwis drukarki		3 236,00	
	Pozostałe usługi		3 762,00	
	Usługi informatyczne		634,00	
	Reprezentacja		608,00	
8.	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>28 000,00</b>	<b>36 569,00</b>	<b>131%</b>
	ubezpieczenia		2 252,00	
	podatek dochodowy		19 665,00	
	podatek Vat nie podl. odliczeniu		14 652,00	
9.	<b>Składki ZUS, fundusz pracy</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>99%</b>
10.	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>7 990,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>100%</b>
11.	<b>Splata zobowiązań za 2019 r.</b>		<b>23 567,00</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>635 000,00</b>	<b>643 594,00</b>	<b>101%</b>

Zobowiązania na 31.12.2020 r.: ZUS Olsztyn ( składki za 12/2020) -11 452 zł

Urząd Skarbowy Olsztyn (pdof za 12/2020) -2 349 zł

Zobowiązania występują.

Należności nie występują.

Informacja uzupełniająca:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Należności	-
	w tym wymagalne	-
2.	<b>Zoobowiązania z tego:</b>	<b>34 011,00</b>
2a	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	2 349,00
2b	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	11 452,00
2c	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	7 980,00
2d	z tyt. zakupu usług obcych	12 230,00
	w tym wymagalne	<b>14 917,00</b>

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I REKREACYJNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OLSZTYNKU ZA OKRES 01.01.2020 r. - 31.12. 2020 r.

W Miejskim Domu Kultury w Olsztyńku, w roku 2020 r. pracowało w wymiarze całego etatu 5 osób: dyrektor - główny instruktor, gł. księgowa, organizator imprez, specjalista ds. multimedialnych (kier. kina) oraz pracownik techniczny. W wymiarze ½ etatu główny instruktor ds. muzyki, instruktor zespołów perkusyjnych, instruktor teatralny, instruktor tańca.

W domu kultury od początku roku 2020 prowadziło działalność 30 zespołów. Niestety zajęcia trwały w normalnym trybie od stycznia do połowy marca, oraz od czerwca do października (bez przerwy wakacyjnej) w reżimie sanitarnym (zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i wytycznymi MKIEN obowiązującymi w okresie epidemii koronawirusa COVID-19) w pozostałych miesiącach większość zajęć odbywała się bez żadnych przerw, jednak w trybie zdalnym. W ramach współpracy z klubem tańca towarzyskiego Olsztyńskiej Szkoły Przemienieckich, w domu kultury trenują również od wielu lat, pary tańca towarzyskiego (ponieważ szkoły tańca nie zostały zamknięte, nasi tancerze trenują cały czas w Olsztynie i biorą udział w turniejach tańca, zajmując czołowe miejsca) współpracujemy również ze studium fitness Aerobit (stałe zajęcia oraz pokazy), szkołą zumby (warsztaty i pokazy). Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Niestety wszystkie te zajęcia odbywały się jedynie do połowy marca oraz w okresie letnim w trybie stacjonarnym (często na terenie parku oraz Orlika). W pozostałe miesiące w trybie zdalnym (zawieszono zostały jedynie zajęcia z UTW) Oprócz pomocy lokalowej i merytorycznej, seansów filmowych w kinie Grunwald, zorganizowanych wydarzeń artystycznych, w ubiegłym roku prowadziliśmy warsztaty taneczne i plastyczne dla osób starszych (na początku roku tzn. do marca oraz w okresie letnio-jesiennym). Do marca w

roku 2020 udało nam się zorganizować półzimowiska w okresie ferii, warsztaty artystyczne, Wybory Miss, koncert jazzowy, bal karnawałowy, koncert z okazji Dnia Kobiet.

Niestety rok 2020 okazał się zupełnie nową rzeczywistością, również dla kultury. Zawieszona została nie tylko stała działalność różnego rodzaju instytucji kultury. W ramach walki z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa rząd zdecydował również o odwołaniu wszystkich wydarzeń artystycznych. W trosce o powszechne bezpieczeństwo anulowano głównie imprezy masowe, dni miast, festiwale, konkursy, a także setki koncertów, spektakli, wystaw i spotkań autorskich. Przeszły działać zarówno instytucje narodowe, jak i małe, lokalne ośrodki kultury. Jednak decyzja o zawieszeniu działalności przez instytucje kultury w związku z epidemią koronawirusa nie oznacza ich całkowitego zamknięcia.

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, jak wiele innych instytucji kultury zdecydował się na przeniesienie działalności merytorycznej do internetu. Nie jest to łatwe, ponieważ domy kultury w małych miejscowościach są miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Stanowią centrum przeczucia pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, artystami i odbiorcami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i wykluczonymi. Ludzie, którzy przychodzą do domu kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Niejednokrotnie sami stają się twórcami, animatorami tego, co się w domu kultury i ich otoczeniu dzieje.

Z działalnością merytoryczną przenieśliśmy się oczywiście do sieci. Tancerze tańca towarzyskiego oraz olsztyńskiej COOLTURY trenują on-line, mają regularne rozgrzewki i treningi, przygotowują z grupami nowe choreografie, mają na swym koncie sukcesy w trzech Ogólnopolskich Turniejach Tańca on-line! Na naszym fanpage oraz kanale YT pojawiają się zadania plastyczne „Plastyka dla smyka”, z których korzystają nie tylko nasi najmłodszy uczestnicy zajęć, ale to również w dobie odizolowania, doskonała rozrywka dla całych rodzin. Dużą popularnością cieszą się zajęcia perkusyjne (na specjalnym kanale instruktora) oraz nauka gry na gitarze (rekordową ponad 7 tys. liczbą wyświetleń na Facebooku). Przypomnieliśmy w ciągu ubiegłego roku filmy i udokumentowane spektakle z lat poprzednich. Na naszym fanpage organizujemy również konkursy: fotograficzne, malarskie, poetyckie. Zrealizowaliśmy w sieci dwa przedstawienia oraz teledysk. Wraz z aktorami olsztyńskiego teatru Stefana Jaracza ekranizujemy obecnie Małego Księcia (praca w toku). W kinie Grunwald odbywały się w reżimie sanitarnym seanse (również dla szkół) w każdym możliwym terminie, nie objętym rządowym zakazem. Mimo, że w roku 2020 nie udało się zorganizować Dni Olsztynka (j.w. odwołano wszystkie imprezy masowe w Polsce) to jednak mimo pandemii w okresie wakacyjnym udało nam się zorganizować koncerty muzyczne na dziedzińcu ratusza, turniej siatkówki plażowej, gry i zabawy dla dzieci na wolnym powietrzu, letnie półkolonie artystyczne, wewnętrzny turniej tańca hip-hop, rajdy rowerowe, spływ kajakowy, występy zespołów MDK podczas BioHub Bazar, plenery malarskie dziecięce, a także z UTW oraz Senior +, obsługę logistyczną cyklicznego wydarzenia pn. Wschód Piękna, obsługa konferencji BioTech, wraz z MRM Olsztynek Extreme Jam, Pożegnanie Wakacji, byliśmy zaangażowani w wydarzenia oficjalne tj. obchody wybuchu Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego oraz obchodów Rocznicy II Wojny Światowej i otwarcia zabytkowej wieży ciśnień. Mimo pandemii również kapela ludowa ŚPAROGI zajęła II Miejsce w konkursie regionalnym „Jawor - u źródeł kultury”

W czasie zamknięcia nadrobiliśmy wiele działań remontowych i porządkowych, które w ciągu roku bardzo ciężko zrobić, ze względu na fakt, że nasza skromna baza lokalowa jest wykorzystywana bez przerwy wakacyjnej, przez siedem dni w tygodniu. W kinie w ramach realizacji OBO zostały wymienione fotele, remont podłogi i montaż nagłośnienia, gruntowny remont holu i łazienek. Własnym sumptem wykonaliśmy oświetlenie i montaż nagłośnienia w kinie, pracownię perkusyjną w piwnicach domu kultury oraz pomieszczenia magazynowe (tzw. kostiumernia), a także ogrodzenie i ławeczki przed budynkiem MDK.

**Wykaz zespołów artystycznych kół zainteresowań, działających w 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku:**

Lp.	Rodzaj	Data	Liczba członków	Imię i nazwisko instruktora
1.	Kapela ludowa „Sparogi”	1983	7	Wiesław Gąsiorowski
2.	Bractwo Rycerskie „Konwent Św. Piotra”	2000	15	Katarzyna Waluk
3.	Dziecięca szkoła perkusyjna	2008	13	Zbigniew Chrzanowski
4.	Dziewczęcy zespół perkusyjny „Odpalki”	2015	6	Zbigniew Chrzanowski
5.	Zespół perkusyjny „Ganga Bębna”	2011	4	Zbigniew Chrzanowski
6.	Dziewczęcy zespół muzyczny country „The Colt”	2015	4	Wiesław Gąsiorowski
7.	Dziewczęcy zespół wokalny „Daimonds”	2016	6	Wiesław Gąsiorowski
8.	Młodzieżowy zespół muz.	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
9.	Dziewczęcy zespół rockowy „Budyń”	2016	4	Wiesław Gąsiorowski
10.	Szkołka gitarowa dla początkujących	2011	22	Wiesław Gąsiorowski
11.	Zespół muzyczny Whiplash	2018	4	Andrzej Waluk
12.	TEATR ZA DYCHĘ dla dorosłych	2014	14	Katarzyna Waluk
13.	Zespół muzyczny „Rock Party”	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
14.	Zespół muzyczny „WHITE HAG”	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
15.	Studio wokalne	2011	8	Kamila Kupiec
16.	Olsztyński chór kameralny Arte del Canto	2011	20	Maria Gronkiewicz
17.	Dziewczęcy zespół muzyczny „Szarlotka”	2013	4	Wiesław Gąsiorowski
18.	Grupa taneczna „No Fake Girls”	2015	19	Patrycja Szustkiewicz
19.	Grupa taneczna „STREETFLOW”	2015	10	Patrycja Szustkiewicz
20.	Grupa taneczna „SQUAD +VAT”	2018	16	Patrycja Szustkiewicz
21.	Zespół muzyczny „My Hate” reaktywacja	2015	4	Andrzej Waluk
22.	Warsztaty taneczne dla UTW	2017	30	Katarzyna Waluk
23.	Dziecięce pary tańca towarzyskiego „Fantazja”	2015	10	Szkoła Przemienieckich
24.	Młodzieżowy zespół teatralny „Grupa MDK”	2011	15	Katarzyna Waluk Katarzyna Kropidłowska
25.	Duet gitar klasycznych	2014	2	Wiesław Gąsiorowski
26.	Grupa plastyczna 60+	2017	10	Katarzyna Waluk
27.	Dziecięce koło plastyczne gr. mł	2015	10	Kamila Kupiec
28.	Dziecięce koło plastyczne gr. st.	2015	8	Kamila Kupiec
29.	Koło teatralne	2020	7	Katarzyna Kropidłowska
30.	Zespół muzyczny „Solid Rock”	2014	4	Andrzej Waluk

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynki za rok 2020

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku**

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku na dzień 31.12.2020 r.**

**Dochody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	410 000,00	410 000,00	100%
2.	Dot MK i Dz N	7 900,00	7 900,00	100%
3.	Dochody własne	2 000,00	10 842,00	542%
	<b>Razem</b>	<b>419 900,00</b>	<b>428 742,00</b>	<b>102%</b>

**Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe ( w tym nagroda jubileuszowa 1 osoba-12920,00 -40 lat pracy)</b>	<b>254 920,00</b>	<b>262 845,00</b>	<b>103%</b>
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>97%</b>
3.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11%</b>
4.	<b>Zakup materiałów i wyposaż..</b>	<b>13 500,00</b>	<b>7 557,00</b>	<b>56%</b>
5.	- prenumerata prasy		6068,00	
6.	- mat. papiern., druki		512,00	
7.	- środki czystości		499,00	
8.	- przedmioty nietrwałe		362,00	
9.	nagrody		116,00	
5.	<b>Zakup energii</b>	<b>34 500,00</b>	<b>31945,00</b>	<b>93%</b>
	- energia elektryczna		4148,00	
	- energia cieplna		27797,00	
6.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 440,00</b>	<b>21 384,00</b>	<b>95%</b>
7.	druk ALBO		9 509,00	
8.	- woda		540,00	
9.	- rozmowy telefoniczne		1710,00	
10.	- czynsz za lokal		4 429,00	
11.	- usługi komunalne		502,00	
12.	- usługi obce		1563,00	
13.	-koszty BHP		1463,00	
14.	spotkania autorskie, inne		500,00	
15.	-reprezentacja		246,00	
16.	Usługi informatyczne		1 422,00	
17.	<b>Podatek VAT nie podlegający zwrotowi, opłaty i składki, PDOF</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21595,00</b>	<b>216%</b>
18.	<b>Zakup książek</b>	<b>14 878,00</b>	<b>21 718,00</b>	<b>146%</b>
19.	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>6 762,00</b>	<b>6 762,00</b>	<b>100%</b>
20.	<b>Składki ZUS, fund. Pracy</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 604,00</b>	<b>95%</b>
21.	<b>Splata zobowiązań za 2019 r.</b>		<b>25 928,00</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>412 000,00</b>	<b>452 130,00</b>	<b>110%</b>

Zobowiązania na 31.12.2020 r.:

ZUS Olsztyn (składki za 12/2020-8 899,90 zł)

Urząd Skarbowy Olsztyn (pdof za 12/2020) 3 349 zł.

Zobowiązania występują.

Należności nie występują.

## Informacja uzupełniająca

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Należności	0,00
	w tym wymagalne	0,00
2	<b>Zobowiązania, z tego</b>	<b>23 388,26</b>
2a	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	3 349,00
2a	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 899,90
2a	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	4 156,12
2a	z tyt. Zakupu usług obcych	6 983,24
	w tym wymagalne	<b>9 893,41</b>

## Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku w roku 2020

### 1. Pracownicy

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku zatrudnionych jest 5 pracowników merytorycznych. Wszyscy mają ukończone studia wyższe.

### 2. Szkolenia

W roku 2020 pracownicy uczestniczyli w 13 szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracownicze oraz umożliwiające poszerzenie oferty biblioteki. Na szkolenia przeznaczyli 111 godzin. Szkolenia odbywały się on-line.

### 3. Udostępnianie księgozbioru

W roku 2020 biblioteka ze względu na pandemię, była nieczynna od 11 marca do 6 maja oraz od 29 października do 1 grudnia. Od marca 2020 roku nie działa czytelnia. Biblioteka udostępniła zbiory (książki, audiobooki, czasopisma) na zewnątrz. Biblioteka kupiła również dla czytelników dostęp do Legimi (jest to księgarnia internetowa, która po zalogowaniu, daje możliwość korzystania z 60.000 tysięcy ebooków i audiobooków). Z tej formy wypożyczeni skorzystało kilkanaście osób, które wypożyczyły 797 książek elektronicznych. Ta forma cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zawieszono również zajęcia i warsztaty dla dorosłych jak i dla dzieci. Biblioteka działa w reżimie sanitarnym. Jednorazowo w wypożyczalni może przebywać jedna osoba, a zwrócone przez czytelników książki odbywają 4-dniową kwarantannę.

Biblioteka jest czynna 6 dni w tygodniu, w godzinach 10-18 Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz 9-17 Oddział dla Dzieci. W soboty czytelnicy mogą korzystać z biblioteki w godzinach 9-14.

W roku 2020 zarejestrowano 1168 czytelników.

Pomimo tak trudnego czasu w bibliotece wypożyczono ogółem 28537 książek. Ilość wypożyczeń jest mniejsza niż w roku 2019 o 1508. Odnotowano 106 19 odwiedzin. W porównaniu z rokiem 2019 jest to mniej o 7 035 odwiedzin.

Biblioteka jest miejscem, gdzie można skorzystać z komputera, wdrukować, zeskanować lub skserować dokument. W roku 2020 usługi zostały ograniczone do wydruków lub ksero dokumentów. Z tych usług skorzystało 290 osób.

### 4. Praca z czytelnikiem

Rok 2020 rozpoczęliśmy noworocznym spotkaniem z czytelnikami. Było to krótkie podsumowanie roku, nagrody dla najlepszych czytelników. Mieliśmy pokazy pierwszej pomocy oraz pomiar cukru i ciśnienia tętniczego, a także występy artystyczne. Spotkanie połączono ze zbiórką na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na przełomie stycznia i lutego pod hasłem: „Przed wszystkim środowisko” odbyły się zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych. Codziennie od godz. 11 do 15 dzieci spotykały się na specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. W zajęciach uczestniczyło 34 dzieci. Były zajęcia manualne, lektura ciekawych książek, wyjazdy do kina i bal przebierańców.

W marcu odbyło się spotkanie z podróżnikiem Zbyszkiem Pawlakiem pod tytułem: „Wschód różni się od zachodu”. Była to ostatnia impreza, którą udało się nam przygotować przed pandemią.

Było dużo planów: warsztaty świąteczne, spotkanie autorskie, noc z Andersenem czy Dzień Pluszowego Misia. Czekając na koniec pandemii powoli wykreślaliśmy zaplanowane imprezy.

We wrześniu 2020 roku wspólnie ze szkołami przygotowaliśmy Narodowe Czytanie. Była to Balladyna Juliusza Słowackiego. Młodzież przygotowała fragmenty utworu, które zostały nagrane i udostępnione na portalu społecznościowym.

W trakcie zamknięcia biblioteki staraliśmy się kontaktować z naszymi czytelnikami właśnie poprzez media społecznościowe. Były czytane bajki oraz przedstawienia teatrzyku Kamishibai.

W roku 2020 rozpoczął się projekt „Sieć na kulturę”, w którym wzięli udział nasi pracownicy. Ze względu na pandemię projekt się przedłużył. Pracownicy odbyli szkolenie w roku 2020, a warsztaty przeprowadzają w roku 2021, w którym projekt ma się zakończyć.

### 5. Formy stałe

Właściwie wszystkie formy stałe zawiesiły swoją działalność. Próbowaliśmy wznowić działalność po wakacjach, lecz druga fala pandemii nam to uniemożliwiła. W pierwszym kwartale 2020 roku działały:

Dyskusyjne Kluby Książki - dla dorosłych, młodzieży gimnazjalnej oraz szkoły podstawowej. Uczestnicy klubów spotykali się raz w miesiącu i dyskutowali o przeczytanej książce. W dalszym ciągu kontaktuje się klub DKK dla dorosłych, który przez cały czas stara się omawiać przeczytane książki (w różnych formach, indywidualnie lub on-line). Pozostałe kluby zawiesiły działalność.

Klub Malucha. Rodzice dzieci 0-5 lat przychodzili do biblioteki raz w tygodniu (w środy od 10 do ok. 12). Dzieci wspólnie z rodzicami lub opiekunami spędzały czas, bawiły się oraz uczyły kontaktów z rówieśnikami.

Warsztaty rękodzielnicze z sekcją Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Raz w tygodniu nasz pracownik pani Jolanta Ponczkowska prowadził zajęcia z rękodzieła.

W bibliotece również we wtorki spotykała się sekcja literacka UTW.

W poniedziałki i czwartki dzieci spotykały się w bibliotece na „Czytaniu - bajaniu”. Na podstawie przeczytanej bajki lub opowiadania dzieci wykonywały prace plastyczne.

Wszystkie te formy zostały zawieszony i czekamy na możliwość podjęcia działalności.

## **6. ALBO**

Od marca 2020 roku Miejska Biblioteka publiczna stała się wydawcą ALBO Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztyński. W roku 2020 wydaliśmy 5 numerów. Czasopismo ma ukazywać się co 2 miesiące i przedstawiać informacje lokalne.

## **7. Prace techniczne**

W roku 2020 kupiono 1000 książek na kwotę 22645 zł, z tego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało bibliotece kwotę 7900 zł. Jako dar od czytelników otrzymaliśmy 66 książek. W czasie zamknięcia biblioteki dla czytelników bibliotekarze porządkowali księgozbiór. Została zrobiona selekcja zbiorów, w wyniku której 1351 książek zostało spisanych ze stanu biblioteki. W dużym stopniu były to książki zniszczone i nieaktualne.

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z częścią opisową) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

### **1. Charakterystyka demograficzna terenu objętego opieką:**

Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku - **11 755**

### **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 MEDYCZNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA**

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

Poradnie lekarza rodzinnego:

Przyjęcia: codziennie od godziny 8.00 do godziny 18.00.

<b>Świadczenia lekarskie:</b>	<b>2020 r</b>
Lekarze POZ-świadczenia	68554
Piel. POZ-świadczenia	2642
Położna POZ-świadczenia	1484

Pielęgniarki (gabinet zabiegowy):

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

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym	ogółem - <b>9542</b>
---	----------------------

Gabinet szczepień czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 8.00 - 13.00

Ilość wykonanych szczepień - 2910

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 3188 porad lekarskich ambulatoryjnych, 1105 pielęgniarskich ambulatoryjnych, 96 wyjazdowych lekarskich oraz 87 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 145 transportów.

Punkt pobrań

Pobrano krew 8939 osobom.

**AMBULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA**

## 1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna.

Przyjęcia w poradni:

Rodzaje porad	2020
Porady ogółem	5258
Badania cytologiczne	1052

## 2. Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rodzaje porad	2020
porady chirurgiczne ogółem:	3243

## 3. Poradnia Otolaryngologiczna

Rodzaje porad	2020
porady udzielone ogółem	1237

## 4. Poradnia Ortopedyczna

Rodzaje porad	2020
porady udzielone ogółem	2992

## 5. Poradnia Dermatologiczna

Rodzaje porad	2020
porady udzielone ogółem	1593

**RATOWNICTWO MEDYCZNE**

Czynne całą dobę.

Wykonane świadczenia w pogotowiu:

Rodzaje świadczeń	2020
Wyjazdy ogółem	1206

**ZAKŁAD REHABILITACYJNY**

## 1. Poradnia Rehabilitacyjna.

Rodzaje świadczeń	2020
Porady lekarskie	885

## 2. Gabinet fizjoterapii

Czynny jest codziennie.

Wykonano 19 448 zabiegów.

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego****I. Wykonanie planu przychodów za 2020 r.**

Lp.	Konto	Źródło przychodów	Roczny plan przychodów	Wykonanie planu za 2020	% wykonanie planu
	<b>700</b>	<b>I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA</b>	<b>8 772 533,00</b>	<b>8 776 136,57</b>	<b>100,04</b>
1.		Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym transport sanitarny)	4 620 000,00	4 616 988,11	99,93
2.		Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	673 120,00	669 960,31	99,53
		a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	673 120,00	669 960,31	99,53
3.		Ratownictwo Medyczne	1 800 000,00	1 821 550,35	101,20
		a) ratownictwo medyczne	1 800 000,00	1 821 550,35	101,20
4.		Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie	1 319 413,00	1 311 473,18	99,40
		a) ginekologii	470 000,00	470 543,91	100,12
		b) programu wykrywania raka szyjki macicy	10 068,00	6 620,00	65,75



		c) chirurgii ogólnej	355 000,00	353 351,25	99,54
		d) otolaryngologii	150 000,00	150 238,88	100,16
		e) ortopedii i traumatologii narządu ruchu	210 000,00	208 119,70	99,10
		f) dermatologii i wenerologii	110 000,00	109 449,49	99,50
		g) dodatek podwyżkowy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej	14 345,00	13 149,95	91,67
5.		<b>Rehabilitacja lecznicza</b>	<b>190 000,00</b>	<b>188 582,17</b>	<b>99,25</b>
		a) rehabilitacja lecznicza	190 000,00	188 582,17	99,25
6.		<b>Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, badania RTG, USG)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>167 582,45</b>	<b>98,58</b>
	<b>701</b>	<b>II. DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA</b>	<b>30 750,00</b>	<b>27 822,77</b>	<b>90,48</b>
1.		Wynajem pomieszczeń	30 000,00	27 400,00	91,33
2.		Usługi kserograficzne	150,00	72,98	48,65
3.		Usługi transportowe	600,00	349,79	58,30
	<b>750</b>	<b>III. LOKATY</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 456,32</b>	<b>78,68</b>
1.		Odsetki od wolnych środków	26 000,00	20 456,32	78,68
	<b>760</b>	<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>534 756,26</b>	<b>534 534,97</b>	<b>99,96</b>
1.		Inne (zaokr. przy naliczaniu podatku VAT, sprzedaż usług telekomunikacyjnych)	400,00	258,71	64,68
2.		Odpis z tytułu niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 fundusz założycielski	33 596,00	33 516,00	99,76
3.		Dotacja na zakup karerki RTM	16 800,00	16 800,00	100,00
6.		Dotacja na zakup urządzenia do masażu klatki piersiowej	19 876,35	19 876,35	100,00
7.		Dotacja na zakup urządzenia do dezynfekcji karetki	1 998,00	1 998,00	100,00
8.		Dotacja na zakup bezkontaktowego iluminatora naczyniowego	4 989,60	4 989,60	100,00
9.		Dotacja na zakup aparatu EKG	859,68	859,68	100,00
10.		Dotacja na zakup respiratora	7 200,00	7 200,00	100,00
11.		Dotacja na zakup videolaryngoskopu	2 008,80	2 008,80	100,00
12.		Zwrot kosztów wynagrodzenia lekarzy rezydentów	85 842,00	85 842,00	100,00
13.		Zwolnienie ze składek ZUS	82 456,45	82 456,45	100,00
14.		Dotacja na zakup lamp bakteriobójczych	17 900,00	17 900,00	100,00
15.		Świadczenia pieniężne za udzielanie świadczeń pacjentom zakażonym wirusem COVID-19	257 847,78	257 847,78	100,00
16.		Dofinansowanie dzierżawy terminala płatniczego	800,00	800,00	100,00
17.		Dotacja na zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń oraz koncentratora tlenu	1 857,60	1 857,60	100,00
18.		Dotacja na zakup przenośnego USG	324,00	324,00	100,00
	<b>762</b>	<b>V. Pozostałe przychody operacyjne z tyt. realizacji projektu "Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej e-usług"</b>	<b>160 766,02</b>	<b>160 766,02</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 524 805,28</b>	<b>9 519 716,65</b>	<b>99,95</b>

## II. Wykonanie planu kosztów za 2020 r.

Lp.	Konto	Treść	Roczny plan kosztów	Wykonanie planu kosztów za 2020 r.	% wykonanie planu
1.	<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>425 000,00</b>	<b>424 572,05</b>	<b>99,90</b>
2.	<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>531 000,00</b>	<b>488 595,96</b>	<b>92,01</b>
		1. Leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku	130 000,00	119 359,23	91,81
		2. Środki czystości	17 000,00	14 018,10	82,46
		3. Artykuły biurowe, prenumerata czasopism, farby znaczkowe, inne	52 000,00	50 676,95	97,46
		4. Paliwo (benzyna, oleje)	50 000,00	46 116,18	92,23
		5. Wyposażenie	115 000,00	112 910,54	98,18
		6. Akcesoria do samochodu	17 000,00	15 826,28	93,10
		7. Zakup materiałów do walki z koronawirusem	150 000,00	129 688,68	86,46
3.	<b>403</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>111 500,00</b>	<b>86 783,19</b>	<b>77,83</b>
		1. Energia	55 000,00	38 147,84	69,36
		2. Gaz	50 000,00	43 074,82	86,15
		3. Woda	6 500,00	5 560,53	85,55

4.	404	<b>Usługi obce</b>	<b>4 231 000,00</b>	<b>4 108 155,66</b>	<b>97,10</b>
		<b>1. Kontrakty medyczne</b>	<b>3 781 000,00</b>	<b>3 665 806,87</b>	<b>96,95</b>
		a) podstawowa opieka zdrowotna	1 600 000,00	1 563 818,84	97,74
		b) nocna i świąteczna opieka lekarska	525 000,00	521 964,00	99,42
		c) ratownictwo medyczne	890 000,00	883 277,50	99,24
		d) ginekologia	265 000,00	243 946,76	92,06
		e) chirurgia	205 000,00	167 022,21	81,47
		f) otolaryngologia	111 000,00	110 259,90	99,33
		g) rehabilitacja lecznicza	30 000,00	25 808,85	86,03
		h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu	100 000,00	99 486,65	99,49
		i) dermatologia i wenerologia	55 000,00	50 222,16	91,31
		<b>2. Badania diagnostyczne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 331,07</b>	<b>99,24</b>
		<b>3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 081,65</b>	<b>96,59</b>
		<b>4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne, remonty</b>	<b>115 000,00</b>	<b>112 936,07</b>	<b>98,21</b>
5.	405	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 443,64</b>	<b>89,87</b>
6.	406	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 978 000,00</b>	<b>2 976 340,70</b>	<b>99,94</b>
		a) osobowe	2 816 000,00	2 815 371,71	99,98
		b) bezosobowe	162 000,00	160 968,99	99,36
7.	407	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>87 200,00</b>	<b>86 085,45</b>	<b>98,72</b>
		- odpis na ZFSS	50 000,00	49 592,86	99,19
		- szkolenia	7 200,00	7 150,58	99,31
		- ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zużycie napoi w okresie letnim, badania pracowników	30 000,00	29 342,01	97,81
8.	408	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>477 000,00</b>	<b>476 114,68</b>	<b>99,81</b>
9.	409	<b>Usługi bankowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 327,03</b>	<b>96,86</b>
		- prowizja bankowa	5 500,00	5 327,03	96,86
10.	410	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	411	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 228,19</b>	<b>96,14</b>
12.	761	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 776,00</b>	<b>99,73</b>
		- inne (zwrot za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespół RTM bez lekarza, zaokr. z tyt. podatku Vat, materiały przeterminowane)	82 000,00	81 776,00	99,73
		<b>Ogółem</b>	<b>8 994 200,00</b>	<b>8 793 422,55</b>	<b>97,77</b>

### III. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2020 r.

Lp.	Nazwa wydatku inwestycyjnego	Roczny plan	Wykonanie planu za 2020
1.	Zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń	11 600,00	11 562,00
2.	Zakup koncentratora tlenu	4 800,00	4 763,00
3.	Zakup urządzenia do zmiękczenia wody	10 050,00	10 036,80
4.	Zakup urządzenia do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń	21 000,00	20 787,00
5.	Zakup ultrasonografu	30 000,00	29 900,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>77 450,00</b>	<b>77 048,80</b>

### IV. Informacja uzupełniająca

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020
1.	<b>Należności</b>	<b>837 332,07</b>
	w tym wymagalne: nie występują	
2.	<b>Zobowiązania, z tego</b>	<b>986 705,66</b>
2a	publiczno-prawne	281 427,20
2b	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	10 431,88
2c	z tytułu zakupu usług obcych	478 071,74
2d	z tytułu zużycia energii	5 450,50
2e	pozostałe zobowiązania	211 324,34
2f	kredyty	0,00
	w tym wymagalne: nie występują	