



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 9 maja 2023 r.

Poz. 2747

### ZARZĄDZENIE NR 52/23 BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 31 marca 2023 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) – **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok wraz z załącznikami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego :

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 78 904 988,44 zł,
- 2) wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 75 532 454,04 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 83 234 024,50 zł,
- 4) wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 78 252 751,57 zł.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Olsztynek, będącą częścią sprawozdania, o którym mowa w § 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 Olsztyinka

**Robert Waraksa**

Załącznik do zarządzenia Nr 52/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 31 marca 2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 r.**

OLSZTYNEK, dnia 31 marca 2023 r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZTYNEK ZA 2022 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>19</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	21
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>22</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>23</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	34
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	36
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	45
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	50
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	51
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	53
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	56
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	57
2.7.22. Fundusz Sołecki.....	59
2.7.23. Dotacje bieżące.....	72
2.7.24. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	76
2.7.25. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy.....	79
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>82</b>

<b>2.9.</b>	<b>Przychody</b> .....	<b>95</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody</b> .....	<b>95</b>
<b>2.11.</b>	<b>Wynik budżetu</b> .....	<b>95</b>
<b>2.12.</b>	<b>Kwota długu</b> .....	<b>95</b>
<b>2.13.</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa</b> .....	<b>95</b>
2.13.1.	Wydzielony rachunek dochodów.....	95
2.13.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.....	96
2.13.3.	Samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	96
<b>2.14.</b>	<b>Informacje o stanie mienia gminy Olsztynek za 2022 r.</b> .....	<b>96</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE</b> .....	<b>100</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów</b> .....	<b>100</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących</b> .....	<b>109</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b> .....	<b>117</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł</b> .....	<b>119</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych</b> .....	<b>122</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków</b> .....	<b>124</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących</b> .....	<b>144</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych</b> .....	<b>163</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach</b> .....	<b>166</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich</b> .....	<b>188</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> .....	<b>191</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone</b> .....	<b>192</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone</b> .....	<b>194</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b> .....	<b>196</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy</b> .....	<b>198</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty</b> .....	<b>200</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> .....	<b>202</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji</b> .....	<b>203</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> .....	<b>204</b>
<b>3.20.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty</b> .....	<b>205</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022 roku</b> .....	<b>209</b>

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

##### **4.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) instytucji kultury**

4.1.1. Miejski Dom Kultury w Olsztynku

4.1.2. Miejska Biblioteka w Olsztynku

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

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Olsztynek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Olsztynek nr XXXVII-342/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olsztynek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Olsztynek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Olsztynek Nr XXXVII-342/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 032 608,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 930 119,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 237 052,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 339 542,25 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 897 510,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Olsztynek na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Olsztynek i 28 zarządzeniami Burmistrza Olsztynek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	17/22	0,00	0,00	59 030,00	59 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX-355/2022	0,00	0,00	417 042,87	315 727,00	101 315,87	0,00	0,00	0,00
3	19/22	0,00	7 131,00	120 144,00	127 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/22	0,00	0,00	20 104,99	20 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/22	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL-373/2022	1 381 085,07	481,00	4 952 832,00	102 578,98	6 271 792,84	2 802 143,89	0,00	0,00
7	26/22	268 133,00	0,00	294 433,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/22	105 000,00	0,00	121 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLI-389/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 392,71	2 551 392,71	0,00	0,00
10	29/22	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/22	423 676,30	8 006,00	432 162,30	16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/22	314 320,00	0,00	326 400,33	12 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII-390/2022	1 395 380,19	2 260 000,00	1 022 380,10	1 376 215,59	510 784,32	0,00	0,00	0,00
14	42/22	426,00	0,00	78 936,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIII-399/2022	1 761 455,00	3 488 921,00	1 876 735,00	4 355 874,00	0,00	751 673,00	0,00	0,00
16	49/22	211 786,00	0,00	216 403,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/22	44 649,00	9,00	123 609,00	78 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	56/22	54 338,00	0,00	62 983,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60/22	196 261,00	0,00	304 203,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVI-408/2022	393 754,80	70 000,00	357 622,12	33 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	65/22	0,00	0,00	53 858,00	53 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	74/22	96 038,00	0,00	185 818,00	89 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	80/22	74 287,00	6 507,00	141 187,00	73 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLVII-417/2022	5 208 624,00	0,00	5 253 219,76	44 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	83/22	0,00	0,00	175 190,00	175 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLVIII-419/2022	1 007 540,00	748 726,00	992 638,99	733 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	86/22	0,00	0,00	39 465,50	39 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	88/22	386 234,00	22 646,00	457 267,34	93 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91/22	274 532,91	0,00	321 170,91	46 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLIX-428/2022	11 283 026,64	5 931 004,07	7 802 613,77	5 505 128,77	0,00	3 054 537,57	0,00	0,00
31	96/22	14 443,00	30 473,00	29 834,60	45 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	L-438/2022	50 000,00	0,00	148 428,15	98 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33	103/22	140 818,00	558 677,00	333 794,00	751 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	107/22	146 259,17	1 506,00	354 678,17	209 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	111/22	424 252,00	0,00	455 989,81	31 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LI-440/2022	189 059,00	19 934,00	436 908,00	267 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	114/22	25 479,06	0,00	135 239,06	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	119/22	4 006,00	0,00	19 586,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	LII-461/2022	786 753,52	3 646 516,00	764 775,96	7 468 551,60	0,00	3 844 013,16	0,00	0,00
40	122/22	0,00	0,00	59 173,38	59 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 672 916,66</b>	<b>16 800 537,07</b>	<b>28 988 957,11</b>	<b>22 685 052,11</b>	<b>9 435 285,74</b>	<b>13 003 760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 872 379,59 zł do kwoty 78 904 988,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 303 905,00 zł do kwoty 83 234 024,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 568 474,59 zł do kwoty 6 668 578,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Olsztynek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 329 036,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto, w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

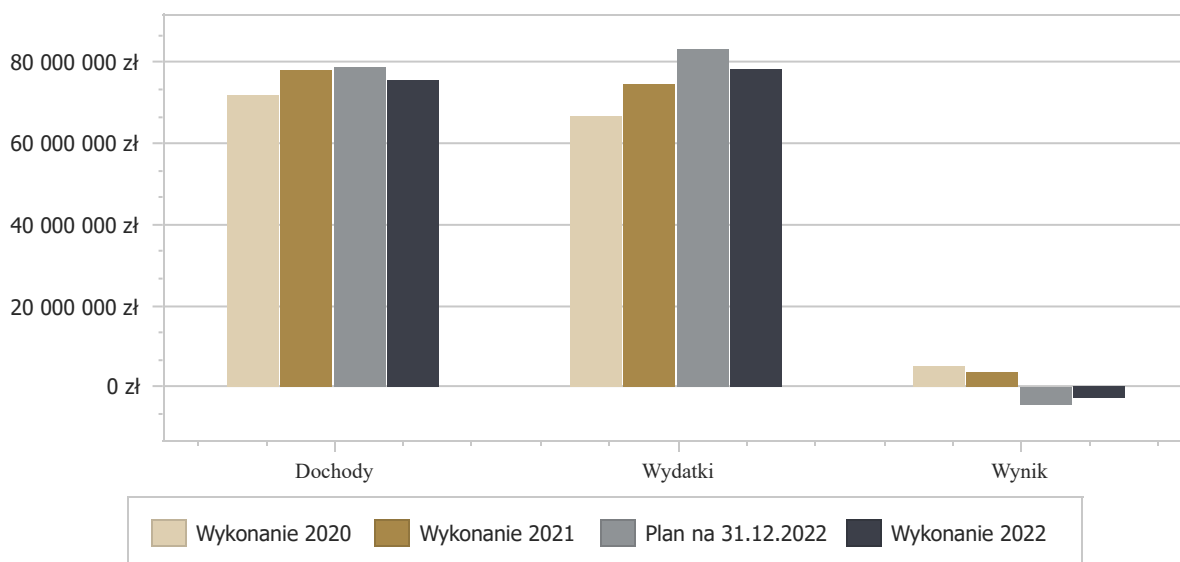
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 032 608,85	78 904 988,44	75 532 454,04	95,73%
Wydatki	76 930 119,50	83 234 024,50	78 252 751,57	94,02%
<b>Wynik</b>	<b>-7 897 510,65</b>	<b>-4 329 036,06</b>	<b>-2 720 297,53</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 720 297,53 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 75 532 454,04 zł, a ich realizacja stanowiła 95,73% planu wynoszącego 78 904 988,44 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

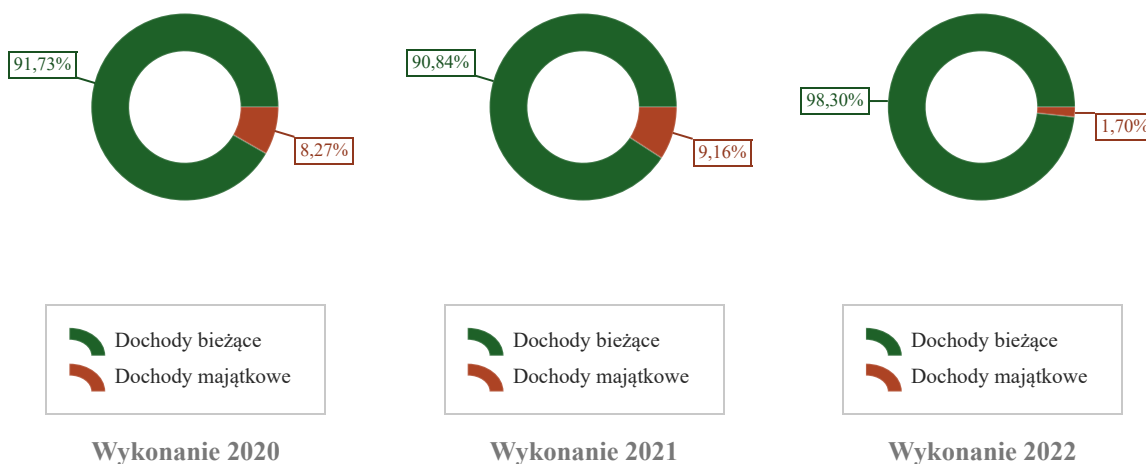
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 588 140,70	76 915 447,38	74 252 063,34	96,54%	98,30%
Dochody majątkowe	9 444 468,15	1 989 541,06	1 280 390,70	64,36%	1,70%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 999 500,00	35 911 088,64	35 172 090,38	97,94%	46,57%
758	Różne rozliczenia	18 503 872,00	14 704 840,78	14 793 002,87	100,60%	19,58%
855	Rodzina	11 839 276,00	11 546 797,00	11 461 448,79	99,26%	15,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 772 220,00	6 189 353,41	79,63%	8,19%
852	Pomoc społeczna	1 398 120,00	2 775 387,10	2 816 297,15	101,47%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	1 262 808,00	1 371 634,83	1 368 975,59	99,81%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 335 100,00	1 361 100,00	1 318 230,83	96,85%	1,75%
600	Transport i łączność	1 733 160,15	1 213 693,15	660 985,23	54,46%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	568 203,96	568 203,96	100,00%	0,75%
750	Administracja publiczna	229 142,00	401 015,40	399 001,45	99,50%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	599 070,00	271 520,27	45,32%	0,36%
710	Działalność usługowa	70 000,00	173 692,00	174 967,19	100,73%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 835,00	79 980,00	96,55%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	79 006,00	75 992,35	96,19%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 771,70	79 378,58	71 823,86	90,48%	0,10%
020	Leśnictwo	15 500,00	70 500,00	64 222,84	91,10%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 216,00	18 116,00	18 116,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	125 400,00	142 800,00	17 702,10	12,40%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	32 610,00	9 772,45	29,97%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	767,32	76,73%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



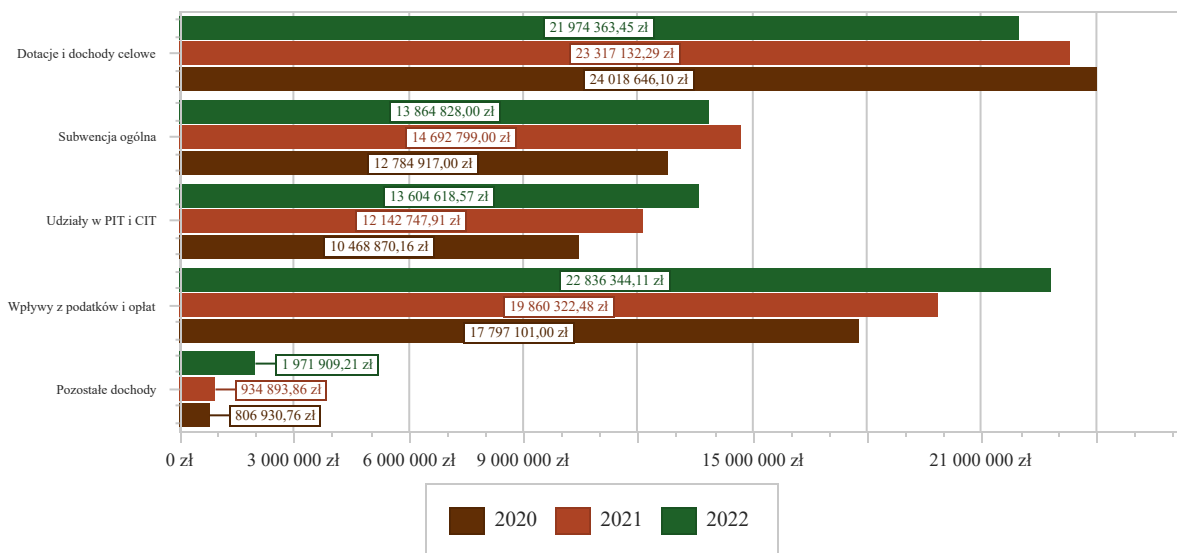
### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 74 252 063,34 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu wynoszącego 76 915 447,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

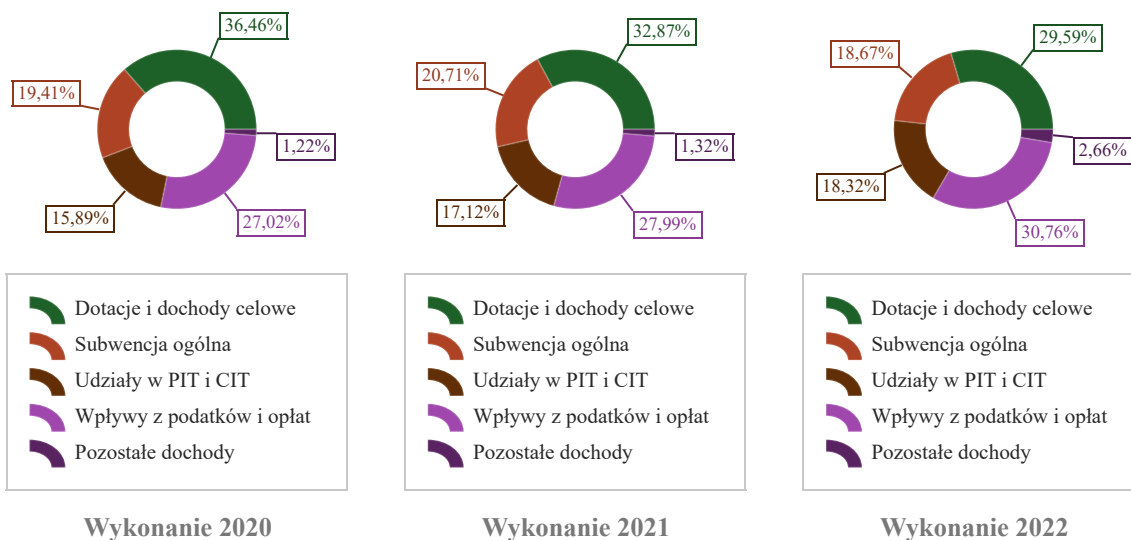
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 604 405,70	23 683 812,86	21 974 363,45	92,78%	29,59%
Subwencja ogólna	13 208 232,00	13 864 828,00	13 864 828,00	100,00%	18,67%
Udziały w PIT i CIT	11 016 200,00	13 704 624,57	13 604 618,57	99,27%	18,32%
Wpływy z podatków i opłat	21 058 800,00	23 493 066,07	22 836 344,11	97,20%	30,76%
Pozostałe dochody	700 503,00	2 169 115,88	1 971 909,21	90,91%	2,66%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>59 588 140,70</b>	<b>76 915 447,38</b>	<b>74 252 063,34</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Olsztynek wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

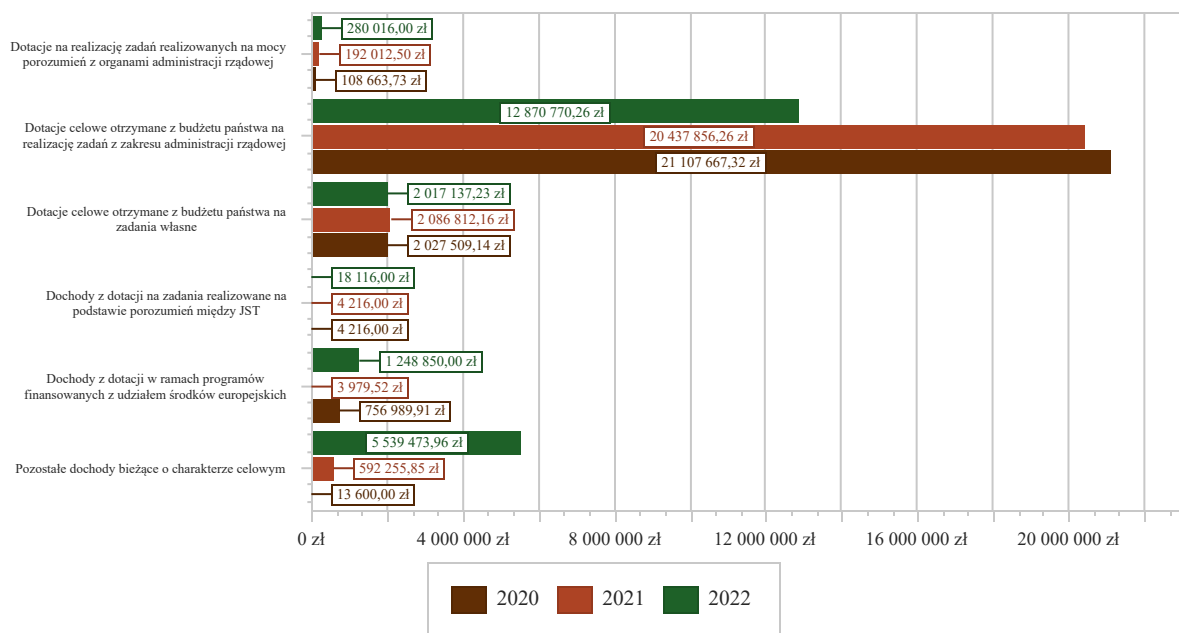
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 683 812,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 974 363,45 zł, co stanowi 92,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 870 770,26 zł (§ 2010 oraz § 2060);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 280 016,00 zł (§ 2020);
  - porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na utrzymanie w okresie pozimowym elementów pasa drogowego dróg krajowych numer 58 i 58c oraz utrzymanie w okresie zimowym chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych znajdujących się w pasie drogowym dróg krajowych numer 58, 58c, S51b, S7j – kwota 231 916 zł,
  - porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy – kwota 48 100 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 017 137,23 zł (§ 2030);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 116,00 zł;
  - granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich (Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnówku) – kwota 3 900 zł,
  - pomoc finansowa z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego (Dożynki Gminne) – kwota 10 000 zł.
  - na realizację zadań dotyczących prowadzenia biblioteki powiatowej – kwota 4 216,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 248 850,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 248 850,00 zł);
  - na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – kwota 80 850 zł,
  - na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 1 078 000 zł,
  - na realizację projektu pn. „DOSTĘPNA GMINA OLSZTYNEK” – kwota 90 000 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 539 473,96 zł.
  - środki z Funduszu Pomocy – kwota 957 560,57 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – kwota 4 476 586,55 zł,
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 45 933 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- od Nadleśnictwa Nowy Ramuk - kwota 29 752,03 zł,
- od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – kwota 14 400 zł,
- na realizację programu „Czyste powietrze” kwota 13 941,81 zł,
- od Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego w Ostródzie - kwota 1 500 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

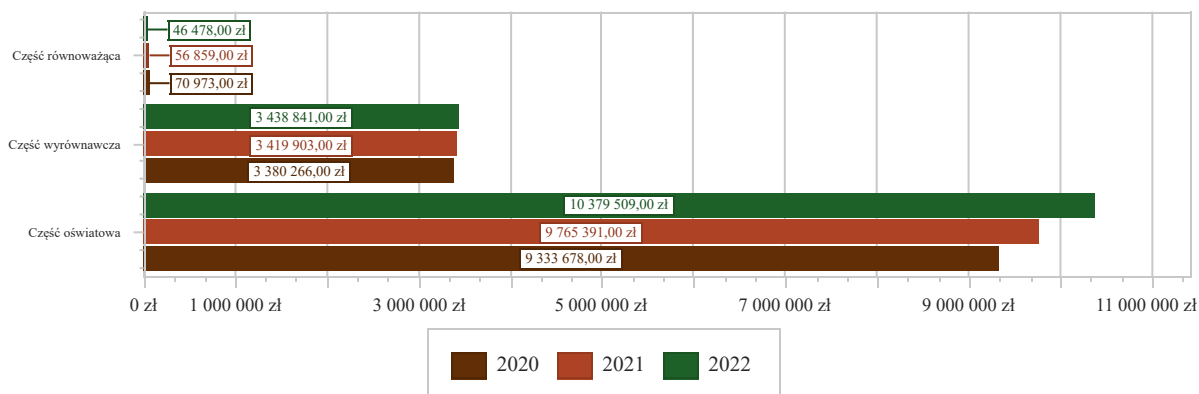
- Rodzina – 11 045 342,61 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 189 353,41 zł;
- Pomoc społeczna – 2 629 759,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 563 879,38 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 864 828,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 864 828,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 379 509,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 438 841,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 46 478,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

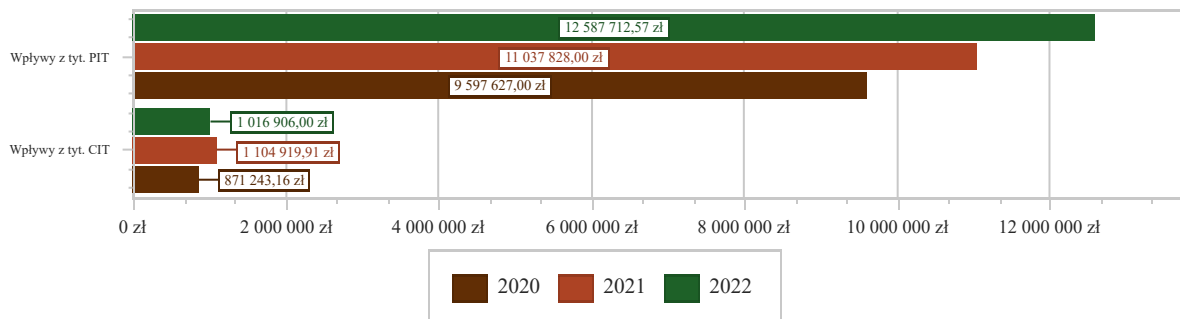


### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 704 624,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 604 618,57 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 016 906,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 587 712,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

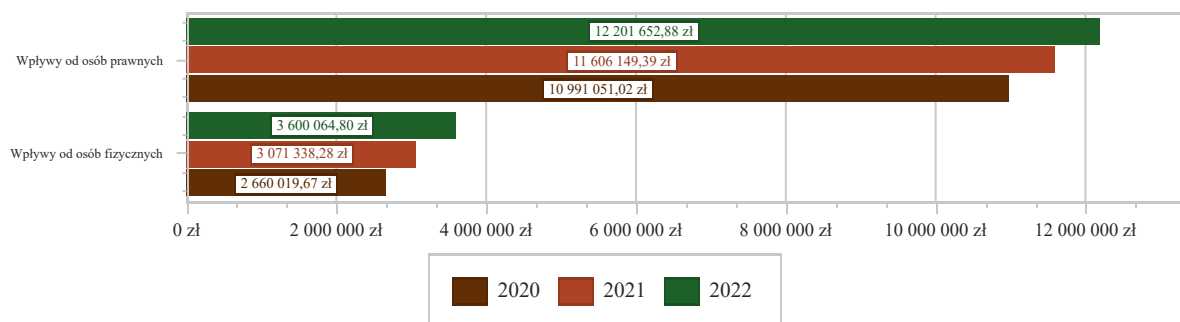
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 801 717,68 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu wynoszącego 16 274 000,00 zł, w tym 12 201 652,88 zł od osób prawnych i 3 600 064,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 104 172,66 zł, w tym 1 255 552,59 zł od osób prawnych i 848 620,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 630 710,60 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



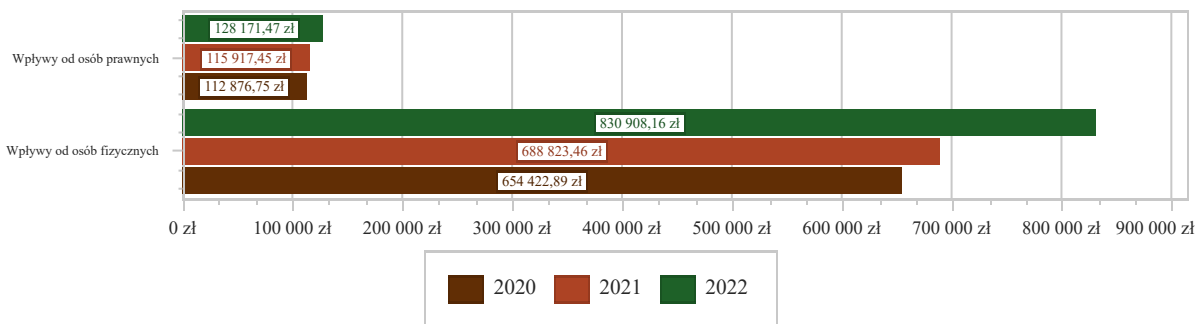
##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 959 079,63 zł, co stanowi 95,91% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 128 171,47 zł od osób prawnych i 830 908,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 131 226,88 zł, w tym 7 569,50 zł od osób prawnych i 123 657,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 21 298,01 zł.

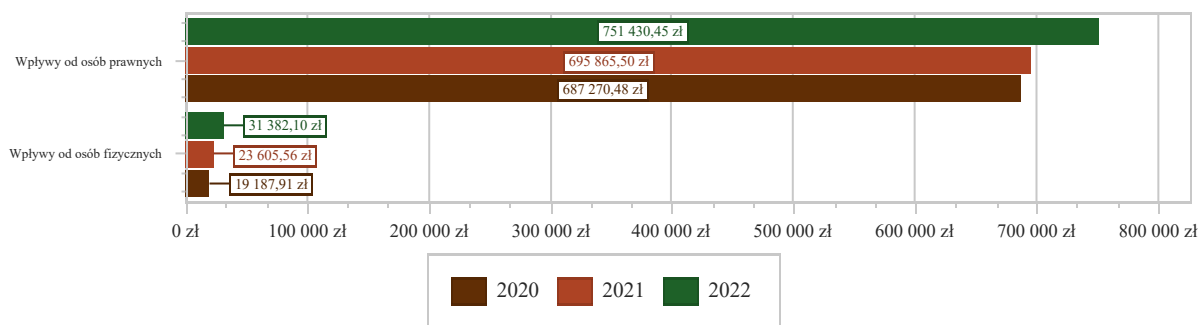
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 782 812,55 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 772 000,00 zł, w tym 751 430,45 zł od osób prawnych i 31 382,10 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 964,71 zł, w tym 176,05 zł od osób prawnych i 3 788,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



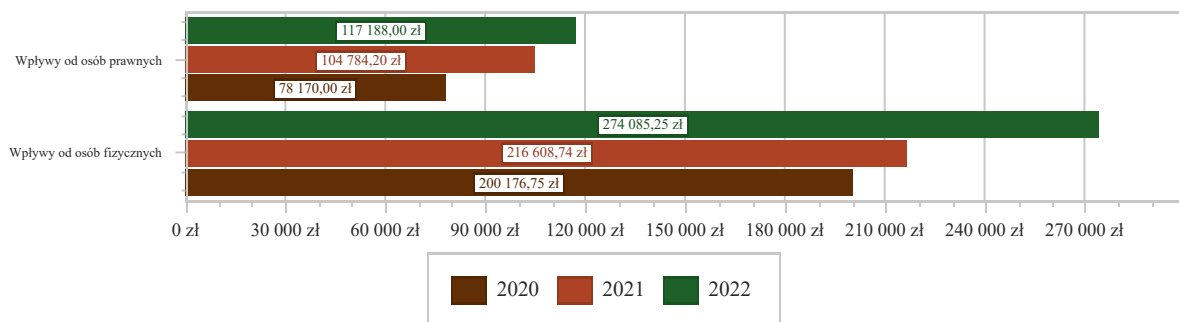
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 273,25 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu wynoszącego 426 200,00 zł, w tym 117 188,00 zł od osób prawnych i 274 085,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 687,15 zł, w tym 339,80 zł od osób prawnych i 13 347,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 264 318,11 zł.

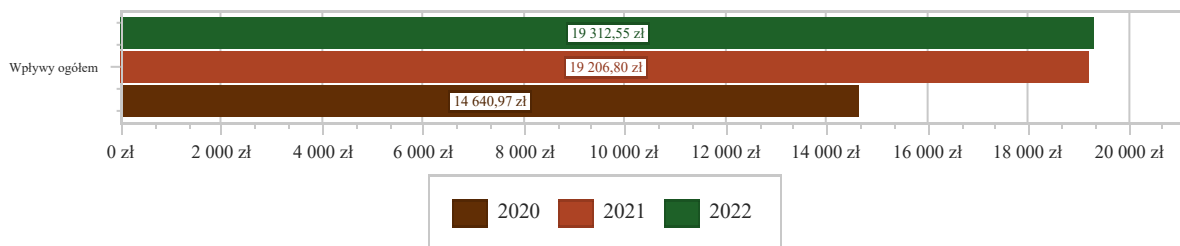
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 312,55 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 051,11 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

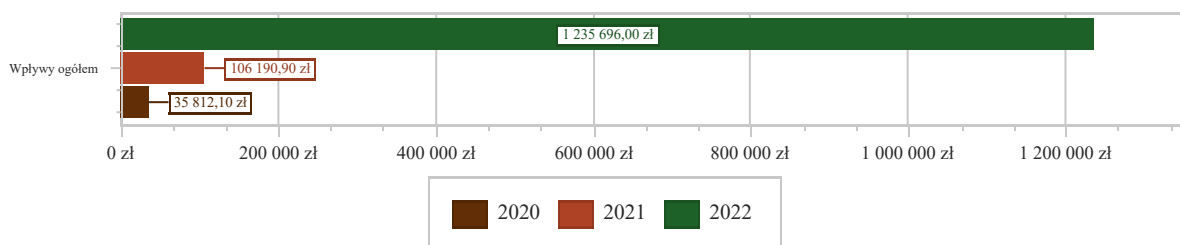


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 235 696,00 zł, co stanowi 108,39% realizacji planu wynoszącego 1 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 313,60 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

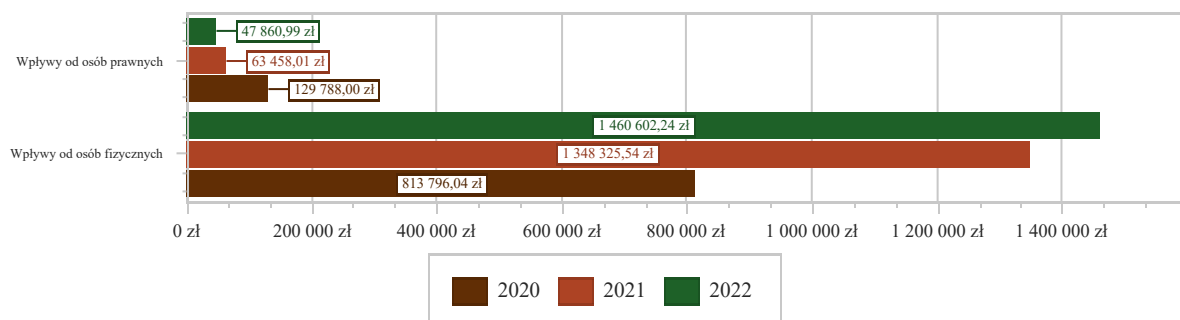


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 508 463,23 zł, co stanowi 83,34% realizacji planu wynoszącego 1 810 000,00 zł, w tym 47 860,99 zł od osób prawnych i 1 460 602,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 766,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 766,39 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

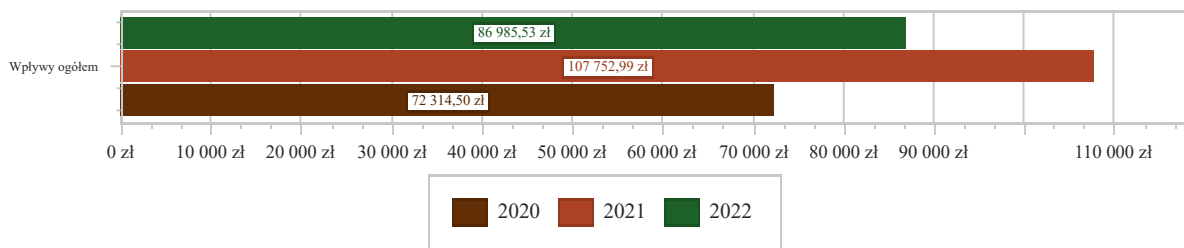


### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 985,53 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł.



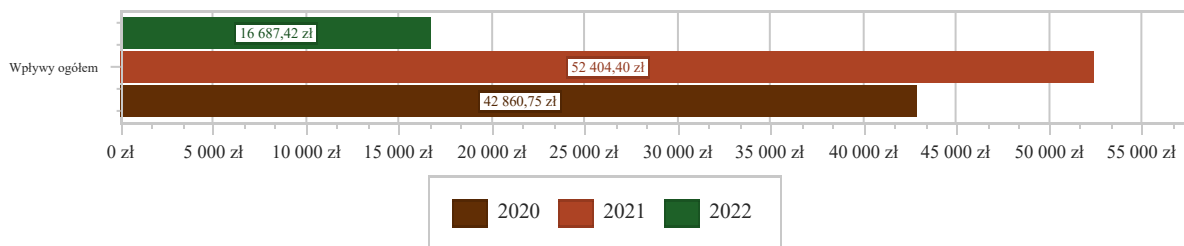
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 687,42 zł, co stanowi 66,75% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

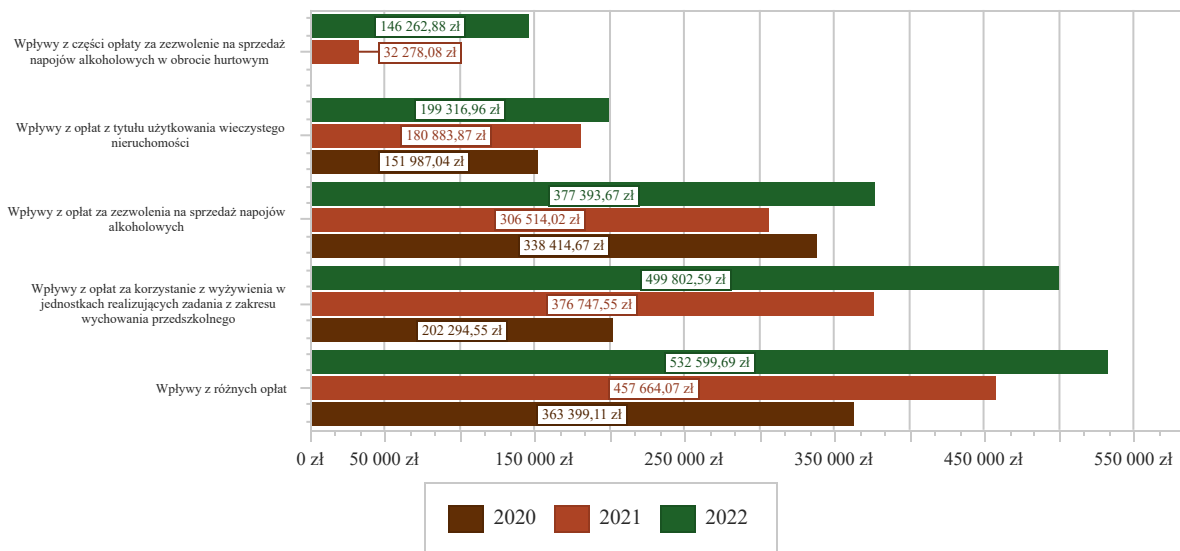


#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 938 866,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 034 316,27 zł, co stanowi 104,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z cmentarzy, opłaty środowiskowe) – 532 599,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 499 802,59 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 377 393,67 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 199 316,96 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 146 262,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 169 115,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 971 909,21 zł, co stanowi 90,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Olsztynek w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 589 777,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 575 513,09 zł (m.in. odsetki z lokat);
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 687,17 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 431,27 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 146,30 zł.
- Wpływy z usług – 294 759,05 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 162 807,40 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54 155,40 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 51 459,96 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 25 206,20 zł;
  - Pozostała działalność – 1 130,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 290 100,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 107 164,14 zł;
  - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 60 752,00 zł (świadczenie wypłacane przez ZUS z tytułu „400 +”);
  - Pozostała działalność – 55 400,00 zł;
  - Pozostała działalność – 49 270,60 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7 372,10 zł;
  - Inne – 10 141,16 zł.
- 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 – 222 038,94 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 207 750,00 zł (sprzedaż węgla);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 117 107,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115 792,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 271,88 zł (za udostępnienie danych osobowych, za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrot funduszu alimentacyjnego);
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 40 592,00 zł;

Prace związane z opracowanie strategii gminy zostały zrealizowane na niższą kwotę - kwota 8 000 zł została wprowadzona ponownie do budżetu.

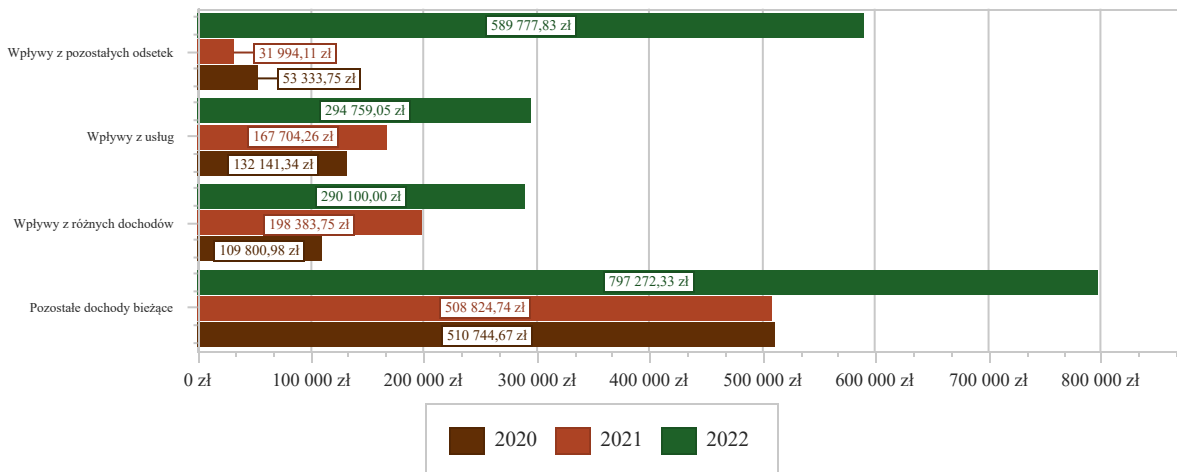
Część miejscowych planów zagospodarowania, na sporządzenie których były zawarte umowy, wymagało przeprowadzenia dalszych uzgodnień z różnymi instytucjami, co spowodowało ponowne ujęcie tych środków w budżecie na 2022 r. (kwota 32 592 zł).

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 141,08 zł;

W trakcie roku Gmina otrzymała odszkodowanie m.in. za wiaty, garaż, za uszkodzenie tablicy pamiątkowej oraz odszkodowania za uszkodzenia autobusów.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 764,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 720,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 093,32 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



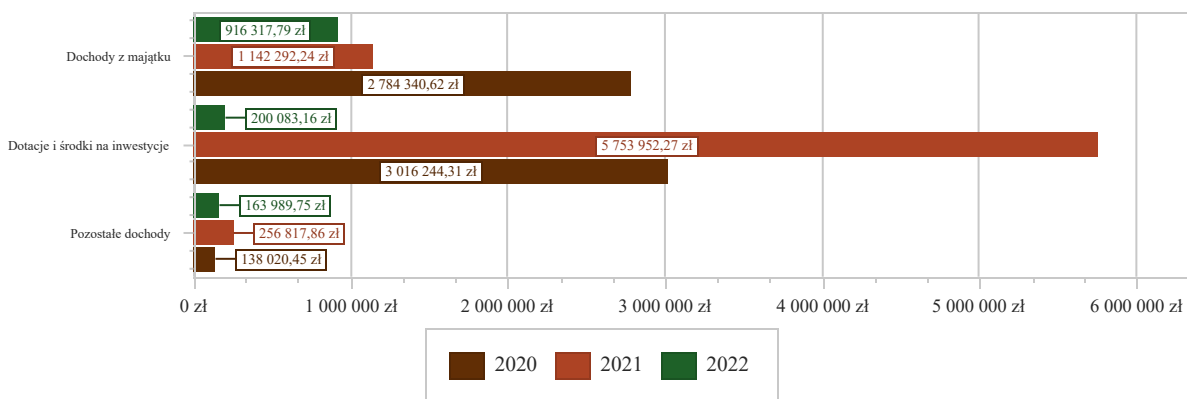
## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Olsztynek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 280 390,70 zł, tj. w 64,36% w stosunku do planu wynoszącego 1 989 541,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

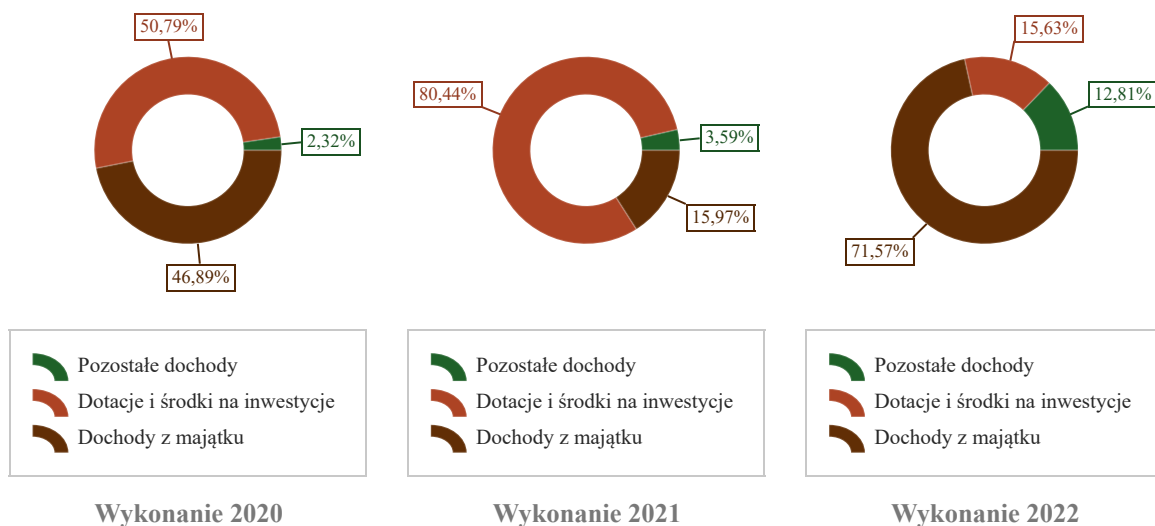
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 030 000,00	932 000,00	916 317,79	98,32%	71,57%
Dotacje i środki na inwestycje	8 414 468,15	893 551,31	200 083,16	22,39%	15,63%
Pozostałe dochody	0,00	163 989,75	163 989,75	100,00%	12,81%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 444 468,15</b>	<b>1 989 541,06</b>	<b>1 280 390,70</b>	<b>64,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



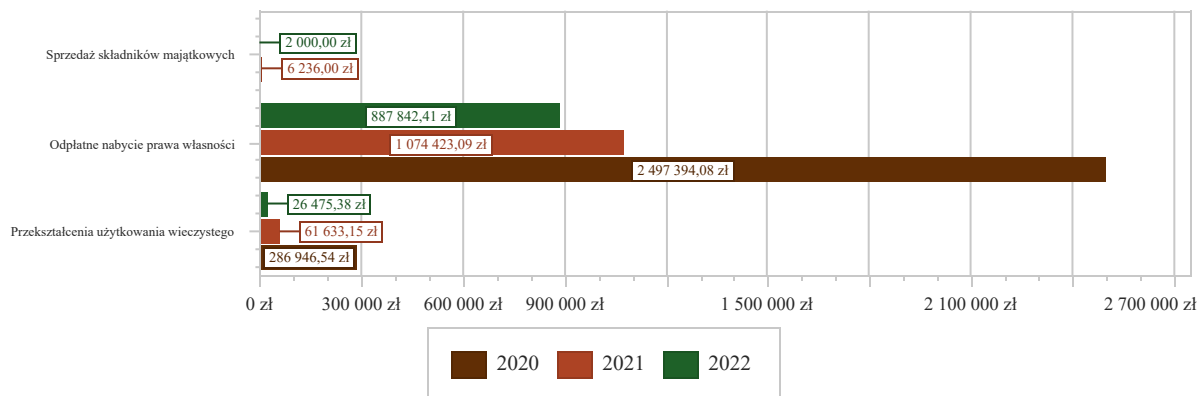
### 2.4.6. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 932 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 916 317,79 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 887 842,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26 475,38 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 000,00 zł.

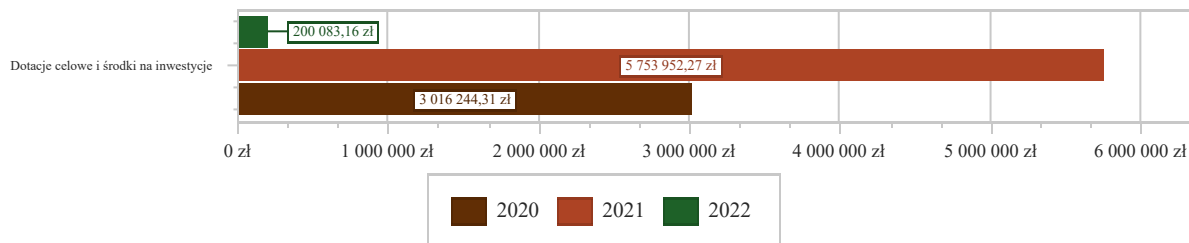
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.7. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 893 551,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 200 083,16 zł, co stanowi 22,39% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 70 000,00 zł;

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd” otrzymane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 62 933,16 zł;

Zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł;

Środki pochodzą z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na zadanie pn. „Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na miejsce spotkania mieszkańców - etap 2”

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 19 150,00 zł.

Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Cyfrowa Gmina”.

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 000,00 zł.

Środki pochodzą z konkursu „Łączy nas turystyka” na zadanie pn. „Budowa wiaty na plaży miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego - Zagospodarowanie plaży miejskiej”.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 10 000 zł.

Środki pochodzą z konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim” na zadania pn. „Wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwyłów”.

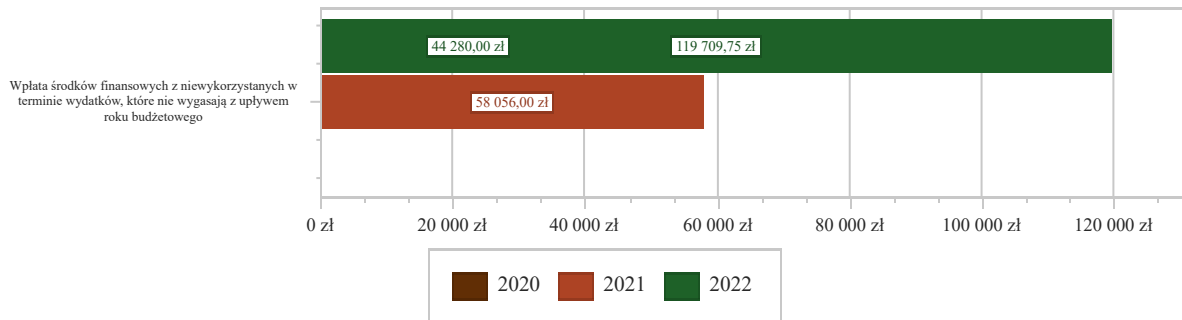
#### 2.4.8. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 163 989,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 163 989,75 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 163 989,75 zł; Środki zostały ponownie wprowadzone do budżetu w związku z przedłużeniem terminu wykonania zadań:

- „Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady” - kwota 119 709,75 zł,
- „Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów” - kwota 44 280 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



**Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 78 252 751,57 zł, a ich realizacja wyniosła 94,02% planu wynoszącego 83 234 024,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

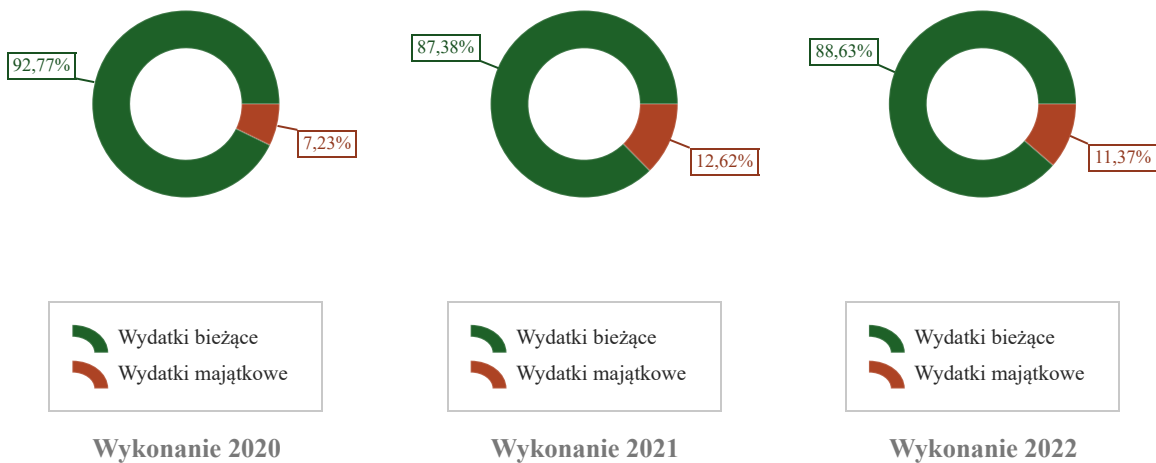
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	60 595 755,04	74 234 222,53	69 355 640,18	93,43%	88,63%
Wydatki majątkowe	16 334 364,46	8 999 801,97	8 897 111,39	98,86%	11,37%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>94,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 405 934,00	25 664 527,70	25 326 626,57	98,68%	32,37%
855	Rodzina	12 781 153,00	12 335 291,00	12 244 737,85	99,27%	15,65%
750	Administracja publiczna	8 688 225,60	8 668 482,87	8 213 009,73	94,75%	10,50%
852	Pomoc społeczna	5 033 226,00	6 870 525,10	6 606 732,42	96,16%	8,44%
600	Transport i łączność	9 578 758,58	6 439 628,41	6 284 591,95	97,59%	8,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 782 220,00	5 987 646,33	76,94%	7,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 034 890,50	3 782 890,50	3 741 611,20	98,91%	4,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 393,68	3 490 536,75	3 255 447,40	93,26%	4,16%
757	Obsługa długu publicznego	509 000,00	1 589 330,00	1 503 936,55	94,63%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 098,46	1 410 008,59	1 395 387,48	98,96%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 276 000,00	1 081 520,96	1 066 964,07	98,65%	1,36%
710	Działalność usługowa	667 400,00	743 421,00	723 613,61	97,34%	0,92%
926	Kultura fizyczna	1 250 435,44	638 078,26	574 080,68	89,97%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 211,24	601 789,69	562 200,04	93,42%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	730 110,00	413 017,20	56,57%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	637 390,00	156 422,46	24,54%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	127 335,00	113 816,09	89,38%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	79 006,00	75 992,35	96,19%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	5 030,00	3 917,59	77,88%	< 0,01%
630	Turystyka	51 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	705 000,00	553 902,67	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>94,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5. Wydatki bieżące

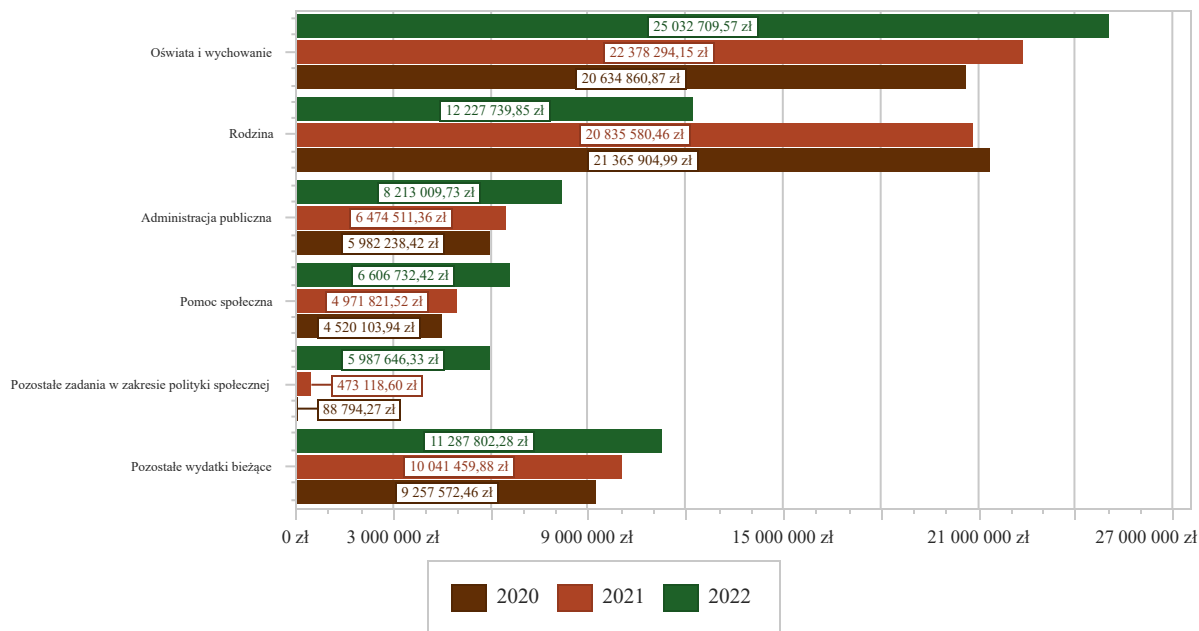
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 355 640,18 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 234 222,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

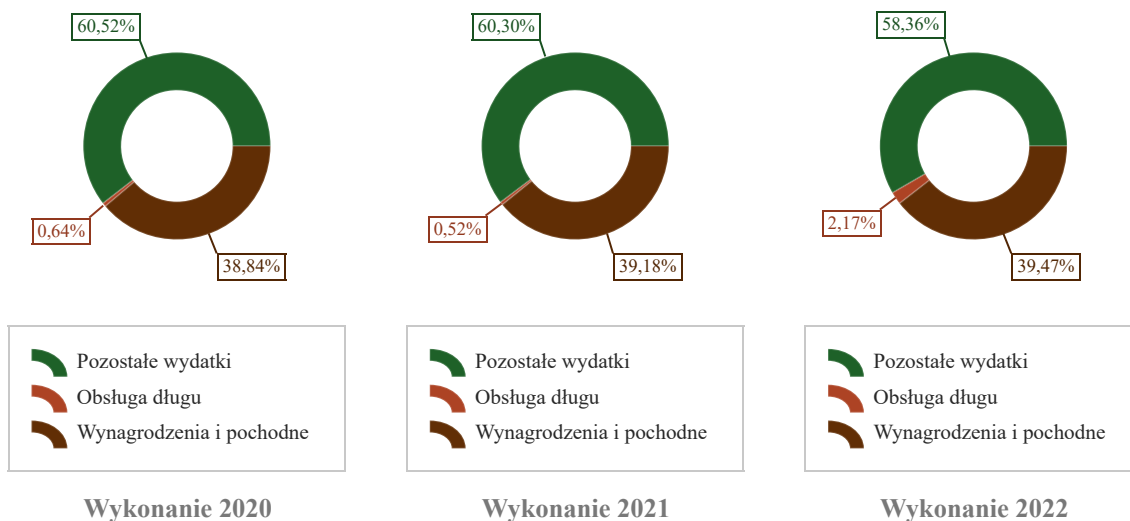
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 840 934,00	25 369 527,70	25 032 709,57	98,67%	36,09%
855	Rodzina	12 781 153,00	12 317 291,00	12 227 739,85	99,27%	17,63%
750	Administracja publiczna	8 688 225,60	8 668 482,87	8 213 009,73	94,75%	11,84%
852	Pomoc społeczna	5 033 226,00	6 870 525,10	6 606 732,42	96,16%	9,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 782 220,00	5 987 646,33	76,94%	8,63%
600	Transport i łączność	2 548 358,58	2 744 044,57	2 612 257,69	95,20%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 136,77	2 448 791,92	2 251 686,86	91,95%	3,25%
757	Obsługa długu publicznego	509 000,00	1 589 330,00	1 503 936,55	94,63%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 098,46	1 378 008,59	1 363 849,98	98,97%	1,97%
710	Działalność usługowa	667 400,00	743 421,00	723 613,61	97,34%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	776 390,50	601 390,50	560 714,32	93,24%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	541 811,21	529 662,95	97,76%	0,76%
926	Kultura fizyczna	443 227,89	551 291,71	490 143,59	88,91%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 211,24	525 312,69	485 771,04	92,47%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	730 110,00	413 017,20	56,57%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	637 390,00	156 422,46	24,54%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	127 335,00	113 816,09	89,38%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	79 006,00	75 992,35	96,19%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	5 030,00	3 917,59	77,88%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	665 000,00	520 902,67	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 595 755,04</b>	<b>74 234 222,53</b>	<b>69 355 640,18</b>	<b>93,43%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Olsztynek wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 811,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 662,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek związany z remontem przepustu w miejscowości Malinowo gm. Olsztynek.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 686,94 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 686,94 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu

rocznego wynoszącego 3 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

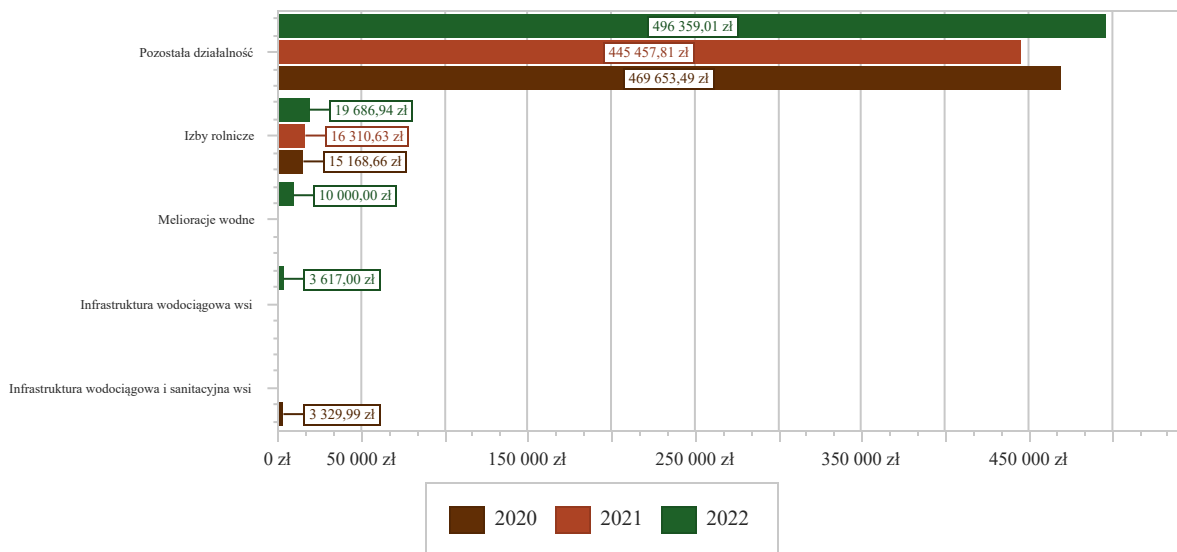
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 617,00 zł.

Wydatek w tym rozdziale dotyczył z kosztów postępowania sądowego w sprawie o przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Makruty.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 359,01 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 508 494,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 439 700,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 066,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 721,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,83 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem krów odebranych czasowo właścicielowi na podstawie decyzji burmistrza w związku ze znęcaniem się nad nimi oraz realizowano zadanie zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 422,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 610,90 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 610,90 zł.

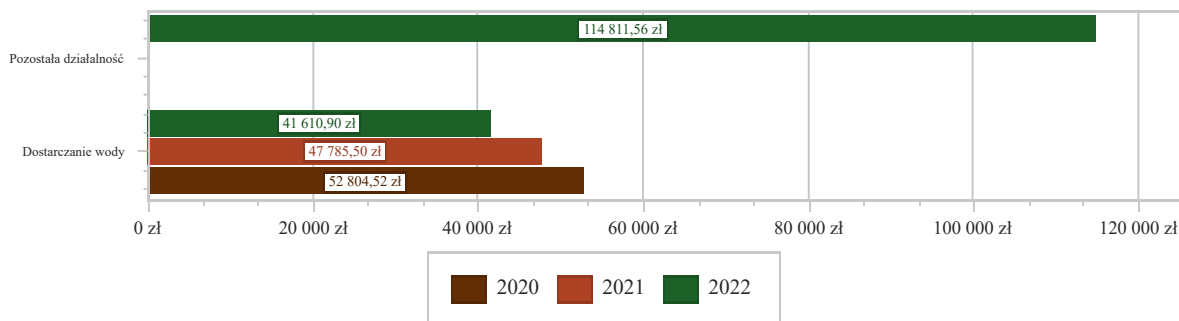
Wydatki w tym rozdziale związane były z dostarczaniem wody do miejsc, gdzie nie ma wodociągu, a woda w studniach nie nadaje się do spożycia lub w studniach brakuje wody.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 811,56 zł, co stanowi 19,28% planu rocznego wynoszącego 595 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 599,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 519,93 zł;
  - różne przelewy w kwocie 4 528,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,07 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie związane z zakupem paliwa stałego (węgla) i jego sprzedażą na preferencyjnych warunkach paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zrealizowano wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

*Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 044,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 612 257,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 678 899,15 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 597 180,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 718,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją lokalnego transportu zbiorowego na tracie Olsztynek – Olsztyn, który realizowany jest na podstawie porozumienia zawartym w dniu 18.09.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto na organizację transportu wewnątrz gminnego 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).

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 236 355,90 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 242 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 916,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 439,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są:

– z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych;

– realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na utrzymanie w okresie pozimowym elementów pasa drogowego dróg krajowych numer 58 i 58c oraz utrzymanie w okresie zimowym chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych znajdujących się w pasie drogowym dróg krajowych numer 58, 58c, S51b, S7j.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 148,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 148,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 90 610,45 zł, co stanowi 99,90% planu

rocznego wynoszącego 90 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 90 610,45 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

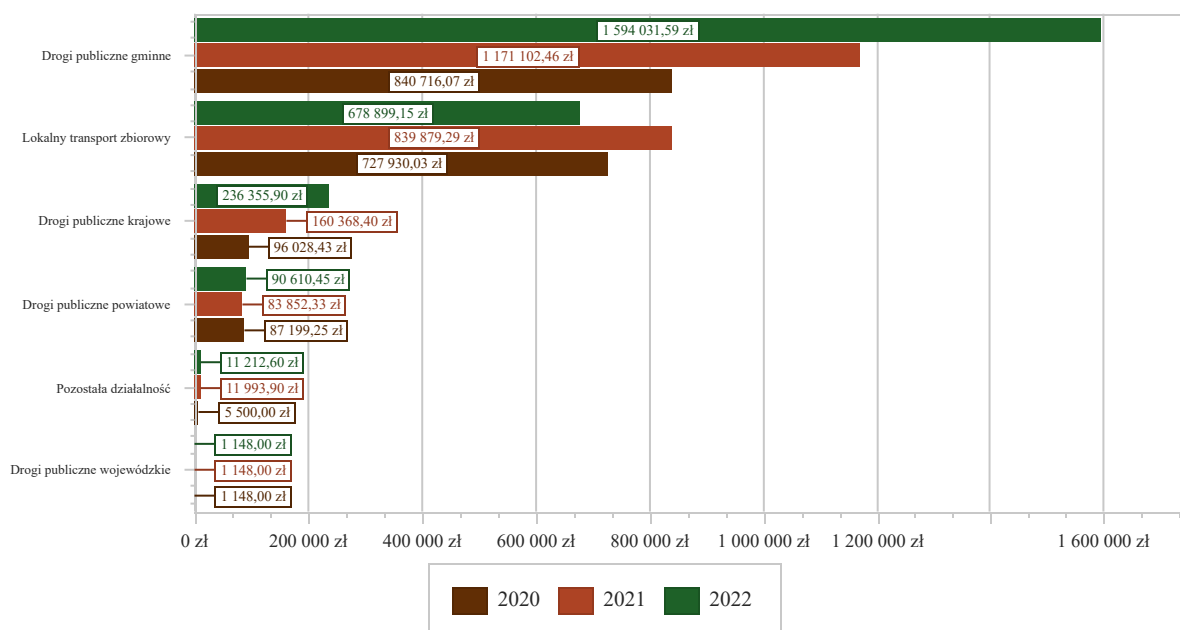
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 594 031,59 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 1 688 702,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 095 432,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 376 184,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 914,35 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki w tym rozdziale związane były z zakupem kruszywa, które zostało wykorzystane do wyrównania dróg na terenie gminy Olsztynek. Zakupiono również znaki drogowe wraz ze słupkami oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta, a także na terenie gminy (m.in. w miejscowościach: Warlity Małe, Ameryka, Marózek, Waplewo, Sitno, droga do ośrodka „Perkoz”). Wykonano również usługi związane z profilowaniem 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). Poniesiono również koszty związane z transportem i wbudowaniem kruszywa. Ponadto wbudowano kruszywo w newralgiczne miejsca. Uiszczono opłaty za odprowadzenie ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi i roztopowymi. Wydatki w tym rozdziale związane były również z odśnieżaniem dróg gminnych i zwalczaniem śliskości oraz zimowej gołoledzi na drogach gminnych. Zamontowano i wymieniono oznakowanie pionowe oraz uzupełnieniowo i wykonano nowe oznakowanie poziome.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 212,60 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 12 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 003,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupów materiałów do bieżących remontów przystanków autobusowych oraz kosztów usług związanych z montażem nowych ścian bocznych i wykonania wzmocnienia przystanku w Witramowie. Poniesiono również wydatek związany z mechanicznym czyszczeniem sieci burzowych (kanalizacji deszczowej) na terenie miasta Olsztynek.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

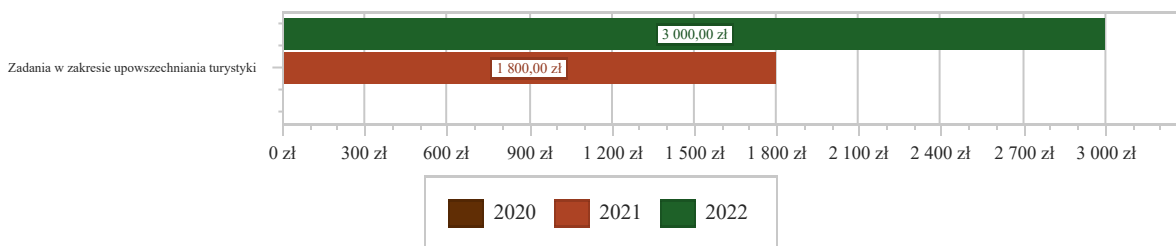


#### 2.5.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 390,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 714,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 440 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku na podstawie umowy dotacji numer 2/2022 zawartej w dniu 15 lutego 2022 r. przekazano dotację na realizację zadania pn.: „Remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej”. W dniu 5 stycznia 2023 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku złożył rozliczenie dotyczące wykorzystania dotacji wraz z zestawieniem dokumentów finansowo-rozliczeniowych. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i przeznaczeniem, w związku z powyższym dotacja została w pełni rozliczona.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 714,32 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 161 390,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 823,55 zł;

Wydatki w tym paragrafie związane były z wyceną nieruchomości (działek, budynków, lokali), w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat planistycznych i adiacenckich, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia służebności, a także sporządzania inwentaryzacji oraz na usługi geodezyjne obejmujące 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. 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. Środki w kwocie 49 950 zł zostały przesunięte na wydatki niewygasające.

- zakup energii w kwocie 9 909,13 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 823,52 zł;

Wydatki związane były z opłatami sądowymi, które wymagane są przy składaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz innymi opłatami sądowymi związanymi z prowadzonymi postępowaniami. Wnioski dotyczą regulacji zapisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 591,60 zł;

Wydatki związane były z materiałami zamawianymi w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (arkusze map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy 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.

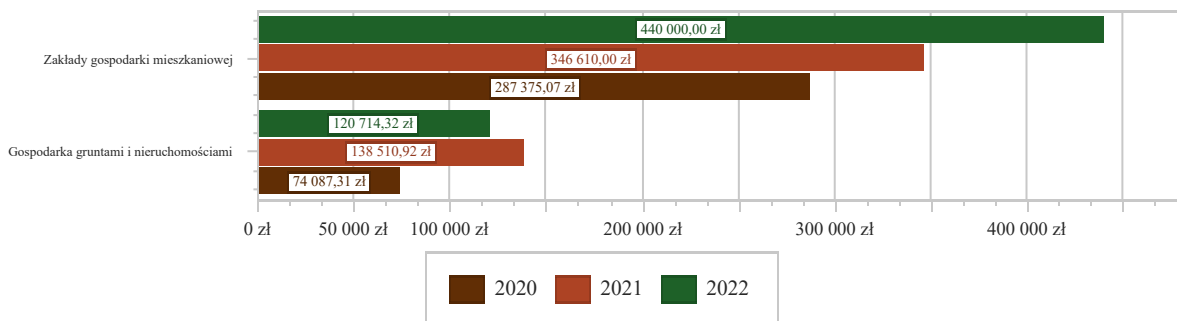
- różne opłaty i składki w kwocie 1 966,52 zł;

Wydatki zostały poniesione na opłaty notarialne dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek oraz opłaty dzierżawionych gruntów na potrzeby Gminy Olsztynek.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł.

Wydatki związana jest z wypłatą odszkodowania za zajmowany lokal mieszkalny bez tytułu prawnego.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 613,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 319 403,30 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 309 403,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

– 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. W 2022 r. nie wydatkowano z tej umowy żadnych środków. Kwota 2 000,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.

– 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. Umowa została w całości wykonana. W 2022 r. wydatkowano kwotę 10 307,40 zł.

– W dniu 31.05.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej za kwotę 56 580 zł. Umowa została w całości wykonana. W 2022 r. wydatkowano kwotę 22 632 zł.

– W dniu 6.08.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Waplewo – część IV za kwotę 19 900 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 3 980 zł. Kwota 3 980,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.

– W dniu 26.11.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity, Elgnówko, Gaj, Wigwałd i Zawady za kwotę 30 000 zł. W 2022 r. nie wydatkowano z tej umowy żadnych środków. Kwota 12 000,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.

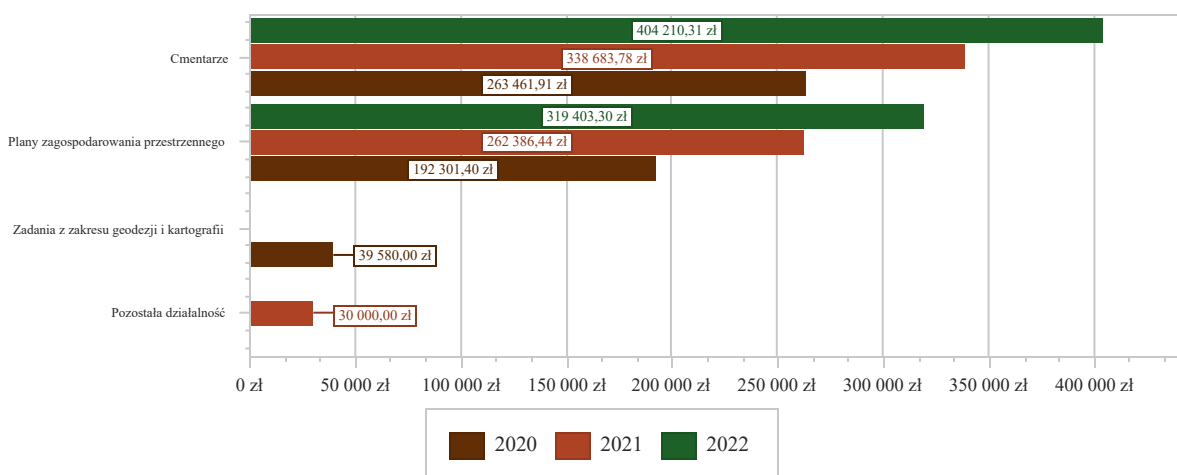
– W dniu 19.01.2022 r. została podpisana umowa na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu za kwotę 86 100 zł, jednak z uwagi na mniejszą ilość spraw w 2022 r. kwota została obniżona do 45 120 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 43 010 zł.

- W dniu 7.02.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. von Behringa za kwotę 20 910 zł. Umowa została w całości wykonana.
- W dniu 16.03.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Królikowo oraz Waplewo) za kwotę 39 360 zł. Umowa została w całości wykonana, w tym w 2022 r. wydatkowano kwotę 32 416 zł. Kwota 6 944,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.
- W dniu 1.04.2022 r. zostały podpisane cztery umowy z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, łącznie na kwotę 28 000 zł. Umowy zostały zrealizowane, wykonawcy otrzymali wynagrodzenie łącznie w kwocie 10 600 zł.
- W dniu 26.04.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pawłowo – część III za kwotę 22 140 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 13 284 zł. Kwota 8 856,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.
- W dniu 22.08.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łutynowo za kwotę 123 369 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 74 021,40 zł. Kwota 49 347,60 zł została przeniesiona na środki niewygasające.
- W dniu 6.12.2022 r. zostało zlecone sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie węzła Olsztynek Wschód za kwotę 6 000 zł. Umowa została w całości wykonana.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 404 210,31 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 404 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 403 197,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 979,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z administrowaniem cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie miasta i gminy Olsztynek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. Ponadto w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z administracją rządową poniesiono koszty związane z porządkowaniem cmentarzy wojennych objętych opieką (Waplewo, Jagiełek, Drwęck, Sudwa, Mierki, Mycyny) oraz wykonano prace remontowe pomnika głównego, położonego na cmentarzu jenieckim z II wojny światowej w Sudwie, zagospodarowanie terenu poprzez jego wyrównanie, wysianie trawy oraz wykonanie nasadzeń nowymi drzewami i krzewami, usunięcie suchych i chorych drzew

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





### 2.5.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 668 482,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 213 009,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 700,40 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 176 125,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 229,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 276,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 026,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 085,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 284,00 zł.

W tym rozdziale były realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, obsługę obywateli. Ponadto zrealizowano zadania finansowane z Funduszu pomocy dotyczące nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 799,04 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 331 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 504,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 081,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 084,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 547,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 580,86 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Olsztynku.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 694 834,51 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 5 945 684,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 622 326,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636 965,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295 635,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 556,02 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 188 324,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 168 070,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 209,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 846,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 952,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 583,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 682,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 082,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 596,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 068,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 588,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 427,70 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 118,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 311,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,94 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.



- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 335 876,41 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 343 521,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 342,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 143,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 139,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 809,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 320,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 029,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 737,60 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 354,24 zł.

W zespole promocji gminy prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp.. W 2022 r. zostały opłacane składki członkowskie zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie	Rodzaj składki	2022
1.	Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”	Składka całoroczna	19 849,50 zł
2.	Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	Składka całoroczna	0,00 zł
3.	Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”	Opłata całoroczna	13 630,00 zł
5.	Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	Opłata członkowska	9 263,10 zł
6.	Warmiński Związek Gmin	Składka członkowska	27 194,00 zł
7.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow	Składka członkowska	7 207,20 zł (1 500 euro)
8.	Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”	Składka członkowska	15 000,00 zł
9.	Pozostałe koszty (karty postojowe)	-	1 000,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>Wykonanie 93 143,80 zł</b>	

Oprócz działań promocyjnych w przedmiotowym rozdziale ujęte zostały wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnieni.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 183 168,87 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 192 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 551,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 174,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 161,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 206,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 470,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 191,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 360,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 295,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 973,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 582,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 932,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 655,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 313,50 zł.

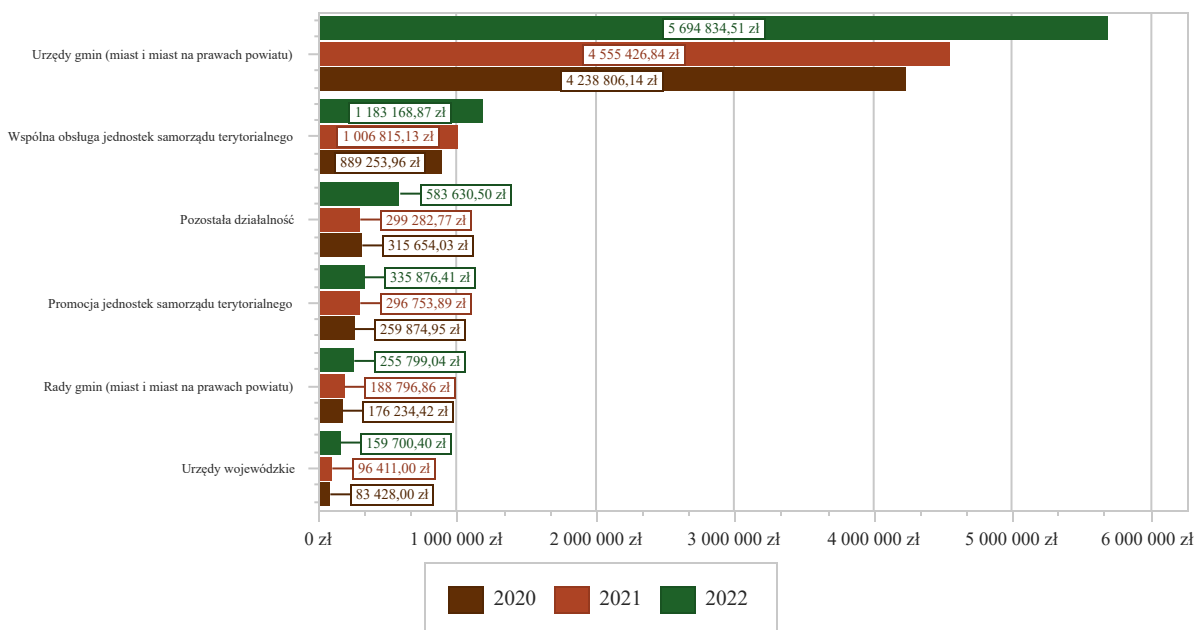
Obsługę ekonomiczno-finansową i techniczną gminnych 6 jednostek organizacyjnych systemu oświaty, jednostki opieki

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. War.-Maz. z 2017 r. poz. 756, 757 i 2735), prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty związane z utrzymaniem ww. jednostki.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583 630,50 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 679 951,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 431,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 602,46 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 135,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 251,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 440,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 326,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 277,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 218,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 735,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 369,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 870,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 039,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 764,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 588,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na realizację umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego. W ramach robót publicznych Urząd Miejski w Olsztynku zatrudniał bezrobotnych. Ponadto w przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki związane m.in. z obsługą prawną Urzędu Miejskiego w Olsztynku, wykonaniem zadań inspektora danych osobowych, wypłata inkasa oraz diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 992,35 zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

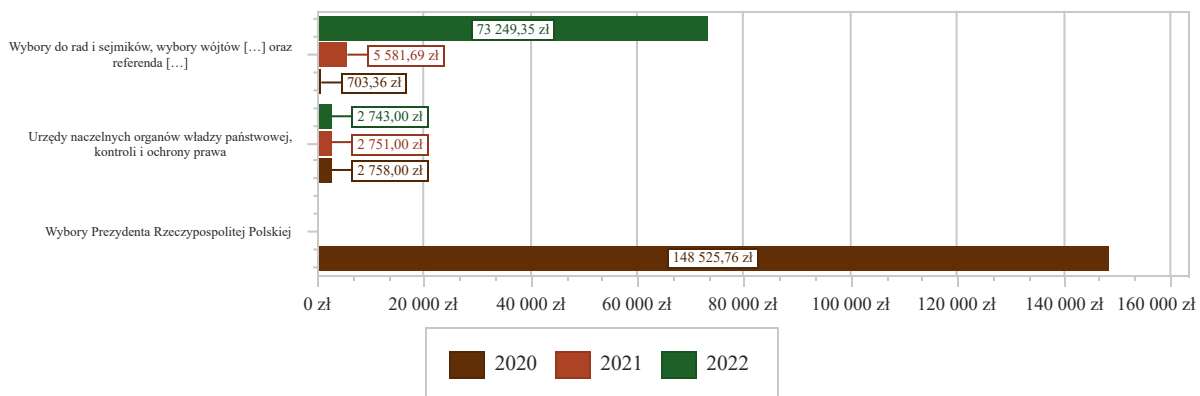
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 293,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,00 zł.

W ramach zadań zleconych Urząd Miejski w Olsztynku realizuje zadania dotyczące stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 249,35 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 76 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 172,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 050,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 020,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 017,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 114,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 213,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 386,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,95 zł.

W ramach zadań zleconych zostały przygotowane i przeprowadzone wybory na burmistrza oraz uzupełniające do rady gminy. Wybory zostały przeprowadzone w 2022 r. oraz 2023 r.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 312,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 771,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 450 044,88 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 475 834,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 728,53 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 826,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 528,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 941,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 183,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 029,12 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 575,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 425,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,55 zł;

W ramach rozdziału finansowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie wybranego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie OSP w Olsztynku - Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka (projekt OBO)”. W ramach tego projektu zakupiono doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt i ubrania oraz w pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

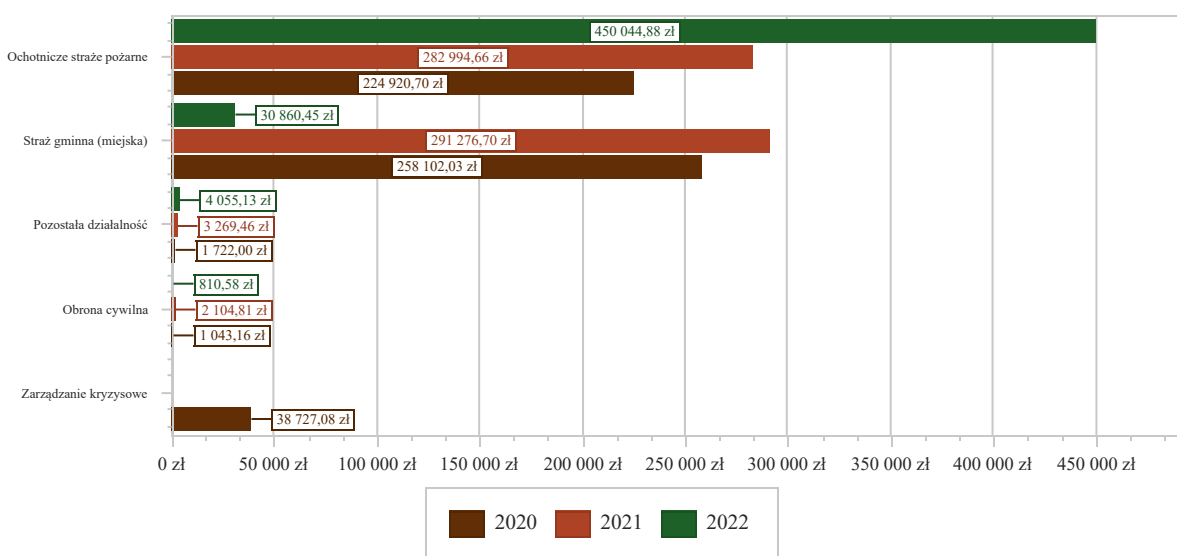
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 810,58 zł, co stanowi 26,15% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 308,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 30 860,45 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 292,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 444,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 187,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 573,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 363,49 zł.

W rozdziale ujęto m.in. wydatki eksploatacyjne i ubezpieczenia 2 pojazdów.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 055,13 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 4 178,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 478,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 076,68 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano zakup kamizelek odblaskowych z logo Olsztyńka, które zostały przekazane uczniom szkół z terenu gminy. Usługi telekomunikacyjne zakupione zostały na potrzeby monitoringu. Również została sfinansowana analiza bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

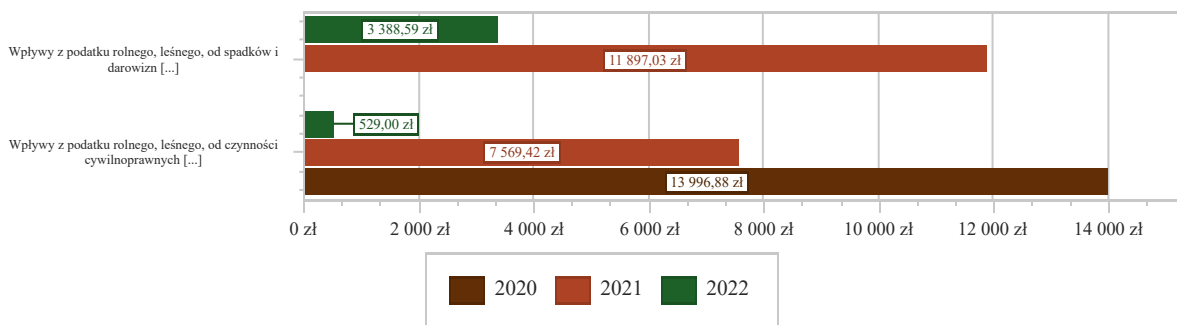


## 2.5.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 917,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 529,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 529,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 3 388,59 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 388,59 zł.

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

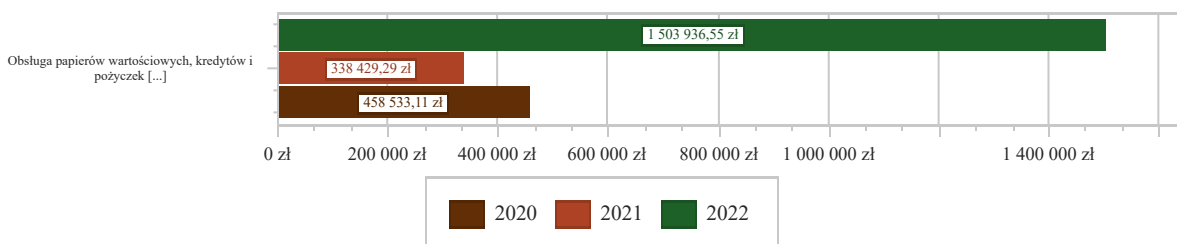


### 2.5.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 503 936,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 503 936,55 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 519 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 497 460,60 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 205,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270,60 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 70 000,00 zł;

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 902,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 510 902,67 zł;

W 2022 r. rozwiązano rezerwy na kwoty:

- rezerwa ogólna 94 097,33 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia, odprawy oraz nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi 50 000 zł.

### 2.5.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku sprawozdawczym funkcjonowały następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Uczęszczało do niej średniorocznie 389 uczniów<sup>1</sup>;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku ze Szkołą Filialną w Królikowie. Do Szkoły w Olsztynku uczęszczało średniorocznie 382 uczniów. W szkole filialnej nie uczył się żaden uczeń (z dniem 31 sierpnia 2022 r. szkoła ta została zlikwidowana);
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Uczęszczało do niej średniorocznie 144 uczniów;
- Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku. Uczyło się w niej średniorocznie 31 uczniów. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoła została przekształcona Szkołą Filialną im. Erwina Kruka w Elgnówku o strukturze klas oddział przedszkolny i klasy I-III, podporządkowaną organizacyjnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 369 527,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 032 709,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 571 416,84 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 15 767 239,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 406 127,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 343,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644 452,87 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 451 153,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 621 715,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 576 037,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 540 716,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 965,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 567,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167 882,94 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 315,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 847,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 716,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 110 213,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 748,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 107,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 417,83 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 209,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 368,67 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 766,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 905,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 652,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 397,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 301,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 894,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 804,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186,88 zł.

W ramach środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gminie przekazano środki w kwocie 43 782,00 zł. Środki były przeznaczone, zgodnie z przepisami § 10o ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 339), **na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.**

Przysługująca liczba godzin poszczególnym szkołom:

Nazwa szkoły	Liczba Godzin
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	236
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	239
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie	90
Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku	23
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku	50

Za przyznane środki ww. szkoły zrealizowały zajęcia specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jedyne Szkoła Podstawowa Wesola Góra w Olsztynku nie wyraziła woli realizacji zajęć, ponieważ uczniowie spełniają obowiązek szkolny poza szkołą. Szkoła ta zrezygnowała z dotacji na ten cel.

**Laboratoria Przyszłości** to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach programu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

**Szkoły Podstawowe, prowadzone przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie i poniesione wydatki na pomoce dydaktyczne:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Kwota wydatkowana do 31.12.2021 r.	Kwota wydatkowana do 31.12.2022 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	115 200,00	75 338,03	39 861,97
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	116 400,00	76 833,99	39 562,59
3.	Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku (do 31.08.2022 r.)	30 000,00	30 000,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie	60 000,00	38 112,11	21 887,89
	<b>Razem</b>	<b>321 600,00</b>	<b>220 284,13</b>	<b>101 312,45</b>

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

**Szkoły Podstawowe, prowadzone przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie i poniosły następujące wydatki:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Wysokość wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	12 000,00	3 400,00	15 400,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	12 000,00	3 450,00	15 450,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku (do 31.08.2022 r.)	2 000,00	500,00	2 500,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>38 350,00</b>

**Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Olsztynek – poniosły wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatkowana kwota
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	162 254,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	14 015,00
	<b>Razem</b>	<b>176 269,00</b>

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 504 739,83 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 530 039,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 581 550,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 631,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 209 411,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 358,55 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 197,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 743,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 581,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 490,16 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 885,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 442,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 657,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 586,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 344,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 859,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 793,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 339,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 813,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 557,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,13 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku i w Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku funkcjonowały po dwa oddziały przedszkolne ze średnioroczną liczbą uczniów odpowiednio: 48 i 47. W Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnowku funkcjonował 1 oddział liczący średniorocznie łącznie 21 uczniów. Łącznie średniorocznie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych korzystało 116 uczniów.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 115 449,96 zł (zwana dalej „dotacją przedszkolną”).

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

**Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie, poniosły następujące wydatki na pomoce dydaktyczne:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Wysokość wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	2 500,00	627,00	3 127,00
	<b>Razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>627,00</b>	<b>3 127,00</b>

**Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olsztynek – poniosły wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatkowana kwota
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	13 593,00



2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	4 106,00
	<b>Razem</b>	<b>17 699,00</b>

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 008 292,27 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 4 038 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 408 375,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 758,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 106,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 342 241,12 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 139,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 470,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 133 051,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 961,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 209,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 555,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 755,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 328,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 651,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 549,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 550,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 997,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 026,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 625,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 436,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,50 zł.

Wychowanie przedszkolne zorganizowane było w dwóch przedszkolach: 10 oddziałach Przedszkola Miejskiego w Olsztynku i w 3 oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła odpowiednio 244 i 51. Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 317 766,00 zł.

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

**Przedszkola prowadzone przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie, poniosły następujące wydatki na pomoce dydaktyczne:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Wysokość wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
1.	Przedszkole w Waplewie	2 500,00	625,00	3 125,00
	<b>Razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>625,00</b>	<b>3 125,00</b>

**Przedszkola prowadzone przez Gminę Olsztynek – poniosły wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatkowana kwota
1.	Przedszkole Miejskie w Olsztynku	1 500,00
	<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 630 773,70 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 640 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478 166,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 901,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 257,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 739,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 006,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 621,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 465,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 275,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145,13 zł.

Świetlice szkolne funkcjonowały w szkołach podstawowych. 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 również przy organizowaniu dożywiania uczniów.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 472 301,43 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 486 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 588 020,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 599,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 933,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 078,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 984,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 870,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 314,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 246,25 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 933,02 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 313,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 062,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 866,84 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 322,98 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 814,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 953,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 402,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 580,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,75 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł.

Łącznie dowożonych było 452 uczniów – z ponad 50 miejscowości do szkół i przedszkoli. Uczniowie byli dowożeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobową obsługą każdy. Wynajmowane były dwa busy należące do przewoźników zewnętrznych. Natomiast 202 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 – 26 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 7 umów między Burmistrzem Olsztyńka a rodzicami, którzy dowozili swoje dzieci na warunkach określonych w zarządzeniu nr 96/2017 Burmistrza Olsztyńka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powierzenia rodzicom (opiekunom prawnym) zadania dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz uchwałą nr XXXIV-305/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 7 października 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 4412), uchwałą nr XLVIII-422/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 4058) i uchwałą nr LI-446/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 5711).

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

Wydatki na dowożenie uczniów stanowiły ogółem kwotę 1 472 301,43 zł. Średni koszt dowożenia jednego ucznia wyniósł 3 257,30 zł. Ze względu na intensywną eksploatację i wiek taboru własnego (roczniki autobusów: 2001, 2003 i 2008) na jego remont wydatkowano kwotę 76 078,23 zł.

**Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy.**

W związku z dowożeniem uczniów z Ukrainy wydatkowano na ten cel kwotę 11 256 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 75 359,30 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 86 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 821,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 532,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 879,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 760,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25,44 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.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 203 068,31 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 212 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 326,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 45 394,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 005,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 615,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 374,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 195,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 725,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 551,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 250,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 607,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24,00 zł.

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.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 18 798,70 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 338,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 936,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 803,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 629,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,82 zł.

Na realizację tego zadania dla 1 ucznia niepełnosprawnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano 18 798,70 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 350 736,87 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 370 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 594 830,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 350,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 382,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 844,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 400,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 326,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 523,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,17 zł.

Na realizację tego zadania dla 20 uczniów niepełnosprawnych (liczba średnioroczna), wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano łącznie 755 906,36 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 663,42 zł, co stanowi 86,38% planu

rocznego wynoszącego 110 740,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

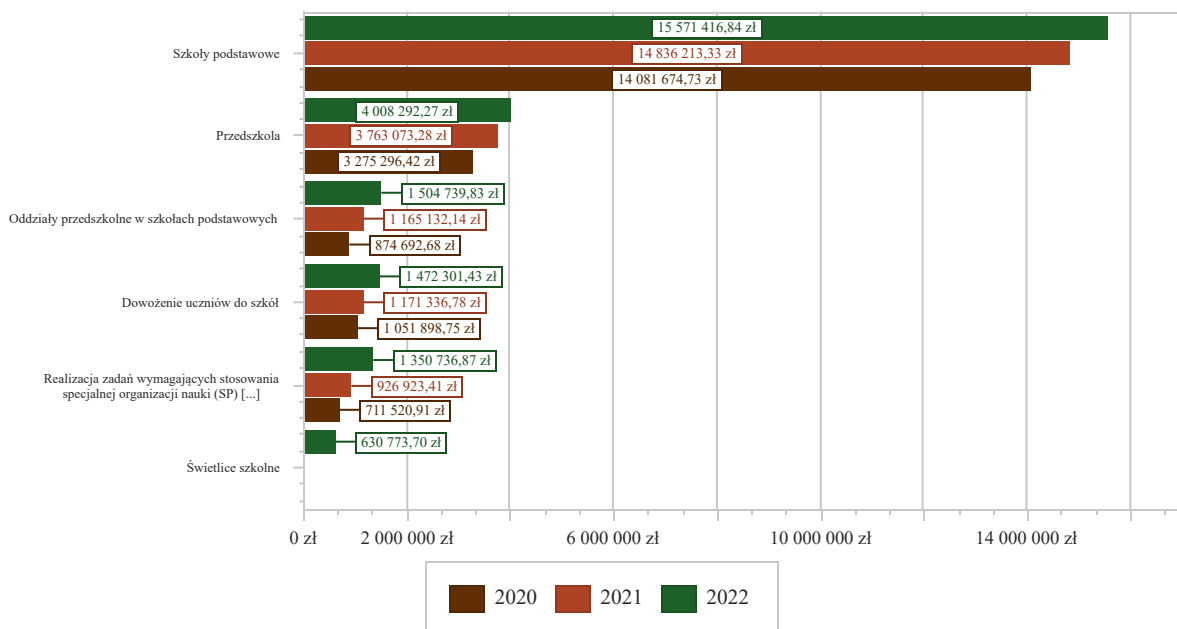
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 845,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 092,18 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 896,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829,93 zł.

Na ten cel została przekazana dotacja celowa określona w art. 59 ust. 1-8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. W ramach dotacji wydatkowano w placówkach prowadzonych przez Gminę (79 675,03 zł) oraz w placówkach dotowanych (15 982,05 zł) kwotę 95 657,08 zł. Otrzymano dotację w wysokości 101 640,83 zł. Zwrócono 5 977,41 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 558,90 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 101 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 95 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 469,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 253,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,20 zł;

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych z powodu braku złożonych wniosków nauczycieli kontraktowych mających możliwość ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego. Koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej wyniosły 5 858,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.5.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 017,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 14 554,64 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 14 554,64 zł.

Przekazano dotację dla SPZOZ w Olsztynku na zakup dla seniorów szczepionek przeciw grypie.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł.

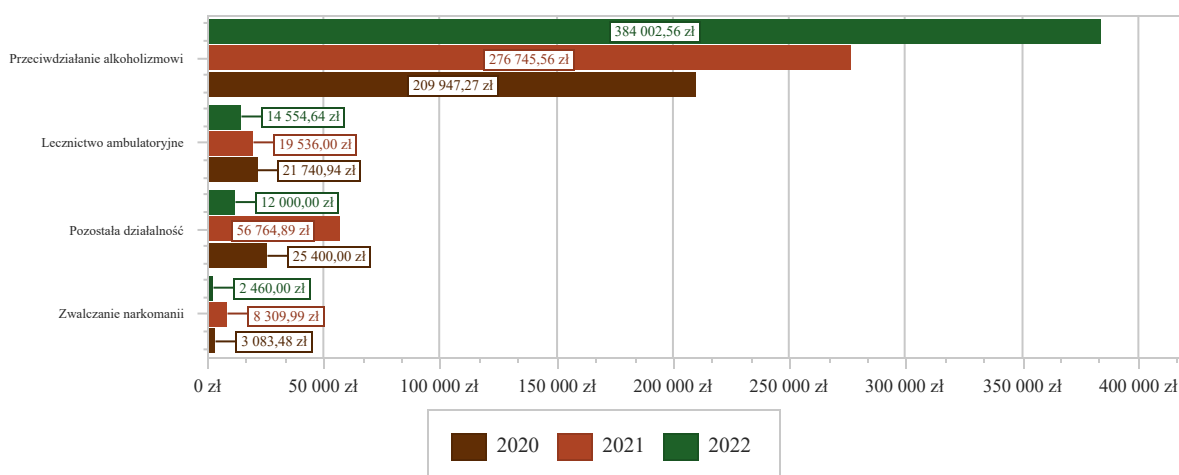
Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek. Działania podejmowane w ramach GPPN nakierowane są przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie problematyki uzależnienia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

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 384 002,56 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 677 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 225 971,06 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 491,40 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 884,14 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 353,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 24 901,25 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 992,53 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 086,39 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 749,08 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,71 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

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 oraz dorosłych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o 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 w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 870 525,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 606 732,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 234 628,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 234 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 234 628,06 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Pobyt w/w placówkach gmina dofinansowała dla 37 osób (liczba osób jest w całym roku bardzo umowna i cały czas wzrasta).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 939,17 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 47 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 939,17 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków Wojewody.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 249 449,98 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 254 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 246 249,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na realizację zadania własne i dofinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ogółem kwota wydatkowana to 249 449,98 zł, z czego 85 333,52 zł to wypłacone zasiłki okresowe ze środków budżetu Wojewody. Kwota 164 116,46 zł to zasiłki wypłacone w ramach środków własnych na opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe specjalne oraz prowizje od wypłaconych zasiłków w kasie banku.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 138 859,98 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 138 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 138 859,98 zł.

Dodatki mieszkaniowe, to forma dofinansowania w postaci wypłat dodatków mieszkaniowych, których w 2022 roku udzielono na kwotę 138 859,98 zł. W ramach środków własnych wypłacono 559 dodatków mieszkaniowych, z tego 52 świadczenia wypłacone beneficjentom mieszkającym na wsi.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 552 822,12 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 557 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 546 508,48 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 313,64 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na realizację zadania z zakresu udzielania pomocy w postaci zasiłku stałego. W 2022 r. zasiłków stałych wypłacono na kwotę 546 508,48 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków Wojewody.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 278 867,52 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 2 495 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 758,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 046,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 159 291,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 382,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 126 434,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 399,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 665,12 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 216,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 266,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 014,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 864,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 683,21 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 620,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 023,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 543,48 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 923,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 508,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 432,82 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 040,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 932,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku oraz na utrzymanie Ośrodka. Wydatkowana kwota to 2 278 867,52 zł, w tym na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) i pochodne –1 639 734,72 zł. Wojewoda przekazał dotacje na dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie 286 925,54zł. W rozdziale tym wydatkowano również środki w ramach zadania zleconego, jest to wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 34 739,19 zł, z tego na koszty obsługi 472,75 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dzienny 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, oraz zmianę postaw wielu grup społeczno – zawodowych.

Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz osób wykluczonych społecznie, uzależnionych, stosujących i doświadczających przemocy. Istnieje dostępność do bezpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa dla osób bezrobotnych. Osoby kierowane do KIS uczestniczą w zajęciach terapeutyczno-zawodowych w indywidualnych programach psychoterapii, konsultacjach psychologicznych czy prawnych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 277 611,54 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 296 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 989,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 016,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 475,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie własne i zlecone gminie. W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi specjalistyczne to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków Wojewody (w 2022 r. to kwota 42 099,00 zł). Realizowane były również usługi w ramach umowy Gminy Olsztynek a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim nr PS-946.20.15.2022, której przedmiotem było wsparcie osób w wieku 75+ i więcej. Program „Opieka 75+” finansowany był 50/50% środki gminy i Wojewody. Wydatek to 13 608,00 zł, z tego budżet Wojewody 6 776,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 451 930,23 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 458 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 401 100,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 830,00 zł.

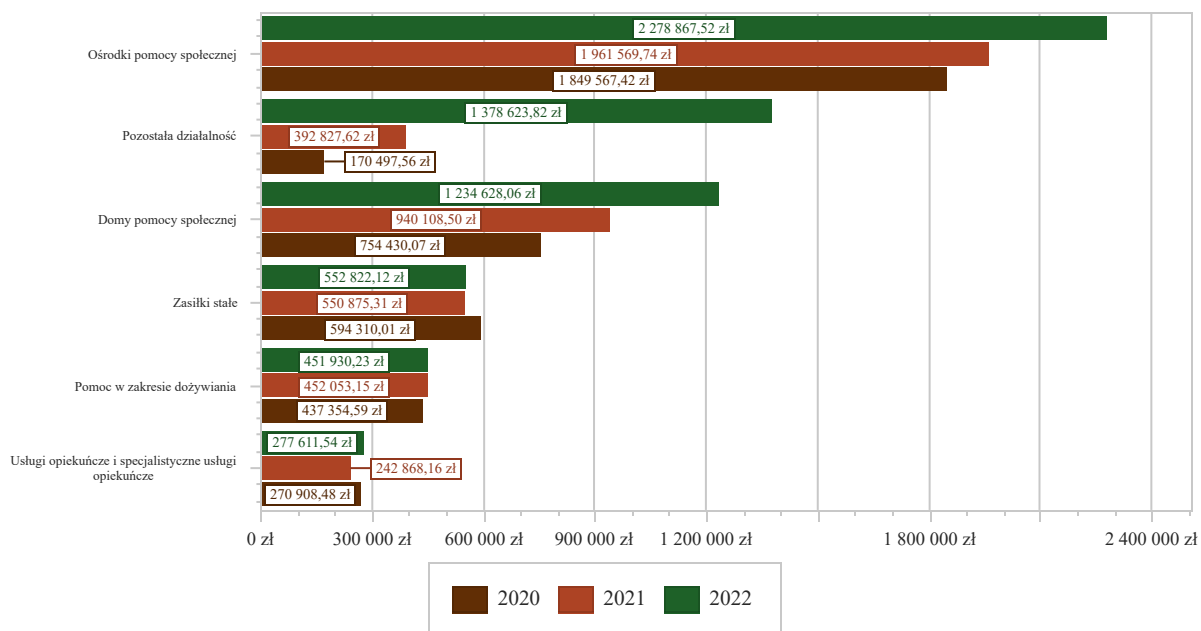
W rozdziale ujęto wydatki na realizację wieloletniego rządowego program w zakresie dożywiania dzieci w szkołach pod nazwą ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zadanie to na podstawie umowy Nr PS-I.946.14.33.2022 zostało sfinansowane ze środków Wojewody w kwocie 345 351,94 zł. Koszt własny gminy to 86 338,29 zł, z tego 30 590,00 zł to koszt dowozu posiłków do szkół gminnych i na wsi. Dodatkowo kwota 19 830,00 to zakup naczyń jednorazowych oraz tarcz do zakupionej w roku poprzednim maszyny do krojenia warzyw.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 378 623,82 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 385 555,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 977 289,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 450,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 982,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 415,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 032,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 719,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 8 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 771,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 862,89 zł.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie z Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2021-2025 Senior+ Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” Edycja 2022 na podstawie Umowy Nr PS-I 946.22.12.2022 z 24.05.2022 r. Program „Korpus Wsparcia Seniora”, który ma na celu opiekę nad osobami starszymi w wyniku panującej pandemii COVID 19. Ponadto pogarszająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu cen oraz rosnącej w szybkim tempie inflacji, stanowiła przesłankę przyjęcia pakietu przepisów mających zmniejszyć obciążenia ekonomiczne obywateli (tzw. tarcza antyinflacyjna). Jednym z elementów tej tarczy jest ustawa o dodatku osłonowym, który jest świadczeniem pieniężnym, a celem jego jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych, jest to zadanie zlecone gminie. W rozdziale ujęto również wydatki związane z wypłatą jednorazowych świadczeń 300+ oraz świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 782 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 987 646,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,94%. Środki te przeznaczono następująco:

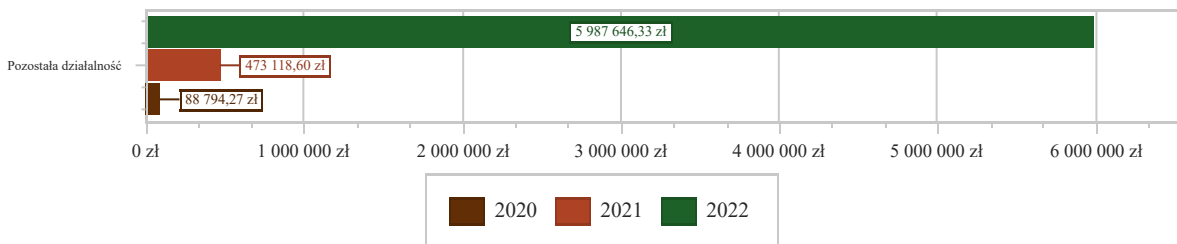
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 987 646,33 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 7 782 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 307 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966 292,92 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 618 760,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 154,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 937,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 792,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 567,06 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 970,41 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 915,09 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,85 zł.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w



zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zrealizowano wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatki węglowe. Środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 816,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 3 839,30 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 100,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,36 zł.

Zaplanowano finansowanie realizacji wczesnego wspomagania 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 wspomagania 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 w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku (1 316,24 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (2 523,06 zł).

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 97 526,79 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 105 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 81 546,79 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 145,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 835,00 zł.

Wydano decyzje stypendialne dla 102 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek i wydatkowano kwotę 81 546,79 zł, w tym wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 64 000,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla 2 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 kwotę 835,00 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 dotację w ww. wysokości, którą wykorzystano w całości.

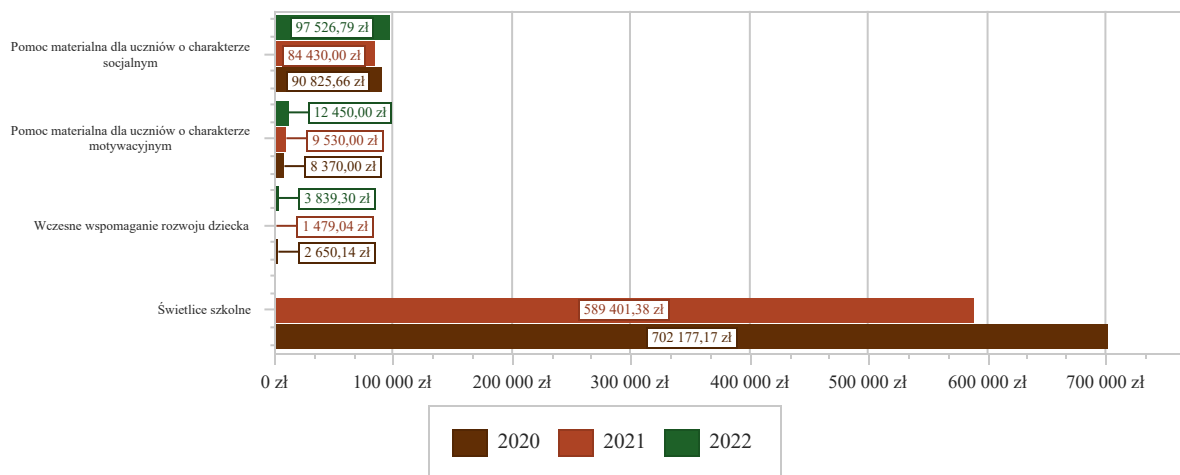
#### **Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy**

Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto również 20 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) z Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek na co wydatkowano kwotę 15 145,00 zł, przekazaną w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 450,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 450,00 zł.

Przyznano 73 stypendia motywacyjne w łącznej wartości 12 450 zł. Wysokość świadczenia mieściła się w kwotach od 125 zł do 300 zł za semestr dla ucznia.

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 317 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 227 739,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 854 044,65 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 5 881 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 835 198,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 407,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 439,14 zł.

W 2022 r. wypłacone zostały świadczenia 500+, w całości sfinansowane z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie. Kwota wydatkowana to 5 854 044,65 zł, z czego 18 846,35 zł to koszty obsługi. Zadanie realizowane było do końca m-cia czerwca 2022 roku.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 129 888,10 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 5 153 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 915 176,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 774,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 252,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 704,77 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 392,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 883,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 575,94 zł;
  - 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 w kwocie 5 431,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 403,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 258,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37,02 zł.

W przedmiotowym rozdziale realizowane są zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to 5 104 064,26 zł, z tego 142 299,79 zł to koszty obsługi (zadanie zlecone). Kwota 12 000,00 zł to wypłacone świadczenie z 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. W rozdziale tym z uwagi na otrzymywane przez gminę 40% dochodów z Funduszu Alimentacyjnego, wykazane zostały też koszty w ramach zadań własnych w kwocie: 46 588,47 złotych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 318,00 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 2 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 318,00 zł.

Karta Dużej Rodziny to kolejne zadanie zlecone, finansowane przez Wojewodę – są to koszty obsługi działającej na terenie gminy Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 181,85 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 67 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 209,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 526,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 330,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 665,46 zł.

W rozdziale ujmowane są wydatki na zatrudnionych asystentów rodziny, którzy służą wsparciem dla rodzin wykluczonych na terenie naszego miasta i gminy. Zatrudnione są dwie osoby: jedna na umowę o pracę, druga na umowę zlecenia. Całkowity koszt 2022 roku to 59 181,85 zł. Są to w całości środki własne gminy.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 362 638,27 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 362 638,27 zł.

W rozdziale ujmowane są wydatki na realizację zadania utrzymania dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Jest to zadanie w całości finansowane przez gminę.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 122 333,12 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 122 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 333,12 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 685 164,83 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 698 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 964,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 314,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 48 550,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 849,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 292,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 649,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 825,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 476,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 722,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 966,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 709,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 573,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 993,43 zł;

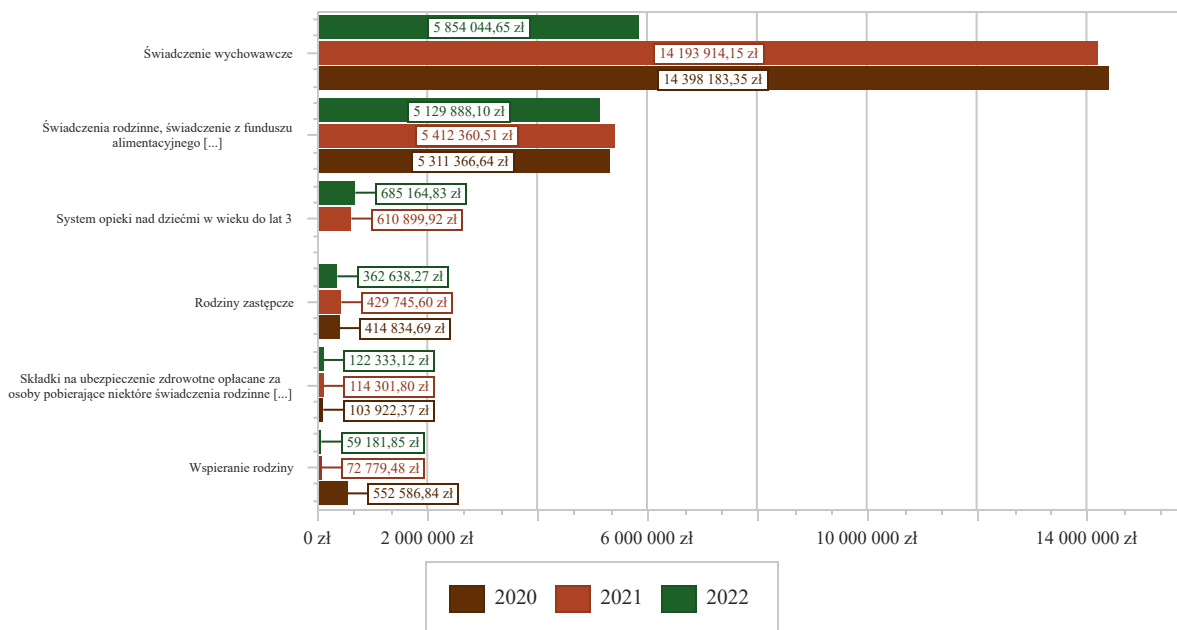
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 362,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 43,50 zł.

W związku z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Olsztynku poniesiono wydatki na energię, materiały bieżące oraz wynagrodzenia pracowników. Liczba dzieci objęta opieką wyniosła 40, co stanowi koszt jednostkowy na dziecko 17 129,12 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 171,03 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 005,00 zł;
  - 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 w kwocie 2 999,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,05 zł.

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 791,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 686,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 151 056,13 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 85 475,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 580,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z zakupem energii i usług dystrybucji energii do przepompowni ścieków oraz opłatami na rzecz nadleśnictw za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych i na rzecz Wód Polskich tytułem użytkowania gruntów pokrytych wodami. Ponadto poniesiono koszty związane z usunięciem awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 113 480,18 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 097,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 675,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 707,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego Czyste Środowisko za odbiór odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami oraz zakupu pojemników na odpady, kosztów monitoringu byłego wysypiska śmieci obręb Wilkowo, usunięcia i przewozu odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego, likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, transportu odpadów wielkogabarytowych.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 761 690,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 762 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 761 690,00 zł.

Wydatki poniesione z tego rozdziału stanowiły koszty wynikające z zawartej z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku umowy na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 293 483,65 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 324 225,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 947,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 358,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 373,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 804,40 zł.

Na wydatki z tego rozdziału składają się między innymi koszty związane z zakupem elementów małej architektury, zakupem artykułów do naprawy i malowania ławek oraz zabawek na placach zabaw, środków ochrony roślin, nawozów, farb do znakowania drzew, worków na śmieci, kory, piasku z przeznaczeniem na place zabaw i plaże, paliwa, energii elektrycznej, tablic informacyjnych, sadzonek kwiatów na zieleńce na terenie miasta Olsztynek. Ponadto poniesiono wydatki na prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta, wykonanie i montaż ławek, za naprawę urządzeń na placach zabaw, usuwanie drzew i wykonanie cięć pielęgnacyjnych – technicznych oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. Poniesiono również koszty związane z wykonaniem przeglądów technicznych siłowni zewnętrznych, boisk i placów zabaw. Przeprowadzono również remont drewnianej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wigwałd.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 517,59 zł, co stanowi 35,04% planu rocznego wynoszącego 52 850,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 993,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 920,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,45 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie współpracy w zakresie promocji i realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach realizacji ww. porozumienia w Urzędzie Miejskim w Olsztynku uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny. W punkcie tym mieszkańcy mogą między innymi złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację itp. oraz złożyć sprawozdanie z otrzymanej dotacji. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem aplikacji, która monitoruje na bieżąco wyniki z zamontowanych na terenie miasta i gminy pięciu czujników jakości powietrza.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 155 014,62 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 281,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 345,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,09 zł.

Wydatki z tego rozdziału związane były z opieką na zwierzętami bezdomnymi, w tym za usługi związane z utrzymaniem psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomarynach. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu karmy dla zwierząt, usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olsztynek, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 679 988,51 zł, co stanowi 87,78% planu

rocznego wynoszącego 774 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 677 436,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 590,39 zł;
- zakup energii w kwocie 961,73 zł;

Wydatki z tego rozdziału związane były z opłatami za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz kosztami za świadczenie usług w ramach umowy kompleksowej zawartej z Energa Oświetlenie na podwyższenie standardu, bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Olsztynek.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 640,00 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zlecono wycinkę drzew i pielęgnację drzewostanu na terenie miasta i gminy.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł.

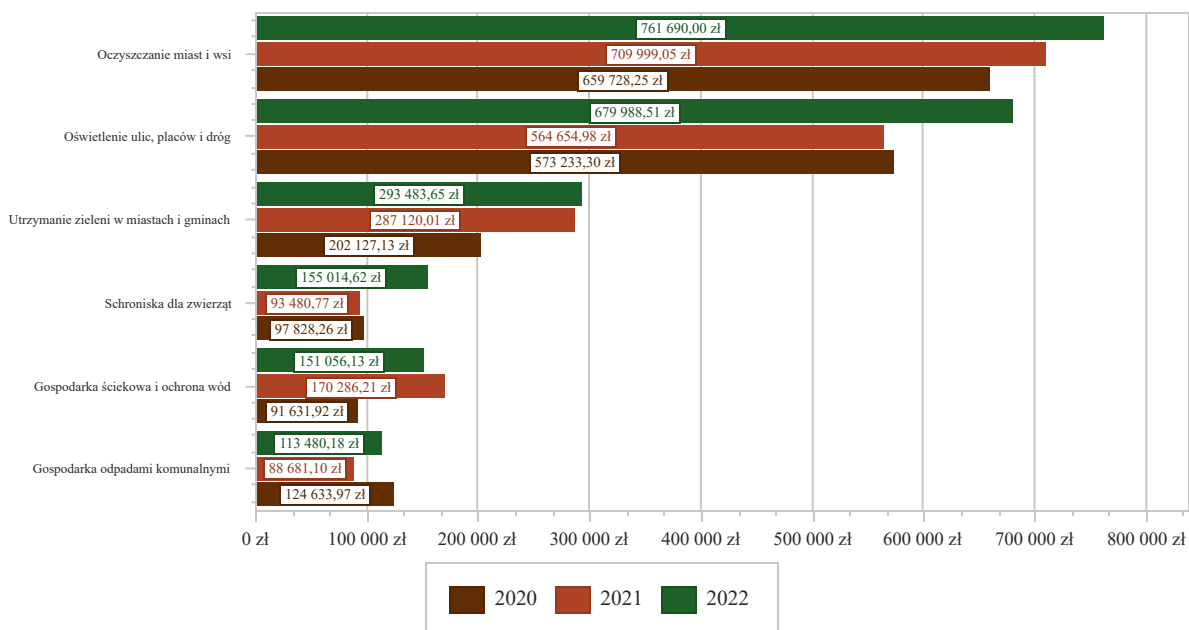
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wykonania usługi polegającej na rozbiórce wiaty śmietnikowej, uporządkowanie terenu, wywóz gruzu wraz z innymi nieczystościami powstałymi w trakcie realizacji prac z terenu działki nr 27/6 obręb 4 miasta Olsztynek.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 816,18 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 45 546,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 15 669,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 720,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 427,13 zł;

Na wydatki z tego rozdziału składają się koszty zakupu wody oraz energii elektrycznej użytkowanej do fontann, szaletu miejskiego oraz kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej. Ponadto poniesiono koszty związane w wynajmem i obsługę serwisową kabin typu TOI TOI oraz obsługę szaletu miejskiego. Zakupiono również środki (calgon, chlor, soli zmiękczejacej) i materiały niezbędne do utrzymania szaletu i fontann na rynku miasta.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 008,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 363 849,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł.

Nagrody przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVI-427/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Gminy Olsztynek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. poz.3614). Przyznano 2 nagrody.

Zrealizowano granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich (Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnówku) – kwota 4 700 zł, w tym dofinansowanie 3 900 zł.

Opłacono również koncert zespołu ERATOX w ramach imprezy Olsztyneckie Dożynki Gminne. Środki na sfinansowanie zadania były przekazane w formie pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 10 000 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 831 210,09 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 833 355,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 765 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 438,83 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 306,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 439,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24,99 zł.

W ramach rozdziału przyznano dotację podmiotową oraz celową dla samorządowej instytucji kultury – MDK w Olsztynku oraz zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł.

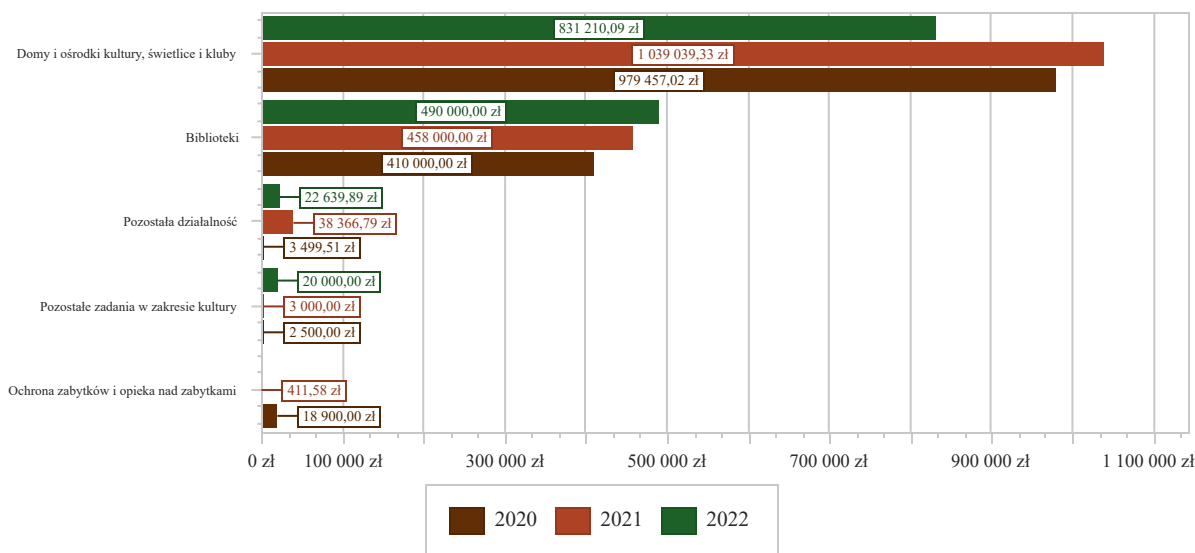
W ramach rozdziału przyznano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Miejska w Olsztynku, w tym 4 216 zł to środki z powiatu olsztyńskiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 639,89 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 34 653,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 11 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 260,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 663,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916,51 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,33 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. wydatki funduszu sołeckiego.

*Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*





### 2.5.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 291,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 143,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 239 591,06 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 261 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 166 559,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 332,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 683,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 327,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 887,20 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesionych na funkcjonowaniu kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz sezonowego lodowiska „Biały Orlik”.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 37 530,45 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 47 205,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 279,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 414,50 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 079,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 257,33 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego funkcjonowaniem parku na przyzamaczu, w tym między innymi zakupu oleju i paliwa do kosiarek, zakupu niezbędnych części do utrzymania i napraw urządzeń i sprzętu oraz środków ochrony roślin i nawozów. Poniesiono również koszty energii elektrycznej oraz koszty remontu urządzeń skateparku.

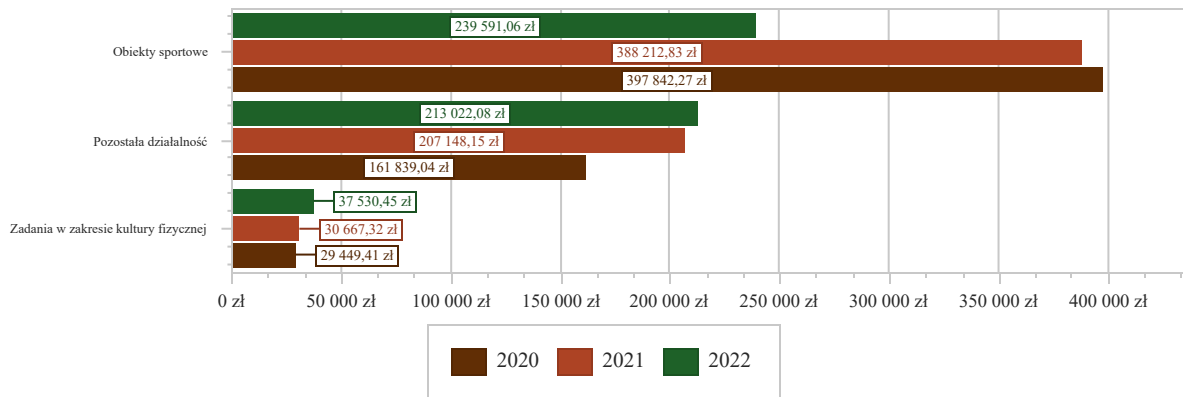
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 022,08 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 242 236,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 154 826,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 363,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 285,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 545,80 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. porozumienia o współorganizacji wydarzeń sportowych - Burmistrz Olsztynka w 2022 roku zawarł 5 porozumień o współorganizacji imprez na łączną kwotę **14 600,00 zł**.



Lp.	Nazwa wykonawcy	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1.	Uczniowski Klub Sportowy „As Waplewo”	IV Rodzinny Bieg Mikołajkowy	1 400,00
2.	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	Olimpiada	1 600,00
3.	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	Obchody rocznicy istnienia	1 200,00
4.	Miejski Dom Kultury w Olsztynku	Olsztynek Extreme Jam pod patronatem Burmistrza Olsztynka	3 200,00
5.	UKS Olimpijczyk	Sparing -2 mecze drużyn PLUSLIGI: Indykpol AZS Olsztyn i Trefla Gdańsk	7 200,00

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



**2.5.22. Fundusz Sołecki**

Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawione zostały w poniższej tabeli. Ogółem w ramach funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa wydatkowały 574 255,88 zł, z tego wydatki bieżące to 331 982,06 zł i majątkowe 242 273,82 zł.

L.p.	Sołectwo	Lp.	Opis zadania	Klasyfikacja		Nazwa par.	Kwota	Zaangażowanie	Wykonanie	% realizacji
				rozdział	§					
1.	Ameryka	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki (paliwo, żyłka, olej i przegląd, ewentualna naprawa)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	156,60	156,60	31,32%
					4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		2.	Zakup środków ochrony, pielęgnacja zieleni i zakup kwiatów	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,54	428,80	428,80	99,83%
		3.	Wykonanie zmiany projektu placu zabaw w Ameryce	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej -II etap	75095	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00%
		5.	Organizacja festynu -Dni Rodziny	92195	4220	Zakup środków żywności	500,00	497,88	497,88	99,58%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6.	Zakup stołu i ławki z oparciem	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	1 499,99	100,00%
		7.	Położenie kostki brukowej przy wiacie (4mx4m)	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	5 499,99	100,00%
8.	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej (siatka, słupki, furtka i montaż)	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 837,60	1 672,20	1 672,20	91,00%		
9.	Usługa koszenia trawy	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,40	962,40	962,40	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>16 529,54</b>	<b>15 417,86</b>	<b>15 417,86</b>	<b>93,27%</b>	
2.	Dąb	1.	Budowa wiaty -II etap	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,00	11 679,99	11 679,99	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,33	330,50	330,50	83,39%
		2.	Zakup paliwa i części do kosiarki	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200,00			0,00%
<b>RAZEM</b>						<b>12 276,33</b>	<b>12 010,49</b>	<b>12 010,49</b>	<b>97,83%</b>	
3.	Drwęca	1.	Dokończenie ogrodzenia boiska przy świetlicy oraz zagospodarowanie skarpy przy boisku	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 993,10	12 993,10	99,95%

		2.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	154,12	154,12	51,37%
					4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		3.	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	590,40	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,16	986,00	986,00	97,51%
		4.	Organizacja imprezy dla dzieci	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>18 366,16</b>	<b>17 988,22</b>	<b>17 988,22</b>	<b>97,94%</b>
4.	Elgnówko	1.	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	763,72	722,07	722,07	94,55%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,59	3 990,79	3 990,79	96,73%
		2.	Organizacja festynu, Dnia Dziecka itp. o charakterze sportowym	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
					4220	Zakup środków żywności	266,39	266,39	266,39	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3.	Bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,42	1 267,42	1 267,42	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4.	Zakup, montaż i położenie polbruku	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		5.	Zakup bramy wjazdowej wraz z materiałami niezbędnymi do jej montażu	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 698,07	1 698,07	99,89%
			<b>RAZEM</b>				<b>22 087,72</b>	<b>21 909,34</b>	<b>21 909,34</b>	<b>99,19%</b>
5.	Gaj	1.	Opłata abonamentu RTV	92109	4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		2.	Opłata abonamentu za internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,08	664,08	99,86%
		3.	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,89	421,89	84,38%
		4.	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną) Etap I	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,86	17 444,00	17 444,00	100,00%
		5.	Utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,36	595,36	99,23%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>19 574,46</b>	<b>19 489,93</b>	<b>19 489,93</b>	<b>99,57%</b>
6.	Gąsiorowo Olsztyneckie	1.	Utrzymanie wykaszarski (paliwo, żyłka, serwis)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,50	70,50	70,50%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00			0,00%
		2.	Zagospodarowanie plaży nad	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 879,58	7 752,00	7 752,00	98,38%

			jeziorem Gąsiorowskim			budżetowych				
		3.	Zagospodarowanie placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>15 079,58</b>	<b>14 822,50</b>	<b>14 822,50</b>	<b>98,30%</b>
7.	Jemiolowo	1.	Zakup dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa	90015	6050	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2.	Utrzymanie zieleni i pielęgnacja	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,20	325,20	325,20	100,00%
		3.	Dni rodziny i imprezy integracyjne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,76	166,76	166,76	100,00%	
				4220	Zakup środków żywności	986,04	986,04	986,04	100,00%	
				4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%	
		4.	Lustro drogowe zakup i montaż	60016	4300	Zakup usług pozostałych	717,09	717,09	717,09	100,00%
		5.	Doposażenie i bieżące potrzeby świetlicy (np. RTV, internet, zakupy, itp.)	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,21	10 403,40	10 403,40	99,83%
92109	4430			Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%		
				92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	300,00	300,00	83,33%
			<b>RAZEM</b>				<b>27 790,90</b>	<b>27 713,09</b>	<b>27 713,09</b>	<b>99,72%</b>
8.	Królikowo	1.	Utrzymanie, zakup i pielęgnacja zieleni	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,73	650,73	650,73	100,00%
		2.	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy m.in. abonament RTV i internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,67	3 718,96	3 718,96	99,85%
		3.	Spotkania integracyjne	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00	0,00%		
4.	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców - etap 2	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 404,24	21 404,24	21 404,24	100,00%		
			<b>RAZEM</b>				<b>27 404,24</b>	<b>27 398,53</b>	<b>27 398,53</b>	<b>99,98%</b>
9.	Kunki	1.	Zakup hydrantów	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2.	Zakup zestawu do napowietrzania wody w stawie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3.	Mała infrastruktura	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	396,00	396,00	77,95%
					4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	100,00%
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,66	1 938,78	1 938,78	99,80%		

		5.	Abonament RTV	92109	4430	Różne opłaty i składki	265,00	264,60	264,60	99,85%		
		6.	Abonament internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,00	369,00	61,50%		
		7.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 468,10	2 468,10	99,04%		
					4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	508,00	100,00%		
		8.	Opłata energii	90004	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%		
		<b>RAZEM</b>						<b>24 407,66</b>	<b>24 036,48</b>	<b>24 036,48</b>	<b>98,48%</b>	
10.	Kurki - Ząbie	1.	Impreza sportowo-integracyjna (organizacja, produkty)	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,70	993,64	993,64	99,59%		
					4220	Zakup środków żywności	3 157,81	3 157,16	3 157,16	99,98%		
					4300	Zakup usług pozostałych	753,59	753,59	753,59	100,00%		
				2.	Utrzymanie zieleni	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
				3.	Zakup plandek do wiaty sołectkiej w Kurkach	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,30	3 490,30	3 490,30	100,00%
				4.	Piasek do uzupełnienia boiska do siatkówki	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	984,00	100,00%
				5.	Zakup sadzonek drzewek ozdobnych (zagospodarowanie skarpy przy smaźalni)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	245,00	245,00	98,00%
				6.	Budowa wiaty w Ząbiu	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,25	2 499,25	99,97%
				7.	Środki na utrzymanie porządku w sołectwie (paliwo, drewnochron)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,45	599,45	99,91%
							4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		8.	Opłata energii	90004	4260	Zakup energii	1 012,82	925,55	925,55	91,38%		
		<b>RAZEM</b>						<b>16 046,22</b>	<b>15 947,94</b>	<b>15 947,94</b>	<b>99,39%</b>	
11.	Lichtajny	1.	Abonament i internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,40	575,64	575,64	95,08%		
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%		
				2.	Zakup art. biurowych i przemysłowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	525,48	525,48	35,03%
				3.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni ( paliwo, bieżący serwis kosiarek)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,60	716,60	716,60	100,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	483,40	480,00	480,00	99,30%
				4.	Organizacja zabaw i konkursów sportowych dla dzieci	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	96,88	96,88	27,68%
							4220	Zakup środków żywności	1 000,00	634,76	634,76	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 650,00	1 629,60	1 629,60	98,76%		
		5.	Doposażenie placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 197,79	13 185,00	13 185,00	99,90%		

				budżetowych						
<b>RAZEM</b>						<b>19 767,79</b>	<b>18 108,56</b>	<b>18 108,56</b>	<b>91,61%</b>	
12.	Lipowo Kurkowski e	1.	Zagospodarowanie terenu na boisku do piłki nożnej -zakup bramek	92605	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,35	4 999,35	99,99%
		2.	Zakup nowej kosiarki do wykaszania trawy	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 116,70	8 116,70	90,19%
		3.	Paliwo i konserwacja kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	230,70	230,70	76,90%
				4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%	
				4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4.	Zorganizowanie festynu integracyjnego o nazwie "Powitanie lata"	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00%
				4220	Zakup środków żywności	726,21	0,00	0,00	0,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>16 626,21</b>	<b>13 346,75</b>	<b>13 346,75</b>	<b>80,28%</b>	
13.	Łęciny	1.	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,99	12 177,00	12 177,00	97,28%
<b>RAZEM</b>						<b>12 517,99</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>97,28%</b>	
14.	Łutynowo	1.	Opłaty za usługi internetowo-telewizyjne	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,64	575,64	575,64	99,31%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		2.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3.	Doposażenie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,01	1 930,13	1 930,13	97,73%
					4300	Zakup usług pozostałych	24,99	24,99	24,99	100,00%
		4.	Modernizacja drogi nr 173 w Łutynowie na odcinku 200 mb w części od pomnika przyrody na płu. do końca wzgórza. Zakres poszerzenia drogi oraz wyskarpowanie. Remont bieżący dróg we wsi Łutynowo w zakresie zastoin oraz profilowanie	60016	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,28	12 196,80	12 196,80	99,97%
					4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>RAZEM</b>						<b>17 544,52</b>	<b>17 492,16</b>	<b>17 492,16</b>	<b>99,70%</b>	
15.	Łutynówko	1.	Pozyskanie gruntów i budowa placu zabaw (Etap 1)	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2.	Pozyskanie gruntów i zagospodarowanie plaży (Etap 1)	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

		3.	Bieżące utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, utrzymanie kosy)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 454,85	4 454,85	99,00%
		4.	Bieżące utrzymanie małej architektury	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,00	1 498,00	99,87%
		5.	Zakup ławki z koszem na śmieci	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
		6.	Zakup kruszywa	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,90	8 791,79	8 791,79	99,82%
			<b>RAZEM</b>				<b>15 707,90</b>	<b>15 644,64</b>	<b>15 644,64</b>	<b>99,60%</b>
16.	Mańki	1.	Doposażenie świetlicy w Mańkach	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	0,00	0,00%
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	590,40	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		2.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,60	499,60	99,92%
					4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		3.	"Jednoczesne Alarmowanie OSP"	75412	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	270,60	270,60	77,31%
					4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,73	999,73	99,97%
5.	Doposażenie OSP-Mańki	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
6.	Zakup kruszywa na drogi w Sołectwie Mańki	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,91	6 765,00	6 765,00	93,02%		
			<b>RAZEM</b>				<b>15 272,91</b>	<b>14 539,93</b>	<b>14 539,93</b>	<b>95,20%</b>
17.	Maróz	1.	Wsparcie finansowe dla OSP Waplewo	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2.	Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie im. Jana Pawła II	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3.	Zakup i montaż donic przy wiatkach (wjazd do miejscowości)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4.	Publikacja historii Maróza w Albo (z opracowaniem	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 731,70	3 731,70	3 731,70	100,00%
		5.	Działania aktywizacyjne i integracyjne	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,03	94,03	94,03	100,00%
					4220	Zakup środków żywności	239,42	239,42	239,42	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
6.	Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,80	34,80	34,80	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 336,48	1 336,48	1 336,48	100,00%		
7.	Stworzenie zapory przy przystanku sołeckim w celu	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%		

			uniknięcia powstawania kałuż na przystanku podczas opadów atmosferycznych								
		8.	Projekt zagospodarowania terenu gminnego przy sołeckim placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434,85	2 430,00	2 430,00	99,80%	
			<b>RAZEM</b>				<b>13 871,28</b>	<b>13 866,43</b>	<b>13 866,43</b>	<b>99,97%</b>	
18.	Mierki	1.	Bieżące utrzymanie świetlicy (zakup materiałów, opłaty abonamentu za internet i RTV)	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,79	247,54	247,54	98,70%	
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%	
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%	
		2.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni (zakup materiałów, zakup usług)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,80	984,80	98,48%	
					4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		3.	Bieżące utrzymanie cmentarza (m.in. opryski, koszenie)	71035	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,60	399,60	99,90%	
		4.	Kultywowanie obrzędów polskich, kultury i patriotyzmu m.in. Dożynki wiejskie, spotkania warsztatowe dla dzieci, Niepodległościowy turniej tenisa stołowego)	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,66	364,66	36,47%	
					4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 165,44	1 165,44	64,75%	
						4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 160,00	1 160,00	96,67%
		5.	Oświetlenie chodnika Mierki - ul. Polna I etap (projekt, pozyskanie gruntu, montaż lamp)	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%	
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko (piłkochwyty)	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%			
7.	Poprawa nawierzchni drogi	60016	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,40	11 223,39	11 223,39	98,40%			
			<b>RAZEM</b>				<b>31 850,79</b>	<b>30 340,03</b>	<b>19 270,03</b>	<b>60,50%</b>	
19.	Mycyny	1.	Bieżące utrzymanie kosy	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	282,25	282,25	99,73%	
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	
		2.	Doposażenie OSP w Mańkach (zadanie wspólne)	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		3.	Organizacja festynu sportowego	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4.	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie Mycyny	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 441,50	7 441,50	96,64%			



<b>RAZEM</b>				<b>12 083,00</b>	<b>11 823,75</b>	<b>11 823,75</b>	<b>97,85%</b>			
<b>20.</b>	<b>Nadrowo</b>	<b>1.</b>	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)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	896,22	896,22	99,58%	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%		
		<b>2.</b>	Dostawa internetu i RTV do świetlicy (abonament)	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,40	575,64	575,64	95,08%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		<b>3.</b>	Organizacja cyklicznych imprez kulturalno-sportowych (rodzinnie i zdrowo na sportowo, Turnieje piłki siatkowej lub nożnej, Piknik kulturalno-sportowy, warsztaty kulinarne itp.)	92695	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 976,55	1 976,55	85,94%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	457,92	457,92	65,42%
					4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>4.</b>	Zakup materiałów do bieżącej działalności świetlicy, naprawa sprzętu, doposażenie	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 324,49	4 324,49	96,10%
		<b>5.</b>	Zakup piaskownicy na plac zabaw	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 288,00	1 288,00	85,87%
		<b>6.</b>	Modernizacja płyty boiska do piłki nożnej (wyrównanie płyty, rozplanowanie ziemi składowanej przy boisku i zasiew trawy) i pokrycie małej wiaty blachodachówką	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 221,14	4 219,99	4 219,99	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
<b>RAZEM</b>				<b>19 091,14</b>	<b>18 103,41</b>	<b>18 103,41</b>	<b>94,83%</b>			
<b>21.</b>	<b>Nowa Wieś Ostródzka</b>	<b>1.</b>	Szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowia połączone z warsztatami rehabilitacyjnymi	92195	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		<b>2.</b>	Zakup kruszywa	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 794,50	8 794,50	99,94%
		<b>3.</b>	Materiały biurowe -Kronika Wiejska	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,98	551,85	551,85	99,80%
<b>RAZEM</b>				<b>12 952,98</b>	<b>12 946,35</b>	<b>12 946,35</b>	<b>99,95%</b>			
<b>22.</b>	<b>Pawłowo</b>	<b>1.</b>	Zakup materiałów i usług oraz	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 732,36	2 732,36	95,54%

			wyposażenia do bieżącej działalności świetlicy							
		2.	Opłacenie abonamentu za internet na świetlicy	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	590,40	99,90%
		3.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,90	258,90	51,78%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4.	Wykonanie części nowego ogrodzenia na cmentarzu	71035	4300	Zakup usług pozostałych	4 721,00	4 700,00	4 700,00	99,56%
		5.	Utrzymanie boisk na terenie sołectwa	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,78	7 999,99	7 999,99	99,99%
		6.	Zakup materiałów i usług potrzebnych do zorganizowania Sportowego Festynu Rodzinnego	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	416,58	416,58	97,79%
					4220	Zakup środków żywności	138,00	138,00	138,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>19 912,78</b>	<b>19 412,23</b>	<b>19 412,23</b>	<b>97,49%</b>
23.	Samagowo	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,22	295,22	98,41%
		2.	Dofinansowanie OSP -Mańki (m.in. zakup umundurowania)	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3.	Organizacja festynu sportowego	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4.	Zakup materiałów do odnowienia tablic informacyjnych w sołectwie Samagowo (zakup farb, pędzli itp.)	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,60	354,00	354,00	99,83%
		5.	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie Samagowo	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 441,50	7 441,50	96,64%
			<b>RAZEM</b>				<b>14 354,60</b>	<b>14 090,72</b>	<b>14 090,72</b>	<b>98,16%</b>
24.	Sitno	1.	Bieżące utrzymanie wykaszarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	108,40	108,40	27,10%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		2.	Festyn rodzinny	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3.	Organizacja spotkań kulturalnych	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4.	Siłownia zewnętrzna	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 047,93	11 537,40	11 537,40	95,76%
			<b>RAZEM</b>				<b>14 547,93</b>	<b>13 645,80</b>	<b>13 645,80</b>	<b>93,80%</b>
25.	Sudwa	1.	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (zasłona wiaty od	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 549,24	26 540,00	26 540,00	99,97%

			wiatru i zagospodarowanie terenu wokół stawu)							
		2.	Spotkania integracyjne	92695	4220	Zakup środków żywności	200,00	165,60	165,60	82,80%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,50	398,50	99,63%
					4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>27 549,24</b>	<b>27 504,10</b>	<b>27 504,10</b>	<b>99,84%</b>
26.	Swaderki	1.	Piłkochwył na boisko-1szt	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2.	Paliwo do kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			0,00%
		3.	Poprawa grilla przy grzybku	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4.	Wymiana stołu i ławek, zamykana piaskownica	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.	Element siłowni zewnętrznej na boisku	92605	6050	Zakup usług pozostałych	4 437,84	4 425,70	4 425,70	99,73%		
			<b>RAZEM</b>				<b>17 737,84</b>	<b>17 225,70</b>	<b>17 225,70</b>	<b>97,11%</b>
27.	Świerkocin	1.	Zakup lamp solarnych	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2.	Zakup impregnatu -drewno chroń na odnowienie Kapliczki wiejskiej w miejscowości oraz drewnianej altany przy plaży jeziora	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,50	496,50	99,30%
		3.	Słupki z otworami na łańcuch metalowy -zabezp.-droga wjazdowa-plaża	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,64	378,88	378,88	93,63%
			<b>RAZEM</b>				<b>12 904,64</b>	<b>12 875,38</b>	<b>12 875,38</b>	<b>99,77%</b>
28.	Waplewo	1.	Utrzymanie świetlicy i opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego, internetu, zakup komputera do świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,00	6 134,17	6 134,17	99,82%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	590,40	100,00%
		2.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni -utrzymanie kosiarek	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 897,60	1 897,60	99,87%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3.	Bieżące utrzymanie małej architektury	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,08	1 999,08	99,95%
4.	Tablica informacyjna o Waplewie -zakup i montaż	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 654,99	3 654,99	100,00%		
5.	Zakup i montaż ławek i	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,74	2 998,74	99,96%		

			śmietników na deptaku							
		6.	Udział własny do projektu planu rozwoju miejscowości Waplewo na lata 2021-2028	90004	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7.	Doposażenie OSP Waplewo	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		8.	Zmiana ogrodzenia przy kamieniu smoleńskim	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	917,49	917,49	99,73%
		9.	Inwestycja rozpoczęta w latach poprzednich-kontynuacja ogrodzenia przy placu zabaw	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 269,20	1 269,20	94,01%
		10.	Imprezy sportowo-rekreacyjne	92695	4220	Zakup środków żywności	3 340,54	3 340,54	3 340,54	100,00%
	4300				Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00%	
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%	
		11.	Zakup piasku na plażę	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		12.	Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie im. Jana Pawła II	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,97	975,97	97,60%
		13.	Tablica informacyjna	60095	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		14.	Doposażenie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>40 840,54</b>	<b>40 717,78</b>	<b>40 717,78</b>	<b>99,70%</b>
29.	Warlity Małe	1.	Usługi za koszenie trawy	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2.	Paliwo i akcesoria do kosiarek	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 198,11	1 198,11	59,91%
		3.	Festyn rodzinny	92695	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,96	998,96	99,90%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,00	813,00	81,30%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Wyposażenie placu zabaw w Warlitych Małych	90004	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229,30	17 114,60	17 114,60	99,33%		
			<b>RAZEM</b>				<b>25 229,30</b>	<b>22 624,67</b>	<b>22 624,67</b>	<b>89,68%</b>
30.	Witramowo	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,80	574,80	57,48%
		2.	Bieżące utrzymanie świetlicy (m.in.. RTV, internet itp.)	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	442,80	442,80	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,84	459,84	459,84	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,88	110,88	110,88	100,00%
		3.	Imprezy integracyjne	92695	4220	Zakup środków żywności	1 457,20	908,24	908,24	62,33%
					4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Doposażenie placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 229,21	10 200,00	10 200,00	99,71%		

			<b>RAZEM</b>				<b>16 964,53</b>	<b>15 961,16</b>	<b>15 961,16</b>	<b>94,09%</b>
31.	Zawady	1.	Koszenie trawy	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2.	Odnowa ławek i studni wioskowej, zakup gontu	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3.	Naprawa furtki do placu zabaw	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	148,50	148,50	99,00%
		4.	Zakup donic drewnianych do ozdoby placu przed studnią	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		5.	Materiały na ogrodzenie placu przed studnią wioskową	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6.	Budowa wiaty w miejscowości Zawady	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,00	1 450,00	96,67%
		8.	Zakup polbruku, obrzeży, cementu i pospółki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,34	3 045,23	3 045,23	99,96%
		9.	Zakup materiałów na ławki i stół	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,74	2 998,74	99,96%
			<b>RAZEM</b>				<b>11 696,34</b>	<b>11 642,47</b>	<b>11 642,47</b>	<b>99,54%</b>
32.	Zezuty	1.	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gruntowych	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 471,00	9 471,00	94,71%
		2.	Organizacja zimowego festynu sportowego	92695	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	465,30	465,30	46,53%
		4.	Doposażenie OSP w Mańkach	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,24	2 111,00	2 111,00	99,99%
		5.	Organizacja rodzinnego festynu sportowego	92695	4210 4220	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	300,00 2 200,00	268,70 2 186,48	268,70 2 186,48	89,57% 99,39%
			<b>RAZEM</b>				<b>15 611,24</b>	<b>14 502,48</b>	<b>14 502,48</b>	<b>92,90%</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>							<b>604 198,30</b>	<b>585 325,88</b>	<b>574 255,88</b>	<b>95,04%</b>

**2.5.23. Dotacje bieżące**

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dla Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 765 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie obiektów MDK oraz kina w Olsztynku oraz dotacja celowa w wysokości 16 000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją Olsztyneckich Dożynek Gminnych, które odbyły się w Mierkach.

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana została dotacja w kwocie 490 000,00 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:**

W ramach otwartego konkursu ofert przekazano kwotę 288 326,83 zł. Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – uchwała Nr XXXVI-335/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz Uchwała Nr XXXIX-361/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 - Burmistrz Olsztyńska zawarł z organizacjami pozarządowymi 35 umów dotyczących przekazania dotacji na realizację zadań wydzielonych dla organizacji pozarządowych.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych; organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym:</b>		
	Miejski Klub Sportowy „Olimpia”	102 000,00	-
	Wiejskie Towarzystwo Kulturalno – Sportowe "Mierki"	10 500,00	Zwrócono 1 173,15
	Uczniowski Klub Sportowy „Perły Olsztynek Warmia i Mazury”	11 500,00	-
	Uczniowski Klub Sportowy „TOP SPIN”	14 500,00	-
	Uczniowski Klub Sportowy „AS WAPLEWO”	6 000,00	-
	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	11 500,00	-
Klub sportowy „Jaćwing”	4 000,00	Nie podpisano umowy	
	<b>RAZEM</b>	<b>154 826,85</b>	
2.	<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b>		
	<b>Organizację cyklu wykładów otwartych, konferencji i warsztatów; organizacja wycieczek edukacyjno-poznawczych</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	5 000,00	-
	Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku	5 000,00	-
	<b>Organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	2 500,00	-
	Stowarzyszenie „W Młodych Siła”	2 500,00	-
Stowarzyszenie Po Godzinach	3 500,00	-	
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich rodzin w Olsztynku	3 500,00	-	

	<b>Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie</b>		
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	18 500,00	-
	<b>Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy</b>		
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	50 200,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>90 700,00</b>	
3.	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:</b>		
	<b>Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez całoroczne prowadzenie zajęć sportowych, historyczno-naukowych i kulturalnych opierających się na odtwórstwie historycznym i kultywowaniu tradycji w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztyńka</b>		
	Bractwo Rycerskie Konwent św. Piotra przy Towarzystwie Przyjaciół Olsztyńka	2 800,00	-
	Stowarzyszenie W młodych siła	1 700,00	Zwrócono kwotę 1 700
	<b>RAZEM</b>	<b>2 800,00</b>	
4.	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego poprzez:</b>		
	<b>Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w życiu kulturalnym</b>		
	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich rodzin w Olsztyńku	1 500,00	-
	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	1 500,00	
	<b>Organizacja festiwali, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów, wystaw, koncertów i warsztatów</b>		
	Stowarzyszenie „W Młodych Siła”	1 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>	
5.	<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b>		
	<b>Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji</b>		
	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztyńku	3 000,00	-
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztyńku	1 000,00	-
	<b>Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek</b>		
	Stowarzyszenie Po Godzinach	1 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	
6.	<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b>		
	<b>Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich Poprzez: wymianę młodzieży</b>		
	-	0,00	Brak złożonych ofert
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez:</b>		
	<b>Poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych</b>		
	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztyńku	3 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	
8.	<b>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>		
	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	1 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „As Waplewo”	1 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „As Waplewo”	1 000,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Jedynka”	2 000,00	
	<b>Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania metod zdrowego trybu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach wiejskich</b>		
	Stowarzyszenie „W Młodych Siła”	1 000,00	
	<b>Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych</b>		
	„Stowarzyszenie Wspólnie dla Olsztynka” w Olsztynku	4 000,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	2 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	
9.	<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka poprzez:</b>		
	<b>Zorganizowanie festynów rodzinnych</b>		
	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	1 000,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Jedynka”	700,00	-
	Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku	1 300,00	Zwrócono kwotę 0,01
	<b>RAZEM</b>	<b>2 999,99</b>	
10.	<b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez:</b>		
	<b>Warsztaty aktywizujące; Warsztaty integracyjne – pobudzanie aktywności osób starszych</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	8 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>8 000,00</b>	

**Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku** – na zakup szczepionek przeciwko grypie – 14 554,64 zł.

**Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku** do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej – przekazana kwota to 440 000,00 zł (dotacja przedmiotowa).

**Dotacja podmiotowa udzielana niepublicznej Szkole 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. War.-Maz. poz. 3848) oraz informacjami składanymi przez dyrektora Szkoły o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach 2022 r.

Szkole przekazano dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
868 835,92	323 110,66	<b>1 191 946,58</b>

Szkoła rozliczyła dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
868 835,92	323 110,66	<b>1 191 946,58</b>

Ponadto w ramach rozdziału 80101 § 2340 „Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe” przekazano ww. Szkole, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na średnioroczną liczbę 3 uczniów z Ukrainy dotację w wysokości 22 209,02 zł, w tym 11 778,02 zł w ramach udziału własnego Gminy.



**Dotacja podmiotowa udzielana niepublicznej Szkole Podstawowej Wesola Góra w Olsztynku**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wesola Góra w Olsztynku, ul. Ostródzka 2 jest wpisana do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych” prowadzonej przez Burmistrza Olsztynka pod numerem 4.

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. War.-Maz. poz. 3848) oraz informacjami składanymi przez dyrektora Szkoły o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach 2022 r.

Szkole przekazano dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
601 326,88	271 719,85	<b>873 046,73</b>

Szkoła rozliczyła dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
587 938,88	192 455,05	<b>780 393,93</b>

Szkoła nie wykorzystwała dotacji w wysokości:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
13 388,00	79 264,80	<b>92 652,80</b>

Zgodnie art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Urzędu Miejskiego w Olsztynku w dniu 17 stycznia 2023 r.

**Pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminy Stawiguda i Grunwald i Purda oddziałom przedszkolnym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek**

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 Gminom Stawiguda i Grunwald za średnioroczną liczbę 18 dzieci na kwotę 106 197,55 zł.

**Pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn, Gminy Ostróda, Grunwald, Gietrzwałd i Purda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek**

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 oraz Gminom Ostróda, Grunwald, Gietrzwałd i Purda za średnioroczną liczbę 14 dzieci na kwotę 160 139,16 zł.

## 2.5.24. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2022 r. otrzymaliśmy 4 476 586,55 zł dofinansowania w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań dot. wypłaty dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. Ponadto otrzymaliśmy środki na program „Laboratoria przyszłości” oraz program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	
				Plan	Wykonanie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - program "Laboratoria przyszłości"	101 315,87	101 315,87
<b>RAZEM</b>				<b>101 315,87</b>	<b>101 315,87</b>
				Dochody	
				Plan	Wykonanie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>29 070,00</b>	<b>8 370,27</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 070,00</b>	<b>8 370,27</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	29 070,00	8 370,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	71 038,58	69 862,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	5 193 000,00	3 792 855,41
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	878 220,00	605 498,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 171 328,58</b>	<b>4 476 586,55</b>
<b>ŁĄCZNIE (PRZYCHODY + DOCHODY)</b>				<b>6 272 644,45</b>	<b>4 577 902,42</b>

				w złotych	
				<b>Wydatki</b>	
				Plan	Wykonanie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 390,00</b>	<b>4 692,35</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 390,00</b>	<b>4 692,35</b>
		<b>2970</b>	<b>Różne przelewy</b>	<b>24 820,00</b>	<b>4 528,23</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	24 820,00	4 528,23
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>363,00</b>	<b>140,05</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	363,00	140,05
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>62,00</b>	<b>24,07</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	62,00	24,07
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	45,00	0,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 995,87</b>	<b>104 990,37</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>104 995,87</b>	<b>104 990,37</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>71 950,85</b>	<b>71 949,56</b>
			program "Laboratoria przyszłości"	71 950,85	71 949,56
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>29 365,02</b>	<b>29 362,89</b>
			program "Laboratoria przyszłości"	29 365,02	29 362,89
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 677,92</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 680,00	3 677,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność -</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55 041,00</b>	<b>55 041,00</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	55 041,00	55 041,00
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 478,00</b>	<b>9 478,00</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	9 478,00	9 478,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 279,00</b>	<b>1 128,57</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	1 279,00	1 128,57
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 240,58</b>	<b>4 215,30</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	5 240,58	4 215,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>5 960 113,00</b>	<b>4 307 500,00</b>
			Dodatek węglowy	5 099 113,00	3 711 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	861 000,00	596 500,00
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>78 616,00</b>	<b>75 154,00</b>
			Dodatek węglowy	68 887,00	68 887,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	9 729,00	6 267,00
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13 534,00</b>	<b>12 937,00</b>
			Dodatek węglowy	11 858,00	11 858,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	1 676,00	1 079,00

		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 608,00</b>	<b>970,41</b>
			Dodatek węglowy	1 383,00	816,41
			Dodatek dla gospodarstw domowych	225,00	154,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 349,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek węglowy	259,00	0,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	3 090,00	0,00
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek węglowy	9 000,00	0,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 792,00</b>
			Dodatek węglowy	2 500,00	294,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	2 500,00	1 498,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 272 644,45</b>	<b>4 577 899,00</b>

### 2.5.25. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy

W 2022 r. otrzymaliśmy 957 560,57 zł dofinansowania w ramach Funduszu Pomocy.

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	4 989,40	4 989,40
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	9 096,00	9 096,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	241 715,00	217 314,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	75 964,00	74 362,89
			Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 548,00	4 482,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	623 000,00	623 000,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	18 000,00	15 145,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
			Swiadczenia rodzinne	9 259,00	9 171,05
<b>RAZEM</b>				<b>986 571,40</b>	<b>957 560,57</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
		4370	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	4 989,40	4 989,40
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	9 096,00	9 096,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>209 190,00</b>	<b>186 859,00</b>
		2340	<b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>17 373,00</b>	<b>10 590,00</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	17 373,00	10 590,00
		4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>18 191,81</b>	<b>17 766,31</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	18 191,81	17 766,31
		4370	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>259,90</b>	<b>186,88</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	259,90	186,88
		4750	<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>173 365,29</b>	<b>158 315,81</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	173 365,29	158 315,81
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 769,00</b>	<b>17 699,00</b>
		4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 813,35</b>	<b>1 813,35</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 813,35	1 813,35
		4750	<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>16 955,65</b>	<b>15 885,65</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	16 955,65	15 885,65
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4750	<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 500,00	1 500,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>12 256,00</b>	<b>11 256,00</b>
		4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>7 556,00</b>	<b>6 933,02</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	7 556,00	6 933,02

		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 322,98</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4 700,00	4 322,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
		<b>3290</b>	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>79 248,00</b>	<b>77 982,23</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	74 700,00	77 982,23
			Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 548,00	
		<b>4860</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 264,00</b>	<b>862,89</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	1 264,00	862,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
		<b>3280</b>	<b>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>618 760,00</b>	<b>618 760,00</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	618 760,00	618 760,00
		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 567,06</b>	<b>1 567,06</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	1 567,06	1 567,06
		<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00
		<b>4850</b>	<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>257,85</b>	<b>257,85</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	257,85	257,85
		<b>4860</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>915,09</b>	<b>915,09</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	915,09	915,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
		<b>3290</b>	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	18 000,00	15 145,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
		<b>3290</b>	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>9 005,23</b>	<b>9 005,00</b>
			Świadczenia rodzinne	9 005,23	9 005,00
		<b>4860</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>253,77</b>	<b>166,05</b>
			Świadczenia rodzinne	253,77	166,05
<b>RAZEM</b>				<b>986 571,40</b>	<b>957 560,57</b>

## 2.6. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Olsztynek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 897 111,39 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 999 801,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

### **WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCEJNE:**

#### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo**

W lutym 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo za kwotę 29 643,00 zł brutto. Przebieg sieci wodociągowej zaplanowano po działkach oznaczonych numerami: 154/13, 154/15 159/5, 60/6, 160/4, 174/8, 174/2, 174/4, 176, obręb Waplewo, gm. Olsztynek. W sierpniu 2022 r. na wniosek Wykonawcy ww. umowa została rozwiązana. Przyczyną rozwiązania umowy było zawieszenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, w dniu 1 września 2022 r. Gmina Olsztynek zawarła nową umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której przedmiot zamówienia pozostał ten sam. Nowym wykonawcą dokumentacji został Jan Górecki prowadzący działalność pod firmą Usługi Geodezyjno-Projektowe PRYZMAT Jan Górecki z siedzibą ul. Czeska 8, 10-636 Olsztyn. W dniu 27 września 2022 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. Za opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 29 643,00 zł brutto.

W dniu 4 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo na podstawie opracowanej dla zadania dokumentacji projektowej za kwotę 305 040,00 zł brutto. Koszt ustanowionego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych to kwota 7 380,00 zł brutto. Przedmiotowe prace zostały zakończone i odebrane 21 grudnia 2022 r.

Łączny koszt realizacji inwestycji w 2022 r. na to zadanie stanowi kwotę 342 063,00 zł.

#### **2. Zakup infrastruktury wodociągowej**

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2020 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, przyjęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w działce oznaczonej nr 8/2 położoną w obrębie geodezyjnym Makruty, gm. Olsztynek, stanowiąca sieć wodociągową o długości 85,0 mb z rur PE o średnicy 90 mm. Kwota wydatkowana: 4 710,20 zł brutto.

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

W sierpniu 2019 r. podpisano umowę nr ZBI.272.1.7.2019 z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak, ul. Przemysłowa 14, 11-034 Stawiguda, na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę. Ze względu na trudności spowodowane uzgodnieniami przebiegu sieci z właścicielami gruntów uzgodniono, że należy zmienić zaplanowany przebieg sieci. W związku z powyższym zmieniono (wydłużono) termin wykonania zamówienia do dnia 30 grudnia 2022 r.

W dniu 10 lutego 2022 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo”. Gmina Olsztynek zakwalifikowała się do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 1 960 000,00 zł, przewidywana wartość inwestycji to 2.000.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2023 r. W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo wraz z przepompownią ścieków i układem rurociągów tłocznych do istniejącej oczyszczalni ścieków, w celu podłączenia do sieci 27 gospodarstw domowych z terenów po byłym PGR Wilkowo. Projekt obejmuje zakresem rzeczowym ciąg kanalizacyjny od komory rozprężnej KR2 do komory KR1 na terenie oczyszczalni ścieków wraz z włączeniem do studni na istniejącym kanale oraz przepompownią sieciową P1 usytuowaną w Wilkowie i przyłączami do budynków wraz z przynależną „zlewnią III” ścieków obejmującą całość zlewni realizowanego zadania. Planowa długość przewodów grawitacyjnych wynosi 546,50 m, a długość przewodów tłocznych wynosi 2880,00 m. Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1200 mm, beton siarczanoodporny (HSR). Dla przyłączy do budynków zaprojektowano studnie niewłazowe systemowe PVC lub PP Ø 425 mm, z żebrowaną powierzchnią boczną trzonu studzienki i kinety.

W 2019 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 51 291,00 zł, w 2020 r. i 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W dniu 22 grudnia 2022 r. zawarto porozumienie między Gminą Olsztynek i wykonawcą zadania - Pawłem Kołakiem prowadzącym działalność pod firmą: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak (z siedzibą w Stawigudzkiej 11-034, ul. Przemysłowa 14) dotyczące odstąpienia od części umowy obejmującej wykonanie projektu kanalizacji

sanitarnej dla miejscowości Wilkowo. W związku z odbiorem części sporządzonej dokumentacji projektowej wykonawcy wypłacono kwotę w wysokości 18 450,00 zł brutto.

W związku z realizacją pozostałej części zadania tj. projekt wodno-kanalizacyjny dla miejscowości Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady; zawarto aneks ustalający termin jego wykonania na dzień 30 maja 2023 r. oraz ostateczne wynagrodzenie całkowite w wysokości: 152 550,75 zł.

Kwota w wysokości 101 259,75 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

#### **4. Zakup infrastruktury kanalizacyjnej**

W ramach niniejszego zadania poniesiony został wydatek w kwocie 4 600,00 zł brutto za wykonanie usługi obejmującej sporządzenie wyceny sieci wodno-kanalizacyjnej znajdującej się w miejscowości Makruty. Wycena sieci została zlecona w celu ustalenia kwoty wykupu sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ponadto, na podstawie zarządzenia Nr 6/2020 Burmistrza Olsztynek 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, przyjęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w działce oznaczonej nr 8/2 położoną w obrębie geodezyjnym Makruty, gm. Olsztynek, stanowiącą sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 89,0 mb z rur PCV o średnicy 200 mm. Kwota wydatkowana: 9 133,90 zł brutto.

Łączny wydatek poniesiony w 2022 r. na to zadanie stanowi kwotę 13 733,90 zł.

#### **5. Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztyнку oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)**

W dniu 26 lipca 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку wraz modernizacją infrastruktury. Gmina Olsztynek zakwalifikowała się do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 3 300 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano kompleksowa przebudowa ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку tj.:

- 1) ul. Mazurska - wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na długości 223,84 mb oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu;
- 2) ul. Jagiełły - wykonanie jezdni z kostki kamiennej na długości 330 mb oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, wodociągu. Zaplanowano również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1435N;
- 3) ul. Inwalidów - wykonanie jezdni z betonu asfaltowego 369,28 mb oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową łącznika od ul. Inwalidów do ul. Gdańskiej na długości 77,72 m. Zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej.

W wyniku w postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 25 listopada 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку wraz modernizacją infrastruktury” z firmą RaWik Grzegorz Kasperowicz na kwotę 5 282 221,26 zł brutto. Planowany termin wykonania robót budowlanych to: w ciągu 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2024 r.

#### **6. Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztyнку**

W dniu 24 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa nr ZBI.272.1.14.2021 z firmą EUROBET Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztyнку, ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek oraz aneksem nr 1 z dnia 16 grudnia 2021 r. do niniejszej umowy. Przedmiotem umowy była realizacja powyższego zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztyнку” oraz „Budowie parkingu na działce nr 17/28 obręb 4 m. Olsztynek”. Umowa opiewa na łączną kwotę 2 164 136,02 złotych brutto. Powyższe wynagrodzenie jest podzielone na dwie części:

- 1) „Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztyнку” – 1 962 344,52 zł brutto;
- 2) „Budowa parkingu na działce nr 17/28 obręb 4 m. Olsztynek” – 294 041,50 zł brutto.

Ponadto w ramach zadania w dniu 20.08.2021 r. podpisano umowę nr 47/M/2021 pomiędzy Gminą Olsztynek a Mariuszem Iwanowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą VARIA Mariusz Iwanowicz, z siedzibą Dywitach na kwotę 23 985,00 złotych brutto. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji powyższego zadania inwestycyjnego.



Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Olsztynek otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr 28/2021/A/34/114 z dnia 19 maja 2021 r. wraz z aneksami na kwotę 772.949,50 złotych.

Dnia 3 sierpnia 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Ponadto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego na zlecenie Gminy Olsztynek została wykonana koncepcja projektowa nasadzeń roślinnych oraz aranżacji terenu okolicy ronda. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 97/M/2022 przez Agnieszkę Dumińską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. BRILLO z siedzibą ul. Mroza 7/2, 10-692 Olsztyn, na kwotę 5 535,00 złotych brutto.

Dnia 13 września 2022 roku podpisano Zlecenie nr 77/2022 pomiędzy Gminą Olsztynek a Bazą Zaplecza Technicznego Olsztynek Sp. z o.o., ul. Towarowa 13, 11-015 Olsztynek na wykonanie przęsła ogrodzenia wraz z furką przy ul. Mrongowiusza oraz 2 sztuk stojaków na rowery. Zgodnie ze zleceniem, Gmina Olsztynek zapłaciła Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 14 065,05 złotych brutto.

Zgodnie ze Zleceniem nr 86/2022 z dnia 10 października 2022 roku Zbigniew Kowalczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogrodnicze „Mazurski Ogród” Zbigniew Kowalczyk, Sudwa 28, 11-015 Olsztynek, wykonał usługę związaną z zagospodarowaniem terenu zielonego przy nowopowstałym parkingu. Zgodnie ze zleceniem Wykonawca wystawił rachunek nr 14 z dnia 24 października 2022 r. na kwotę 18 700,00 złotych brutto. Ponadto z firmą Usługi Ogrodnicze „Mazurski Ogród” Zbigniew Kowalczyk, Sudwa 28, 11-015 Olsztynek, zawarto w dniu 1 grudnia 2022 r. umowę Nr 95C/M/2022 na zagospodarowanie terenu zielonego na skrzyżowaniu Warszawska i Niepodległości na kwotę 98 000,00 zł brutto oraz z firmą Brygida Kowalczyk Usługi ogrodnicze zawarto w dniu 1 grudnia 2022 r. umowę Nr 95B/M/2022 na kwotę 52 000,00 zł na aranżację placu na rondzie. Kwota w wysokości 150 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

#### **7. Modernizacja drogi w Jemiolowie**

W dniu 23 sierpnia 2021 r. podpisano umowę nr ZBI.272.1.13.2021 pomiędzy Gminą Olsztynek, a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Jemiolowie”. Umowa opiewa na kwotę 1.078.355,02 złotych brutto. Ponadto w ramach zadania w dniu 13.08.2021 r. podpisano umowę nr 45/M/2021 pomiędzy Gminą Olsztynek a Mariuszem Iwanowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą VARIA Mariusz Iwanowicz, z siedzibą w Dywitach na kwotę 36 285,00 złotych brutto. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji powyższego zadania inwestycyjnego. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Olsztynek otrzymała dofinansowanie w kwocie 536.996,25 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 28/2021/A/35/186 z dnia 25.11.2021 r. W trakcie realizacji inwestycji powstał problem z odprowadzaniem wód opadowych. Na posiedzeniu Rady Budowy w dniu 6 czerwca 2022 r. omówiono potrzebę wykonania dodatkowych odcinków dróg z masy bitumicznej o łącznej pow. 620 m<sup>2</sup>. Droga z masy bitumicznej zostanie wydłużona o odcinki, które będą sięgały za ostanie zabudowania, w celu rozwiązania między innym problemu z dojazdem do nieruchomości oraz problemu odprowadzania wód opadowych, które napływają w bardzo dużej ilości z drogi powiatowej w trakcie ulewnych deszczów. W celu rozwiązania problemu, zaprojektowano wykonanie przelewu awaryjnego ze studni Sch3 rurą Dn 400 i ściekiem otwartym. Kosztorys, przedstawiający wartość robót dodatkowych opiewał na kwotę 160 191,51 zł. Zakres i koszt robót dodatkowych został zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W związku z powyższym został sporządzony protokół konieczności. W związku z powyższym zwiększono zakres zadania o roboty dodatkowe i zawarto aneks do umowy na kwotę 160 191,51 złotych brutto. Wykonawca zgłosił pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru w dniu 30 czerwca 2022 r. Łączny wydatek to kwota 1 275 900,00 zł.

#### **8. Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Akacjowa - etap III)**

W dniu 19 lipca 2022 r. Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 53/M/2022 z Tomaszem Leonardem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Hydrol” Tomasz Leonard z siedzibą w Olsztynie, ul. Zbożowa 47 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont chodnika na ulicy Akacjowej”. Umowa opiewała na kwotę 82 587,12 złotych brutto. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię istniejącego chodnika na długości 154 metrów wraz z wymianą krawężników. Ponadto w dniu 11 sierpnia 2022 roku Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 57/M/2022 z Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na kwotę 1 400,00 złotych brutto, powierzając Wykonawcy pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji powyższego zadania. Dnia 8 września 2022 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót.

#### **9. Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd**

Dnia 15 listopada 2022 roku podpisano umowę nr ZBI.272.1.10.2022 z Jarosławem Gulweskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „DRO-MAS Olsztyn Jarosław Gulewski” na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd”. W ramach zadania wykonano modernizację drogi wewnętrznej na odcinku o długości około 410 m, która zakładała wykonanie na ww. odcinku drogi nowej nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami oraz wykonanie poboczy z kruszywa. Ponadto w dniu 10 listopada 2022 roku Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 94/M/2022 z Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na kwotę 2 600,00 złotych brutto, powierzając Wykonawcy pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji powyższego zadania. Gmina Olsztynek pokryła również koszty uzgodnienia kolizji sieci, w celu uzyskania stosownego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przebudowy drogi, wystawianego przez Starostę Powiatowego. Koszty uzgodnień wyniosły łącznie 517,83 złotych brutto. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu województwa – wartość przyznanej pomocy finansowej wyniosła kwotę 70 000,00 zł. W dniu 29 listopada 2022 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót.

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

Dnia 28 grudnia 2021 roku podpisano umowę nr 80/M/2021 z Bohdanem Nieciecki, prowadzącym działalność gospodarczą Projektowanie-Nadzory „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki z siedzibą pod adresem ul. Kolejowa 3/24, 11-015 Olsztynek na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Rubinowej i Złotej w Olsztyнку w ramach inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów”. Umowa opiewa na kwotę 44 280,00 złotych brutto. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

#### **11. Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej.**

W ramach przebudowy ul. Pionierów zaplanowano poszerzenie jezdni do 6,5 m na odcinku od ul. Mickiewicza do przejazdu kolejowego i 5 m na pozostałym odcinku za przejazdem kolejowym, nawierzchnia na odcinku od ulicy Mickiewicza do przejazdu kolejowego beton asfaltowy, a od przejazdu kolejowego do końca opracowania z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Ponadto zaplanowano wybudowanie kanalizacji deszczowej i częściowym przełożeniu sieci wodociągowej szerokość projektowanej; Zaprojektowano również ciąg pieszy (chodnik jednostronny) szer. 1,5 m z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm; przebudowa zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z ulicami w granicach działki ulicy Pionierów z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm. Ponadto w ramach zadania wybudowane zostaną ulice Rubinowa i Złotej w Olsztyнку o łącznej długości około 630 m. Zaplanowano jezdnię o szerokości 6 m z kostki betonowej oraz wjazdy do istniejących budynków z kostki betonowej. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego na wszystkich ww. ulicach. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ww. ulic poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizowane przy krawężnikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni ulic będzie powierzchniowe i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpustów ulicznych, a następnie zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej. Studnie deszczowe zaprojektowano z osadnikiem do gromadzenia piasku i zawiesiny łatwoopadającej. Wody opadowe i roztopowe będą ujmowane do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów, a dalej poprzez ul. Rubinową, Sienkiewicza i odprowadzane zostaną do zbiornika retencyjnego, a dalej rowem odpływowym do rzeki Jemiołówki wg odrębnego opracowania. Odbiornikiem wód będzie rzeka Jemiołówka zlokalizowana w południowej części miasta Olsztynek, na granicy miasta. Zakres rzeczowy: długość kanalizacji deszczowej wyniesie około 668 m wraz ze studniami rewizyjnymi i studniami deszczowe. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-06-28.

W dniu 10 lutego złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку wraz modernizacją infrastruktury. Gmina Olsztynek zakwalifikowała się do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 5 000 000,00 zł., przewidywana wartość inwestycji: 5 270 000,00 zł.

#### **12. Modernizacja drogi w Ameryce**

W dniu 27.10.2022 r. podpisano umowę nr 89/M/2022 pomiędzy Gminą Olsztynek a Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja drogi w Ameryce” na kwotę 8 960,00 złotych brutto. Program funkcjonalno-użytkowy jest niezbędnym dokumentem do przygotowania

postępowania o zamówienie publiczne w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dnia 09.12.2022 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji.

### **13. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku**

W dniu 15 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa nr ZBI.272.1.5.2022 zawarta z Grzegorzem Kasperowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą RaWik Grzegorz Kasperowicz, na kwotę 162 000,00 zł. Przedmiotem umowy była budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Olsztynku o długości około 45 m i szerokości około 3 m, budowę chodnika o szerokości około 1,5 m oraz przestawienie 2 wiat przystankowych. Podczas realizacji podpisano z Wykonawcą trzy aneksy do niniejszej umowy (nr 1 z dnia 9.08.2022r., nr 2 z dnia 29.08.2022r. oraz nr 3 z dnia 30.09.2022 r.) zmieniające termin realizacji zadania jak również łączną kwotę wynagrodzenia. Zgodnie z protokołem z rady budowy z dnia 30.09.2022 r. ustalono konieczność wykonania prac, które nie były objęte przedmiotem zamówienia, ale są niezbędne do jego prawidłowego wykonania tj. umieścić dodatkową rurę osłonową typu AROT. Wartość dodatkowych robót budowlanych wyniosła 3 690,00 złotych brutto. Wykonawca wystawił fakturę na łączną kwotę 165 690,00 złotych brutto. Ponadto w dniu 22 kwietnia 2022 roku Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 36/M/2022 z Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na kwotę 5 300,00 złotych brutto, powierzając Wykonawcy pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji powyższego zadania. W dniu 8 grudnia 2022 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót.

### **14. Zakup i montaż przystanków (w tym. f. s. Kurki Ząbie)**

W grudniu 2022 r. w ramach realizacji zadania sołeckiego Sołectwa Kurki-Ząbie pn. „Budowa wiaty w Ząbiu” zostało zawarte zlecenie na zakup materiałów na potrzeby wykonania mini wiaty przystankowej w miejscowości Ząbie. Planowana wiata ma charakteryzować się wymiarami w rzucie 2,5 m x 1,0 m oraz ścianami o konstrukcji muru pruskiego. W 2023 r. w ramach środków funduszu sołeckiego planowane są dalsze prace obejmujące budowę obiektu na gruncie.

W 2022 r. na to zadanie wydatkowano kwotę: 2 499,25 zł brutto.

### **15. Zakup nieruchomości**

Plan wydatków z działu 700 rozdziału 70005 § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wynosił 6.500,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 5 900,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zwrot równowartości nieruchomości nr 3/15 i 3/29 obręb Nadrowo dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na podstawie § 6 Aktu Notarialnego Rep. A nr 7608/2010 z dn. 26.08.2010 r.

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

W 2022 r. na to zadanie inwestycyjne wydatkowana została kwota w wysokości 2 952,00 zł brutto. Wydatek stanowił koszt opracowania kosztorysu ofertowego dotyczącego wykonania robót budowlanych obejmujących Etap IV modernizacji budynku strażnicy OSP w Olsztynku.

### **17. Dopuszaenie OSP w Olsztynku - Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka (projekt OBO)**

Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt oraz i pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych. W ramach zadania zakupiono pralnicę i suszarkę do ubrań specjalistycznych za kwotę 39 000,00 zł oraz dmuchany plac zabaw „Tor Strażacki” za kwotę 19 477,00 zł.

### **18. Zakup hydrantów (f. sołecki Kunki)**

W ramach realizacji zadania funduszu sołeckiego w dniu 9 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku na dostawę i montaż hydrantów p-poż nadziemnych w ilości 6 szt. w miejscowości Kunki. Prace zostały zrealizowane we wrześniu 2022 r. Wydatkowano kwotę: 15 000,00 zł brutto.

### **19. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż.**

Za kwotę 49 990,00 zł rozpoczęto montaż systemu awaryjnego (ewakuacyjnego) oświetlenia obejmującego cały strop (sufit) sali widowiskowo-gimnastycznej (bez dolnej części pod balkonem oraz korytarza przed salą) zgodnie z opracowaniem branżowym i przepisami p-poż. w budynku („stara część”) wraz z montażem centrali (rejestratora) do prowadzenia dziennika zdarzeń, umożliwiającej podłączenie w kolejnych etapach całego oświetlenia awaryjnego w budynku.

**20. Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (stara część)**

Wykonano dokumentację zamienną wraz z ekspertyzą strażacką za kwotę 9 840,00 zł.

**21. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku**

Koszt inwestycji to 90 000 zł, w tym, kwotę 49 200,00 zł poniesiono w 2022 r., a pozostałą część – jako środki niewygasające – wydatkowano w kwocie 40 800,00 zł w roku 2023.

**22. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku**

Ze względu na brak uzyskania możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie zrealizowano zadania.

**23. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - opracowanie dokumentacji**

Za kwotę 15 000,00 zł sporządzono dokumentację techniczną.

**24. Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie**

Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie wraz z wymianą 2 bram wjazdowych za kwotę 39 356,00 zł. Roboty obejmowały demontaż starego ogrodzenia wraz z niwelacją terenu oraz montaż ogrodzenia systemowego składającego się ze słupków z daszkami, paneli ogrodzeniowych przetłaczanych o wysokości 123 cm oraz prefabrykowanej betonowej podmurówki.

**25. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.**

W ramach inwestycji wieloletniej kontynuowano dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż. W 2022 r. zamontowano systemu oddymiania dla 3 stref (3 klatek schodowych) składających się z central w wersji kompaktowej, które umożliwiają obsługę jednej strefy oddymiania. Centrale kiedy wejdą w stan alarmu pożarowego powodują automatyczne otwieranie drzwi zewnętrznych i drzwi między wiatrołapem a klatką schodową oraz otwieranie się klap oddymiających usytuowanych w szczytach klatek schodowych. Zaktualizowano również projekt techniczny oraz wymieniono rozdzielnicę i część zabezpieczeń w zakresie instalacji elektrycznej. Wydatkowano środki w wysokości 89 731,00 zł.

**26. Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku**

Na modernizację instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku wydatkowano środki w kwocie 16 998,00 zł.

**27. Budowa z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej**

Z firmą Eurobet sp. z o.o. ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek w dniu 22 kwietnia 2022 r. podpisano umowę Nr ZBI.272.1.6.2022 na realizację zadania pn. „Budowa z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wilczej”. Do umowy tej zawarty został Aneks nr 1 w dniu 15 czerwca 2022 r. Strony zwiększyły wartość umowy o kwotę 19 165,86 zł brutto. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy związane było ze zwiększeniem zakresu powierzonych mu robót budowlanych, poprzez powierzenie mu wykonania wpustu deszczowego wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Akacjowej. Koszt całkowity zadania wynosi 437 165,86 zł brutto. Planowany termin zakończenia zadania wyznaczony został na dzień 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadania zakończona podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 12 lipca 2022 r. Ostateczna wartość wynagrodzenia wypłacona Wykonawcy: 437 165,86 zł.

W ramach inwestycji zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Za pełniony podczas zadania nadzór inwestorski wydatkowana została kwota: 18 450,00 zł brutto.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła kwotę 455 615,86 zł brutto.

**28. Projekt odwodnienia placu przy ul. Mazurskiej w Olsztynku.**

W grudniu 2022 r. została zawarta umowa z Janem Góreckim prowadzącym działalność pod firmą Usługi Geodezyjno-Projektowe PRYZMAT Jan Górecki z siedzibą ul. Czeska 8, 10-636 Olsztyn na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie odwodnienia placu przy ul. Mazurskiej w Olsztynku, na kwotę 6 027,00 zł brutto. Przedmiotem umowy zawartej w ramach realizacji zadania jest w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej położonej na działce nr 194/16 obręb 4, miasta Olsztynek,
- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego dla rozwiązania problemu odwodnienia działki nr 194/16 obręb 4, miasta Olsztynek poprzez przebudowę i przyłączenie studni chłonnej o rzędnych 166.10/165.65 do sieci kanalizacji deszczowej wraz ze niezbędnymi uzgodnieniami.

Termin realizacji zamówienia został wyznaczony do dnia 31 maja 2023 r. Kwota w wysokości 6 027,00 zł została ujęta w wykazie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

### **29. Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołecki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Lichtajny, Warlity Male, Witramowo)**

**Ameryka** – W ramach zadania ze środków funduszu sołeckiego w lutym 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw. Zlecone prace objęły wykonanie projektu doposażenia istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe. Zamierzenie uzyskało pozytywne przyjęcie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w kwietniu 2022 r. Wydatkowano kwotę: 2 000,00 zł brutto.

**Gąsiorowo Olsztyneckie** – W ramach zadania ze środków funduszu sołeckiego we wrześniu 2022 r. zawarta została umowa na przygotowanie terenu działki nr 5/8, obręb Gąsiorowo pod wykonanie na jej obszarze placu zabaw. Zakres zleconych robót objął koszenie trawy, nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w ilości 100 t, wyrównanie oraz uwałowanie terenu, wykonanie nawierzchni trawnika. Prace zakończono i odebrano w październiku 2022 r. Za przedmiotowe roboty wydatkowano kwotę 7 000,00 zł brutto.

**Lichtajny** - W ramach zadania ze środków funduszu sołeckiego w kwietniu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw. Zlecone prace objęły wykonanie projektu doposażenia istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe. Zamierzenie uzyskało pozytywne przyjęcie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w czerwcu 2022 r. Wydatkowano kwotę: 1 500,00 zł brutto.

**Warlity Male** – zakupiono ławki metalowa, kosz na śmieci, bujaki na sprężynach, piaskownicę oraz stół drewniany. Łącznie wydatkowano: 17 114,60 zł

**Witramowo** – wykonano projekt rozbudowy terenu rekreacyjnego oraz zakupiono element sportowy, zamontowano dodatkowe ogrodzenie. Łącznie wydatkowano 10 200,00 zł.

### **30. Budowa małej architektury (f. soł.: Dąb)**

Zadanie dwuletnie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąb. W 2021 r. zakupiony został materiał w postaci drewna sosnowego na potrzeby budowy wolnostojącej wiaty rekreacyjnej. Wydatek poniesiony w 2021 r. na to zadanie wyniósł kwotę 7 999,99 zł brutto. W ramach kontynuacji zadania, w marcu 2022 r. na kwotę 11 679,99 zł brutto zawarta została umowa obejmująca wykonanie i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej o wymiarach w rzucie 5,0 m x 6,0 m wraz z wykonaniem jej wyposażenia w postaci 2 stołów i 4 ławek. Przedmiotowe prace zostały odebrane w sierpniu 2022 r.

Łączny koszt zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2021-2022 wyniósł 19 679,98 zł brutto.

### **31. Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną)**

W ramach zadania sołeckiego w 2022 r. wydatkowano kwotę 600,00 zł brutto na aktualizację projektu zagospodarowania działki nr 124/5, obręb Gaj. Aktualizacja projektu wykonana została na potrzeby uzyskania zezwolenia na wycinkę kolidujących z przedsięwzięciem drzew. Po otrzymaniu zezwolenia na wycięcie drzew, w grudniu 2022 r. zlecone zostały prace obejmujące przygotowanie terenu ww. działki pod budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki nożnej oraz wiaty. W ramach usługi usunięto 44 szt. karp po ściętych drzewach wraz z ich wywiezieniem oraz wyrównano teren. Za przedmiotowe roboty wydatkowano kwotę 16 844,00 zł brutto.

Łączna wartość zadania wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego w 2022 r. wyniosła kwotę 17 444,00 zł.

### **32. Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców**

Na działce nr 61/3 w Królikowie wybudowano wiatę drewnianą rekreacyjną wraz z wyposażeniem. Wydatkowano kwotę 62 900,00 zł. Zadanie realizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

**33. Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (f. sol.)**

Na początku września 2022 r. przeprowadzone zostały dwa zapytania cenowe. Pierwsze obejmujące zagospodarowanie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 52, obręb Sudwa oraz drugie na dostawę i montaż plandeki tarasowej, mającej stanowić osłonę wiaty rekreacyjnej. Obydwa postępowania unieważniono, gdyż złożone oferty przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. W związku z tym, zmniejszono zakres planowanych w ramach zadania prac do wykonania. W dniu 28 września 2022 r. zawarta została umowa na oczyszczenie terenu w obrębie stawu z zanieczyszczeń, wycięcie i wykoszenie istniejącej roślinności, wyrównanie terenu oraz przygotowanie nawierzchni pod nowy trawnik. Prace zakończono i odebrano 14 listopada 2022 r. Za wykonane prace wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sudwa kwotę 26 540,00 zł brutto.

**34. Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz ( w tym: f. sol)**

W ramach zadania sołeckiego pn.: „Projekt zagospodarowania terenu gminnego przy sołeckim placu zabaw” zlecone zostały prace obejmujące opracowanie projektu budowy obiektów małej architektury na terenie działek nr 47/2, 46/10, obręb Maróz. Zakres planowanego zamierzenia obejmuje wykonanie ścieżki żwirowej oraz montaż elementów małej architektury tj.: tablic informacyjno-edukacyjnych, tablicy manipulacyjnej, ławek parkowych, wykonanie miejsca na ognisko oraz montaż elementów zabawowych w postaci trampoliny ziemnej i stolika do gry w szachy. Za wykonanie projektu wydatkowano kwotę 2 430 zł brutto, a wydatek za opracowanie mapy do celów projektowych dla ww. działek wyniósł kwotę 1 000,00 zł brutto. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wydatkowana w 2022 r. wyniosła 3 430,00 zł.

**35. Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. sołecki: Jemiółowo, Świerkocin)**

W dniu 31.05.2022 roku Gmina Olsztynek opublikowała na platformie przetargowej Zapytanie cenowe dotyczące zakupu oraz montażu lamp solarnych w ilości 6 sztuk na terenie gminy Olsztynek. Po podjęciu negocjacji cen proponowanych przez zgłoszonych Wykonawców, wybrano spółkę RMS Polska Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce. Dnia 19 lipca 2022 r. podpisano umowę nr 52/M/2022 r. z Wykonawcą RMS Polska Sp. z o.o. opiewającą na łączną kwotę 45 497,70 złotych brutto. Lamy zostały zamontowane w następujących lokalizacjach: ul. Owocowa w Olsztyнку – 1 sztuka, Jemiółowo – 3 sztuki oraz Świerkocin – 2 sztuki. Dnia 16.09.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Ponadto dnia 29.09.2022 roku podpisano kolejną umowę z Wykonawcą RMS Polska Sp. z o.o. dotyczącą zakupu wraz z montażem trzech lamp solarnych na terenie gminy Olsztynek. Umowa nr 74/M/2022 opiewała na kwotę 25.571,70 złotych brutto. W ramach realizacji zadania zamontowano lampy w poniższych lokalizacjach: Cichogrąg – 1 sztuka, Zawady – 1 sztuka oraz Kapity – 1 sztuka. Dnia 17.11.2022 r. podpisano bez uwag protokół odbioru końcowego.

**36. Zagospodarowanie plaży miejskiej**

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie prac związanych z budową wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem na ognisko na terenie plaży miejskiej. Celem realizacji tego przedsięwzięcia, w marcu 2022 r. opracowany został projekt budowlany, za który wydatkowano kwotę 2 000,00 zł brutto. Następnie w maju i czerwcu 2022 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania w trybie zapytania ofertowe na wykonanie zamówienia. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż złożone oferty przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania, najkorzystniejszą ofertę w kwocie 62 900,00 zł złożyła P.CH. Firma Budowlana Piotr Piórkowski zs. w Nidzicy. Z przedmiotową firmą Gmina Olsztynek 4 lipca 2022 r. zawarła umowę na realizację zadania. Przedmiotowe prace zastały zakończone i odebrane 8 września 2022 r. Ponadto, zadanie obejmujące budowę wiaty otrzymało z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w kwocie 18 000,00 zł.

W 2022 r. w ramach zadania inwestycyjnego poniesiony został również wydatek w kwocie 4 800,00 zł brutto za wykonanie prac związanych z posadowieniem złącza kablowego zasilającego w energię elektryczną teren plaży miejskiej, a także wydatek w kwocie 123,00 zł brutto za wykonanie usługi serwisowej związanej ze sprawdzeniem działania systemu monitoringu wizyjnego na plaży miejskiej w Olsztyнку

Dodatkowo w lipcu 2022 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 11 299,04 zł brutto na dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia pomostu pływającego zlokalizowanego nad jeziorem Jemiółowo.

Łączny koszt realizacji zadania inwestycyjnego w 2022 r. wyniósł kwotę 81 122,04 zł brutto (w tym wartość przyznanego dofinansowania z budżetu województwa stanowiła kwotę 18 000,00 zł).

**37. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gąsiorowskim (f. sołecki Gąsiorowa Olsztyneckiego)**

W związku z tym, że teren plaży nad jeziorem Gąsiorowskim stanowi mienie Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Olsztynek, a także aktualnie prowadzona jest procedura zamiany gruntów między Gminą i

Nadleśnictwem, mająca na celu pozyskanie części działki, na której zlokalizowana jest plaża, na początku czerwca 2022 r. wysłane zostało pismo do Nadleśnictwa o wyrażenie zgody na udostępnienie części tej działki i wykonanie wstępnych prac obejmujących zagospodarowanie plaży. W lipcu 2022 r. Nadleśnictwo Olsztynek poinformowało Gminę, że nie jest możliwe udostępnienie rzeczonożego terenu ze względu na procedurę dotyczącą zamiany gruntów. W związku z tym, w ramach niniejszego zadania zlecone zostały prace mające na celu poprawę warunków dojścia do plaży zlokalizowanej nad jeziorem Gąsiorowskim. Usługę wykonano na terenie działki gminnej nr ew. 9/2, obręb Gąsiorowo. Wydatkowano kwotę: 7 752,00 zł brutto.

### **38. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Elgnówko**

Na przełomie kwietnia-maja 2022 r. przeprowadzone zostało w trybie zapytania ofertowego postępowanie na wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej o pow. 40,0 m<sup>2</sup>. Lokalizację prac stanowi działka gminna o numerze ew. 140/1, obręb Elgnówko, na której znajduje się m. in. plac zabaw, wiata rekreacyjna, boisko do piłki plażowej oraz plac do gry w koszykówkę. W wyniku ogłoszonego postępowania wyłoniono Wykonawcą zadania i w drugiej połowie maja 2022 r. zawarto umowę na realizację zamówienia. Prace określone umową odebrano w dniu 30 czerwca 2022 r. Zadanie realizowane było ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Elgnówko. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł brutto.

### **39. Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynek**

W 2021 r. Gmina Olsztynek starała się o uzyskanie dofinansowania zadania, składając wnioski do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków 2022 oraz do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Informacja o rozstrzygnięciu tych naborów została ogłoszona w 2022 r. Zarówno wniosek złożony do Ministerstwa, jak i do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania, został przez obydwie te instytucje odrzucony z powodów braków środków finansowych.

W listopadzie 2022 r. Gmina Olsztynek ponownie złożyła wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w 2023 r. Wnioski złożono w ramach naborów ogłoszonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2023 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Informacja w sprawie wyników naboru wniosków zostanie ogłoszona w 2023 r.

W 2022 r. na to zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 537,50 zł brutto. Przedmiotowa kwota stanowiła koszt wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zaktualizowany kosztorys stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania w 2023 r., który został złożony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Ponadto, w połowie grudnia 2022 r. Gmina Olsztynek ogłosiła przetarg na wykonanie w ramach inwestycji robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z częściowym remontem ścian kaplicy. Pierwotnie termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2022 r., a następnie został on zmieniony (wydłużony) do dnia 10 stycznia 2023 r. W związku z tym informacja na temat rozstrzygnięcia przetargu zostanie ogłoszona w 2023 r. W 2022 r. na to zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę: 1 537,50 zł.

### **40. Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie**

Koszt uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie dodatkowego projektu przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, która przebiega pod projektowanymi boiskami, w celu zapobiegnięcia w przypadku usuwania ewentualnych awarii sieci zniszczenia boisk wyniósł 6 150,00 zł.

### **41. Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. sołecki Sitno i Swaderki)**

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z opisem.

**Sitno** – zakupiono elementy siłowni zewnętrznej: rower, urządzenie 3w1, narciarz. Wydatkowano: 11 537,40 zł.

**Swaderki** – zakupiono element siłowni zewnętrznej: twister plus surfer na pylonie. Wydatkowano kwotę: 3 700,00 zł.

### **42. Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki: Drwęck, Lipowo Kurkowskie, Swaderki, Pawłowo) oraz wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwyków.**

**Drwęck** – W ramach zadania sołeckiego na boisku do piłki nożnej w msc. Drwęck wykonane zostały prace obejmujące rozbudowę istniejących 2 szt. piłkochwyków o dodatkowe przęsła o długości 4,0 m każdy piłkochwyk. Prace zakończono i odebrano w kwietniu 2022 r. Za rozbudowę piłkochwyków wydatkowano kwotę 3 493,10 zł brutto. Dodatkowo poniesiony został wydatek obejmujący wznowienie dwóch punktów granicznych działki, na której zlokalizowane jest boisko w kwocie 500,00 zł brutto. Następnie we wrześniu 2022 r. zlecone zostały prace związane z zagospodarowaniem skarpy przylegającej do boiska sportowego. Zakres prac objął wyrównanie, odchwaszczenie oraz aranżację skarpy poprzez wykonanie nasadzeń z roślin gat. Thuja w kształcie napisu „DRWĘCK” oraz obsianie terenu w obrębie skarpy nasionami traw gazonowych oraz wykonanie pojedynczych nasadzeń roślin ozdobnych. Za

przedmiotowe prace wydatkowano kwotę 9 000,00 zł brutto.

Łączny koszt zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Drwęck w 2022 r. wyniósł 12 993,10 zł brutto.

**Lipowo Kurkowskie** – opracowano projekt boiska oraz dostarczono ziemię. Wydatkowano kwotę: 4 999,35 zł brutto.

**Swaderki** – Zadanie objęło zakup i montaż 1 szt. piłkochwytu na boisku do piłki nożnej w miejscowości Swaderki. W maju 2022 r. zawarte zostało zlecenie dotyczące wykonania prac związanych z budową piłkochwytu o wysokości 5,2 m i szerokości 21,0 m. Zamówienie zostało odebrane 8 sierpnia 2022 r. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Swaderki wydatkowano kwotę: 6 000,00 zł brutto.

**Pawłowo** – W ramach zadania sołeckiego pn. „Utrzymanie boisk na terenie sołectwa” w maju 2022 r. zlecona została usługa obejmująca wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego do gry w piłkę nożną o pow. ok. 1 500 m<sup>2</sup> wraz z montażem bramek. Lokalizację prac stanowi działka oznaczona numerem ew. 59, obręb Pawłowo, gmina Olsztynek. Zakres prac objął m. in. usunięcie występujących w obrębie boiska zakrzaczeń i zanieczyszczeń, rekultywację warstwy nośnej boiska poprzez rozdrobnienie i spulchnienie terenu agregatem uprawowym, wyrównanie powierzchniowe, uwałowanie i wyprofilowanie płyty boiska, wykonanie zasiewu trawy, wałowanie ziemi po zasiewie, a także deszczowanie wykonanej nawierzchni wraz z nawożeniem trawy oraz montaż i wbudowanie 2 szt. bramek boiskowych. Prace określone zleceniem odebrano w dniu 5 lipca 2022 r. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłowo wydatkowano kwotę: 7 999,99 zł brutto.

**Mierki** – W marcu 2022 r. zostało zawarte zlecenie na opracowanie projektu budowlanego na budowę boiska do piłki nożnej wraz z elementami wyposażenia boiska oraz wolnostojącego budynku gospodarczego na działce nr 192/3 w miejscowości Mierki. W czerwcu 2022 r. przedsięwzięcie uzyskało pozytywne przyjęcie zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Koszt opracowania ww. dokumentacji wydatkowany został ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mierki i wyniósł kwotę 2 800,00 zł brutto.

Ponadto, w kwietniu 2022 r. Gmina Olsztynek złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwytów” w konkursie „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku”. W wyniku przeprowadzonego konkursu Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Gminie Olsztynek dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł w ramach dodatkowych środków na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej. W związku z tym, w dniu 28 września 2022 r. zawarta została umowa z Zarządem Województwa w sprawie przekazania udzielonej pomocy finansowej.

Następnie, na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego Gmina Olsztynek 3 października 2022 r. zawarła umowę na dostawę i montaż dwóch piłkochwytów na teren boiska do piłki nożnej w miejscowości Mierki. Umowę zawarto z firmą Marek Tulwin Zakład Produkcyjno-Handlowy „Domeks” na kwotę 24 692,25 zł brutto. Zakres zleconych prac objął dostarczenie i zamontowanie dwóch piłkochwytów za bramkami piłkarskimi o wysokości 6,0 m i długości 30,0 m każdy piłkochwyt. Roboty zakończono i odebrano 18 listopada 2022 r. W ramach zadania została również zakupiona i zamontowana tablica informacyjna zawierająca informację o udzielonej pomocy finansowej dotyczącej wyposażenia boiska w piłkochwyty za kwotę 1 070,10 zł brutto.

Łączny wydatek na zadanie obejmujące budowę i doposażenie boiska w miejscowości Mierki w 2022 r. wyniósł kwotę 28 562,35 zł brutto, w tym kwota w wysokości 10 000 zł wydatkowana została w ramach udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast kwota w wysokości 2 800,00 zł wydatkowana została ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mierki.

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

W ramach zadania powołanego przez mieszkańców miejscowości Waplewo pn. „Inwestycja rozpoczęta w latach poprzednich – kontynuacja ogrodzenia przy placu zabaw” zakupiony został materiał na potrzeby rozbudowy ogrodzenia zlokalizowanego na terenie Parku sportu, rekreacji i kultury w m. Waplewo. Wydatkowano kwotę: 1 269,20 zł brutto.

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

1. **Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** - została przekazana w kwocie 175 000,00 zł na zadania:

- 1) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunkach,



- 2) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie,
- 3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku,
- 4) Modernizacja budynku mieszkalnego Kunki 41.

Na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 174 996,88 zł. Pozostała kwota w wysokości 3,12 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku przekazał na konto Gminy Olsztynek w dniu 29 grudnia 2022 r. W związku z powyższym dotacja została rozliczona.

2. **Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni głębinowych** – podpisano 7 umów, wypłacając dotację na łączną kwotę 57 084,27 zł. Dotacje zostały rozliczone z zachowaniem terminów ujętych w regulaminie.

3. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków** – podpisano 7 umów, wypłacając dotację na łączną kwotę 33 358,93 zł. Dotacje zostały rozliczone z zachowaniem terminów ujętych w regulaminie.

4. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych** - podpisano 12 umów na zwrot kosztów usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych na łączną kwotę 14 447,16 zł. Dotacje zostały wypłacone i rozliczone w terminach zgodnych z regulaminem. W roku 2022 wyroby azbestowe odebrano z 12 nieruchomości - usunięto 31,85 Mg odpadów azbestowych, co stanowi 2 % wszystkich pozostałych wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztynek.

5. **Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2022 r. udzielono Powiatowi Olsztyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.

- „Wykonanie dojeżdżalnic przeznaczonych do ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N, w miejscowości Elgnówko” – kwota 15 000 zł.

oraz

- Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej”;
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w ok. km 8+800”;
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N (m. Kunki) w ok. km 2+315”,

na kwotę 81 628,36 zł.

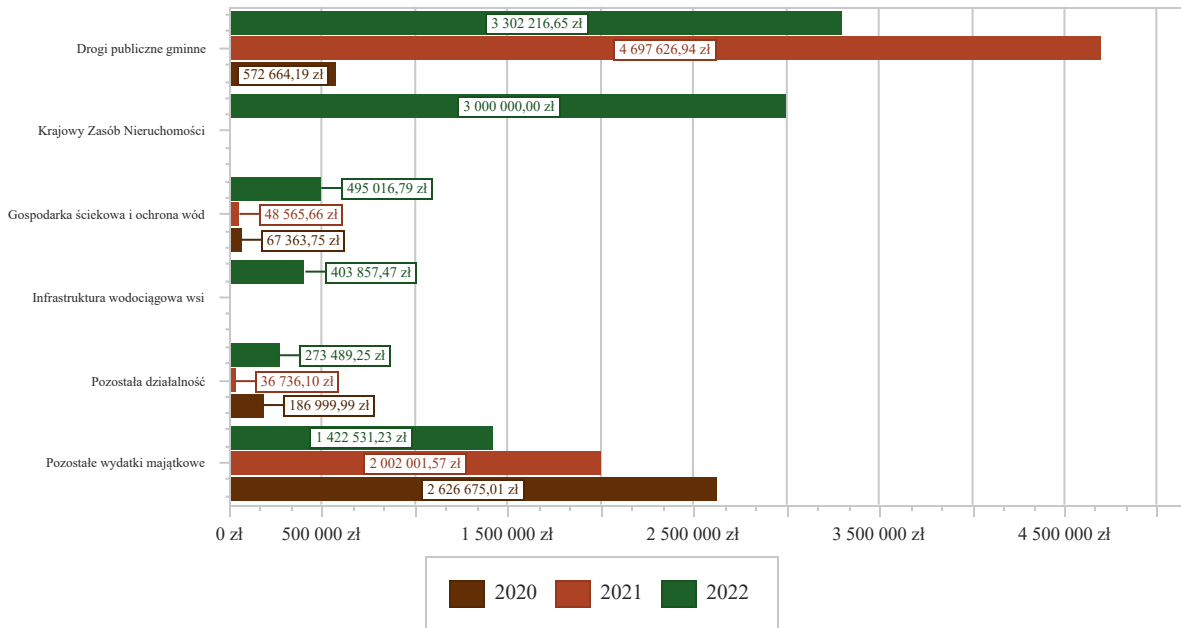
6. **Dotacja na zabytki**

Przekazano Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku dotację w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie zadania dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku, polegającego na renowacji dwóch ołtarzy bocznych św. Antoniego oraz św. Józefa.

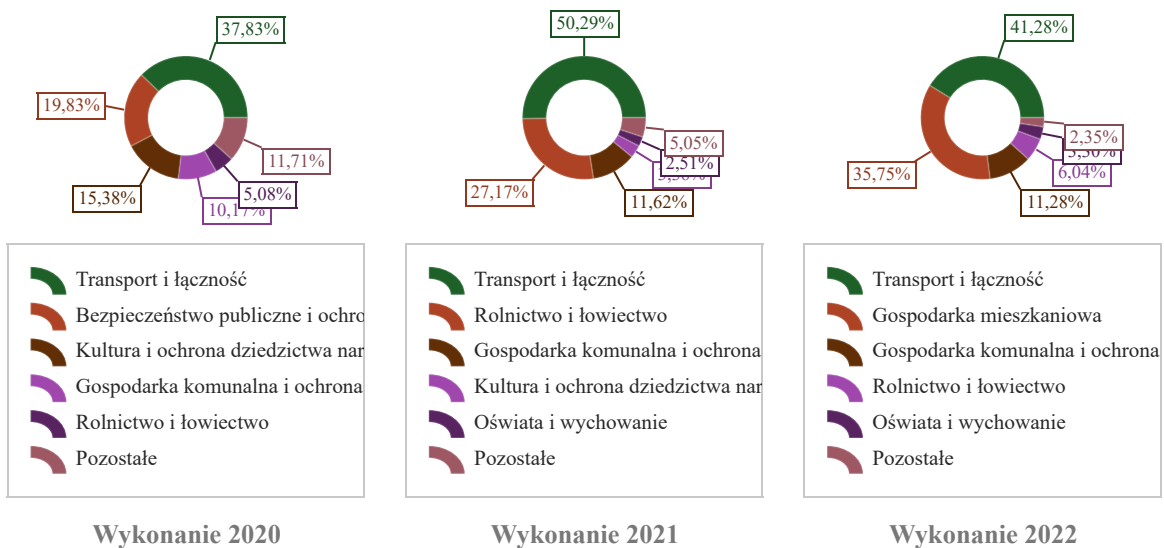
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Olsztynek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 030 400,00	3 695 583,84	3 672 334,26	99,37%	41,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 500,00	3 181 500,00	3 180 896,88	99,98%	35,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 256,91	1 041 744,83	1 003 760,54	96,35%	11,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 173 000,00	539 709,75	537 301,12	99,55%	6,04%
801	Oświata i wychowanie	565 000,00	295 000,00	293 917,00	99,63%	3,30%
926	Kultura fizyczna	807 207,55	86 786,55	83 937,09	96,72%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	76 477,00	76 429,00	99,94%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00	32 000,00	31 537,50	98,55%	0,35%
855	Rodzina	0,00	18 000,00	16 998,00	94,43%	0,19%
630	Turystyka	48 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 334 364,46</b>	<b>8 999 801,97</b>	<b>8 897 111,39</b>	<b>98,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Olsztynek w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 056 624,61 zł, (co stanowi 240,78% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 358 711,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 697 912,76 zł.

## 2.8. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 339 542,25 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 339 542,25 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 339 542,25
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 339 542,25

## 2.9. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 720 297,53 zł. Wynik budżetu ogółem Gminy Olsztynek w roku 2022 planowano na poziomie -7 897 510,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 720 297,53 zł.

## 2.10. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 23 201 749,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Olsztynek w roku 2022 planowano na poziomie 26 201 400,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Olsztynek na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 23 201 400,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 349,30 zł.

## 2.11. Gospodarka pozabudżetowa

### 2.11.1. Wydzielony rachunek dochodów

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) wydatkowano:

#### Szkoły podstawowe

Na Wydzielonym Rachunku Dochodów gromadzono środki z wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, odsetki bankowe, za zagubione podręczniki, dorabianie zagubionych przez uczniów kluczy do szafek szkolnych (2 406,43 zł), otrzymanych odszkodowań za zalanie pomieszczeń i innych szkód (41 550,37 zł) i darowizn w kwocie 4 337 zł, co daje łącznie 48 293,80 zł.

Zebrane środki przeznaczone na naprawę tablicy pamiątkowej, remonty, zakup materiałów do wykonania napraw, zakup sprzętu i pomocy naukowych, wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, organizację wycieczek szkolnych

oraz szkolenie. Łączne wydatki wyniosły 47 199,53 zł. Do Urzędu Miejskiego w Olsztynku przekazano kwotę 1 094,27 zł.

### **Przedszkola**

Na Wydzielonym Rachunku Dochodów nie zgromadzono żadnych środków.

### **2.11.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku**

Tabela 36 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Dodatkowo w większej szczegółowości do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. została załączona analiza finansowa ZGM.

### **2.11.3. Samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

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.

## **2.12. Informacje o stanie mienia gminy Olsztynek za 2022 r.**

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

**Grunty gminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 rok stanowią powierzchnię – 723,4 ha.**

<b>Wartość gruntów</b>	<b>– 70.308.411,96 zł</b>
<b>Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym</b>	<b>– 5.489.058,23 zł</b>
<b>Wartość gruntów przekazanych w trwały zarząd</b>	<b>– 917.578,39 zł</b>
<b>Wartość budynków i budowli</b>	<b>– 26.916.062,55 zł</b>
<b>Wartość infrastruktury</b>	<b>– 66.525.042,81 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 Olsztyńska.

Powyższe jednostki tworzą bazę budynków na dzień 31.12.2022 r. składającą się z:

- 79 budynków mieszkalnych;
- 147 budynków niemieszkalnych, w tym pomieszczenia gospodarcze, świetlice, warsztaty, budynki socjalne na stadionie, wiaty i przystanki, szalety, molo, plaża, hydrofornia i in.;
- 4 szkół;
- 1 przedszkola;
- 1 żłobka;
- 1 budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 1 budynku Miejskiego Domu Kultury;
- 1 budynku Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

Teren miasta Olsztynek w całości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 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, trwałe 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.

### WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2022

**Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

2.13. Opis nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości	Wartość w zł	Powierzchnia gruntów (wraz z udziałami)
Działki niezabudowane	15	951.731,71 zł	1,5332 ha
Działki zabudowane	1	22.900,00 zł	0,0445 ha
Lokale mieszkalne z przynależnym udziałem w gruncie	0	0 zł	0 ha
Lokale użytkowe z przynależnym udziałem w gruncie	0	0 zł	0 ha
<b>RAZEM</b>		<b>974.631,71 zł</b> (w tym kwota 14.169,60 zł została rozłożona na raty)	<b>1,5777 ha</b>

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 900.000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskano dochód w wysokości **887 842,41 zł**. Dochód brutto wynosił 1.224.541,14 zł Kwota ta zawiera również sprzedaż ratalną z lat poprzednich.

W 2022 r. sprzedano 15 działek niezabudowanych za łączną kwotę 951 731,71 zł, w tym kwota 14 169,60 zł została rozłożona na raty. Jedna transakcja stanowiła wykup użytkowania wieczystego za kwotę 31 219,51 zł. W trybie bezprzetargowym zbyto 10 nieruchomości za kwotę 133 631,71 zł. W drodze przetargów Gmina Olsztynek sprzedała 5 nieruchomości. Łącznie ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 1 193 047,00 zł brutto.

#### Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztynek w 2022 roku

##### W drodze komunalizacji:

- działki nr 5/1 i 202/1 o łącznej pow. 3909 m<sup>2</sup> położone w obrębie 2 miasta Olsztynek, stanowiące drogi;
- działki nr 335/7 i 335/9 o łącznej pow. 3231 m<sup>2</sup> położone w obrębie Królikowo, stanowiące drogi.

##### Nieodpłatne nabycie starodroży:

- działki nr 47, 14/4, 20/6, 16/5, 16/7, 18/12, 18/21, 18/23, 26/8, 26/7, 10/2, 11/5, 11/6, 12/2, 26/2, 26/3, 26/10, 26/11, 27/3, 30/2, 33/2 o łącznej pow. 36850 m<sup>2</sup> położone w obrębie Świętajny, stanowiące drogi.

#### 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.). Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zaplanowano dochód na kwotę 30 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 26 475,38 zł (stanowi to 88,25 % 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 2022 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 140 000,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. z tego tytułu uzyskano dochód na kwotę 122 513,62 zł (stanowi to 87,51 % planu).

### **Użytkowanie wieczyste**

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 203 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości 199 316,96 zł (stanowi to 98,19 % planu).

### **Opłaty (adiacencka, planistyczna)**

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” zaplanowano dochód na kwotę 62 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych uzyskano dochód w wysokości 59.907,67 zł (stanowi to 96,63 % planu).

### **Służebności**

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zaplanowano dochód na kwotę 12 500,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tytułu opłat za służebności uzyskano dochód w wysokości 11 265,19 zł (stanowi to 90,12% planu). Wpływy za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych zależą od ilości składanych wniosków.

### **Trwały zarząd**

W 2022 r. została wydana jedna decyzja ustanawiająca 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 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) zwolnione są z opłaty z tytułu trwałego zarządu. W związku z czym dochód wyniósł 0 zł.

### **Czynniki wpływające na przebieg wykonania planu**

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

- a) przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowane są bonifikaty w zależności od roku budowy budynków, w których położone są lokale i mieszczą się w przedziale 70-95%. W przypadku rozłożenia na raty płatności oprocentowanie niespłaconych rat wynosi 10% kapitału w stosunku rocznym.
- b) przy sprzedaży lub oddaniu w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stosuje się bonifikatę w wysokości 50 %.
- c) przy sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków bonifikata wynosi 5 %.
- d) przy uiszczaniu jednorazowych opłat przekształceniowych osobom fizycznym udzielane są 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 2022 r., poz. 1495 z późn. zm.).

Burmistrz Olsztynka

**Robert Waraksa**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>568 203,96</b>	<b>568 203,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>119 709,75</b>	<b>119 709,75</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 494,21	448 494,21	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</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	70 500,00	64 222,84	91,10%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	55 400,00	46,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 070,00	8 370,27	28,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 733 160,15</b>	<b>1 213 693,15</b>	<b>660 985,23</b>	<b>54,46%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 933,00	45 933,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 506 768,15</b>	<b>928 048,15</b>	<b>382 636,23</b>	<b>41,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	210 000,00	203 481,90	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	146,30	20,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	34 476,00	98,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 752,03	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 068,15	568 068,15	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22,52%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 220,00	500,00	22,52%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 335 100,00</b>	<b>1 361 100,00</b>	<b>1 318 230,83</b>	<b>96,85%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 335 100,00</b>	<b>1 361 100,00</b>	<b>1 318 230,83</b>	<b>96,85%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	2 222,43	123,47%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	140 000,00	122 513,62	87,51%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	9 000,00	8 687,17	96,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>173 692,00</b>	<b>174 967,19</b>	<b>100,73%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 592,00	32 592,00	100,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>134 375,19</b>	<b>100,96%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	85 000,00	86 275,19	101,50%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 142,00</b>	<b>401 015,40</b>	<b>399 001,45</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 542,00</b>	<b>164 155,40</b>	<b>159 186,95</b>	<b>96,97%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 527,00	150 040,00	145 069,00	96,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	30,00	32,55	108,50%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>115 714,06</b>	<b>101,24%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 963,72	98,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	8 000,00	8 885,88	111,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 300,00	3 824,46	115,89%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	80 850,00	80 850,00	100,00%



		3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	19 150,00	19 150,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 810,00</b>	<b>16 597,30</b>	<b>112,07%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 720,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	477,30	116,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>339,00</b>	<b>96,86%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	339,00	96,86%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 164,14</b>	<b>99,78%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 400,00	107 400,00	107 164,14	99,78%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 263,00	73 249,35	96,05%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 610,00</b>	<b>9 772,45</b>	<b>29,97%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 510,00</b>	<b>107,47</b>	<b>0,44%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	107,47	97,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 664,98</b>	<b>119,32%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
<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>30 999 500,00</b>	<b>35 911 088,64</b>	<b>35 172 090,38</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 415,09</b>	<b>97,08%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,54	-
	<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>13 956 700,00</b>	<b>13 830 700,00</b>	<b>13 277 746,20</b>	<b>96,00%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 474 000,00	12 201 652,88	97,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	130 000,00	128 171,47	98,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	751 430,45	101,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 200,00	146 200,00	117 188,00	80,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	310 000,00	47 860,99	15,44%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	468,41	93,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	30 000,00	30 974,00	103,25%
<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>5 580 600,00</b>	<b>7 817 000,00</b>	<b>7 631 640,48</b>	<b>97,63%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 800 000,00	3 600 064,80	94,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	870 000,00	830 908,16	95,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	32 000,00	31 382,10	98,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 600,00	280 000,00	274 085,25	97,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 500 000,00	1 460 602,24	97,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 000,00	19 433,89	121,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	75 000,00	83 375,29	111,17%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>431 000,00</b>	<b>538 764,07</b>	<b>638 670,04</b>	<b>118,54%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 340,54	67,03%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 016 200,00</b>	<b>13 704 624,57</b>	<b>13 604 618,57</b>	<b>99,27%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 503 872,00</b>	<b>14 704 840,78</b>	<b>14 793 002,87</b>	<b>100,60%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 722 913,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 722 913,00	10 379 509,00	10 379 509,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 841,00	3 438 841,00	3 438 841,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 640,00</b>	<b>840 012,78</b>	<b>928 174,87</b>	<b>110,50%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	461 950,00	575 513,09	124,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 414,62	72 414,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 715,00	217 314,00	89,91%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 933,16	62 933,16	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 293 000,00	0,00	0,00	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>100,00%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 478,00	46 478,00	46 478,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 262 808,00</b>	<b>1 371 634,83</b>	<b>1 368 975,59</b>	<b>99,81%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>219 030,00</b>	<b>70 130,00</b>	<b>72 027,64</b>	<b>102,71%</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	15 000,00	35 000,00	35 302,48	100,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 309,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	5 130,00	4 322,40	84,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 492,00</b>	<b>289 998,00</b>	<b>286 584,36</b>	<b>98,82%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	17 000,00	17 394,80	102,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 500,00	145 500,00	151 239,60	103,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	127 498,00	117 949,96	92,51%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>664 286,00</b>	<b>742 466,00</b>	<b>741 466,59</b>	<b>99,87%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	73 000,00	72 110,00	98,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	348 600,00	348 562,99	99,99%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	524,00	87,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00	320 266,00	320 266,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 426,18</b>	<b>100,25%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 426,18	100,31%
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>162 807,40</b>	<b>103,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	157 000,00	162 807,40	103,70%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 640,83	95 663,42	94,12%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	767,32	76,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 120,00</b>	<b>2 775 387,10</b>	<b>2 816 297,15</b>	<b>101,47%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 452,00</b>	<b>90 252,00</b>	<b>85 333,52</b>	<b>94,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 452,00	90 252,00	85 333,52	94,55%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 196,00</b>	<b>356 545,00</b>	<b>397 878,93</b>	<b>111,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	27 972,00	27 972,00	25 206,20	90,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	50 444,00	7 206,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	564,00	94,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 609,00	34 781,00	34 739,19	99,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 265,00	292 442,00	286 925,54	98,11%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 162,00</b>	<b>97 727,00</b>	<b>103 614,35</b>	<b>106,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	54 155,40	112,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 862,00	42 099,00	42 099,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 028,00	6 776,00	96,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	600,00	583,95	97,33%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253 714,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>345 351,94</b>	<b>99,24%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 714,00	348 000,00	345 351,94	99,24%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 316,00</b>	<b>1 277 171,10</b>	<b>1 287 357,12</b>	<b>100,80%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 316,00	32 316,00	49 270,60	152,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	996 467,52	992 541,53	99,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 837,00	96 837,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 512,00	78 845,12	97,93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 038,58	69 862,87	98,34%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
	2057	Dotacja celowa 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	1 078 000,00	1 146 266,80	106,33%

	2059	Dotacja celowa 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	0,00	21 733,20	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 071 220,00	4 398 353,41	72,45%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	835,00	835,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 839 276,00</b>	<b>11 546 797,00</b>	<b>11 461 448,79</b>	<b>99,26%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 886 888,00	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 548 486,00</b>	<b>5 155 381,00</b>	<b>5 141 954,46</b>	<b>99,74%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 286,00	5 064 681,00	5 057 475,79	99,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	55 000,00	58 654,83	106,65%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>2 318,55</b>	<b>82,66%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275 080,00</b>	<b>322 080,00</b>	<b>270 874,96</b>	<b>84,10%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	220 000,00	219 325,00	99,69%

	0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 000,00	51 459,96	98,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	90,00	112,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 752,00</b>	<b>121,50%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	60 752,00	121,50%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>	<b>99,05%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 259,00	9 171,05	99,05%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 771,70</b>	<b>79 378,58</b>	<b>71 823,86</b>	<b>90,48%</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>31 704,88</b>	<b>23 729,02</b>	<b>74,84%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 704,88	3 729,02	31,86%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 771,70</b>	<b>9 771,70</b>	<b>13 741,81</b>	<b>140,63%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 771,70	9 771,70	13 741,81	140,63%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 517,60	90,12%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,34</b>	<b>267,00%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 330,09</b>	<b>100,16%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 130,09	102,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 484 216,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
<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	Dotacja celowa otrzymana 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>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 400,00</b>	<b>142 800,00</b>	<b>17 702,10</b>	<b>12,40%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 372,10</b>	<b>102,19%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 372,10	105,32%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>330,00</b>	<b>82,50%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	330,00	82,50%
		<b>Razem</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>

### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 494,21	448 494,21	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</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	70 500,00	64 222,84	91,10%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	55 400,00	46,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 070,00	8 370,27	28,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>417 092,00</b>	<b>531 345,00</b>	<b>546 705,23</b>	<b>102,89%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 933,00	45 933,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>190 700,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>268 356,23</b>	<b>109,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	210 000,00	203 481,90	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	146,30	20,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	34 476,00	98,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 752,03	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22,52%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 220,00	500,00	22,52%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 100,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>403 913,04</b>	<b>93,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305 100,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>403 913,04</b>	<b>93,69%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	2 222,43	123,47%



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	140 000,00	122 513,62	87,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	9 000,00	8 687,17	96,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>173 692,00</b>	<b>174 967,19</b>	<b>100,73%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 592,00	32 592,00	100,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>134 375,19</b>	<b>100,96%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	85 000,00	86 275,19	101,50%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 142,00</b>	<b>381 865,40</b>	<b>379 851,45</b>	<b>99,47%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 542,00</b>	<b>164 155,40</b>	<b>159 186,95</b>	<b>96,97%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 527,00	150 040,00	145 069,00	96,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	30,00	32,55	108,50%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>96 564,06</b>	<b>101,49%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 963,72	98,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	8 000,00	8 885,88	111,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 300,00	3 824,46	115,89%
	2057	Dotacja celowa 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	80 850,00	80 850,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 810,00</b>	<b>16 597,30</b>	<b>112,07%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	1 720,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	477,30	116,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>339,00</b>	<b>96,86%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	339,00	96,86%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 164,14</b>	<b>99,78%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 400,00	107 400,00	107 164,14	99,78%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</b>	<b>0,00</b>	<b>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>

		<b>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 263,00	73 249,35	96,05%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 610,00</b>	<b>9 772,45</b>	<b>29,97%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 510,00</b>	<b>107,47</b>	<b>0,44%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	107,47	97,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 664,98</b>	<b>119,32%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
<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>30 999 500,00</b>	<b>35 911 088,64</b>	<b>35 172 090,38</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 415,09</b>	<b>97,08%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,54	-
	<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>13 956 700,00</b>	<b>13 830 700,00</b>	<b>13 277 746,20</b>	<b>96,00%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 474 000,00	12 201 652,88	97,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	130 000,00	128 171,47	98,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	751 430,45	101,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 200,00	146 200,00	117 188,00	80,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	310 000,00	47 860,99	15,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	468,41	93,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	30 000,00	30 974,00	103,25%
	<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>5 580 600,00</b>	<b>7 817 000,00</b>	<b>7 631 640,48</b>	<b>97,63%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 800 000,00	3 600 064,80	94,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	870 000,00	830 908,16	95,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	32 000,00	31 382,10	98,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 600,00	280 000,00	274 085,25	97,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 500 000,00	1 460 602,24	97,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 000,00	19 433,89	121,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	75 000,00	83 375,29	111,17%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>431 000,00</b>	<b>538 764,07</b>	<b>638 670,04</b>	<b>118,54%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 340,54	67,03%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 016 200,00</b>	<b>13 704 624,57</b>	<b>13 604 618,57</b>	<b>99,27%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 210 872,00</b>	<b>14 641 907,62</b>	<b>14 730 069,71</b>	<b>100,60%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 722 913,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 722 913,00	10 379 509,00	10 379 509,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 841,00	3 438 841,00	3 438 841,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 640,00</b>	<b>777 079,62</b>	<b>865 241,71</b>	<b>111,35%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	461 950,00	575 513,09	124,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 414,62	72 414,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 715,00	217 314,00	89,91%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 478,00	46 478,00	46 478,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 062 808,00</b>	<b>1 369 634,83</b>	<b>1 366 975,59</b>	<b>99,81%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 030,00</b>	<b>70 130,00</b>	<b>72 027,64</b>	<b>102,71%</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	15 000,00	35 000,00	35 302,48	100,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 309,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	5 130,00	4 322,40	84,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 492,00</b>	<b>289 998,00</b>	<b>286 584,36</b>	<b>98,82%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	17 000,00	17 394,80	102,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 500,00	145 500,00	151 239,60	103,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	127 498,00	117 949,96	92,51%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>664 286,00</b>	<b>742 466,00</b>	<b>741 466,59</b>	<b>99,87%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	73 000,00	72 110,00	98,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	348 600,00	348 562,99	99,99%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	524,00	87,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00	320 266,00	320 266,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 426,18</b>	<b>100,31%</b>

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 426,18	100,31%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>162 807,40</b>	<b>103,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	157 000,00	162 807,40	103,70%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 640,83	95 663,42	94,12%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	767,32	76,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 120,00</b>	<b>2 775 387,10</b>	<b>2 816 297,15</b>	<b>101,47%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 452,00</b>	<b>90 252,00</b>	<b>85 333,52</b>	<b>94,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 452,00	90 252,00	85 333,52	94,55%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 196,00</b>	<b>356 545,00</b>	<b>397 878,93</b>	<b>111,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	27 972,00	27 972,00	25 206,20	90,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	50 444,00	7 206,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	564,00	94,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 609,00	34 781,00	34 739,19	99,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 265,00	292 442,00	286 925,54	98,11%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 162,00</b>	<b>97 727,00</b>	<b>103 614,35</b>	<b>106,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	54 155,40	112,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 862,00	42 099,00	42 099,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 028,00	6 776,00	96,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	600,00	583,95	97,33%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253 714,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>345 351,94</b>	<b>99,24%</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 714,00	348 000,00	345 351,94	99,24%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 316,00</b>	<b>1 277 171,10</b>	<b>1 287 357,12</b>	<b>100,80%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 316,00	32 316,00	49 270,60	152,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	996 467,52	992 541,53	99,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 837,00	96 837,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 512,00	78 845,12	97,93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 038,58	69 862,87	98,34%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
	2057	Dotacja celowa 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	1 078 000,00	1 146 266,80	106,33%
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	21 733,20	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 071 220,00	4 398 353,41	72,45%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	835,00	835,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 839 276,00</b>	<b>11 546 797,00</b>	<b>11 461 448,79</b>	<b>99,26%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 886 888,00	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 548 486,00</b>	<b>5 155 381,00</b>	<b>5 141 954,46</b>	<b>99,74%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 286,00	5 064 681,00	5 057 475,79	99,86%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	55 000,00	58 654,83	106,65%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>2 318,55</b>	<b>82,66%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275 080,00</b>	<b>322 080,00</b>	<b>270 874,96</b>	<b>84,10%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	220 000,00	219 325,00	99,69%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 000,00	51 459,96	98,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	90,00	112,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 752,00</b>	<b>121,50%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	60 752,00	121,50%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>	<b>99,05%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 259,00	9 171,05	99,05%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 771,70</b>	<b>41 378,58</b>	<b>33 823,86</b>	<b>81,74%</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 704,88</b>	<b>3 729,02</b>	<b>31,86%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 704,88	3 729,02	31,86%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 771,70</b>	<b>9 771,70</b>	<b>13 741,81</b>	<b>140,63%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 771,70	9 771,70	13 741,81	140,63%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 517,60	90,12%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,34</b>	<b>267,00%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 330,09</b>	<b>102,31%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 130,09	102,74%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 216,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	<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	Dotacja celowa otrzymana 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>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 702,10</b>	<b>104,08%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 372,10</b>	<b>105,32%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 372,10	105,32%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>330,00</b>	<b>82,50%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	330,00	82,50%
		<b>Razem</b>	<b>59 588 140,70</b>	<b>76 915 447,38</b>	<b>74 252 063,34</b>	<b>96,54%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>119 709,75</b>	<b>119 709,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>119 709,75</b>	<b>119 709,75</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 068,15</b>	<b>682 348,15</b>	<b>114 280,00</b>	<b>16,75%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 316 068,15</b>	<b>682 348,15</b>	<b>114 280,00</b>	<b>16,75%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 068,15	568 068,15	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>914 317,79</b>	<b>98,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>914 317,79</b>	<b>98,31%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	19 150,00	19 150,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 293 000,00</b>	<b>62 933,16</b>	<b>62 933,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>62 933,16</b>	<b>62 933,16</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 933,16	62 933,16	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 293 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</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	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 400,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7,39%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>9 444 468,15</b>	<b>1 989 541,06</b>	<b>1 280 390,70</b>	<b>64,36%</b>

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	16 274 000,00	15 801 717,68	97,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	1 000 000,00	959 079,63	95,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	762 000,00	772 000,00	782 812,55	101,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 800,00	426 200,00	391 273,25	91,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 810 000,00	1 508 463,23	83,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	18 500,00	22 124,73	119,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 500,00	90 000,00	89 504,80	99,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 500,00	494 100,00	499 802,59	101,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	459 000,00	540 000,00	532 599,69	98,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500,00	245 500,00	222 038,94	90,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
0830	Wpływy z usług	213 472,00	286 072,00	294 759,05	103,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	107 000,00	115 792,37	108,22%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 690,00	483 500,00	589 777,83	121,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 500,00	105 510,00	117 107,76	110,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	31 424,88	23 141,08	73,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 720,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 026,00	332 286,00	290 100,00	87,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 722 549,00	7 042 570,56	7 016 725,61	99,63%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	285 592,00	280 016,00	98,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 754 589,00	2 091 929,62	2 016 302,23	96,38%
2040	Dotacja celowa otrzymana 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	835,00	835,00	100,00%
2057	Dotacja celowa 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	1 158 850,00	1 227 116,80	105,89%
2059	Dotacja celowa 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	0,00	21 733,20	-
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 886 888,00	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 571,40	957 560,57	97,06%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 933,00	45 933,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 171 328,58	4 476 586,55	72,54%
2320	Dotacja celowa otrzymana 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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 315,00	55 631,00	59 271,88	106,54%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 771,70	25 671,70	59 393,84	231,36%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 232,00	13 864 828,00	13 864 828,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 592,00	40 592,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 293 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa 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	19 150,00	19 150,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	188 333,16	62 933,16	33,42%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 416 068,15	568 068,15	0,00	0,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez	280 000,00	0,00	0,00	-

jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 989,75	163 989,75	100,00%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	16 274 000,00	15 801 717,68	97,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	1 000 000,00	959 079,63	95,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	762 000,00	772 000,00	782 812,55	101,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 800,00	426 200,00	391 273,25	91,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 810 000,00	1 508 463,23	83,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	18 500,00	22 124,73	119,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 500,00	90 000,00	89 504,80	99,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 500,00	494 100,00	499 802,59	101,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	459 000,00	540 000,00	532 599,69	98,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500,00	245 500,00	222 038,94	90,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
0830	Wpływy z usług	213 472,00	286 072,00	294 759,05	103,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	107 000,00	115 792,37	108,22%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 690,00	483 500,00	589 777,83	121,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 500,00	105 510,00	117 107,76	110,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	31 424,88	23 141,08	73,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 720,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 026,00	332 286,00	290 100,00	87,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 315,00	55 631,00	59 271,88	106,54%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 592,00	40 592,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 989,75	163 989,75	100,00%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>33 805 503,00</b>	<b>40 462 796,27</b>	<b>39 493 179,43</b>	<b>97,60%</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 276 000,00</b>	<b>1 081 520,96</b>	<b>1 066 964,07</b>	<b>98,65%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 686,94</b>	<b>99,93%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	19 700,00	19 686,94	99,93%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>620 500,00</b>	<b>409 617,00</b>	<b>407 474,47</b>	<b>99,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	343 000,00	342 063,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	4 710,20	94,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	57 084,27	98,42%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 557 500,00</b>	<b>133 709,75</b>	<b>133 443,65</b>	<b>99,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 000,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	13 733,90	98,10%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>508 494,21</b>	<b>496 359,01</b>	<b>97,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,54	811,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,78	12,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,35	39,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 201,50	51 066,30	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	439 700,21	439 700,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,83	7,83	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>637 390,00</b>	<b>156 422,46</b>	<b>24,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 610,90</b>	<b>99,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 000,00	41 610,90	99,07%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>595 390,00</b>	<b>114 811,56</b>	<b>19,28%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	24 820,00	4 528,23	18,24%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	140,05	38,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	24,07	38,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 045,00	38 519,93	8,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 100,00	71 599,28	59,62%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 578 758,58</b>	<b>6 439 628,41</b>	<b>6 284 591,95</b>	<b>97,59%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>678 899,15</b>	<b>95,89%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	81 718,50	74,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	598 000,00	597 180,65	99,86%
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>231 892,00</b>	<b>242 992,00</b>	<b>236 355,90</b>	<b>97,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 439,90	80,73%
	<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>187 700,00</b>	<b>187 238,81</b>	<b>99,75%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 700,00	90 610,45	99,90%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 000,00	96 628,36	99,62%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 188 366,58</b>	<b>5 013 786,41</b>	<b>4 896 248,24</b>	<b>97,66%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 990,90	122 319,80	120 914,35	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	257 275,40	377 015,40	376 184,51	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	914 700,28	1 187 867,37	1 095 432,73	92,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 400,00	3 325 083,84	3 302 216,65	99,31%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 300,00</b>	<b>285 950,00</b>	<b>284 701,85</b>	<b>99,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	209,00	20,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	11 450,00	11 003,60	96,10%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	171 000,00	170 990,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	2 499,25	99,97%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 890,50</b>	<b>3 782 890,50</b>	<b>3 741 611,20</b>	<b>98,91%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>614 996,88</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	175 000,00	174 996,88	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>419 890,50</b>	<b>167 890,50</b>	<b>126 614,32</b>	<b>75,41%</b>



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	9 909,13	99,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 890,50	133 890,50	99 823,55	74,56%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	1 966,52	65,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 500,00	2 591,60	74,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 000,00	4 823,52	80,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	6 500,00	5 900,00	90,77%
<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 400,00</b>	<b>743 421,00</b>	<b>723 613,61</b>	<b>97,34%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>319 403,30</b>	<b>94,22%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	10 000,00	47,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	318 000,00	309 403,30	97,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>357 400,00</b>	<b>404 421,00</b>	<b>404 210,31</b>	<b>99,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	32,72	16,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	979,99	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 400,00	403 221,00	403 197,60	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 688 225,60</b>	<b>8 668 482,87</b>	<b>8 213 009,73</b>	<b>94,75%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 527,00</b>	<b>176 125,40</b>	<b>159 700,40</b>	<b>90,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 651,00	106 353,00	93 229,00	87,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	18 282,00	16 026,00	87,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	2 605,00	2 284,00	87,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	31 276,00	97,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 400,00</b>	<b>331 100,00</b>	<b>255 799,04</b>	<b>77,26%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	300 000,00	231 504,30	77,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 547,50	92,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	580,86	58,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 081,58	69,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	7 084,80	87,47%
	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	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 313 109,00</b>	<b>5 945 684,84</b>	<b>5 694 834,51</b>	<b>95,78%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	111 739,99	110 846,83	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 577,00	3 717 200,00	3 622 326,78	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 954,00	246 556,02	246 556,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 664,00	684 034,00	636 965,49	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 751,00	83 024,39	57 583,34	69,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	21 596,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	125 100,00	114 209,23	91,29%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 427,70	92,85%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	168 070,03	84,04%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 311,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	314 000,00	293 255,82	93,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 588,84	81,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	188 400,00	188 324,66	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 000,00	5 118,10	63,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	36 000,00	31 082,32	86,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 063,00	109 063,00	108 952,00	99,90%
	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	600,00	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	32 750,00	28 895,26	88,23%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 787,50	4 787,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	18 988,00	18 068,65	95,16%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,94	561,94	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>305 900,00</b>	<b>343 521,55</b>	<b>335 876,41</b>	<b>97,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 551,55	59 139,01	94,54%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	14 340,00	14 320,88	99,87%
	4260	Zakup energii	43 400,00	35 810,00	35 809,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 740,00	1 737,60	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 420,00	129 342,10	96,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	2 029,44	96,64%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	360,00	354,24	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	93 200,00	93 143,80	99,94%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 192 100,00</b>	<b>1 183 168,87</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	3 973,75	79,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	822 000,00	818 551,01	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 500,00	56 206,48	99,48%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	138 000,00	137 174,94	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 900,00	15 360,89	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	69 200,00	68 161,21	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	44 470,05	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 600,00	4 295,80	93,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	313,50	78,38%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	655,08	93,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 200,00	20 191,21	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 800,00	3 582,50	94,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 932,45	96,62%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 289,60</b>	<b>679 951,08</b>	<b>583 630,50</b>	<b>85,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 870,53	77,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	63 500,00	58 251,56	91,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	156 442,00	155 602,46	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	12 223,00	10 218,93	83,60%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	80 000,00	66 135,07	82,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 386,00	29 494,00	28 326,00	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	4 432,00	3 039,88	68,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	44 116,78	40 440,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 354,60	24 509,60	20 277,14	82,73%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 764,76	50,42%
	4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 735,86	97,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	231 081,70	179 431,68	77,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	138,75	27,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	588,88	84,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 369,00	95,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	394,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	56,00	100,00%

	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 523,00	37 172,50	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 078,00	10 020,38	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,66	2 213,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,59	204,73	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 017,00	8 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 415,16	11 050,71	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 220,00	4 114,84	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	386,85	77,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,59	68,95	83,48%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>527 211,24</b>	<b>601 789,69</b>	<b>562 200,04</b>	<b>93,42%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>424 011,24</b>	<b>537 311,24</b>	<b>511 473,88</b>	<b>95,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	50,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	96 900,00	95 826,24	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 450,00	5 425,20	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	70 320,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 111,24	191 384,24	184 728,53	96,52%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	15 029,12	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 000,00	17 183,28	90,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 575,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	31 850,00	31 528,80	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	487,55	30,47%
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	27 400,00	22 941,16	83,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	58 477,00	58 477,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>810,58</b>	<b>26,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	484,98	26,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	17,00	2,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	308,60	61,72%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>30 860,45</b>	<b>73,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 250,00	22 292,07	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 573,11	34,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 250,00	2 187,28	35,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 363,49	68,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 444,50	82,01%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>19 178,45</b>	<b>19 055,13</b>	<b>99,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,45	2 478,45	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 076,68	89,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	15 000,00	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>22 500,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>3 917,59</b>	<b>77,88%</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>15 500,00</b>	<b>530,00</b>	<b>529,00</b>	<b>99,81%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	530,00	529,00	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	<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>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 388,59</b>	<b>75,30%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 500,00	3 388,59	75,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>509 000,00</b>	<b>1 589 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>94,63%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>439 000,00</b>	<b>1 519 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>98,99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	270,60	67,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 930,00	6 205,35	89,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	1 512 000,00	1 497 460,60	99,04%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 000,00</b>	<b>553 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>695 000,00</b>	<b>543 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	655 000,00	510 902,67	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 405 934,00</b>	<b>25 664 527,70</b>	<b>25 326 626,57</b>	<b>98,68%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 840 400,00</b>	<b>15 972 239,02</b>	<b>15 775 602,84</b>	<b>98,77%</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 373,00	22 209,02	75,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 000,00	1 523 178,00	1 451 153,78	95,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	175 750,00	171 567,79	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 827 550,00	1 823 343,49	99,77%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 500,00	125 800,00	124 716,61	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 500,00	1 648 485,00	1 644 452,87	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 500,00	169 295,00	167 882,94	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 100,00	6 894,00	97,10%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00	361 698,45	347 965,87	96,20%

	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 210,00	1 804,02	81,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	75 740,31	73 748,57	97,37%
	4260	Zakup energii	578 000,00	558 030,00	540 716,05	96,90%
	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	115 130,00	110 213,43	95,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 900,00	7 905,00	72,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	172 130,00	148 847,88	86,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 191,81	17 766,31	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 800,00	7 397,91	84,07%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,90	186,88	71,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 700,00	7 301,06	94,82%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 500,00	53 107,90	92,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 000,00	576 700,00	576 037,63	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	51 800,00	50 417,83	97,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 830,00	7 652,00	77,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	22 760,00	21 368,67	93,89%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 365,29	158 315,81	91,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 914 000,00	7 414 112,26	7 406 127,83	99,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 000,00	622 750,00	621 715,69	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	205 000,00	204 186,00	99,60%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 597 810,00</b>	<b>1 530 039,85</b>	<b>1 504 739,83</b>	<b>98,35%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 250,00	8 344,17	90,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	265 050,00	263 631,91	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 600,00	15 442,04	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	144 400,00	143 358,55	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	13 550,00	12 586,42	92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 874,85	12 657,55	85,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 294,00	6 859,16	82,70%
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 100,00	35 490,16	88,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	557,44	46,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	212 050,00	209 411,80	98,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 770,00	106 270,00	106 197,55	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,35	1 813,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	303,92	75,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 500,00	4 339,20	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	37 850,00	37 581,96	99,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	6 000,00	5 793,60	96,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	700,00	191,13	27,30%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 955,65	15 885,65	93,69%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	585 942,00	581 550,34	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	43 500,00	42 743,93	98,26%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 977 490,00</b>	<b>4 128 808,00</b>	<b>4 098 023,27</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	32 500,00	30 651,22	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	930 600,00	928 758,69	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	66 700,00	65 555,02	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	424 650,00	424 106,53	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	41 000,00	40 328,35	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	100 300,00	98 209,90	97,92%
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	344 000,00	342 241,12	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	15 075,00	14 997,03	99,48%
	4260	Zakup energii	140 000,00	133 250,00	133 051,22	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	47 000,00	46 755,34	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 400,00	1 580,00	65,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 850,00	29 549,67	95,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 490,00	165 490,00	160 139,16	96,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	601,34	75,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	90,50	25,86%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 000,00	14 026,42	93,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	139 100,00	138 470,96	99,55%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	19 400,00	17 550,91	90,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 730,50	96,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	436,06	29,07%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 500,00	1 414 418,00	1 408 375,84	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	110 000,00	108 961,49	99,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 731,00	99,70%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>577 900,00</b>	<b>640 810,00</b>	<b>630 773,70</b>	<b>98,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 300,00	4 621,94	87,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	83 050,00	81 901,98	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	8 800,00	8 006,97	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 500,00	3 465,63	77,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 275,70	63,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	145,13	36,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	22 150,00	21 739,75	98,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	193,30	27,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 000,00	481 710,00	478 166,03	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 200,00	31 257,27	97,07%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 427 400,00</b>	<b>1 486 256,00</b>	<b>1 472 301,43</b>	<b>99,06%</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	404,75	80,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	451 000,00	448 599,47	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 000,00	29 870,79	93,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	77 000,00	75 078,15	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 400,00	4 866,84	90,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	5 062,17	84,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	213 000,00	210 933,09	99,03%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	58 000,00	57 984,71	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	1 953,00	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	589 100,00	588 020,61	99,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 556,00	6 933,02	91,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,60	93,51%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 322,98	91,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	650,00	580,90	89,37%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 400,00	7 246,25	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 350,00	18 314,82	99,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 500,00	5 313,00	96,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 100,00	2 814,28	90,78%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 714,00</b>	<b>86 714,00</b>	<b>75 359,30</b>	<b>86,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	34 100,00	33 821,00	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	440,00	340,00	77,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 140,00	9 879,86	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	25,44	6,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 560,00	2 760,66	77,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 514,00	38 074,00	28 532,34	74,94%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>184 200,00</b>	<b>212 950,00</b>	<b>203 068,31</b>	<b>95,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	24,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 700,00	108 326,26	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 600,00	6 374,03	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 700,00	19 005,10	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 250,10	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 551,31	88,78%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	47 000,00	45 394,23	96,58%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 300,00	7 615,83	91,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 607,00	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 850,00	5 195,40	52,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 050,00	3 725,05	91,98%



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	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>15 200,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 798,70</b>	<b>78,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 800,63	90,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 900,00	1 936,24	49,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	750,00	290,82	38,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	850,00	803,22	94,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00	15 400,00	13 338,74	86,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	650,00	629,05	96,78%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 315 120,00</b>	<b>1 370 170,00</b>	<b>1 350 736,87</b>	<b>98,58%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 120,00	603 120,00	594 830,51	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	7 300,00	5 523,89	75,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 700,00	102 382,43	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 300,00	12 326,44	92,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	29 200,00	27 400,79	93,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	700,00	77,17	11,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	566 850,00	563 350,67	99,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 400,00	46 000,00	44 844,97	97,49%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 740,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>86,38%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 896,21	7 896,21	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 921,01	8 092,18	81,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,93	829,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 093,68	78 845,10	85,61%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 700,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 558,90</b>	<b>99,76%</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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 300,00	1 253,43	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	150,00	83,79	55,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 550,00	4 469,48	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	100,00	52,20	52,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>	<b>730 110,00</b>	<b>413 017,20</b>	<b>56,57%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 554,64</b>	<b>72,77%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	14 554,64	72,77%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>12,30%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 400,00	3 400,00	2 460,00	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>677 910,00</b>	<b>384 002,56</b>	<b>56,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	30 740,00	28 353,00	92,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	8 191,00	7 992,53	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	761,00	373,71	49,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 872,00	55 492,00	55 491,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	44 000,00	33 884,14	77,01%
	4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	24 901,25	92,23%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 157,00	445 840,00	225 971,06	50,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 749,08	54,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	200,00	5,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	4 086,39	62,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	386,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,36%</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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 033 226,00</b>	<b>6 870 525,10</b>	<b>6 606 732,42</b>	<b>96,16%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 234 710,00</b>	<b>1 234 628,06</b>	<b>99,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 234 710,00	1 234 628,06	99,99%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 952,00</b>	<b>254 550,00</b>	<b>249 449,98</b>	<b>98,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	282 452,00	251 350,00	246 249,98	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 986,00</b>	<b>138 859,98</b>	<b>99,91%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	138 986,00	138 859,98	99,91%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	3110	Świadczenia społeczne	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 349 312,00</b>	<b>2 495 748,00</b>	<b>2 278 867,52</b>	<b>91,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 932,46	96,62%
	3110	Świadczenia społeczne	8 480,00	34 266,44	34 266,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 566,00	1 412 667,00	1 228 758,67	86,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 650,00	132 650,00	132 382,28	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 159,00	244 100,00	231 046,56	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 803,00	21 803,00	19 683,21	90,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 232,00	59 232,00	55 216,00	93,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 867,00	27 864,00	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 129,00	32 514,56	31 014,81	95,39%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	127 000,00	126 434,70	99,55%
	4260	Zakup energii	35 600,00	163 000,00	159 291,29	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 432,82	88,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	820,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	127 966,00	126 399,24	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 543,48	93,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 040,97	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 600,00	4 508,49	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 976,00	55 666,00	55 665,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 860,00	5 938,00	5 923,00	99,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	14 621,00	14 620,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	10 023,00	91,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 057,00	857,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>294 612,00</b>	<b>296 954,00</b>	<b>277 611,54</b>	<b>93,49%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 558,00	249 562,00	234 989,92	94,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 457,00	42 443,00	40 016,55	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	2 750,00	2 130,07	77,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	93,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 356,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	475,00	95,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>360 714,00</b>	<b>458 830,00</b>	<b>451 930,23</b>	<b>98,50%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	313 714,00	408 000,00	401 100,23	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 830,00	19 830,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 856,00</b>	<b>1 385 555,10</b>	<b>1 378 623,82</b>	<b>99,50%</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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	977 289,52	977 289,32	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 248,00	77 982,23	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 972,00	170 871,00	167 450,80	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182,00	28 812,00	28 719,80	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	4 073,00	3 771,46	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	31 132,00	31 032,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 765,58	50 415,32	97,39%
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	862,89	68,27%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 960 113,00	4 307 500,00	72,27%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	618 760,00	618 760,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 616,00	75 154,00	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 534,00	12 937,00	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 608,00	970,41	60,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 349,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078 000,00	966 292,92	89,64%
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 792,00	11,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 567,06	1 567,06	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,85	257,85	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,09	915,09	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 150,00</b>	<b>127 335,00</b>	<b>113 816,09</b>	<b>89,38%</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 650,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 839,30</b>	<b>42,66%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 600,00	529,50	33,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	75,36	15,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	400,00	133,99	33,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	6 000,00	3 100,45	51,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	400,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>105 835,00</b>	<b>97 526,79</b>	<b>92,15%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	87 000,00	81 546,79	93,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	835,00	835,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%

<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>99,60%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	12 450,00	99,60%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 781 153,00</b>	<b>12 335 291,00</b>	<b>12 244 737,85</b>	<b>99,27%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 849,00	5 836 528,00	5 835 198,30	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 408,00	16 407,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 440,00	2 439,14	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 525 786,00</b>	<b>5 153 099,00</b>	<b>5 129 888,10</b>	<b>99,55%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	3110	Świadczenia społeczne	5 322 181,00	4 919 176,00	4 915 176,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 241,00	122 753,00	118 774,00	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 887,00	18 741,00	14 883,53	79,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 500,00	6 575,94	69,22%
	4260	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	20 704,77	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 252,00	22 252,00	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	500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	37,02	18,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 258,00	62,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 074,00	74,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 957,00</b>	<b>67 157,00</b>	<b>59 181,85</b>	<b>88,12%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 700,00	32 209,18	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	6 716,00	5 526,25	82,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	665,46	69,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	17 800,00	16 450,00	92,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 600,00	4 330,96	94,15%
	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	85,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>362 638,27</b>	<b>95,43%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	380 000,00	362 638,27	95,43%

<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>757 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>702 162,83</b>	<b>98,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 590,00	2 573,78	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	455 100,00	450 964,67	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 849,02	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 400,00	80 314,77	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 000,00	9 476,93	94,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	16 650,00	16 649,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	52 000,00	48 550,71	93,37%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	19 292,41	91,87%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 100,00	8 722,12	95,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	993,43	99,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	43,50	29,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 710,00	2 709,37	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 825,93	98,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 100,00	2 966,45	95,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	362,40	60,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 998,00	94,43%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>12 171,03</b>	<b>99,28%</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	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 005,23	9 005,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,77	166,05	65,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 357 393,68</b>	<b>3 490 536,75</b>	<b>3 255 447,40</b>	<b>93,26%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>705 500,00</b>	<b>676 100,00</b>	<b>646 072,92</b>	<b>95,56%</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	85 475,90	94,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	60 000,00	55 580,23	92,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	481 100,00	461 642,86	95,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	33 373,93	95,35%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>143 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>113 480,18</b>	<b>95,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	6 707,80	67,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	84 000,00	83 097,26	98,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	23 675,12	94,70%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>790 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>761 690,00</b>	<b>99,96%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	762 000,00	761 690,00	99,96%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>477 334,50</b>	<b>497 990,39</b>	<b>465 370,84</b>	<b>93,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 118,85	94 542,98	80 358,99	85,00%
	4260	Zakup energii	1 796,22	6 612,82	3 804,40	57,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	13 275,86	6 373,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 550,00	209 793,48	202 947,26	96,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 469,43	173 765,25	171 887,19	98,92%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 271,70</b>	<b>52 850,44</b>	<b>18 517,59</b>	<b>35,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	503,00	501,95	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	71,55	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 028,00	9 993,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 221,70	7 500,00	4 723,20	62,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	280,44	280,44	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	47,00	27,45	58,40%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>143 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>155 014,62</b>	<b>94,23%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 300,00	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	87,09	17,42%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	345,62	69,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 800,00	152 281,91	94,70%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>713 000,00</b>	<b>846 670,00</b>	<b>751 057,91</b>	<b>88,71%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	961,73	48,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	770 570,00	677 436,39	87,91%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	1 590,39	75,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	72 000,00	71 069,40	98,71%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>57,60%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>45 447,16</b>	<b>87,40%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 000,00	14 447,16	68,80%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 787,48</b>	<b>304 425,92</b>	<b>290 156,18</b>	<b>95,31%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 046,34	8 427,13	93,16%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 669,03	78,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	14 720,02	89,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 787,48	258 879,58	251 340,00	97,09%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 575 098,46</b>	<b>1 410 008,59</b>	<b>1 395 387,48</b>	<b>98,96%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 445 445,48</b>	<b>833 355,28</b>	<b>831 210,09</b>	<b>99,74%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 913,92	41 185,93	39 438,83	95,76%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,99	24,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 591,36	7 704,16	7 306,47	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 440,20	3 440,20	3 439,80	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>597 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 537,50</b>	<b>98,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 652,98</b>	<b>34 653,31</b>	<b>22 639,89</b>	<b>65,33%</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	17 500,00	17 500,00	11 800,00	67,43%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,98	1 552,98	916,51	59,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	2 663,05	80,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 300,00	7 260,00	59,02%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 435,44</b>	<b>638 078,26</b>	<b>574 080,68</b>	<b>89,97%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>884 240,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>245 741,06</b>	<b>91,69%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	13 327,95	92,56%
	4260	Zakup energii	69 000,00	178 000,00	166 559,98	93,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	1 887,20	55,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 600,00	36 332,39	87,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	19 240,00	16 683,54	86,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 850,00	4 800,00	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>119 928,69</b>	<b>127 841,69</b>	<b>115 317,54</b>	<b>90,20%</b>



	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 984,00	3 079,13	51,46%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 105,00	1 257,33	40,49%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 895,00	11 414,50	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 221,14	19 221,14	16 279,49	84,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,55	80 636,55	77 787,09	96,47%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 266,75</b>	<b>242 236,57</b>	<b>213 022,08</b>	<b>87,94%</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	160 000,00	160 000,00	154 826,85	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	21 875,37	6 545,80	29,92%
	4220	Zakup środków żywności	14 366,75	19 811,61	16 285,76	82,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	40 549,59	35 363,67	87,21%
		<b>Razem</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>94,02%</b>

### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>103 000,00</b>	<b>541 811,21</b>	<b>529 662,95</b>	<b>97,76%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 686,94</b>	<b>99,93%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	19 700,00	19 686,94	99,93%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>508 494,21</b>	<b>496 359,01</b>	<b>97,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,54	811,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,78	12,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,35	39,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 201,50	51 066,30	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	439 700,21	439 700,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,83	7,83	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>637 390,00</b>	<b>156 422,46</b>	<b>24,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 610,90</b>	<b>99,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 000,00	41 610,90	99,07%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>595 390,00</b>	<b>114 811,56</b>	<b>19,28%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	24 820,00	4 528,23	18,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	140,05	38,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	24,07	38,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 045,00	38 519,93	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 100,00	71 599,28	59,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 548 358,58</b>	<b>2 744 044,57</b>	<b>2 612 257,69</b>	<b>95,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>678 899,15</b>	<b>95,89%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	81 718,50	74,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	598 000,00	597 180,65	99,86%
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>231 892,00</b>	<b>242 992,00</b>	<b>236 355,90</b>	<b>97,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 439,90	80,73%
<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>90 700,00</b>	<b>90 610,45</b>	<b>99,90%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 700,00	90 610,45	99,90%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 377 966,58</b>	<b>1 688 702,57</b>	<b>1 594 031,59</b>	<b>94,39%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 990,90	122 319,80	120 914,35	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	257 275,40	377 015,40	376 184,51	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	914 700,28	1 187 867,37	1 095 432,73	92,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 300,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>11 212,60</b>	<b>90,06%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	209,00	20,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	11 450,00	11 003,60	96,10%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>776 390,50</b>	<b>601 390,50</b>	<b>560 714,32</b>	<b>93,24%</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>336 390,50</b>	<b>161 390,50</b>	<b>120 714,32</b>	<b>74,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	9 909,13	99,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 890,50	133 890,50	99 823,55	74,56%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	1 966,52	65,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 500,00	2 591,60	74,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 000,00	4 823,52	80,39%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 400,00</b>	<b>743 421,00</b>	<b>723 613,61</b>	<b>97,34%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>319 403,30</b>	<b>94,22%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	10 000,00	47,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	318 000,00	309 403,30	97,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-

<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>357 400,00</b>	<b>404 421,00</b>	<b>404 210,31</b>	<b>99,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	32,72	16,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	979,99	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 400,00	403 221,00	403 197,60	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 688 225,60</b>	<b>8 668 482,87</b>	<b>8 213 009,73</b>	<b>94,75%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 527,00</b>	<b>176 125,40</b>	<b>159 700,40</b>	<b>90,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 651,00	106 353,00	93 229,00	87,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	18 282,00	16 026,00	87,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	2 605,00	2 284,00	87,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	31 276,00	97,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 400,00</b>	<b>331 100,00</b>	<b>255 799,04</b>	<b>77,26%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	300 000,00	231 504,30	77,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 547,50	92,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	580,86	58,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 081,58	69,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	7 084,80	87,47%
	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	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 313 109,00</b>	<b>5 945 684,84</b>	<b>5 694 834,51</b>	<b>95,78%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	111 739,99	110 846,83	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 577,00	3 717 200,00	3 622 326,78	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 954,00	246 556,02	246 556,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 664,00	684 034,00	636 965,49	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 751,00	83 024,39	57 583,34	69,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	21 596,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	125 100,00	114 209,23	91,29%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 427,70	92,85%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	168 070,03	84,04%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 311,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	314 000,00	293 255,82	93,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 588,84	81,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	188 400,00	188 324,66	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 000,00	5 118,10	63,98%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	36 000,00	31 082,32	86,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 063,00	109 063,00	108 952,00	99,90%
	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	600,00	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	32 750,00	28 895,26	88,23%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 787,50	4 787,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	18 988,00	18 068,65	95,16%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,94	561,94	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>305 900,00</b>	<b>343 521,55</b>	<b>335 876,41</b>	<b>97,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 551,55	59 139,01	94,54%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	14 340,00	14 320,88	99,87%
	4260	Zakup energii	43 400,00	35 810,00	35 809,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 740,00	1 737,60	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 420,00	129 342,10	96,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	2 029,44	96,64%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	360,00	354,24	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	93 200,00	93 143,80	99,94%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 192 100,00</b>	<b>1 183 168,87</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	3 973,75	79,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	822 000,00	818 551,01	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 500,00	56 206,48	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	138 000,00	137 174,94	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 900,00	15 360,89	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	69 200,00	68 161,21	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	44 470,05	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 600,00	4 295,80	93,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	313,50	78,38%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	655,08	93,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 200,00	20 191,21	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 800,00	3 582,50	94,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 932,45	96,62%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 289,60</b>	<b>679 951,08</b>	<b>583 630,50</b>	<b>85,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 870,53	77,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	63 500,00	58 251,56	91,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	156 442,00	155 602,46	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	12 223,00	10 218,93	83,60%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	80 000,00	66 135,07	82,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 386,00	29 494,00	28 326,00	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	4 432,00	3 039,88	68,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	44 116,78	40 440,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 354,60	24 509,60	20 277,14	82,73%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 764,76	50,42%
	4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 735,86	97,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	231 081,70	179 431,68	77,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	138,75	27,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	588,88	84,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 369,00	95,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	394,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	56,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 523,00	37 172,50	96,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 078,00	10 020,38	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,66	2 213,39	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,59	204,73	96,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 017,00	8 017,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 415,16	11 050,71	89,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 220,00	4 114,84	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	386,85	77,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,59	68,95	83,48%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 211,24</b>	<b>525 312,69</b>	<b>485 771,04</b>	<b>92,47%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>393 011,24</b>	<b>475 834,24</b>	<b>450 044,88</b>	<b>94,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	50,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	96 900,00	95 826,24	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 450,00	5 425,20	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	70 320,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 111,24	191 384,24	184 728,53	96,52%

	4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	15 029,12	62,62%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 000,00	17 183,28	90,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 575,00	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	31 850,00	31 528,80	98,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	487,55	30,47%
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	27 400,00	22 941,16	83,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	200,00	0,00	0,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>810,58</b>	<b>26,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	484,98	26,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	17,00	2,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	308,60	61,72%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>30 860,45</b>	<b>73,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 250,00	22 292,07	88,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 573,11	34,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 250,00	2 187,28	35,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 363,49	68,17%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 444,50	82,01%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 178,45</b>	<b>4 055,13</b>	<b>97,05%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,45	2 478,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 076,68	89,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	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>22 500,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>3 917,59</b>	<b>77,88%</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>15 500,00</b>	<b>530,00</b>	<b>529,00</b>	<b>99,81%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	530,00	529,00	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
<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>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 388,59</b>	<b>75,30%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 500,00	3 388,59	75,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>509 000,00</b>	<b>1 589 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>94,63%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>439 000,00</b>	<b>1 519 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>98,99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	270,60	67,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 930,00	6 205,35	89,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	1 512 000,00	1 497 460,60	99,04%

<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>665 000,00</b>	<b>520 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>655 000,00</b>	<b>510 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	655 000,00	510 902,67	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 840 934,00</b>	<b>25 369 527,70</b>	<b>25 032 709,57</b>	<b>98,67%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 380 400,00</b>	<b>15 767 239,02</b>	<b>15 571 416,84</b>	<b>98,76%</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 373,00	22 209,02	75,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 000,00	1 523 178,00	1 451 153,78	95,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	175 750,00	171 567,79	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 827 550,00	1 823 343,49	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	125 800,00	124 716,61	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 500,00	1 648 485,00	1 644 452,87	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 500,00	169 295,00	167 882,94	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 100,00	6 894,00	97,10%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00	361 698,45	347 965,87	96,20%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 210,00	1 804,02	81,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	75 740,31	73 748,57	97,37%
	4260	Zakup energii	578 000,00	558 030,00	540 716,05	96,90%
	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	115 130,00	110 213,43	95,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 900,00	7 905,00	72,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	172 130,00	148 847,88	86,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 191,81	17 766,31	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 800,00	7 397,91	84,07%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,90	186,88	71,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 700,00	7 301,06	94,82%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 500,00	53 107,90	92,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 000,00	576 700,00	576 037,63	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	51 800,00	50 417,83	97,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 830,00	7 652,00	77,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	22 760,00	21 368,67	93,89%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 365,29	158 315,81	91,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 914 000,00	7 414 112,26	7 406 127,83	99,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 000,00	622 750,00	621 715,69	99,83%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 597 810,00</b>	<b>1 530 039,85</b>	<b>1 504 739,83</b>	<b>98,35%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 250,00	8 344,17	90,21%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	265 050,00	263 631,91	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 600,00	15 442,04	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	144 400,00	143 358,55	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	13 550,00	12 586,42	92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 874,85	12 657,55	85,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 294,00	6 859,16	82,70%
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 100,00	35 490,16	88,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	557,44	46,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	212 050,00	209 411,80	98,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 770,00	106 270,00	106 197,55	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,35	1 813,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	303,92	75,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 500,00	4 339,20	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	37 850,00	37 581,96	99,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	6 000,00	5 793,60	96,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	700,00	191,13	27,30%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 955,65	15 885,65	93,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	585 942,00	581 550,34	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	43 500,00	42 743,93	98,26%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 887 490,00</b>	<b>4 038 808,00</b>	<b>4 008 292,27</b>	<b>99,24%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	32 500,00	30 651,22	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	930 600,00	928 758,69	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	66 700,00	65 555,02	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	424 650,00	424 106,53	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	41 000,00	40 328,35	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	100 300,00	98 209,90	97,92%
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	344 000,00	342 241,12	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	15 075,00	14 997,03	99,48%
	4260	Zakup energii	140 000,00	133 250,00	133 051,22	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	47 000,00	46 755,34	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 400,00	1 580,00	65,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 850,00	29 549,67	95,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 490,00	165 490,00	160 139,16	96,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	601,34	75,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	90,50	25,86%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 000,00	14 026,42	93,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	139 100,00	138 470,96	99,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	19 400,00	17 550,91	90,47%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 730,50	96,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	436,06	29,07%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 500,00	1 414 418,00	1 408 375,84	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	110 000,00	108 961,49	99,06%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>577 900,00</b>	<b>640 810,00</b>	<b>630 773,70</b>	<b>98,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 300,00	4 621,94	87,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	83 050,00	81 901,98	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	8 800,00	8 006,97	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 500,00	3 465,63	77,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 275,70	63,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	145,13	36,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	22 150,00	21 739,75	98,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	193,30	27,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 000,00	481 710,00	478 166,03	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 200,00	31 257,27	97,07%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 427 400,00</b>	<b>1 486 256,00</b>	<b>1 472 301,43</b>	<b>99,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	404,75	80,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	451 000,00	448 599,47	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 000,00	29 870,79	93,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	77 000,00	75 078,15	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 400,00	4 866,84	90,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	5 062,17	84,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	213 000,00	210 933,09	99,03%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	58 000,00	57 984,71	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	1 953,00	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	589 100,00	588 020,61	99,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 556,00	6 933,02	91,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,60	93,51%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 322,98	91,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	650,00	580,90	89,37%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 400,00	7 246,25	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 350,00	18 314,82	99,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 500,00	5 313,00	96,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 100,00	2 814,28	90,78%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 714,00</b>	<b>86 714,00</b>	<b>75 359,30</b>	<b>86,91%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	34 100,00	33 821,00	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	440,00	340,00	77,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 140,00	9 879,86	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	25,44	6,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 560,00	2 760,66	77,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 514,00	38 074,00	28 532,34	74,94%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>184 200,00</b>	<b>212 950,00</b>	<b>203 068,31</b>	<b>95,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	24,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 700,00	108 326,26	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 600,00	6 374,03	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 700,00	19 005,10	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 250,10	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 551,31	88,78%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	47 000,00	45 394,23	96,58%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 300,00	7 615,83	91,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 607,00	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 850,00	5 195,40	52,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 050,00	3 725,05	91,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	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>15 200,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 798,70</b>	<b>78,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 800,63	90,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 900,00	1 936,24	49,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	750,00	290,82	38,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	850,00	803,22	94,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00	15 400,00	13 338,74	86,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	650,00	629,05	96,78%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 315 120,00</b>	<b>1 370 170,00</b>	<b>1 350 736,87</b>	<b>98,58%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 120,00	603 120,00	594 830,51	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	7 300,00	5 523,89	75,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 700,00	102 382,43	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 300,00	12 326,44	92,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	29 200,00	27 400,79	93,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	700,00	77,17	11,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	566 850,00	563 350,67	99,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 400,00	46 000,00	44 844,97	97,49%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 740,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>86,38%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 896,21	7 896,21	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 921,01	8 092,18	81,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,93	829,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 093,68	78 845,10	85,61%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 700,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 558,90</b>	<b>99,76%</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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 300,00	1 253,43	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	150,00	83,79	55,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 550,00	4 469,48	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	100,00	52,20	52,20%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>	<b>730 110,00</b>	<b>413 017,20</b>	<b>56,57%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 554,64</b>	<b>72,77%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	14 554,64	72,77%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>12,30%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 400,00	3 400,00	2 460,00	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>677 910,00</b>	<b>384 002,56</b>	<b>56,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	30 740,00	28 353,00	92,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	8 191,00	7 992,53	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	761,00	373,71	49,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 872,00	55 492,00	55 491,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	44 000,00	33 884,14	77,01%
	4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	24 901,25	92,23%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 157,00	445 840,00	225 971,06	50,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 749,08	54,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	200,00	5,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	4 086,39	62,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	386,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,36%</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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 033 226,00</b>	<b>6 870 525,10</b>	<b>6 606 732,42</b>	<b>96,16%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 234 710,00</b>	<b>1 234 628,06</b>	<b>99,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 234 710,00	1 234 628,06	99,99%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 952,00</b>	<b>254 550,00</b>	<b>249 449,98</b>	<b>98,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	282 452,00	251 350,00	246 249,98	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 986,00</b>	<b>138 859,98</b>	<b>99,91%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	138 986,00	138 859,98	99,91%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	3110	Świadczenia społeczne	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 349 312,00</b>	<b>2 495 748,00</b>	<b>2 278 867,52</b>	<b>91,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 932,46	96,62%
	3110	Świadczenia społeczne	8 480,00	34 266,44	34 266,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 566,00	1 412 667,00	1 228 758,67	86,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 650,00	132 650,00	132 382,28	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 159,00	244 100,00	231 046,56	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 803,00	21 803,00	19 683,21	90,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 232,00	59 232,00	55 216,00	93,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 867,00	27 864,00	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 129,00	32 514,56	31 014,81	95,39%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	127 000,00	126 434,70	99,55%
	4260	Zakup energii	35 600,00	163 000,00	159 291,29	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 432,82	88,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	820,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	127 966,00	126 399,24	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 543,48	93,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 040,97	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	100,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 600,00	4 508,49	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 976,00	55 666,00	55 665,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 860,00	5 938,00	5 923,00	99,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	14 621,00	14 620,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	10 023,00	91,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 057,00	857,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>294 612,00</b>	<b>296 954,00</b>	<b>277 611,54</b>	<b>93,49%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 558,00	249 562,00	234 989,92	94,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 457,00	42 443,00	40 016,55	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	2 750,00	2 130,07	77,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	93,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 356,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	475,00	95,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>360 714,00</b>	<b>458 830,00</b>	<b>451 930,23</b>	<b>98,50%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	313 714,00	408 000,00	401 100,23	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 830,00	19 830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 856,00</b>	<b>1 385 555,10</b>	<b>1 378 623,82</b>	<b>99,50%</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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	977 289,52	977 289,32	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 248,00	77 982,23	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 972,00	170 871,00	167 450,80	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182,00	28 812,00	28 719,80	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	4 073,00	3 771,46	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	31 132,00	31 032,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 765,58	50 415,32	97,39%
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	862,89	68,27%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 960 113,00	4 307 500,00	72,27%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	618 760,00	618 760,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 616,00	75 154,00	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 534,00	12 937,00	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 608,00	970,41	60,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 349,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078 000,00	966 292,92	89,64%
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 792,00	11,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 567,06	1 567,06	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,85	257,85	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,09	915,09	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 150,00</b>	<b>127 335,00</b>	<b>113 816,09</b>	<b>89,38%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 650,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 839,30</b>	<b>42,66%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 600,00	529,50	33,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	75,36	15,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	400,00	133,99	33,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	6 000,00	3 100,45	51,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>105 835,00</b>	<b>97 526,79</b>	<b>92,15%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	87 000,00	81 546,79	93,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	835,00	835,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>99,60%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	12 450,00	99,60%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 781 153,00</b>	<b>12 317 291,00</b>	<b>12 227 739,85</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 849,00	5 836 528,00	5 835 198,30	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 408,00	16 407,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 440,00	2 439,14	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 525 786,00</b>	<b>5 153 099,00</b>	<b>5 129 888,10</b>	<b>99,55%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	3110	Świadczenia społeczne	5 322 181,00	4 919 176,00	4 915 176,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 241,00	122 753,00	118 774,00	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 887,00	18 741,00	14 883,53	79,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 500,00	6 575,94	69,22%
	4260	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	20 704,77	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 252,00	22 252,00	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	500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%



		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	37,02	18,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 258,00	62,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 074,00	74,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 957,00</b>	<b>67 157,00</b>	<b>59 181,85</b>	<b>88,12%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 700,00	32 209,18	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	6 716,00	5 526,25	82,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	665,46	69,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	17 800,00	16 450,00	92,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 600,00	4 330,96	94,15%
	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	85,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>362 638,27</b>	<b>95,43%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	380 000,00	362 638,27	95,43%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>757 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>685 164,83</b>	<b>98,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 590,00	2 573,78	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	455 100,00	450 964,67	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 849,02	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 400,00	80 314,77	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 000,00	9 476,93	94,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	16 650,00	16 649,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	52 000,00	48 550,71	93,37%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	19 292,41	91,87%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 100,00	8 722,12	95,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	993,43	99,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	43,50	29,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 710,00	2 709,37	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 825,93	98,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 100,00	2 966,45	95,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	362,40	60,40%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>12 171,03</b>	<b>99,28%</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	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 005,23	9 005,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,77	166,05	65,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 321 136,77</b>	<b>2 448 791,92</b>	<b>2 251 686,86</b>	<b>91,95%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>195 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 056,13</b>	<b>94,41%</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	85 475,90	94,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	60 000,00	55 580,23	92,63%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>143 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>113 480,18</b>	<b>95,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	6 707,80	67,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	84 000,00	83 097,26	98,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	23 675,12	94,70%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>790 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>761 690,00</b>	<b>99,96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	762 000,00	761 690,00	99,96%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>324 865,07</b>	<b>324 225,14</b>	<b>293 483,65</b>	<b>90,52%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 118,85	94 542,98	80 358,99	85,00%
	4260	Zakup energii	1 796,22	6 612,82	3 804,40	57,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	13 275,86	6 373,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 550,00	209 793,48	202 947,26	96,74%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 271,70</b>	<b>52 850,44</b>	<b>18 517,59</b>	<b>35,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	503,00	501,95	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	71,55	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 028,00	9 993,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 221,70	7 500,00	4 723,20	62,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	280,44	280,44	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	47,00	27,45	58,40%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>143 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>155 014,62</b>	<b>94,23%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 300,00	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	87,09	17,42%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	345,62	69,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 800,00	152 281,91	94,70%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>622 000,00</b>	<b>774 670,00</b>	<b>679 988,51</b>	<b>87,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	961,73	48,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	770 570,00	677 436,39	87,91%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	1 590,39	75,73%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>57,60%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 546,34</b>	<b>38 816,18</b>	<b>85,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 046,34	8 427,13	93,16%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 669,03	78,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	14 720,02	89,21%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 285 098,46</b>	<b>1 378 008,59</b>	<b>1 363 849,98</b>	<b>98,97%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>745 445,48</b>	<b>833 355,28</b>	<b>831 210,09</b>	<b>99,74%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 913,92	41 185,93	39 438,83	95,76%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,99	24,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 591,36	7 704,16	7 306,47	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 440,20	3 440,20	3 439,80	99,99%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 652,98</b>	<b>34 653,31</b>	<b>22 639,89</b>	<b>65,33%</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	17 500,00	17 500,00	11 800,00	67,43%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,98	1 552,98	916,51	59,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	2 663,05	80,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 300,00	7 260,00	59,02%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>443 227,89</b>	<b>551 291,71</b>	<b>490 143,59</b>	<b>88,91%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>129 240,00</b>	<b>261 850,00</b>	<b>239 591,06</b>	<b>91,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	13 327,95	92,56%
	4260	Zakup energii	69 000,00	178 000,00	166 559,98	93,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	1 887,20	55,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 600,00	36 332,39	87,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	19 240,00	16 683,54	86,71%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 850,00	4 800,00	98,97%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>67 721,14</b>	<b>47 205,14</b>	<b>37 530,45</b>	<b>79,51%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 984,00	3 079,13	51,46%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 105,00	1 257,33	40,49%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 895,00	11 414,50	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 221,14	19 221,14	16 279,49	84,70%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 266,75</b>	<b>242 236,57</b>	<b>213 022,08</b>	<b>87,94%</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	160 000,00	160 000,00	154 826,85	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	21 875,37	6 545,80	29,92%
	4220	Zakup środków żywności	14 366,75	19 811,61	16 285,76	82,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	40 549,59	35 363,67	87,21%
		<b>Razem</b>	<b>60 595 755,04</b>	<b>74 234 222,53</b>	<b>69 355 640,18</b>	<b>93,43%</b>

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 173 000,00</b>	<b>539 709,75</b>	<b>537 301,12</b>	<b>99,55%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>619 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>403 857,47</b>	<b>99,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	343 000,00	342 063,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	4 710,20	94,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	57 084,27	98,42%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 554 000,00</b>	<b>133 709,75</b>	<b>133 443,65</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 000,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	13 733,90	98,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 030 400,00</b>	<b>3 695 583,84</b>	<b>3 672 334,26</b>	<b>99,37%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 628,36</b>	<b>99,62%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 000,00	96 628,36	99,62%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 810 400,00</b>	<b>3 325 083,84</b>	<b>3 302 216,65</b>	<b>99,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 400,00	3 325 083,84	3 302 216,65	99,31%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>273 489,25</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	171 000,00	170 990,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	2 499,25	99,97%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 500,00</b>	<b>3 181 500,00</b>	<b>3 180 896,88</b>	<b>99,98%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 996,88</b>	<b>100,00%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	175 000,00	174 996,88	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>90,77%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	6 500,00	5 900,00	90,77%
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>76 477,00</b>	<b>76 429,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>61 477,00</b>	<b>61 429,00</b>	<b>99,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	58 477,00	58 477,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>565 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>293 917,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 186,00</b>	<b>99,60%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	205 000,00	204 186,00	99,60%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 731,00</b>	<b>99,70%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 731,00	99,70%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 998,00</b>	<b>94,43%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 998,00</b>	<b>94,43%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 998,00	94,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 036 256,91</b>	<b>1 041 744,83</b>	<b>1 003 760,54</b>	<b>96,35%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>510 000,00</b>	<b>516 100,00</b>	<b>495 016,79</b>	<b>95,91%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	481 100,00	461 642,86	95,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	33 373,93	95,35%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>152 469,43</b>	<b>173 765,25</b>	<b>171 887,19</b>	<b>98,92%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 469,43	173 765,25	171 887,19	98,92%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>91 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 069,40</b>	<b>98,71%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	72 000,00	71 069,40	98,71%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 447,16</b>	<b>68,80%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 000,00	14 447,16	68,80%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 787,48</b>	<b>258 879,58</b>	<b>251 340,00</b>	<b>97,09%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 787,48	258 879,58	251 340,00	97,09%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 537,50</b>	<b>98,55%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>590 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 537,50</b>	<b>98,55%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>807 207,55</b>	<b>86 786,55</b>	<b>83 937,09</b>	<b>96,72%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>755 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>52 207,55</b>	<b>80 636,55</b>	<b>77 787,09</b>	<b>96,47%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,55	80 636,55	77 787,09	96,47%

---

		<b>Razem</b>	<b>16 334 364,46</b>	<b>8 999 801,97</b>	<b>8 897 111,39</b>	<b>98,86%</b>
--	--	--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------







































926		Kultura fizyczna	1 250 435,44	638 078,26	574 080,68	490 143,59	329 816,74	0,00	329 816,74	154 826,85	5 500,00	0,00	0,00	0,00	83 937,09	83 937,09	0,00	0,00	0,00	89,97%
	92601	Obiekty sportowe	884 240,00	268 000,00	245 741,06	239 591,06	239 591,06	0,00	239 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	13 327,95	13 327,95	13 327,95	0,00	13 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4260 Zakup energii	69 000,00	178 000,00	166 559,98	166 559,98	166 559,98	0,00	166 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	1 887,20	1 887,20	1 887,20	0,00	1 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 600,00	36 332,39	36 332,39	36 332,39	0,00	36 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	8 240,00	19 240,00	16 683,54	16 683,54	16 683,54	0,00	16 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 850,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 928,69	127 841,69	115 317,54	37 530,45	32 030,45	0,00	32 030,45	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	77 787,09	77 787,09	0,00	0,00	0,00	90,20%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 984,00	3 079,13	3 079,13	3 079,13	0,00	3 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4260 Zakup energii	7 000,00	3 105,00	1 257,33	1 257,33	1 257,33	0,00	1 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	12 895,00	11 414,50	11 414,50	11 414,50	0,00	11 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 221,14	19 221,14	16 279,49	16 279,49	16 279,49	0,00	16 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,55	80 636,55	77 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,09	77 787,09	0,00	0,00	0,00	96,47%
	92695	Pozostała działalność	246 266,75	242 236,57	213 022,08	213 022,08	58 195,23	0,00	58 195,23	154 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		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	160 000,00	160 000,00	154 826,85	154 826,85	0,00	0,00	0,00	154 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	21 875,37	6 545,80	6 545,80	6 545,80	0,00	6 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%
		4220 Zakup środków żywności	14 366,75	19 811,61	16 285,76	16 285,76	16 285,76	0,00	16 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00	40 549,59	35 363,67	35 363,67	35 363,67	0,00	35 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		<b>Razem</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>69 355 640,18</b>	<b>43 751 167,18</b>	<b>27 366 020,95</b>	<b>16 385 146,23</b>	<b>4 098 063,17</b>	<b>19 029 283,46</b>	<b>973 460,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 665,95</b>	<b>8 897 111,39</b>	<b>5 797 111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02%</b>



### 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Olsztynek za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>32 632 200,86</b>	<b>9 404 790,05</b>	<b>12 929 723,82</b>	<b>3 946 619,49</b>	3 766 749,73	95,44%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>467 450,00</b>	<b>256 323,69</b>	<b>9 771,70</b>	<b>124 833,81</b>	121 963,90	97,70%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 164 750,86</b>	<b>9 148 466,36</b>	<b>12 919 952,12</b>	<b>3 821 785,68</b>	3 644 785,83	95,37%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>100 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,50</b>	7 167,50	100,00%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>80 850,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,50</b>	7 167,50	100,00%
1.1.1.1	„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - Poprawa infrastruktury	2021	2023	80 850,00	6 350,00	0,00	7 167,50	7 167,50	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
1.1.2.1	„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - Poprawa infrastruktury	2021	2023	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>32 532 200,86</b>	<b>9 398 440,05</b>	<b>12 929 723,82</b>	<b>3 939 451,99</b>	3 759 582,23	95,43%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>386 600,00</b>	<b>249 973,69</b>	<b>9 771,70</b>	<b>117 666,31</b>	114 796,40	97,56%
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2023	65 000,00	29 689,56	9 771,70	16 350,44	13 483,95	82,47%
1.3.1.2	program "Laboratoria przyszłości" - Dopuszczenie pracowni szkolnych	2021	2022	321 600,00	220 284,13	0,00	101 315,87	101 312,45	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 145 600,86</b>	<b>9 148 466,36</b>	<b>12 919 952,12</b>	<b>3 821 785,68</b>	3 644 785,83	95,37%

1.3.2.1	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2024	9 709 053,24	3 955 053,24	2 400 000,00	54 000,00	53 720,25	99,48%
1.3.2.2	Modernizacja drogi w Jemiołowie - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	1 275 900,00	500,00	1 240 400,00	1 275 400,00	1 274 831,53	99,96%
1.3.2.3	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic - Rozbudowa skrzyżowania ul. Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	2 197 895,50	722 491,66	1 720 000,00	1 475 403,84	1 322 468,01	89,63%
1.3.2.4	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2026	964 231,50	384 231,50	100 000,00	130 000,00	129 999,76	100,00%
1.3.2.5	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	183 300,00	12 300,00	190 000,00	171 000,00	170 990,00	99,99%
1.3.2.6	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	85 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	2017	2025	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98%
1.3.2.8	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	2016	2025	493 494,59	223 494,59	90 000,00	90 000,00	89 731,00	99,70%
1.3.2.9	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	2016	2022	561 894,24	512 237,94	75 391,09	49 656,30	49 499,60	99,68%
1.3.2.10	Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie - Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie	2020	2023	91 232,35	26 232,35	21 404,24	65 000,00	63 293,60	97,37%
1.3.2.11	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa - Poprawa estetyki wsi	2021	2022	42 699,24	16 150,00	26 549,24	26 549,24	26 540,00	99,97%
1.3.2.12	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	2017	2025	989 422,68	727 822,68	91 000,00	72 000,00	71 069,40	98,71%
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - opieka nad zabytkami	2018	2023	657 842,00	55 842,00	560 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	2021	2023	416 150,00	20 000,00	380 000,00	6 150,00	6 150,00	10,00%
1.3.2.15	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych - Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	2019	2022	61 783,11	45 297,34	16 485,77	16 485,77	15 237,40	92,43%
1.3.2.16	Budowa i doposażenie boisk - Budowa i doposażenie boisk	2019	2023	188 091,23	107 541,63	32 721,78	62 800,78	60 554,79	96,42%

1.3.2.17	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie - Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie	2020	2022	16 771,87	15 421,87	3 000,00	1 350,00	1 269,20	94,01%
1.3.2.18	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	2017	2022	1 119 304,13	1 031 304,13	70 000,00	88 000,00	81 122,04	92,18%
1.3.2.19	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	2019	2022	166 803,33	47 093,58	0,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
1.3.2.20	Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	2016	2022	128 608,00	84 328,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	1 149 123,85	1 146 123,85	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
1.3.2.23	Modernizacja drogi w Ameryce - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	3 009 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap - Upowszechnienie turystyki i poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Wykonanie projektu na budowę ulicy Sosnowej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%

**3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 832,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 832,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	18 370,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 750,00	3 962,50	4 787,50	4 787,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>966 292,92</b>	<b>89,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>966 292,92</b>	<b>89,64%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	966 292,92	89,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 185,00	79 185,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 394,00	116 394,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 579,00</b>	<b>288 411,50</b>	<b>1 085 167,50</b>	<b>973 460,42</b>	<b>89,71%</b>

### 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 494,21	448 494,21	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 040,00</b>	<b>145 069,00</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 040,00</b>	<b>145 069,00</b>	<b>96,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 040,00	145 069,00	96,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	2 743,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 263,00	73 249,35	96,05%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 640,83	95 663,42	94,12%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 073 347,52</b>	<b>1 069 379,72</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 781,00</b>	<b>34 739,19</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 781,00	34 739,19	99,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 099,00</b>	<b>42 099,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 099,00	42 099,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 467,52</b>	<b>992 541,53</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 467,52	992 541,53	99,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 046 457,00</b>	<b>11 036 171,56</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 856 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,96%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 064 681,00</b>	<b>5 057 475,79</b>	<b>99,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 064 681,00	5 057 475,79	99,86%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00	2 318,00	82,67%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>

		<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 557,00	122 333,12	99,82%
		<b>Razem</b>	<b>12 898 985,56</b>	<b>12 870 770,26</b>	<b>99,78%</b>

### 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,54	811,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,78	12,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,35	39,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,50	3 201,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	439 700,21	439 700,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,83	7,83	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 040,00</b>	<b>134 339,00</b>	<b>89,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 040,00</b>	<b>134 339,00</b>	<b>89,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 353,00	93 229,00	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 282,00	16 026,00	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 284,00	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 523,00	37 172,50	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,00	10 020,38	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,66	2 213,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,59	204,73	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 017,00	8 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,16	11 050,71	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 114,84	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,85	77,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,59	68,95	83,48%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 896,21	7 896,21	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 921,01	8 092,18	81,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,93	829,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 993,68	78 845,10	95,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 073 347,52</b>	<b>1 069 379,72</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 781,00</b>	<b>34 739,19</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 266,44	34 266,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,56	472,75	91,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 099,00</b>	<b>42 099,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 915,00	35 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,00	6 184,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 467,52</b>	<b>992 541,53</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	977 289,52	977 289,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 351,00	11 990,33	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,00	2 064,80	95,73%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	199,52	57,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	997,56	75,57%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 046 457,00</b>	<b>11 036 171,56</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 856 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 528,00	5 835 198,30	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 408,00	16 407,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 439,14	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 064 681,00</b>	<b>5 057 475,79</b>	<b>99,86%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 919 176,00	4 915 176,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 189,00	89 758,00	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,00	9 887,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 704,77	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 252,00	22 252,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	37,02	18,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 258,00	62,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 318,00	82,67%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 557,00	122 333,12	99,82%
		<b>Razem</b>	<b>12 898 985,56</b>	<b>12 860 040,26</b>	<b>99,70%</b>



### 3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>414 764,07</b>	<b>523 656,55</b>	<b>126,25%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>350 000,00</b>	<b>414 764,07</b>	<b>523 656,55</b>	<b>126,25%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
			<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>414 764,07</b>	<b>523 656,55</b>	<b>126,25%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>697 910,00</b>	<b>386 462,56</b>	<b>55,37%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>12,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 400,00	3 400,00	2 460,00	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>677 910,00</b>	<b>384 002,56</b>	<b>56,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	30 740,00	28 353,00	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	8 191,00	7 992,53	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	761,00	373,71	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 872,00	55 492,00	55 491,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	44 000,00	33 884,14	77,01%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	24 901,25	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 157,00	445 840,00	225 971,06	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 749,08	54,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	200,00	5,71%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	4 086,39	62,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	386,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>697 910,00</b>	<b>386 462,56</b>	<b>55,37%</b>



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 921,01	8 092,18	81,57%	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>95 700,00</b>	<b>95 700,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	95 700,00	95 700,00	100,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 554,64</b>	<b>82,98%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>14 554,64</b>	<b>72,77%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	14 554,64	72,77%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 821,09</b>	<b>85,39%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 373,93</b>	<b>95,35%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	35 000,00	33 373,93	95,35%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 447,16</b>	<b>68,80%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	21 000,00	14 447,16	68,80%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>88,00%</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>67,43%</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	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	11 800,00	67,43%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 826,85</b>	<b>96,77%</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 826,85</b>	<b>96,77%</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	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	154 826,85	96,77%
		<b>Razem</b>	<b>1 840 310,00</b>	<b>2 127 338,00</b>	<b>2 045 984,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 200,00</b>	<b>510 390,22</b>	<b>475 984,24</b>	<b>96,18%</b>

### 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>80,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	50,80	11,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	838,48	25,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	308,25	154,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	4 337,00	61,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	42 759,27	87,26%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>80,49%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 300,00	1 094,17	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 831,17	94,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	592,95	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	19 787,52	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 197,99	43,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>

**3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 517,60	90,12%
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>

### 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>226 392,00</b>	<b>285 592,00</b>	<b>280 016,00</b>	<b>98,05</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>226 392,00</b>	<b>285 592,00</b>	<b>280 016,00</b>	<b>98,05</b>



**3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>100,00</b>
	<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	Dotacja celowa otrzymana 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>Razem</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>100,00</b>

**3.20. Należności, zaległości, nadpłaty**

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 924,40 zł (z 0,00 zł do 3 924,40 zł)	wzrost o 3 399,40 zł (z 0,00 zł do 3 399,40 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 205 503,98 zł (z 4 326 636,77 zł do 4 532 140,75 zł)	zmniejszenie o 23 763,39 zł (z 51 050,01 zł do 27 286,62 zł)	zmniejszenie o 65 826,44 zł (z 72 478,37 zł do 6 651,93 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 506,87 zł (z 11 770,29 zł do 12 277,16 zł)	-	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 34 476,00 zł (z 34 476,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 4 672,72 zł (z 229,66 zł do 4 902,38 zł)	wzrost o 4 672,72 zł (z 229,66 zł do 4 902,38 zł)	wzrost o 8,61 zł (z 10 931,75 zł do 10 940,36 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 695,71 zł (z 14 186,54 zł do 15 882,25 zł)	zmniejszenie o 4 899,29 zł (z 10 186,54 zł do 5 287,25 zł)	zmniejszenie o 8,23 zł (z 30,62 zł do 22,39 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 187,98 zł (z 29 671,10 zł do 19 483,12 zł)	zmniejszenie o 10 187,98 zł (z 29 671,10 zł do 19 483,12 zł)	wzrost o 1 591,59 zł (z 6 971,66 zł do 8 563,25 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 68,43 zł (z 10 509,91 zł do 10 578,34 zł)	-	-
700	70005	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	wzrost o 7 120,59 zł (z 67 263,27 zł do 74 383,86 zł)	wzrost o 7 140,99 zł (z 67 242,87 zł do 74 383,86 zł)	wzrost o 710,96 zł (z 7 232,52 zł do 7 943,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 8 118,68 zł (z 30 334,52 zł do 22 215,84 zł)	zmniejszenie o 8 066,39 zł (z 30 282,23 zł do 22 215,84 zł)	zmniejszenie o 12 373,04 zł (z 19 474,21 zł do 7 101,17 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 8 796,88 zł (z 146 105,09 zł do 137 308,21 zł)	zmniejszenie o 523,77 zł (z 106 475,25 zł do 105 951,48 zł)	wzrost o 19 097,26 zł (z 3 785,03 zł do 22 882,29 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 762,36 zł (z 143 021,16 zł do 153 783,52 zł)	zmniejszenie o 255,34 zł (z 36 040,33 zł do 35 784,99 zł)	zmniejszenie o 258,65 zł (z 283,10 zł do 24,45 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 590,00 zł (z 590,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 590,00 zł (z 590,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (21,82 zł)	bez zmian (21,82 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 132,80 zł (z 642,39 zł do 775,19 zł)	wzrost o 487,89 zł (z 102,11 zł do 590,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 910,02 zł (z 17 302,98 zł do 16 392,96 zł)	-	-
750	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 852,75 zł (z 0,00 zł do 4 852,75 zł)	wzrost o 4 852,75 zł (z 0,00 zł do 4 852,75 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14,00 zł (z 35,00 zł do 49,00 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 47,20 zł (z 47,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,20 zł (z 47,20 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 184,57 zł (z 16 007,11 zł do 13 822,54 zł)	zmniejszenie o 2 327,37 zł (z 14 680,87 zł do 12 353,50 zł)	wzrost o 8,40 zł (z 0,00 zł do 8,40 zł)
754	75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7,13 zł (z 7,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,13 zł (z 7,13 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	zmniejszenie o 16 280,11 zł (z 17 331,22 zł do 1 051,11 zł)	zmniejszenie o 16 158,11 zł (z 17 209,22 zł do 1 051,11 zł)	-

			podatkowej			
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 848 035,19 zł (z 752 888,40 zł do 1 600 923,59 zł)	wzrost o 502 664,19 zł (z 752 888,40 zł do 1 255 552,59 zł)	wzrost o 20 126,07 zł (z 40 409,98 zł do 60 536,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 100,98 zł (z 7 670,48 zł do 7 569,50 zł)	zmniejszenie o 100,98 zł (z 7 670,48 zł do 7 569,50 zł)	zmniejszenie o 123,30 zł (z 784,05 zł do 660,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 44,30 zł (z 220,35 zł do 176,05 zł)	zmniejszenie o 44,30 zł (z 220,35 zł do 176,05 zł)	zmniejszenie o 175,55 zł (z 671,76 zł do 496,21 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 108,00 zł (z 10 447,80 zł do 339,80 zł)	zmniejszenie o 10 108,00 zł (z 10 447,80 zł do 339,80 zł)	wzrost o 301,00 zł (z 1 098,00 zł do 1 399,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,99 zł (z 25,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,99 zł (z 25,99 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,59 zł (z 1 718,00 zł do 1 729,59 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 256 798,00 zł (z 91 330,57 zł do 348 128,57 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 97 230,51 zł (z 762 540,56 zł do 859 771,07 zł)	wzrost o 112 223,95 zł (z 736 396,12 zł do 848 620,07 zł)	wzrost o 11 776,30 zł (z 93 824,50 zł do 105 600,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 99 237,49 zł (z 222 898,87 zł do 123 661,38 zł)	zmniejszenie o 96 424,81 zł (z 220 082,19 zł do 123 657,38 zł)	wzrost o 972,78 zł (z 28 567,59 zł do 29 540,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10 145,93 zł (z 13 934,59 zł do 3 788,66 zł)	zmniejszenie o 10 144,93 zł (z 13 933,59 zł do 3 788,66 zł)	zmniejszenie o 161,19 zł (z 406,46 zł do 245,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 151,27 zł (z 25 786,62 zł do 17 635,35 zł)	zmniejszenie o 8 136,27 zł (z 21 483,62 zł do 13 347,35 zł)	zmniejszenie o 8 375,57 zł (z 47 406,00 zł do 39 030,43 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 024,00 zł (z 4 401,60 zł do 377,60 zł)	zmniejszenie o 4 024,00 zł (z 4 337,60 zł do 313,60 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 2 182,47 zł (z 3 832,57 zł do 1 650,10 zł)	zmniejszenie o 2 182,47 zł (z 3 832,57 zł do 1 650,10 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 202,00 zł do 176,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 366,24 zł (z 4 120,10 zł do 3 753,86 zł)	zmniejszenie o 26,24 zł (z 792,63 zł do 766,39 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 512,91 zł (z 102 400,27 zł do 103 913,18 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 543,40 zł (z 253 937,01 zł do 275 480,41 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 7 224,82 zł (z 24 775,57 zł do 17 550,75 zł)	zmniejszenie o 4 224,82 zł (z 21 775,57 zł do 17 550,75 zł)	wzrost o 9 462,60 zł (z 2 214,64 zł do 11 677,24 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 685,63 zł (z 1 349,19 zł do 3 034,82 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 2 757,90 zł (z 958,90 zł do 3 716,80 zł)	zmniejszenie o 338,40 zł (z 338,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 388,00 zł (z 0,00 zł do 13 388,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 289,30 zł (z 205,00 zł do 494,30 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 228,30 zł (z 1 425,30 zł do 1 197,00 zł)	wzrost o 47,70 zł (z 170,30 zł do 218,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 375,00 zł (z 11 836,30 zł do 15 211,30 zł)	wzrost o 1 399,00 zł (z 2 155,30 zł do 3 554,30 zł)	-

801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 173,20 zł (z 9 676,70 zł do 5 503,50 zł)	zmniejszenie o 2 450,20 zł (z 3 245,70 zł do 795,50 zł)	zmniejszenie o 191,00 zł (z 191,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 303,55 zł (z 30 732,55 zł do 42 036,10 zł)	wzrost o 2 429,55 zł (z 6 827,05 zł do 9 256,60 zł)	zmniejszenie o 2 401,24 zł (z 2 406,74 zł do 5,50 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5,00 zł (z 49,00 zł do 44,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 577,40 zł (z 7 293,00 zł do 21 870,40 zł)	wzrost o 139,10 zł (z 3 102,50 zł do 3 241,60 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 79 264,80 zł (z 0,00 zł do 79 264,80 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 143,70 zł (z 4 644,60 zł do 4 500,90 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 815,67 zł (z 20 815,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 815,67 zł (z 20 815,67 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 50 168,44 zł (z 60 251,79 zł do 10 083,35 zł)	zmniejszenie o 60 251,79 zł (z 60 251,79 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 23 873,32 zł (z 459 149,16 zł do 435 275,84 zł)	zmniejszenie o 23 873,32 zł (z 459 149,16 zł do 435 275,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 105 784,23 zł (z 3 252 772,80 zł do 3 358 557,03 zł)	wzrost o 105 784,23 zł (z 3 252 772,80 zł do 3 358 557,03 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 20 055,40 zł (z 20 067,40 zł do 12,00 zł)	zmniejszenie o 242,10 zł (z 242,10 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 748,04 zł (z 3 312,96 zł do 5 061,00 zł)	-	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,00 zł (z 7,00 zł do 8,00 zł)	-	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 315,80 zł (z 331,88 zł do 16,08 zł)	zmniejszenie o 331,88 zł (z 331,88 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 14 204,00 zł (z 0,00 zł do 14 204,00 zł)	wzrost o 14 204,00 zł (z 0,00 zł do 14 204,00 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 204,00 zł (z 14 204,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 204,00 zł (z 14 204,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 654,80 zł (z 0,00 zł do 654,80 zł)	wzrost o 654,80 zł (z 0,00 zł do 654,80 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 078,03 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8,22 zł (z 8,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,22 zł (z 8,22 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 330,00 zł (z 330,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 355 888,79 zł (z 11 050 617,96 zł do 12 406 506,75 zł)</b>	<b>wzrost o 435 315,91 zł (z 5 981 338,12 zł do 6 416 654,03 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 25 795,14 zł (z 339 370,48 zł do 313 575,34 zł)</b>

**3.21. Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022 roku**

Tabela 36.: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku w 2022 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, w tym	<b>8 379,40</b>	<b>2 045 403,15</b>	<b>2 212 627,41</b>	<b>440 000,00</b>	<b>2 046 414,65</b>	<b>2 217 836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 367,90</b>	<b>3 170,12</b>
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku</b>	8 379,40	2 045 403,15	2 212 627,41	440 000,00	2 046 414,65	2 217 836,69	0,00	7 367,90	3 170,12
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 379,40</b>	<b>2 045 403,15</b>	<b>21 212 627,41</b>	<b>440 000,00</b>	<b>2 046 414,65</b>	<b>2 217 836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 367,90</b>	<b>3 170,12</b>

## ANALIZA O DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2022 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.

### I. Informacja o wielkości zasobów administrowanych w 2022 r.:

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administrował gminnym zasobem lokalowym o łącznej powierzchni **20 114,28 m<sup>2</sup>**, w tym:

<b>będące w całości własnością Gminy</b>		<b>12 041,14 m<sup>2</sup></b>
79	lokale mieszkalne o łącznej powierzchni:	3 130,99 m <sup>2</sup>
24	lokale użytkowe o łącznej powierzchni: w tym 15 świetlic wiejskich, Stadion Miejski oraz Targowisko Miejskie	6 085,56 m <sup>2</sup>
	pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni:	2 824,59 m <sup>2</sup>

<b>usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych</b>		<b>3 928,47 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 wspólnotcie mieszkaniowej.

<b>usytuowane w budynkach, które nie zleciły administracji</b>		<b>4 144,67 m<sup>2</sup></b>
23	lokale mieszkalne o łącznej powierzchni:	1 094,05 m <sup>2</sup>
5	lokale użytkowe o łącznej powierzchni:	2 690,12 m <sup>2</sup>
	pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni:	360,50 m <sup>2</sup>

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z zasobu gminnego administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie sprzedano żadnego lokalu. Natomiast w okresie tym w administrowanie dla Zakładu przekazano:

- budynek byłej szkoły w Mierkach – Zarządzenie Nr 24/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 2 marca 2022 roku;
- budynek byłej szkoły w Królikowie – Zarządzenie Nr 75/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 29 sierpnia 2022 roku;
- lokal byłej szkoły w Elgnówku – Zarządzenie Nr 75/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

### II. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów za 2022 r.

#### A. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Sprzedaż usług, w tym:	1 171 403,15	1 186 458,55	101,29
	• świadczenia	442 438,97	448 163,53	101,29
	• czynsze lokale mieszkalne	372 974,76	377 818,49	101,30
	• czynsze lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	355 989,42	360 476,53	101,26
2	Odsetki naliczone oraz odsetki bankowe	80 000,00	124 340,66	155,43
3	Dotacja przedmiotowa	440 000,00	440 000,00	100,00
4	Dotacja celowa	175 000,00	174 996,88	100,00

5	Odsetki zapłacone, przychody z odpisów aktualizujących oraz z umorzonych należności, przychody z rozliczeń z lat poprzednich	159 000,00	255 092,70	160,44
6	Inne	20 000,00	31 738,62	158,69
<b>Razem:</b>		<b>2 045 403,15</b>	<b>2 212 627,41</b>	<b>108,18</b>

**B. Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Koszty ogólnozakładowe	472 754,59	472 746,87	100,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	29 103,00	29 099,25	99,99
3	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	566 852,00	566 850,82	100,00
4	Usługi remontowe	145 316,00	145 315,36	100,00
5	Usługi pozostałe	275 829,00	275 828,32	100,00
6	Usługi telekomunikacyjne	1 033,20	1 033,20	100,00
7	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	8 801,00	8 800,00	99,99
8	Opłaty czynszowe	5 477,78	5 477,49	99,99
9	Ubezpieczenie mienia	39 374,08	39 372,82	100,00
10	Podatek od nieruchomości	41 740,00	41 740,00	100,00
11	Opłaty za wywóz odpadów	112 192,00	112 190,15	100,00
12	Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00
13	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	67 028,00	67 027,57	100,00
14	Koszty odpisów aktualizujących, umorzonych należności, rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych za poprzednie lata	105 914,00	277 357,96	261,87
15	Koszty modernizacji we wspólnotach i gminnych budynkach	175 000,00	174 996,88	100,00
16	Amortyzacja	524,00	523,44	99,89
<b>Razem:</b>		<b>2 046 938,65</b>	<b>2 218 360,13</b>	<b>108,37</b>

W tym:

**B.1. Koszty ogólnozakładowe (pkt. 1)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Wydatki osobowe	1 024,00	1 023,68	99,97
2	Wynagrodzenia	329 672,00	329 671,28	100,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 607,00	27 606,41	100,00
4	Składki ZUS	63 835,00	63 834,93	100,00
5	Składki FP	3 852,00	3 851,93	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 579,00	11 578,75	100,00
7	Energia elektryczna, ogrzewanie biura	7 566,00	7 565,16	99,99
8	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
9	Usługi zdrowotne	330,00	330,00	100,00
10	Usługi pozostałe	7 501,00	7 500,31	99,99
11	Usługi telekomunikacyjne	3 326,59	3 326,47	100,00
12	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	0,00
13	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	4 098,00	4 097,31	99,98

15	Ubezpieczenie mienia	63,00	63,00	100,00
16	Odpis na ZFSS	10 535,00	10 532,14	99,97
17	Opłaty za wywóz odpadów	616,00	615,50	99,92
18	Szkolenia	1 150,00	1 150,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>472 754,59</b>	<b>472 746,87</b>	<b>100,00</b>

### III. Informacja o stanie zatrudnienia w 2022 r.

W dniu 31.12.2022 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku zatrudniał 6 osób na pełen etat:

stanowisko	ilość etatów
kierownik zakładu	1
główny księgowy	1
specjalista ds. czynszów i windykacji	1
specjalista ds. administracji budynków	1
konserwator	2

### IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

• Stan środków pieniężnych	0,00 zł
• Należności	1 748 207,38 zł
w tym należność główna z odsetkami od najemców	1 703 299,60 zł
• Kwota odpisu aktualizującego należności	1 530 876,75 zł
• Zobowiązania	214 160,51 zł
• Stan środków obrotowych	3 170,12 zł

#### A. Należności:

1	Należności od najemców lub właścicieli z tytułu refakturowanych usług remontowych, bądź kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej	1 592,00 zł
2	Należności od najemców z tytułu opłat czynszowych i świadczeń (należność główna z odsetkami)	1 703 299,60 zł
3	Należności od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń	22 035,39 zł
4	Należności od TBS sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu refaktur za energię elektryczną, wodę i ścieki biura	1 333,75 zł
5	Należności od Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku z tytułu refaktur za wodę i ścieki	171,64 zł
6	Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	8,53 zł
7	Należności od PKP z tytułu opłat czynszowych i świadczeń	136,49 zł
8	Należności do rozliczenia w 2022 r. z tytułu ubezpieczenia	19 629,98 zł

**Ogółem: 1 748 207,38 zł**

w tym wymagalne: 989 866,94 zł

#### B. Zobowiązania:

1	Zobowiązania wobec Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olsztynku za dostawę dóbr i usług	35 945,14 zł
2	Zobowiązania wobec AmeriGas Polska sp. z o.o. za dostawę paliwa gazowego	9 924,15 zł
3	Zobowiązania wobec ENERGA OPERATOR sp. z o.o. za energię elektryczną	2 682,60 zł
4	Zobowiązania z tytułu nadpłat najemców	100 619,31 zł
5	Zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń	2 527,20 zł
6	Urząd Skarbowy (rozliczenia z tytułu VAT, p.d.o.f.)	3 922,12 zł
7	Zobowiązania wobec Energetyka Północ Rafał Fiertek za artykuły elektroniczne	41,50 zł
8	Zobowiązania wobec DAMIR sp. z o.o. za konserwację systemu ppoż	3 444,00 zł



9	Zobowiązania wobec Respect Energy S.A. za energię elektryczną	6 055,85 zł
10	Zobowiązania wobec Solid Group sp. z o.o. za monitoring	919,93 zł
11	Zobowiązania wobec Poczty Polskiej S.A. za usługi pocztowe	1 635,70 zł
12	Zobowiązania wobec SALTUS TUV z tytułu ubezpieczenia mienia płatne w 2022 roku	19 629,98 zł
13	Zobowiązania wobec OTIS sp. z o.o. za dostawę usług	246,00 zł
14	Zobowiązania wobec PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. za dostawę paliwa gazowego	26 567,03 zł

**Ogółem:** 214 160,51 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

#### V. Informacja o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych na dzień 31.12.2022 r.

##### Bilans otwarcia 2022 r.:

- Lokale mieszkalne:	918 955,52 zł
- Lokale użytkowe:	48 251,39 zł
<b>Ogółem (bez odsetek i kosztów sądowych):</b>	<b>967 206,91 zł</b>

##### Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2022 r.:

- Lokale mieszkalne:	917 092,39 zł
- Lokale użytkowe:	50 739,16 zł
<b>Ogółem (bez odsetek i kosztów sądowych):</b>	<b>967 831,55 zł</b>

##### Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne:	-1 863,13 zł	zmniejszenie
- Lokale użytkowe:	2 487,77 zł	zwiększenie
<b>Ogółem:</b>	<b>624,64 zł</b>	<b>zwiększenia</b>

##### Przypis opłat za okres styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne:	752 805,81 zł
- Lokale użytkowe:	482 423,67 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>1 235 229,48 zł</b>

##### Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I – XII 2022r. wynosi:

- Lokale mieszkalne:	0,2 %	zmniejszenia
- Lokale użytkowe:	0,5 %	zwiększenie
<b>Ogółem:</b>	<b>0,1 %</b>	<b>zwiększenie</b>

Stosunek przyrostu zadłużenia (lokali mieszkalnych i użytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych zmienił 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%

- za okres	I – XII	2021 r.	wynosi	-2,9%
- za okres	I – XII	2022 r.	wynosi	0,1%

## VI. Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali na dzień 31.12.2022 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyła się upomnienia, 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. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma świadomość, że wiele rodzin popadło w długookresowe trudności finansowe nie z własnej winy. Dlatego równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagają i zachęcają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną. Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach.

W roku 2022 wysłano do dłużników **443** upomnień i rozłożono spłatę zaległości w ratach **11** dłużnikom. Ponadto wysłano **23** wezwania przesądowe.

W ostateczności skierowano **18** spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie (sprawy te poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty), z czego 4 dłużnikom rozłożono spłatę zaległości w ratach, 1 dłużnik całość uregulował jednorazowo.

W roku 2022 skierowano **32** sprawy do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Na **30 lokali użytkowych** zalega **4** najemców na kwotę **50 739,16 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym:

- 1 najemca (w m-cu styczniu 2023 r. uregulował kwotę 9 949,24 zł w tym rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2022 r. na kwotę 4 591,30 zł., które było rozliczone na koniec m-ca grudnia 2022 r.);
- 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 **96** najemców (co stanowi **53,3%** najemców) na ogólną kwotę **917 092,39 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym:

- najemcy z postanowieniem Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji:
  - 30 dłużników ponownie skierowano do Komornika – egzekucja okazała się skuteczna i ściągalność zaległości jest sukcesywna i tak w samym 2022 r. ściągnięto 114 420,00 zł;
  - 4 dłużników spłaca zaległości w ratach;
  - 3 dłużników spłacających zadłużenie ratach spłaciło zaległości.

Należy nadmienić, iż sprawy niektórych z ww. najemców trwają nawet od 2000 r. i mają oni po kilka sądowych nakazów zapłaty z różnych okresów zadłużenia.

Ponadto informuję, że **35 najemców lokali socjalnych** zalega na kwotę **339 706,75 zł**, co stanowi **37,04 %** wszystkich zaległości lokali mieszkalnych.

## VII. Informacja o wysokości stawek czynszowych

Od dnia 31.01.2013 r.

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

Od dnia 01.02.2013 r.

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

Od dnia 01.12.2016 r.

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

Od dnia 01.01.2018 r.

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

Od dnia 01.07.2019 r.

-stawka bazowa czynszu wynosi	4,62 zł /m <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------

	-stawka czynszu socjalnego wynosi	1,16 zł/m <sup>2</sup>
Od dnia 01.04.2022 r.		
	-stawka bazowa czynszu wynosi	5,08 zł/m <sup>2</sup>
	-stawka czynszu socjalnego wynosi	1,27 zł/m <sup>2</sup>
Od dnia 01.04.2023 r.		
	- stawka bazowa czynszu będzie wynosiła	5,27 zł/m <sup>2</sup>
	- stawka czynszu socjalnego będzie wynosić	1,32 zł/m <sup>2</sup>

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna stawka odtworzeniowa 1m<sup>2</sup> powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi **4.866 zł/m<sup>2</sup>**, co daje możliwość ustalenia czynszu maksymalnego (3% wartości odtworzeniowej) w wysokości **12,17 zł/m<sup>2</sup>**.

#### **VIII. Informacja o kosztach bieżącego utrzymanie świetlic wiejskich, stadionu miejskiego, targowiska miejskiego poniesionych w 2022 r.**

Koszt bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, stadionu miejskiego, targowiska (bez kosztów remontów) do 31.12.2022 r. wyniósł **396 066,62 zł**, z kwoty tej przeznaczono na utrzymanie:

- świetlic wiejskich: 271 088,62 zł
- Stadionu Miejskiego: 75 202,87 zł
- Targowiska Miejskiego: 49 775,13 zł

#### **IX. Informacja o otrzymanych w 2022 r. dotacjach**

W 2022 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał od Gminy Olsztynek:

- dotację celową w kwocie **175 000,00 zł**, z której do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano **174 996,88 zł**, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Gminy Olsztynek;
- dotację przedmiotową do remontów i bieżącego utrzymania lokali użytkowych i użyteczności publicznej w wysokości **440 000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano całą kwotę dotacji.

#### **X. Informacja o poniesionych w 2022 r. nakładach na modernizacje i remonty w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku**

W 2022 r. nakłady modernizacyjne wyniosły **174 996,88 zł**. Na tę kwotę składają się następujące prace inwestycyjno-modernizacyjne:

1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na rezygnacji z ogrzewania świetlicy energią elektryczną i piecem na opał stały na rzecz ogrzewania piecem dwufunkcyjnym na gaz ziemny wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji CO i instalacji ciepłej wody do nowego sposobu ogrzewania	32 128,80
2	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na zmianie pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową wraz z zabezpieczeniem ścian wieży przez położenie siatki wzmacniającej tynk i malowanie	48 966,45
3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunkach polegająca na zmianie sposobu ogrzewania kominkiem na opał stały na rzecz ogrzewania piecem dwufunkcyjnym na gaz z zewnętrznego zbiornika i rozprowadzeniu ciepła na grzejniki wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody z odbiorczymi urządzeniami	30 480,00
4	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegająca na przebudowie pomieszczeń wewnętrznych świetlicy (powiększenie kuchni oraz wykonanie nowego pomieszczenia gospodarczego)	38 521,63

5	Modernizacja budynku mieszkalnego Kunki 41 polegająca na wykonaniu termoizolacji jednej ściany szczytowej	24 900,00
<b>Razem:</b>		<b>174 996,88</b>

Koszt bieżących remontów 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 w 2022 r. wyniósł łącznie 145 315,36 zł. Na tę kwotę składają się następujące prace:

**Remonty świetlic, Stadionu i Targowiska: 31 136,26 zł**

Naprawa oświetlenia Targowisko Miejskie	738,00 zł
Naprawa instalacji elektrycznej świetlica Łutynowo	1 360,00 zł
Naprawa pieca gazowego świetlica Elgnówko	1 250,00 zł
Remont pomieszczeń świetlica Nadrowo	7 900,00 zł
Naprawa schodów świetlica Pawłowo	14 838,26 zł
Naprawa instalacji gazowej świetlica Mierki	4 350,00 zł
Naprawa instalacji ogrzewania świetlica Kunki	700,00 zł

**Roboty ogólno-remontowe: 33 500,83 zł**

Naprawa pieca kaflowego Niepodległości 9	378,00 zł
Remont łazienki Chopina 3	1 689,38 zł
Naprawa pieca kaflowego Floriana 3	3 681,74 zł
Naprawa podłogi Zielona 4	3 306,11 zł
Naprawa pieca kaflowego Zielona 4	896,40 zł
Naprawa elewacji Zielona 4	500,00 zł
Remont lokalu Wilcza 14b	11 950,00 zł
Naprawa elewacji Wilcza 14b	2 200,00 zł
Naprawa tynków Ratusz	1 045,50 zł
Naprawa pieca kaflowego Lichtajny 3	6 935,70 zł
Naprawa schodów Mickiewicza 4	918,00 zł

**Roboty hydrauliczne, gazowe, elektryczne: 15 470,22 zł**

Naprawa instalacji gazowej Niepodległości 46	1 728,00 zł
Naprawa instalacji kanalizacji Ostródzka 3	530,51 zł
Wymiana kotła gazowego Pionierów 9	9 329,72 zł

Naprawa instalacji elektrycznej Poranna 23	615,00 zł
Naprawa systemu ppoż Ratusz	1 851,03 zł
Naprawa instalacji kanalizacji Lipowa 28	575,96 zł
Naprawa instalacji kanalizacji Elgnówko 26	450,00 zł
Naprawa instalacji wody Kunki 41	390,00 zł

**Dachy, kominy i wentylacje: 26 236,81 zł**

Naprawa dachu Niepodległości 22	3 060,24 zł
Naprawa dachu Niepodległości 31	1 768,00 zł
Naprawa dachu pomieszczenia gospodarcze Mickiewicza 4	2 400,00 zł
Naprawa wentylacji Królikowo 21	500,00 zł
Naprawa dachu Krzywa 1	7 707,57 zł
Naprawa dachu pomieszczenia gospodarcze Kamienna 10	725,00 zł
Naprawa komina Kamienna 10	952,00 zł
Naprawa dachu Poranna 9	2 300,00 zł
Naprawa obróbki kominów Zielona 4	1 060,00 zł
Naprawa dachu Wilcza 14b	864,00 zł
Naprawa dachu Elgnówko 26	1 350,00 zł
Naprawa dachu Wigwałd 4	3 100,00 zł
Naprawa rynien Kunki 41	450,00 zł

**Roboty stolarskie: 11 070,21 zł**

Wymiana okna Ostródzka 3	1 793,01 zł
Naprawa drzwi Wilcza 14b	9 277,20 zł

**Zaliczki na fundusz remontowy 27 625,87 zł**

**Pozostałe drobne remonty 275,16 zł**

Załącznik do zarządzenia Nr 52/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 31 marca 2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 r.**

OLSZTYNEK, dnia 31 marca 2023 r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZTYNEK ZA 2022 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>19</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	21
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>22</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>23</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	34
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	36
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	45
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	50
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	51
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	53
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	56
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	57
2.7.22. Fundusz Sołecki.....	59
2.7.23. Dotacje bieżące.....	72
2.7.24. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	76
2.7.25. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy.....	79
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>82</b>

<b>2.9.</b>	<b>Przychody</b> .....	<b>95</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody</b> .....	<b>95</b>
<b>2.11.</b>	<b>Wynik budżetu</b> .....	<b>95</b>
<b>2.12.</b>	<b>Kwota długu</b> .....	<b>95</b>
<b>2.13.</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa</b> .....	<b>95</b>
2.13.1.	Wydzielony rachunek dochodów.....	95
2.13.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.....	96
2.13.3.	Samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	96
<b>2.14.</b>	<b>Informacje o stanie mienia gminy Olsztynek za 2022 r.</b> .....	<b>96</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE</b> .....	<b>100</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów</b> .....	<b>100</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących</b> .....	<b>109</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b> .....	<b>117</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł</b> .....	<b>119</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych</b> .....	<b>122</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków</b> .....	<b>124</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących</b> .....	<b>144</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych</b> .....	<b>163</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach</b> .....	<b>166</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich</b> .....	<b>188</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> .....	<b>191</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone</b> .....	<b>192</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone</b> .....	<b>194</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</b> .....	<b>196</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy</b> .....	<b>198</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty</b> .....	<b>200</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> .....	<b>202</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji</b> .....	<b>203</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> .....	<b>204</b>
<b>3.20.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty</b> .....	<b>205</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022 roku</b> .....	<b>209</b>

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

##### **4.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) instytucji kultury**



4.1.1. Miejski Dom Kultury w Olsztynku

4.1.2. Miejska Biblioteka w Olsztynku

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

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Olsztynek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Olsztynek nr XXXVII-342/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olsztynek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Olsztynek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Olsztynek Nr XXXVII-342/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 032 608,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 930 119,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 237 052,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 339 542,25 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 897 510,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Olsztynek na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Olsztynek i 28 zarządzeniami Burmistrza Olsztyńska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	17/22	0,00	0,00	59 030,00	59 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX-355/2022	0,00	0,00	417 042,87	315 727,00	101 315,87	0,00	0,00	0,00
3	19/22	0,00	7 131,00	120 144,00	127 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/22	0,00	0,00	20 104,99	20 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/22	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL-373/2022	1 381 085,07	481,00	4 952 832,00	102 578,98	6 271 792,84	2 802 143,89	0,00	0,00
7	26/22	268 133,00	0,00	294 433,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/22	105 000,00	0,00	121 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLI-389/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 392,71	2 551 392,71	0,00	0,00
10	29/22	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/22	423 676,30	8 006,00	432 162,30	16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/22	314 320,00	0,00	326 400,33	12 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII-390/2022	1 395 380,19	2 260 000,00	1 022 380,10	1 376 215,59	510 784,32	0,00	0,00	0,00
14	42/22	426,00	0,00	78 936,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIII-399/2022	1 761 455,00	3 488 921,00	1 876 735,00	4 355 874,00	0,00	751 673,00	0,00	0,00
16	49/22	211 786,00	0,00	216 403,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/22	44 649,00	9,00	123 609,00	78 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	56/22	54 338,00	0,00	62 983,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	60/22	196 261,00	0,00	304 203,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVI-408/2022	393 754,80	70 000,00	357 622,12	33 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	65/22	0,00	0,00	53 858,00	53 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	74/22	96 038,00	0,00	185 818,00	89 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	80/22	74 287,00	6 507,00	141 187,00	73 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLVII-417/2022	5 208 624,00	0,00	5 253 219,76	44 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	83/22	0,00	0,00	175 190,00	175 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLVIII-419/2022	1 007 540,00	748 726,00	992 638,99	733 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	86/22	0,00	0,00	39 465,50	39 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	88/22	386 234,00	22 646,00	457 267,34	93 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91/22	274 532,91	0,00	321 170,91	46 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLIX-428/2022	11 283 026,64	5 931 004,07	7 802 613,77	5 505 128,77	0,00	3 054 537,57	0,00	0,00
31	96/22	14 443,00	30 473,00	29 834,60	45 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	L-438/2022	50 000,00	0,00	148 428,15	98 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33	103/22	140 818,00	558 677,00	333 794,00	751 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	107/22	146 259,17	1 506,00	354 678,17	209 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	111/22	424 252,00	0,00	455 989,81	31 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LI-440/2022	189 059,00	19 934,00	436 908,00	267 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	114/22	25 479,06	0,00	135 239,06	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	119/22	4 006,00	0,00	19 586,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	LII-461/2022	786 753,52	3 646 516,00	764 775,96	7 468 551,60	0,00	3 844 013,16	0,00	0,00
40	122/22	0,00	0,00	59 173,38	59 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 672 916,66</b>	<b>16 800 537,07</b>	<b>28 988 957,11</b>	<b>22 685 052,11</b>	<b>9 435 285,74</b>	<b>13 003 760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 872 379,59 zł do kwoty 78 904 988,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 303 905,00 zł do kwoty 83 234 024,50 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 568 474,59 zł do kwoty 6 668 578,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Olsztynek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 329 036,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto, w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

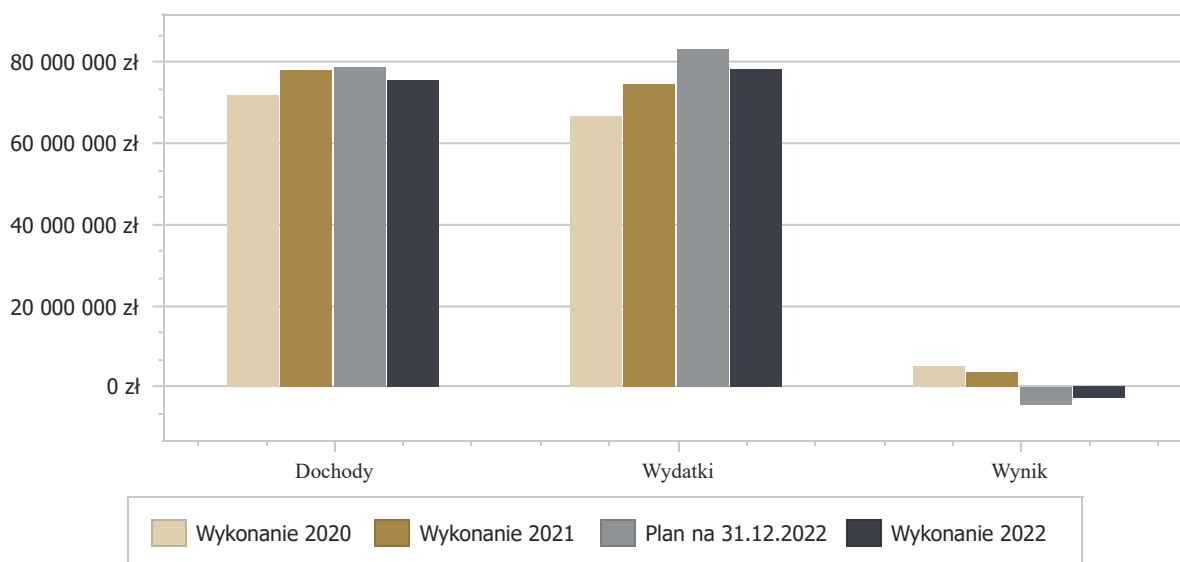
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 032 608,85	78 904 988,44	75 532 454,04	95,73%
Wydatki	76 930 119,50	83 234 024,50	78 252 751,57	94,02%
<b>Wynik</b>	<b>-7 897 510,65</b>	<b>-4 329 036,06</b>	<b>-2 720 297,53</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 720 297,53 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 75 532 454,04 zł, a ich realizacja stanowiła 95,73% planu wynoszącego 78 904 988,44 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

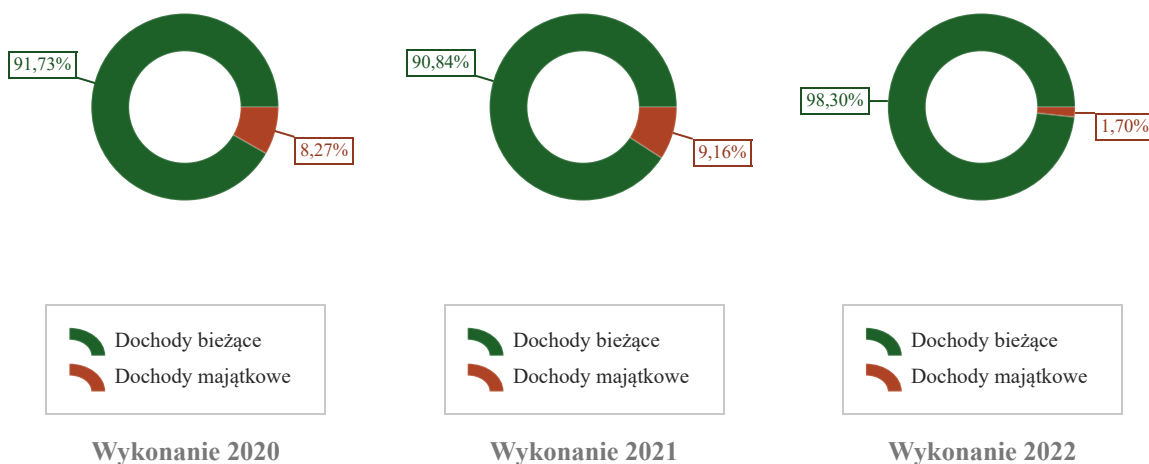
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 588 140,70	76 915 447,38	74 252 063,34	96,54%	98,30%
Dochody majątkowe	9 444 468,15	1 989 541,06	1 280 390,70	64,36%	1,70%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 999 500,00	35 911 088,64	35 172 090,38	97,94%	46,57%
758	Różne rozliczenia	18 503 872,00	14 704 840,78	14 793 002,87	100,60%	19,58%
855	Rodzina	11 839 276,00	11 546 797,00	11 461 448,79	99,26%	15,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 772 220,00	6 189 353,41	79,63%	8,19%
852	Pomoc społeczna	1 398 120,00	2 775 387,10	2 816 297,15	101,47%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	1 262 808,00	1 371 634,83	1 368 975,59	99,81%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 335 100,00	1 361 100,00	1 318 230,83	96,85%	1,75%
600	Transport i łączność	1 733 160,15	1 213 693,15	660 985,23	54,46%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	568 203,96	568 203,96	100,00%	0,75%
750	Administracja publiczna	229 142,00	401 015,40	399 001,45	99,50%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	599 070,00	271 520,27	45,32%	0,36%
710	Działalność usługowa	70 000,00	173 692,00	174 967,19	100,73%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 835,00	79 980,00	96,55%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	79 006,00	75 992,35	96,19%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 771,70	79 378,58	71 823,86	90,48%	0,10%
020	Leśnictwo	15 500,00	70 500,00	64 222,84	91,10%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 216,00	18 116,00	18 116,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	125 400,00	142 800,00	17 702,10	12,40%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	32 610,00	9 772,45	29,97%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	767,32	76,73%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



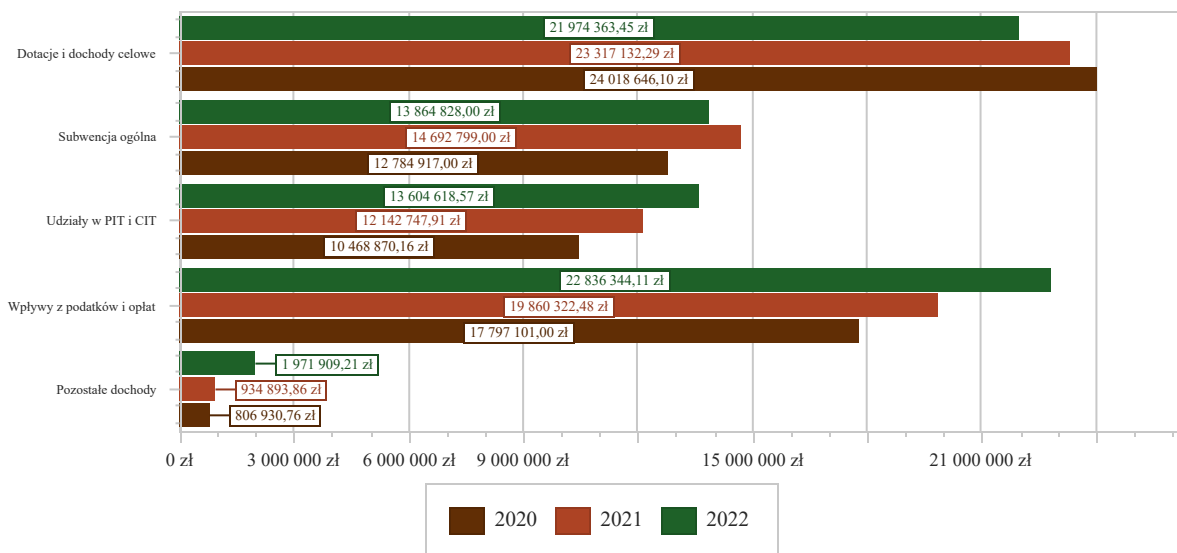
## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 74 252 063,34 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu wynoszącego 76 915 447,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

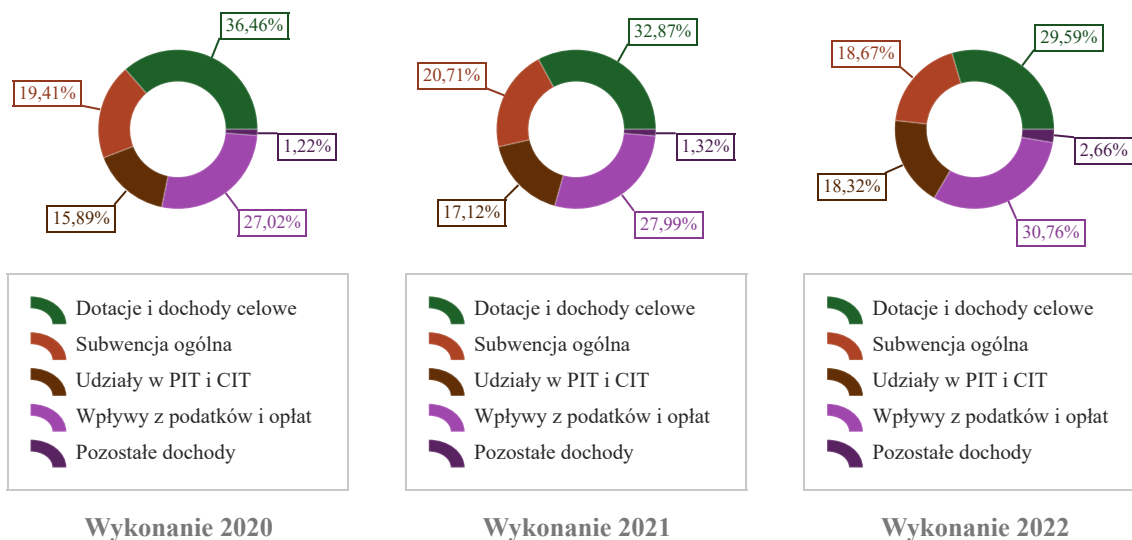
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 604 405,70	23 683 812,86	21 974 363,45	92,78%	29,59%
Subwencja ogólna	13 208 232,00	13 864 828,00	13 864 828,00	100,00%	18,67%
Udziały w PIT i CIT	11 016 200,00	13 704 624,57	13 604 618,57	99,27%	18,32%
Wpływy z podatków i opłat	21 058 800,00	23 493 066,07	22 836 344,11	97,20%	30,76%
Pozostałe dochody	700 503,00	2 169 115,88	1 971 909,21	90,91%	2,66%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>59 588 140,70</b>	<b>76 915 447,38</b>	<b>74 252 063,34</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Olsztynek wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 683 812,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 974 363,45 zł, co stanowi 92,78% realizacji planu, przy czym:

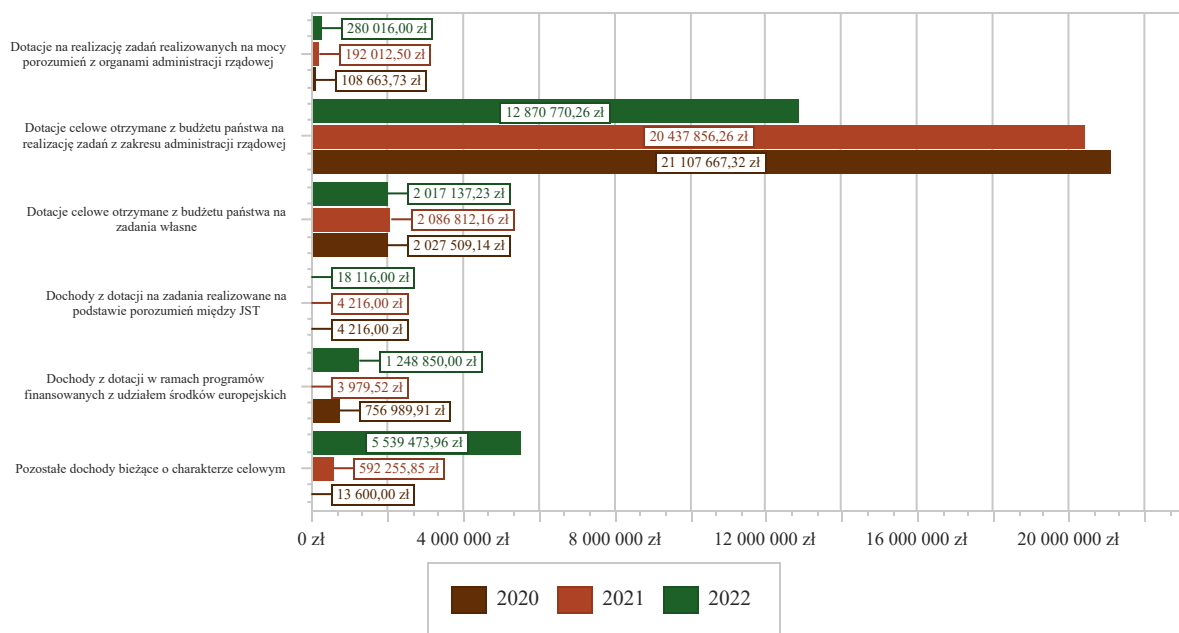
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 870 770,26 zł (§ 2010 oraz § 2060);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 280 016,00 zł (§ 2020);
  - porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na utrzymanie w okresie pozimowym elementów pasa drogowego dróg krajowych numer 58 i 58c oraz utrzymanie w okresie zimowym chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych znajdujących się w pasie drogowym dróg krajowych numer 58, 58c, S51b, S7j – kwota 231 916 zł,
  - porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy – kwota 48 100 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 017 137,23 zł (§ 2030);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 116,00 zł;
  - granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich (Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnówku) – kwota 3 900 zł,
  - pomoc finansowa z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego (Dożynki Gminne) – kwota 10 000 zł.
  - na realizację zadań dotyczących prowadzenia biblioteki powiatowej – kwota 4 216,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 248 850,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 248 850,00 zł);
  - na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – kwota 80 850 zł,
  - na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 1 078 000 zł,
  - na realizację projektu pn. „DOSTĘPNA GMINA OLSZTYNEK” – kwota 90 000 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 539 473,96 zł.
  - środki z Funduszu Pomocy – kwota 957 560,57 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – kwota 4 476 586,55 zł,
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 45 933 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań



bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- od Nadleśnictwa Nowy Ramuk - kwota 29 752,03 zł,
- od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – kwota 14 400 zł,
- na realizację programu „Czyste powietrze” kwota 13 941,81 zł,
- od Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego w Ostródzie - kwota 1 500 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

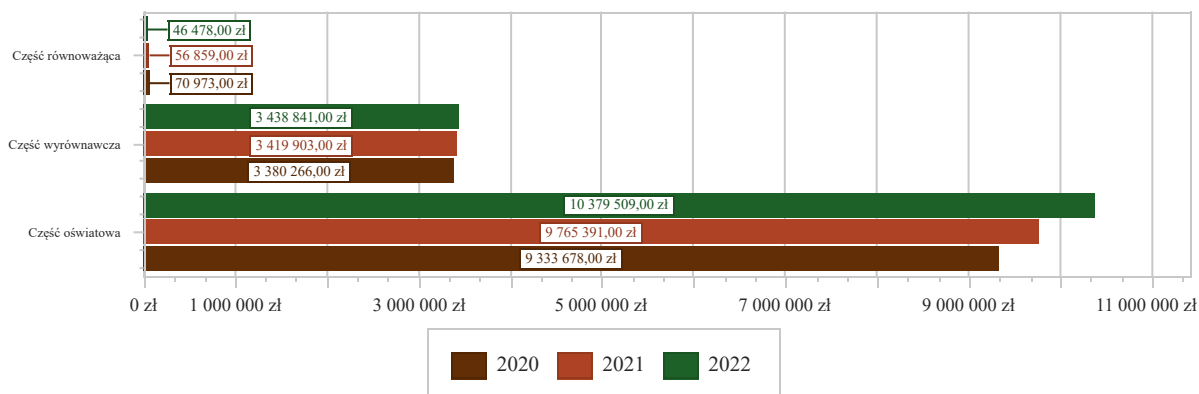
- Rodzina – 11 045 342,61 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 189 353,41 zł;
- Pomoc społeczna – 2 629 759,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 563 879,38 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 864 828,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 864 828,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 379 509,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 438 841,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 46 478,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

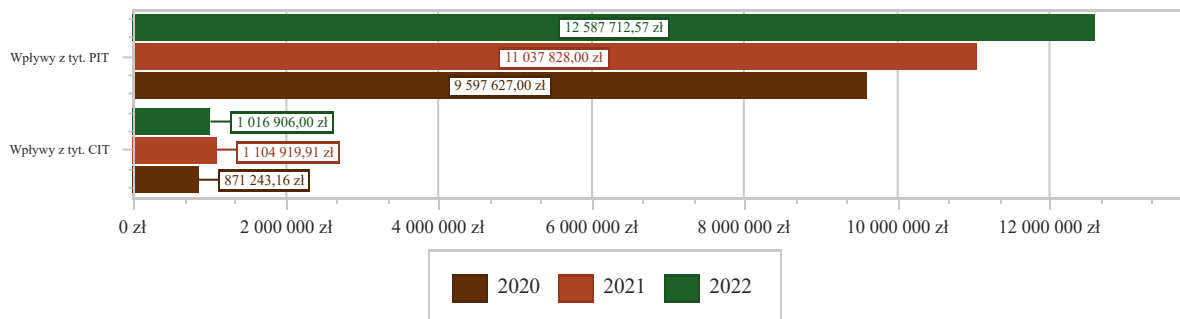


### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 704 624,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 604 618,57 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 016 906,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 587 712,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

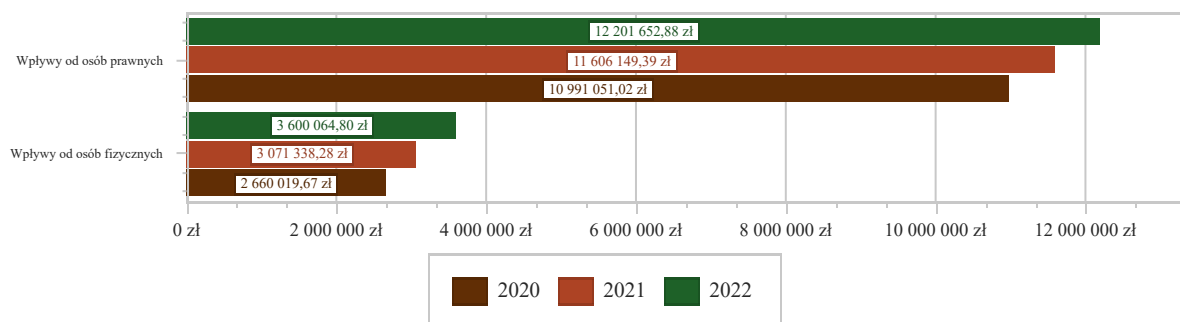
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 801 717,68 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu wynoszącego 16 274 000,00 zł, w tym 12 201 652,88 zł od osób prawnych i 3 600 064,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 104 172,66 zł, w tym 1 255 552,59 zł od osób prawnych i 848 620,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 630 710,60 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



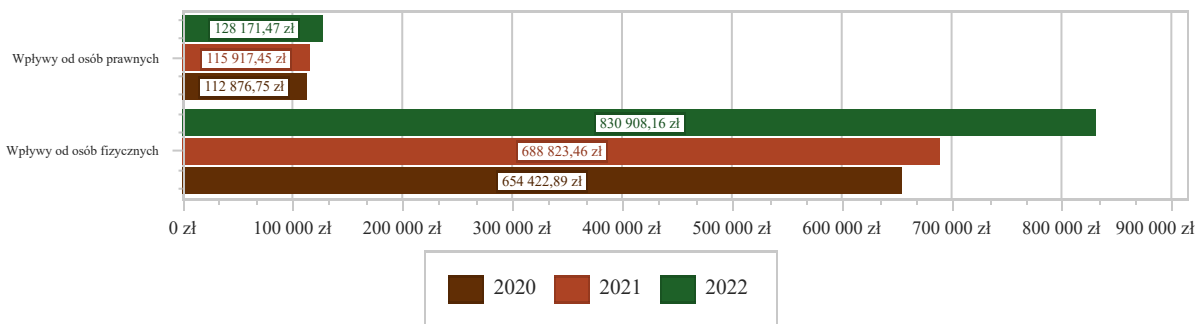
##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 959 079,63 zł, co stanowi 95,91% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 128 171,47 zł od osób prawnych i 830 908,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 131 226,88 zł, w tym 7 569,50 zł od osób prawnych i 123 657,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 21 298,01 zł.

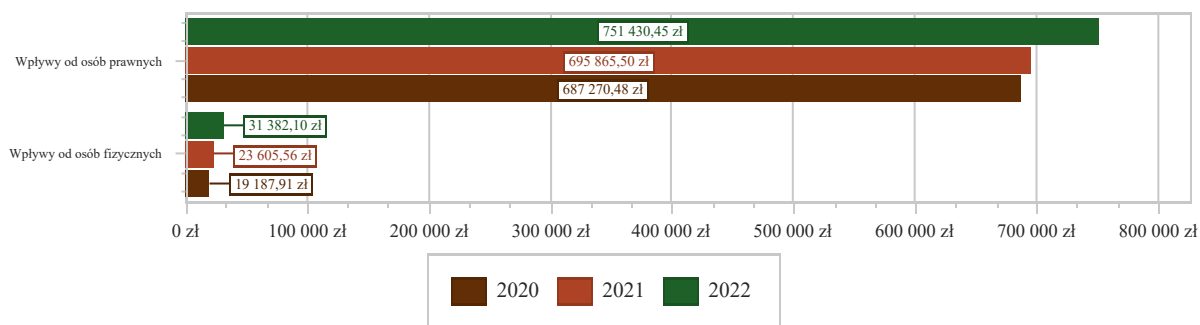
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 782 812,55 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 772 000,00 zł, w tym 751 430,45 zł od osób prawnych i 31 382,10 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 964,71 zł, w tym 176,05 zł od osób prawnych i 3 788,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



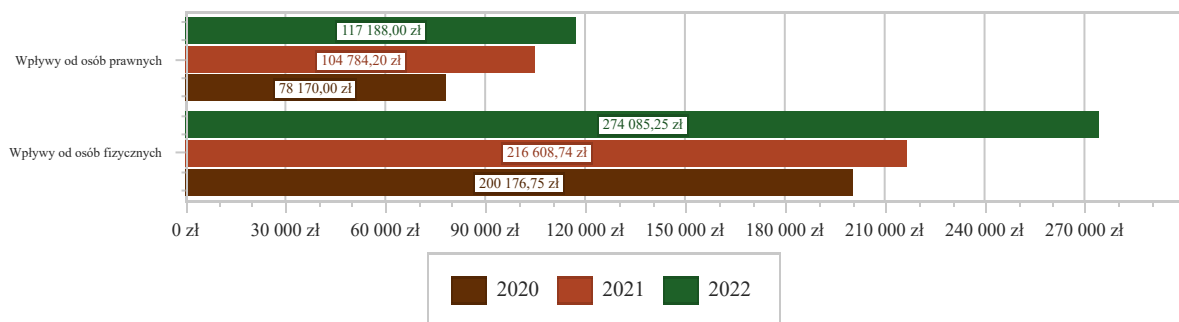
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 273,25 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu wynoszącego 426 200,00 zł, w tym 117 188,00 zł od osób prawnych i 274 085,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 687,15 zł, w tym 339,80 zł od osób prawnych i 13 347,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 264 318,11 zł.

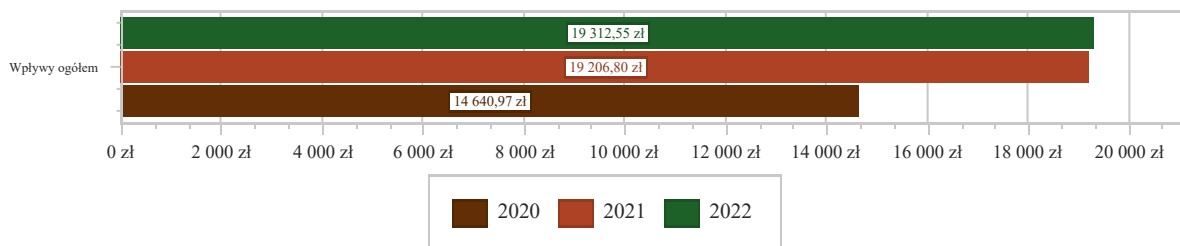
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 312,55 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 051,11 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

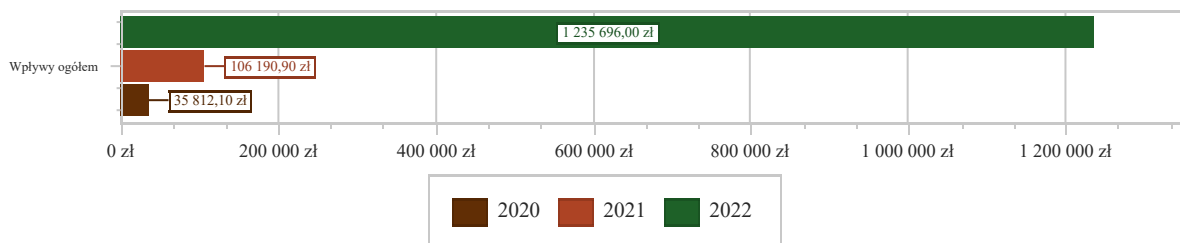


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 235 696,00 zł, co stanowi 108,39% realizacji planu wynoszącego 1 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 313,60 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

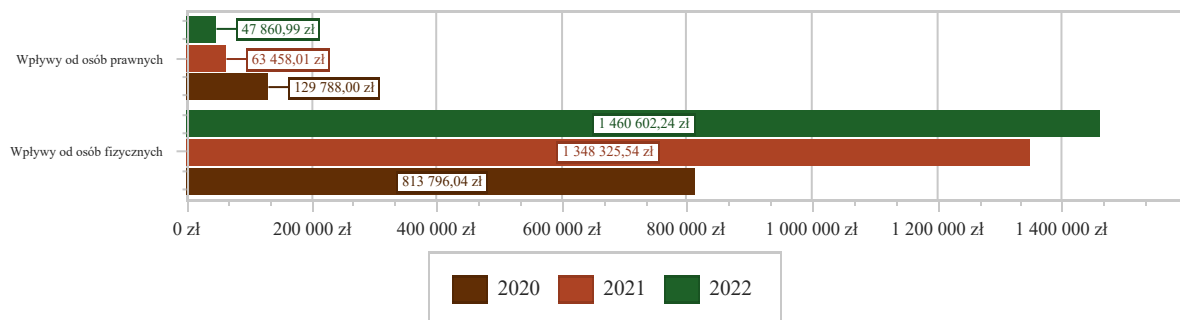


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 508 463,23 zł, co stanowi 83,34% realizacji planu wynoszącego 1 810 000,00 zł, w tym 47 860,99 zł od osób prawnych i 1 460 602,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 766,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 766,39 zł od osób fizycznych.

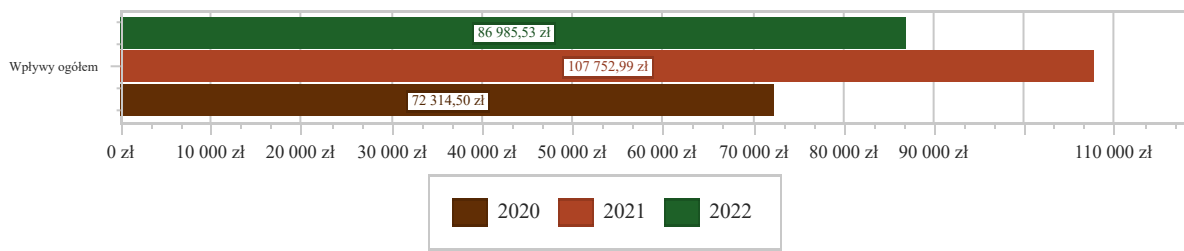
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 985,53 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł.

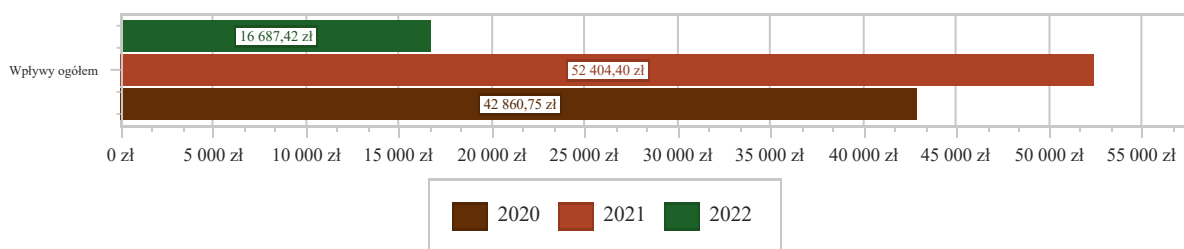
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 687,42 zł, co stanowi 66,75% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

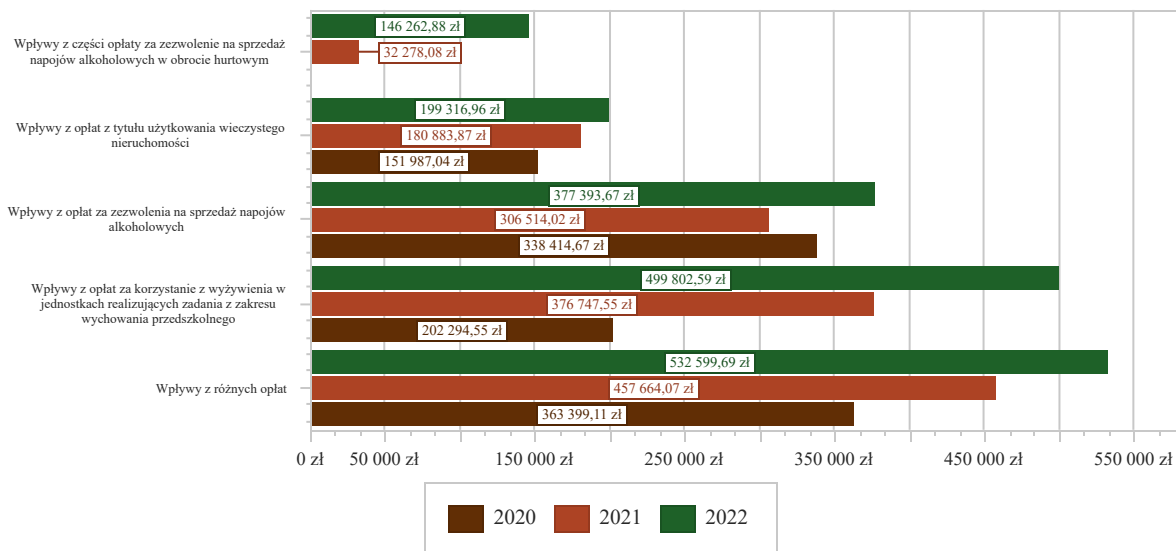


### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 938 866,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 034 316,27 zł, co stanowi 104,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z cmentarzy, opłaty środowiskowe) – 532 599,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 499 802,59 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 377 393,67 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 199 316,96 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 146 262,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 169 115,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 971 909,21 zł, co stanowi 90,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Olsztynek w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 589 777,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 575 513,09 zł (m.in. odsetki z lokat);
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 687,17 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 431,27 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 146,30 zł.
- Wpływy z usług – 294 759,05 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 162 807,40 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54 155,40 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 51 459,96 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 25 206,20 zł;
  - Pozostała działalność – 1 130,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 290 100,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 107 164,14 zł;
  - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 60 752,00 zł (świadczenie wypłacane przez ZUS z tytułu „400 +”);
  - Pozostała działalność – 55 400,00 zł;
  - Pozostała działalność – 49 270,60 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7 372,10 zł;
  - Inne – 10 141,16 zł.
- 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 – 222 038,94 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 207 750,00 zł (sprzedaż węgla);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 117 107,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115 792,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 271,88 zł (za udostępnienie danych osobowych, za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrot funduszu alimentacyjnego);
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 40 592,00 zł;

Prace związane z opracowanie strategii gminy zostały zrealizowane na niższą kwotę - kwota 8 000 zł została wprowadzona ponownie do budżetu.

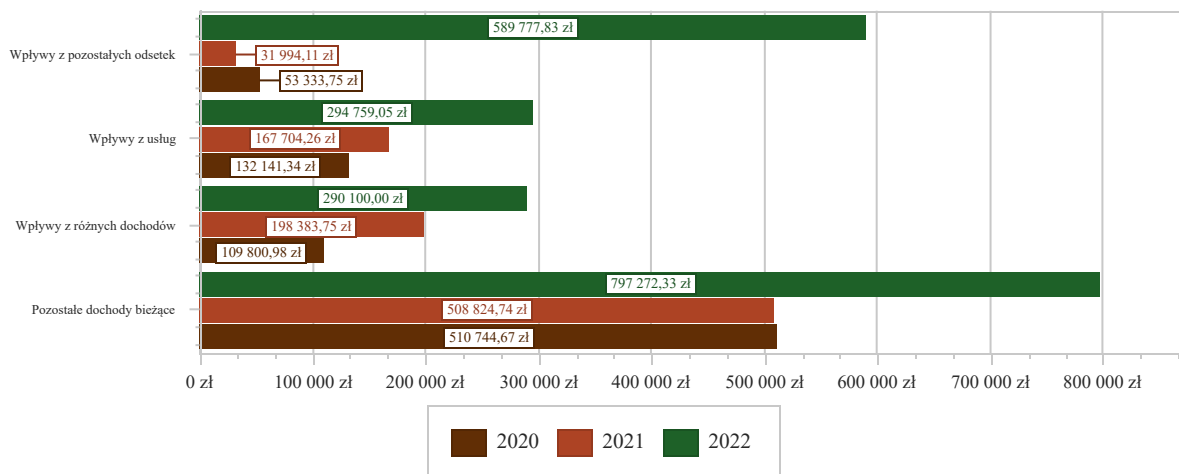
Część miejscowych planów zagospodarowania, na sporządzenie których były zawarte umowy, wymagało przeprowadzenia dalszych uzgodnień z różnymi instytucjami, co spowodowało ponowne ujęcie tych środków w budżecie na 2022 r. (kwota 32 592 zł).

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 141,08 zł;

W trakcie roku Gmina otrzymała odszkodowanie m.in. za wiaty, garaż, za uszkodzenie tablicy pamiątkowej oraz odszkodowania za uszkodzenia autobusów.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 764,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 720,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 093,32 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



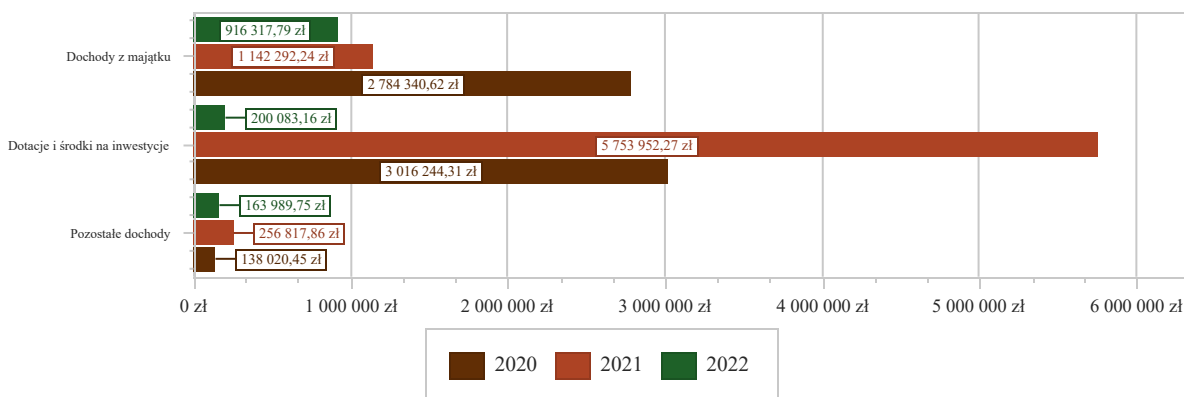
## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Olsztynek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 280 390,70 zł, tj. w 64,36% w stosunku do planu wynoszącego 1 989 541,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

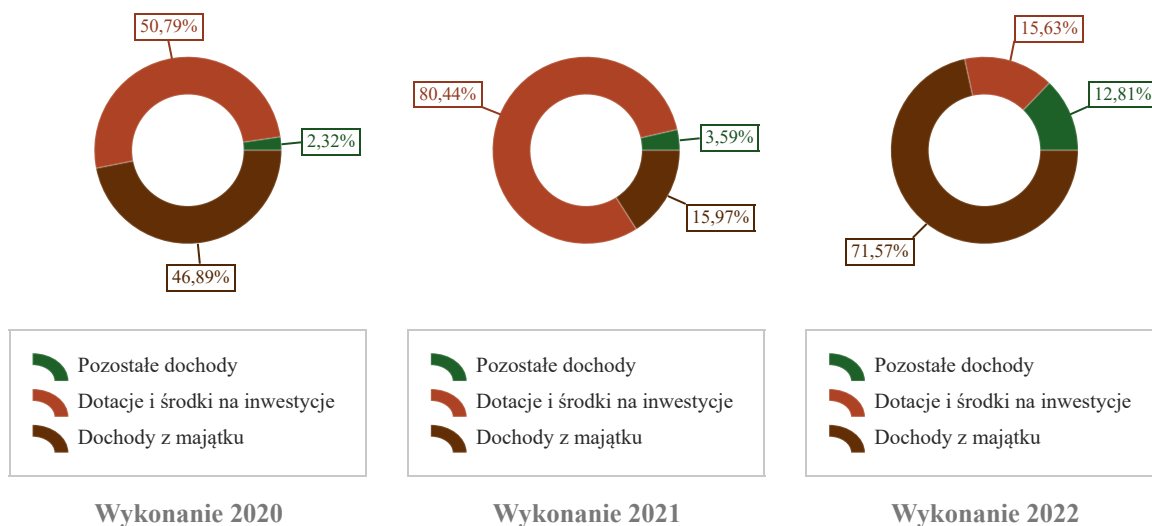
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 030 000,00	932 000,00	916 317,79	98,32%	71,57%
Dotacje i środki na inwestycje	8 414 468,15	893 551,31	200 083,16	22,39%	15,63%
Pozostałe dochody	0,00	163 989,75	163 989,75	100,00%	12,81%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 444 468,15</b>	<b>1 989 541,06</b>	<b>1 280 390,70</b>	<b>64,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.6. Dochody z majątku

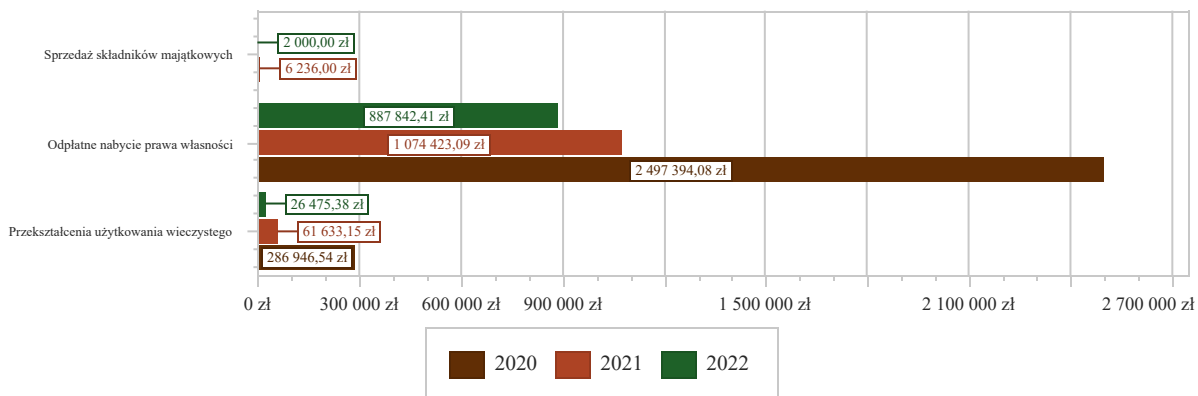
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 932 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 916 317,79 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 887 842,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26 475,38 zł;



- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 000,00 zł.

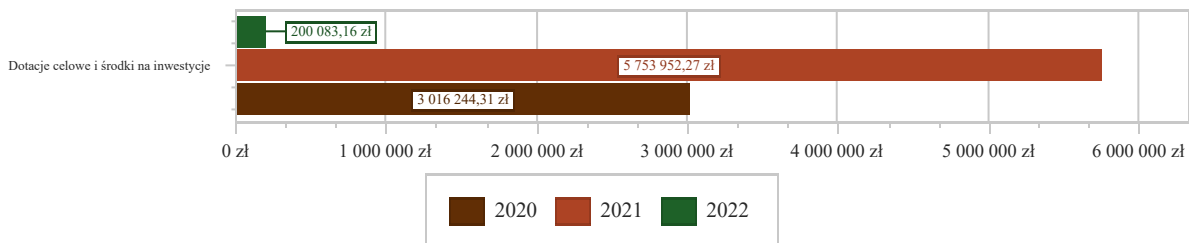
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.7. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 893 551,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 200 083,16 zł, co stanowi 22,39% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 70 000,00 zł;

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd” otrzymane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 62 933,16 zł;

Zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł;

Środki pochodzą z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na zadanie pn. „Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na miejsce spotkania mieszkańców - etap 2”

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 19 150,00 zł.

Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Cyfrowa Gmina”.

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 000,00 zł.

Środki pochodzą z konkursu „Łączy nas turystyka” na zadanie pn. „Budowa wiaty na plaży miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego - Zagospodarowanie plaży miejskiej”.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 10 000 zł.

Środki pochodzą z konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim” na zadania pn. „Wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwyłów”.

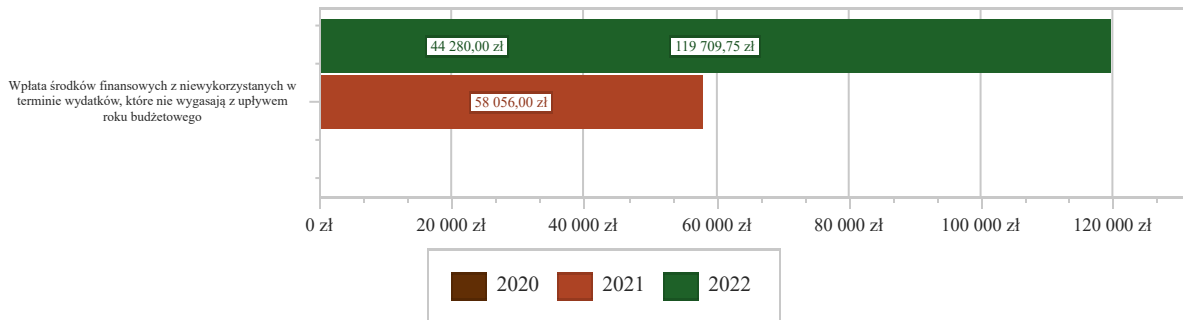
#### 2.4.8. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 163 989,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 163 989,75 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 163 989,75 zł; Środki zostały ponownie wprowadzone do budżetu w związku z przedłużeniem terminu wykonania zadań:

- „Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady” - kwota 119 709,75 zł,
- „Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów” - kwota 44 280 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



**Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 78 252 751,57 zł, a ich realizacja wyniosła 94,02% planu wynoszącego 83 234 024,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

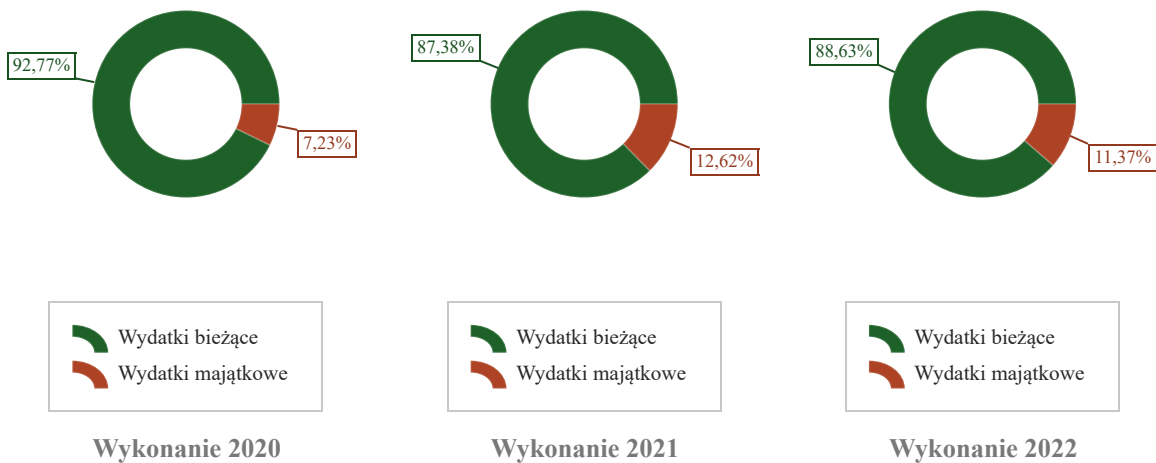
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	60 595 755,04	74 234 222,53	69 355 640,18	93,43%	88,63%
Wydatki majątkowe	16 334 364,46	8 999 801,97	8 897 111,39	98,86%	11,37%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>94,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 405 934,00	25 664 527,70	25 326 626,57	98,68%	32,37%
855	Rodzina	12 781 153,00	12 335 291,00	12 244 737,85	99,27%	15,65%
750	Administracja publiczna	8 688 225,60	8 668 482,87	8 213 009,73	94,75%	10,50%
852	Pomoc społeczna	5 033 226,00	6 870 525,10	6 606 732,42	96,16%	8,44%
600	Transport i łączność	9 578 758,58	6 439 628,41	6 284 591,95	97,59%	8,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 782 220,00	5 987 646,33	76,94%	7,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 034 890,50	3 782 890,50	3 741 611,20	98,91%	4,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 393,68	3 490 536,75	3 255 447,40	93,26%	4,16%
757	Obsługa długu publicznego	509 000,00	1 589 330,00	1 503 936,55	94,63%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 098,46	1 410 008,59	1 395 387,48	98,96%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 276 000,00	1 081 520,96	1 066 964,07	98,65%	1,36%
710	Działalność usługowa	667 400,00	743 421,00	723 613,61	97,34%	0,92%
926	Kultura fizyczna	1 250 435,44	638 078,26	574 080,68	89,97%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 211,24	601 789,69	562 200,04	93,42%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	730 110,00	413 017,20	56,57%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	637 390,00	156 422,46	24,54%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	127 335,00	113 816,09	89,38%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	79 006,00	75 992,35	96,19%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	5 030,00	3 917,59	77,88%	< 0,01%
630	Turystyka	51 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	705 000,00	553 902,67	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>94,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



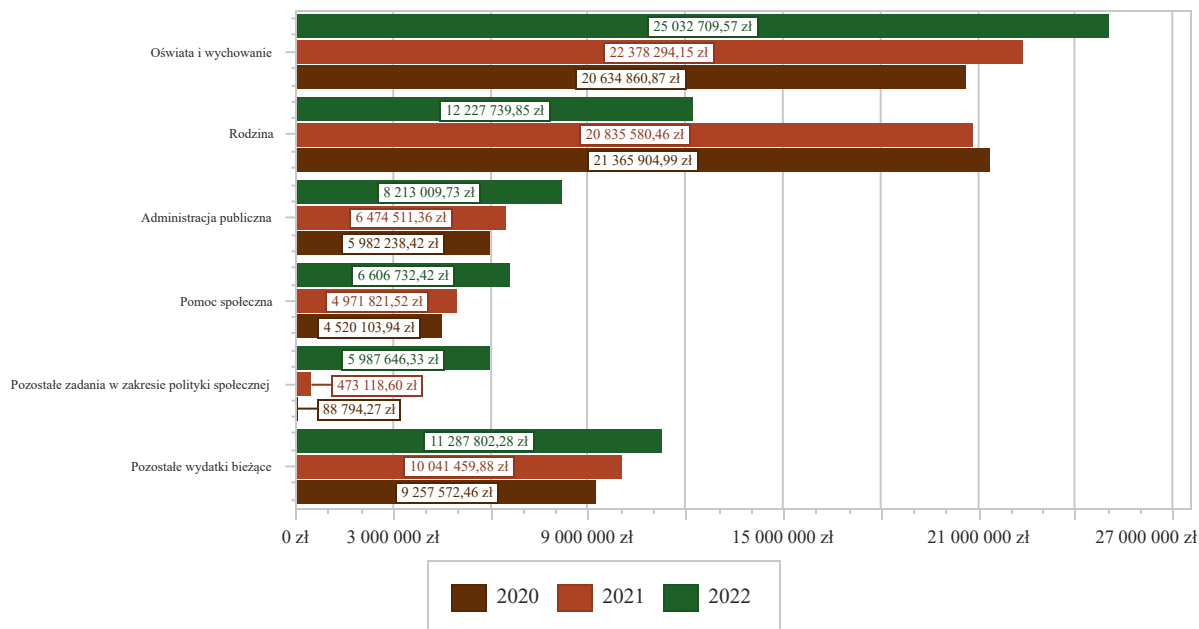
## 2.5. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 355 640,18 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 234 222,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

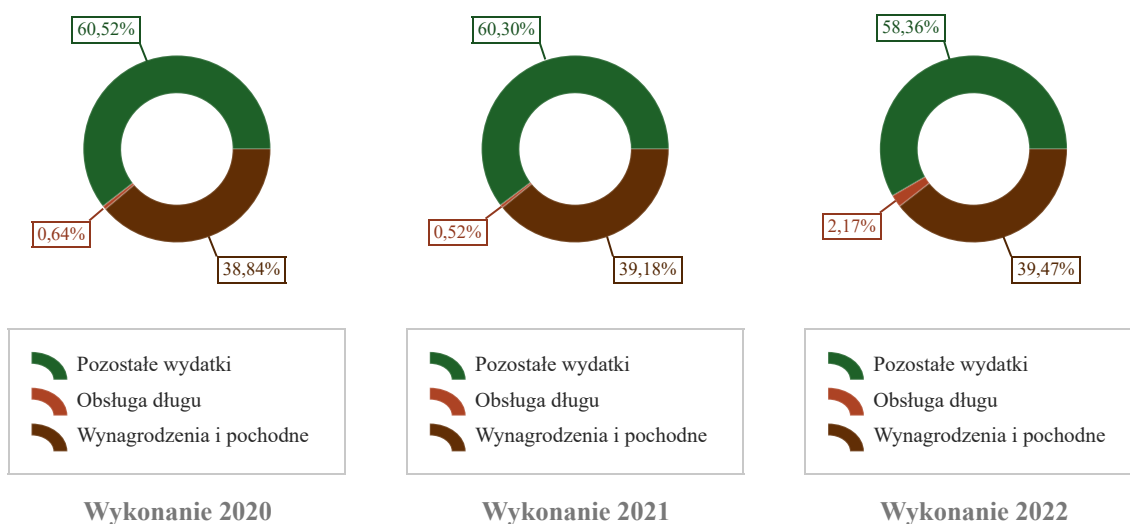
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 840 934,00	25 369 527,70	25 032 709,57	98,67%	36,09%
855	Rodzina	12 781 153,00	12 317 291,00	12 227 739,85	99,27%	17,63%
750	Administracja publiczna	8 688 225,60	8 668 482,87	8 213 009,73	94,75%	11,84%
852	Pomoc społeczna	5 033 226,00	6 870 525,10	6 606 732,42	96,16%	9,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 782 220,00	5 987 646,33	76,94%	8,63%
600	Transport i łączność	2 548 358,58	2 744 044,57	2 612 257,69	95,20%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 136,77	2 448 791,92	2 251 686,86	91,95%	3,25%
757	Obsługa długu publicznego	509 000,00	1 589 330,00	1 503 936,55	94,63%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 098,46	1 378 008,59	1 363 849,98	98,97%	1,97%
710	Działalność usługowa	667 400,00	743 421,00	723 613,61	97,34%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	776 390,50	601 390,50	560 714,32	93,24%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	541 811,21	529 662,95	97,76%	0,76%
926	Kultura fizyczna	443 227,89	551 291,71	490 143,59	88,91%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 211,24	525 312,69	485 771,04	92,47%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	730 110,00	413 017,20	56,57%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	637 390,00	156 422,46	24,54%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	127 335,00	113 816,09	89,38%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00	79 006,00	75 992,35	96,19%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	5 030,00	3 917,59	77,88%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	665 000,00	520 902,67	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 595 755,04</b>	<b>74 234 222,53</b>	<b>69 355 640,18</b>	<b>93,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Olsztynek wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 811,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 662,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek związany z remontem przepustu w miejscowości Malinowo gm. Olsztynek.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 686,94 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 686,94 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu

rocznego wynoszącego 3 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

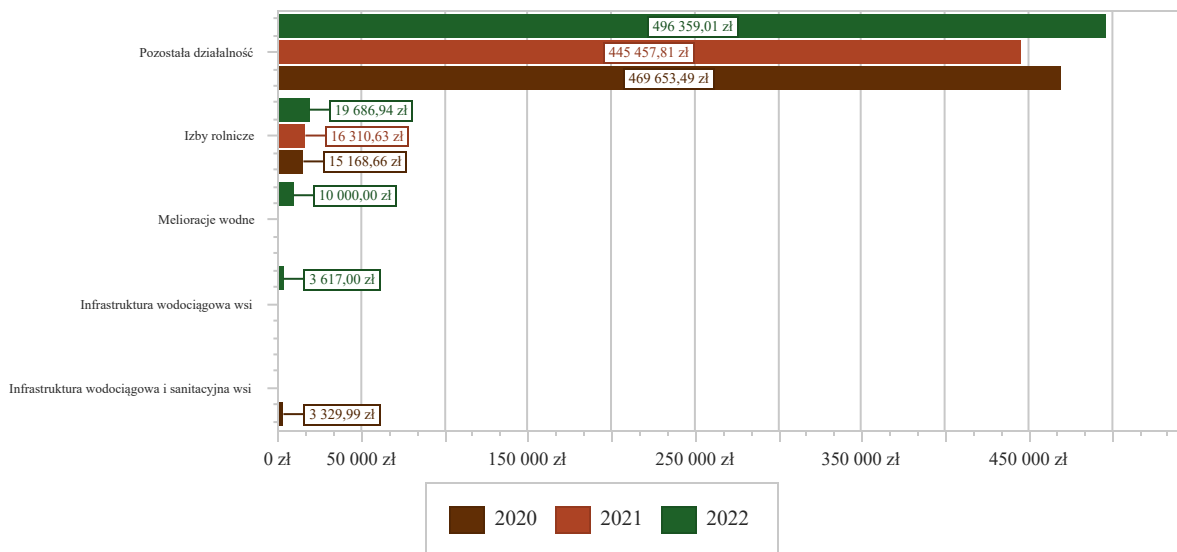
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 617,00 zł.

Wydatek w tym rozdziale dotyczył z kosztów postępowania sądowego w sprawie o przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Makruty.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 359,01 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 508 494,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 439 700,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 066,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 721,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,83 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem krów odebranych czasowo właścicielowi na podstawie decyzji burmistrza w związku ze znęcaniem się nad nimi oraz realizowano zadanie zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 422,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 610,90 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 610,90 zł.

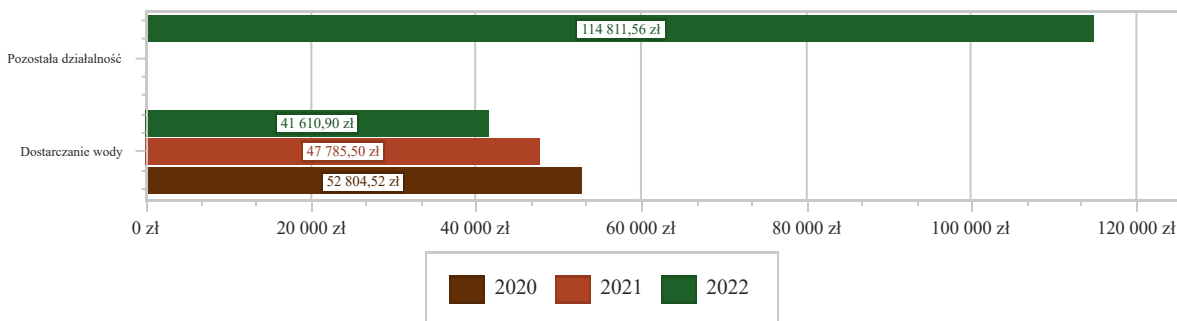
Wydatki w tym rozdziale związane były z dostarczaniem wody do miejsc, gdzie nie ma wodociągu, a woda w studniach nie nadaje się do spożycia lub w studniach brakuje wody.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 811,56 zł, co stanowi 19,28% planu rocznego wynoszącego 595 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 599,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 519,93 zł;
  - różne przelewy w kwocie 4 528,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,07 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie związane z zakupem paliwa stałego (węgla) i jego sprzedażą na preferencyjnych warunkach paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zrealizowano wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

*Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 044,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 612 257,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 678 899,15 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 597 180,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 718,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją lokalnego transportu zbiorowego na tracie Olsztynek – Olsztyn, który realizowany jest na podstawie porozumienia zawartym w dniu 18.09.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto na organizację transportu wewnątrz gminnego 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).

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 236 355,90 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 242 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 916,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 439,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są:

– z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych;

– realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na utrzymanie w okresie pozimowym elementów pasa drogowego dróg krajowych numer 58 i 58c oraz utrzymanie w okresie zimowym chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych znajdujących się w pasie drogowym dróg krajowych numer 58, 58c, S51b, S7j.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 148,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 148,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 90 610,45 zł, co stanowi 99,90% planu

rocznego wynoszącego 90 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 90 610,45 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

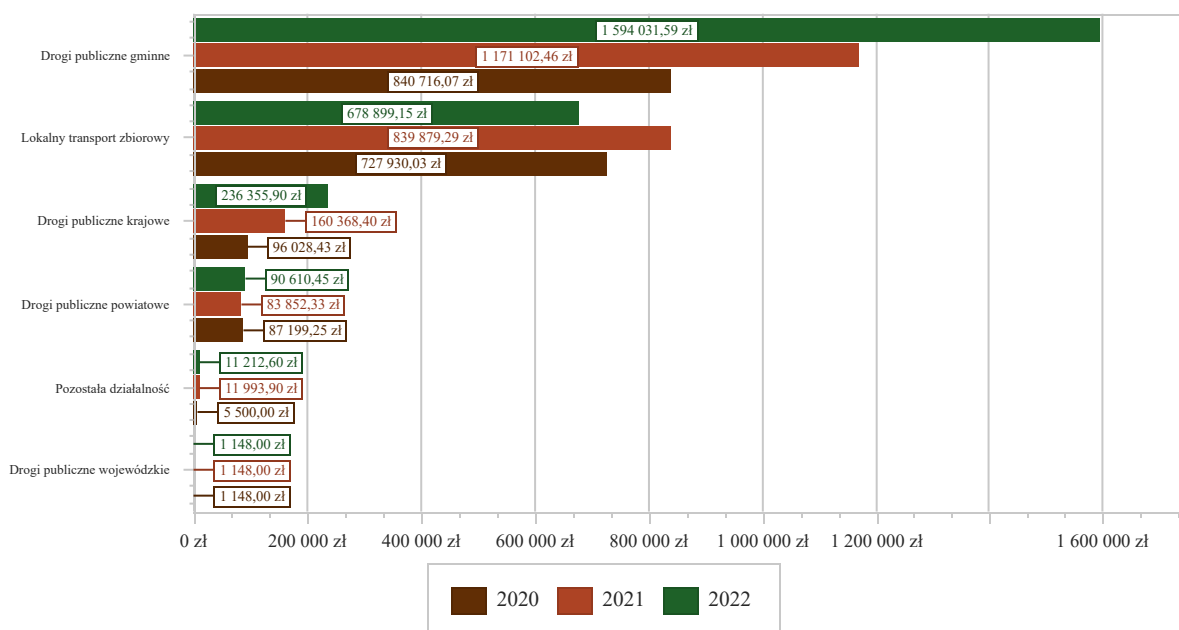
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 594 031,59 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 1 688 702,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 095 432,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 376 184,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 914,35 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki w tym rozdziale związane były z zakupem kruszywa, które zostało wykorzystane do wyrównania dróg na terenie gminy Olsztynek. Zakupiono również znaki drogowe wraz ze słupkami oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta, a także na terenie gminy (m.in. w miejscowościach: Warlity Małe, Ameryka, Marózek, Waplewo, Sitno, droga do ośrodka „Perkoz”). Wykonano również usługi związane z profilowaniem 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). Poniesiono również koszty związane z transportem i wbudowaniem kruszywa. Ponadto wbudowano kruszywo w newralgiczne miejsca. Uiszczono opłaty za odprowadzenie ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi i roztopowymi. Wydatki w tym rozdziale związane były również z odśnieżaniem dróg gminnych i zwalczaniem śliskości oraz zimowej gołoledzi na drogach gminnych. Zamontowano i wymieniono oznakowanie pionowe oraz uzupełnieniowo i wykonano nowe oznakowanie poziome.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 212,60 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 12 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 003,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupów materiałów do bieżących remontów przystanków autobusowych oraz kosztów usług związanych z montażem nowych ścian bocznych i wykonania wzmocnienia przystanku w Witramowie. Poniesiono również wydatek związany z mechanicznym czyszczeniem sieci burzowych (kanalizacji deszczowej) na terenie miasta Olsztynek.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



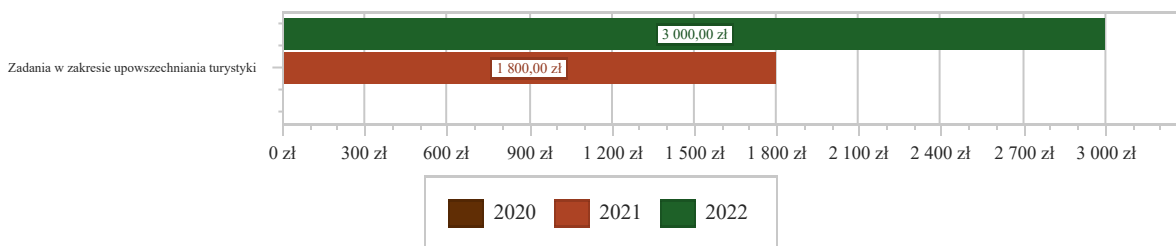
#### 2.5.4. Dział 630 – Turystyka



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 390,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 714,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 440 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku na podstawie umowy dotacji numer 2/2022 zawartej w dniu 15 lutego 2022 r. przekazano dotację na realizację zadania pn.: „Remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej”. W dniu 5 stycznia 2023 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku złożył rozliczenie dotyczące wykorzystania dotacji wraz z zestawieniem dokumentów finansowo-rozliczeniowych. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i przeznaczeniem, w związku z powyższym dotacja została w pełni rozliczona.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 714,32 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 161 390,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 823,55 zł;

Wydatki w tym paragrafie związane były z wyceną nieruchomości (działek, budynków, lokali), w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat planistycznych i adiacenckich, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia służebności, a także sporządzania inwentaryzacji oraz na usługi geodezyjne obejmujące 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. 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. Środki w kwocie 49 950 zł zostały przesunięte na wydatki niewygasające.

- zakup energii w kwocie 9 909,13 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 823,52 zł;

Wydatki związane były z opłatami sądowymi, które wymagane są przy składaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz innymi opłatami sądowymi związanymi z prowadzonymi postępowaniami. Wnioski dotyczą regulacji zapisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 591,60 zł;

Wydatki związane były z materiałami zamawianymi w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (arkusze map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy 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 Olsztyniek.

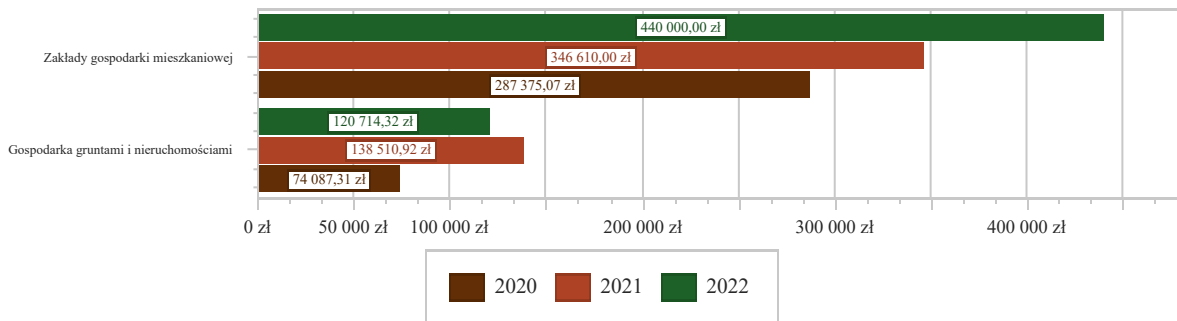
- różne opłaty i składki w kwocie 1 966,52 zł;

Wydatki zostały poniesione na opłaty notarialne dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyniek oraz opłaty dzierżawionych gruntów na potrzeby Gminy Olsztyniek.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł.

Wydatki związana jest z wypłatą odszkodowania za zajmowany lokal mieszkalny bez tytułu prawnego.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Olsztyniek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 613,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 319 403,30 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 309 403,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

– 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. W 2022 r. nie wydatkowano z tej umowy żadnych środków. Kwota 2 000,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.

– 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. Umowa została w całości wykonana. W 2022 r. wydatkowano kwotę 10 307,40 zł.

– W dniu 31.05.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ulicach Zielonej, Mierkowskiej i Polnej za kwotę 56 580 zł. Umowa została w całości wykonana. W 2022 r. wydatkowano kwotę 22 632 zł.

– W dniu 6.08.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Waplewo – część IV za kwotę 19 900 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 3 980 zł. Kwota 3 980,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.

– W dniu 26.11.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity, Elgnówko, Gaj, Wigwałd i Zawady za kwotę 30 000 zł. W 2022 r. nie wydatkowano z tej umowy żadnych środków. Kwota 12 000,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.

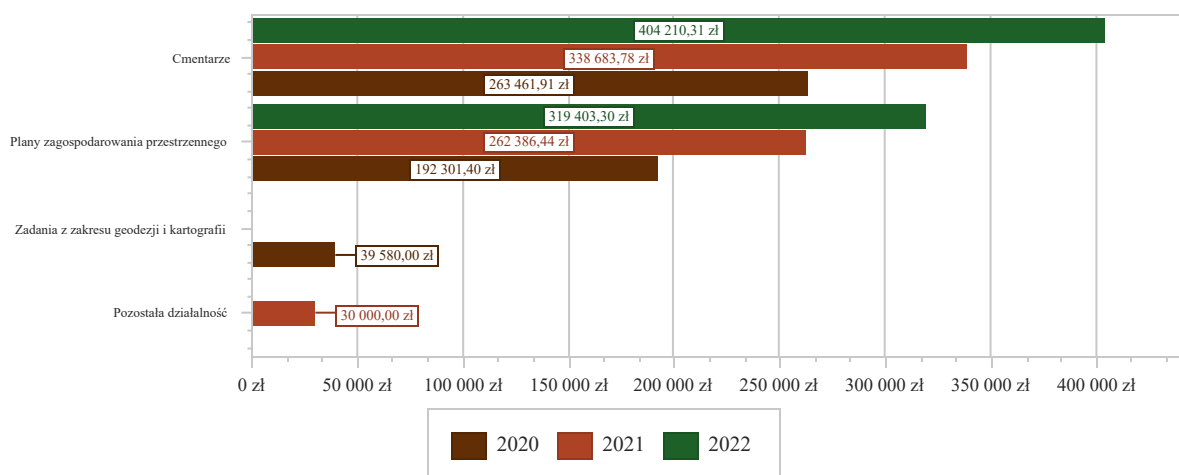
– W dniu 19.01.2022 r. została podpisana umowa na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu za kwotę 86 100 zł, jednak z uwagi na mniejszą ilość spraw w 2022 r. kwota została obniżona do 45 120 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 43 010 zł.

- W dniu 7.02.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. von Behringa za kwotę 20 910 zł. Umowa została w całości wykonana.
- W dniu 16.03.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Królikowo oraz Waplewo) za kwotę 39 360 zł. Umowa została w całości wykonana, w tym w 2022 r. wydatkowano kwotę 32 416 zł. Kwota 6 944,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.
- W dniu 1.04.2022 r. zostały podpisane cztery umowy z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, łącznie na kwotę 28 000 zł. Umowy zostały zrealizowane, wykonawcy otrzymali wynagrodzenie łącznie w kwocie 10 600 zł.
- W dniu 26.04.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pawłowo – część III za kwotę 22 140 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 13 284 zł. Kwota 8 856,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające.
- W dniu 22.08.2022 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łutynowo za kwotę 123 369 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 74 021,40 zł. Kwota 49 347,60 zł została przeniesiona na środki niewygasające.
- W dniu 6.12.2022 r. zostało zlecone sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie węzła Olsztynek Wschód za kwotę 6 000 zł. Umowa została w całości wykonana.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 404 210,31 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 404 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 403 197,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 979,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z administrowaniem cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie miasta i gminy Olsztynek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. Ponadto w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z administracją rządową poniesiono koszty związane z porządkowaniem cmentarzy wojennych objętych opieką (Waplewo, Jagielek, Drwęck, Sudwa, Mierki, Mycyny) oraz wykonano prace remontowe pomnika głównego, położonego na cmentarzu jenieckim z II wojny światowej w Sudwie, zagospodarowanie terenu poprzez jego wyrównanie, wysianie trawy oraz wykonanie nasadzeń nowymi drzewami i krzewami, usunięcie suchych i chorych drzew

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 668 482,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 213 009,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 700,40 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 176 125,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 229,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 276,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 026,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 085,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 284,00 zł.

W tym rozdziale były realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, obsługę obywateli. Ponadto zrealizowano zadania finansowane z Funduszu pomocy dotyczące nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 799,04 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 331 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 504,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 081,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 084,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 547,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 580,86 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Olsztynku.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 694 834,51 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 5 945 684,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 622 326,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636 965,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295 635,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 556,02 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 188 324,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 168 070,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 209,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 846,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 952,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 583,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 682,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 082,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 596,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 068,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 588,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 427,70 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 118,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 311,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,94 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 335 876,41 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 343 521,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 342,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 143,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 139,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 809,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 320,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 029,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 737,60 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 354,24 zł.

W zespole promocji gminy prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp.. W 2022 r. zostały opłacane składki członkowskie zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie	Rodzaj składki	2022
1.	Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”	Składka całoroczna	19 849,50 zł
2.	Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	Składka całoroczna	0,00 zł
3.	Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”	Opłata całoroczna	13 630,00 zł
5.	Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	Opłata członkowska	9 263,10 zł
6.	Warmiński Związek Gmin	Składka członkowska	27 194,00 zł
7.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow	Składka członkowska	7 207,20 zł (1 500 euro)
8.	Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”	Składka członkowska	15 000,00 zł
9.	Pozostałe koszty (karty postojowe)	-	1 000,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>Wykonanie 93 143,80 zł</b>	

Oprócz działań promocyjnych w przedmiotowym rozdziale ujęte zostały wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnień.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 183 168,87 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 192 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 551,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 174,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 161,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 206,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 470,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 191,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 360,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 295,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 973,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 582,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 932,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 655,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 313,50 zł.

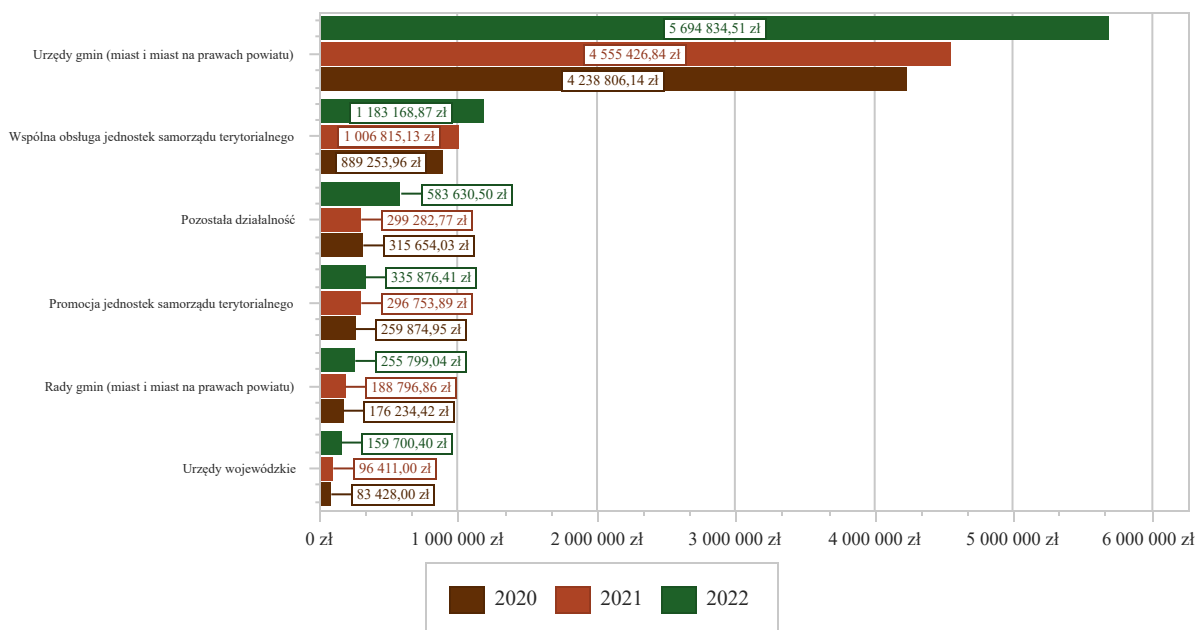
Obsługę ekonomiczno-finansową i techniczną gminnych 6 jednostek organizacyjnych systemu oświaty, jednostki opieki

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. War.-Maz. z 2017 r. poz. 756, 757 i 2735), prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty związane z utrzymaniem ww. jednostki.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583 630,50 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 679 951,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 431,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 602,46 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 135,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 251,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 440,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 326,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 277,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 218,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 735,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 369,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 870,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 039,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 764,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 588,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały m.in. na realizację umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego. W ramach robót publicznych Urząd Miejski w Olsztynku zatrudniał bezrobotnych. Ponadto w przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki związane m.in. z obsługą prawną Urzędu Miejskiego w Olsztynku, wykonaniem zadań inspektora danych osobowych, wypłata inkasa oraz diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 992,35 zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

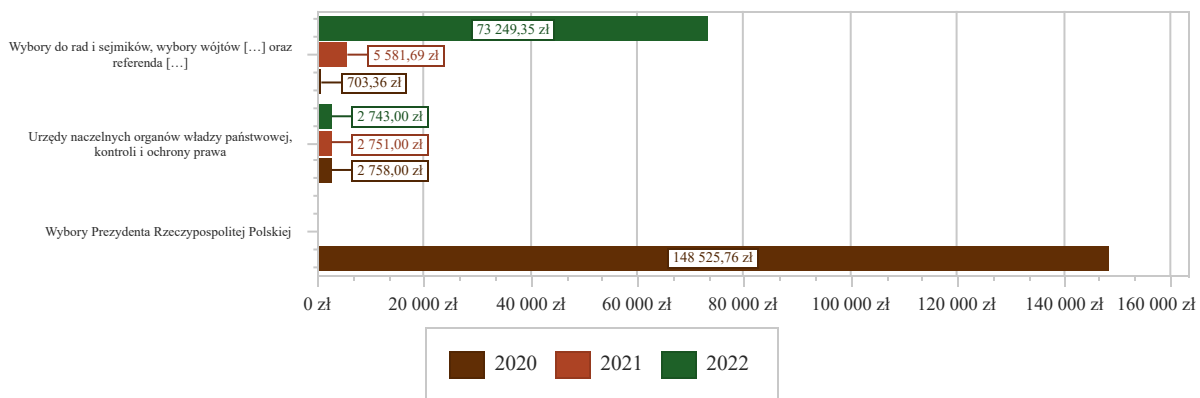
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 293,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,00 zł.

W ramach zadań zleconych Urząd Miejski w Olsztynku realizuje zadania dotyczące stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 249,35 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 76 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 172,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 050,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 020,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 017,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 114,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 213,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 386,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,95 zł.

W ramach zadań zleconych zostały przygotowane i przeprowadzone wybory na burmistrza oraz uzupełniające do rady gminy. Wybory zostały przeprowadzone w 2022 r. oraz 2023 r.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 312,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 771,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 450 044,88 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 475 834,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 728,53 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 826,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 528,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 941,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 183,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 029,12 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 575,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 425,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,55 zł;

W ramach rozdziału finansowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie wybranego w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie OSP w Olsztynku - Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka (projekt OBO)”. W ramach tego projektu zakupiono doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt i ubrania oraz w pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

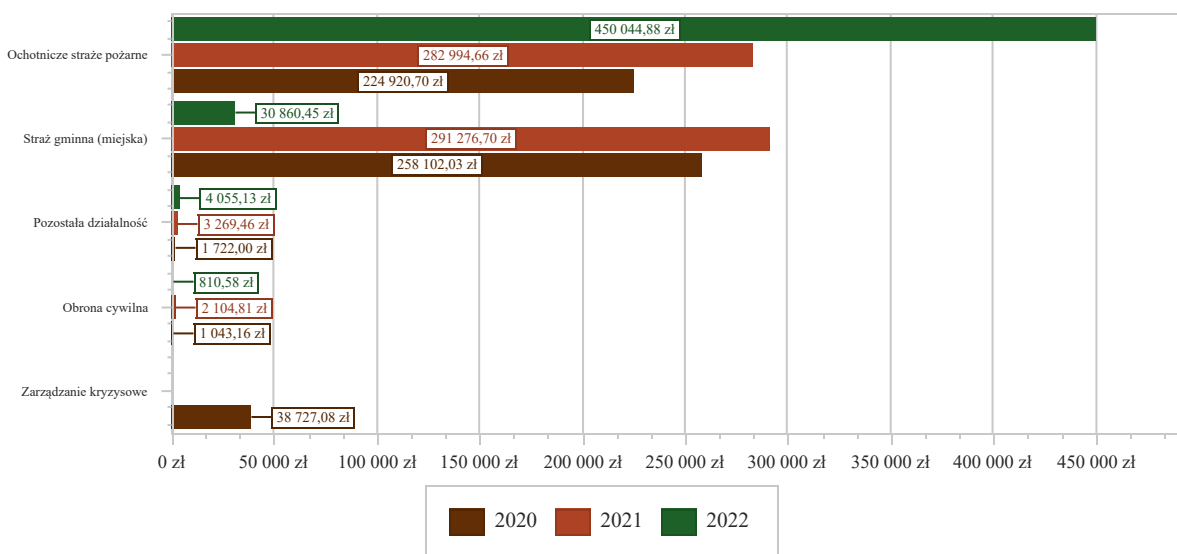
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 810,58 zł, co stanowi 26,15% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 308,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 30 860,45 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 292,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 444,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 187,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 573,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 363,49 zł.

W rozdziale ujęto m.in. wydatki eksploatacyjne i ubezpieczenia 2 pojazdów.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 055,13 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 4 178,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 478,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 076,68 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano zakup kamizelek odblaskowych z logo Olsztyńka, które zostały przekazane uczniom szkół z terenu gminy. Usługi telekomunikacyjne zakupione zostały na potrzeby monitoringu. Również została sfinansowana analiza bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



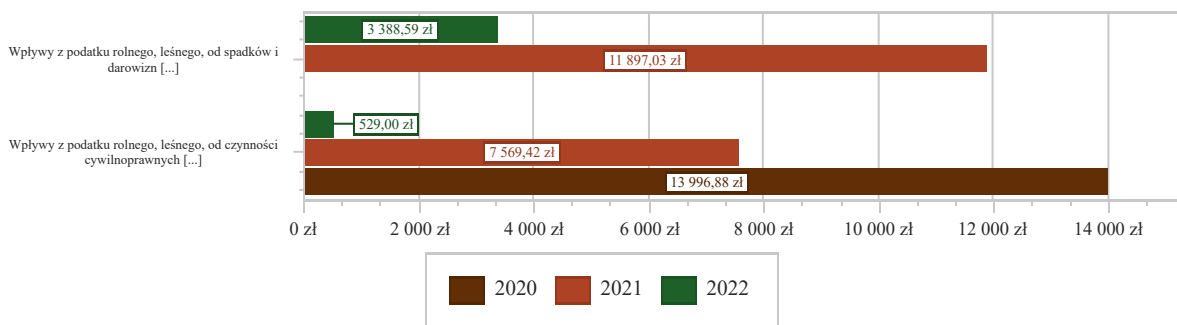
## 2.5.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 917,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 529,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 529,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 3 388,59 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 388,59 zł.

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

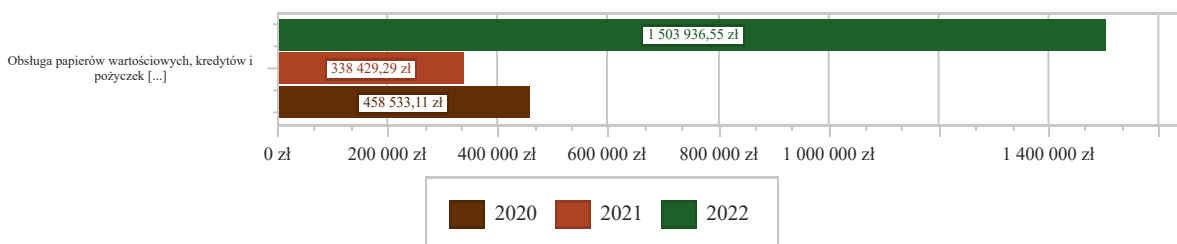


### 2.5.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 503 936,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 503 936,55 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 519 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 497 460,60 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 205,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270,60 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 70 000,00 zł;

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 902,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 510 902,67 zł;

W 2022 r. rozwiązano rezerwy na kwoty:

- rezerwa ogólna 94 097,33 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia, odprawy oraz nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi 50 000 zł.

### 2.5.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku sprawozdawczym funkcjonowały następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Uczęszczało do niej średniorocznie 389 uczniów<sup>1</sup>;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku ze Szkołą Filialną w Królikowie. Do Szkoły w Olsztynku uczęszczało średniorocznie 382 uczniów. W szkole filialnej nie uczył się żaden uczeń (z dniem 31 sierpnia 2022 r. szkoła ta została zlikwidowana);
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Uczęszczało do niej średniorocznie 144 uczniów;
- Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku. Uczyło się w niej średniorocznie 31 uczniów. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoła została przekształcona Szkołą Filialną im. Erwina Kruka w Elgnówku o strukturze klas oddział przedszkolny i klasy I-III, podporządkowaną organizacyjnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 369 527,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 032 709,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 571 416,84 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 15 767 239,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 406 127,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 343,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644 452,87 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 451 153,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 621 715,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 576 037,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 540 716,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 965,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 567,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167 882,94 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 315,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 847,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 716,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 110 213,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 748,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 107,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 417,83 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 209,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 368,67 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 766,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 905,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 652,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 397,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 301,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 894,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 804,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186,88 zł.

W ramach środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gminie przekazano środki w kwocie 43 782,00 zł. Środki były przeznaczone, zgodnie z przepisami § 10o ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 339), **na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.**

Przysługująca liczba godzin poszczególnym szkołom:

Nazwa szkoły	Liczba Godzin
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	236
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	239
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie	90
Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku	23
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku	50

Za przyznane środki ww. szkoły zrealizowały zajęcia specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jedynie Szkoła Podstawowa Wesola Góra w Olsztynku nie wyraziła woli realizacji zajęć, ponieważ uczniowie spełniają obowiązek szkolny poza szkołą. Szkoła ta zrezygnowała z dotacji na ten cel.

**Laboratoria Przyszłości** to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach programu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

**Szkoły Podstawowe, prowadzone przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie i poniesione wydatki na pomoce dydaktyczne:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Kwota wydatkowana do 31.12.2021 r.	Kwota wydatkowana do 31.12.2022 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	115 200,00	75 338,03	39 861,97
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	116 400,00	76 833,99	39 562,59
3.	Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku (do 31.08.2022 r.)	30 000,00	30 000,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie	60 000,00	38 112,11	21 887,89
	<b>Razem</b>	<b>321 600,00</b>	<b>220 284,13</b>	<b>101 312,45</b>

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

**Szkoły Podstawowe, prowadzone przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie i poniosły następujące wydatki:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Wysokość wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	12 000,00	3 400,00	15 400,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	12 000,00	3 450,00	15 450,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku (do 31.08.2022 r.)	2 000,00	500,00	2 500,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>38 350,00</b>

**Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Olsztynek – poniosły wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatkowana kwota
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	162 254,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	14 015,00
	<b>Razem</b>	<b>176 269,00</b>

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 504 739,83 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 530 039,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 581 550,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 631,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 209 411,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 358,55 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 197,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 743,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 581,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 490,16 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 885,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 442,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 657,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 586,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 344,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 859,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 793,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 339,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 813,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 557,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,13 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku i w Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku funkcjonowały po dwa oddziały przedszkolne ze średnioroczną liczbą uczniów odpowiednio: 48 i 47. W Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnowku funkcjonował 1 oddział liczący średniorocznie łącznie 21 uczniów. Łącznie średniorocznie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych korzystało 116 uczniów.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 115 449,96 zł (zwana dalej „dotacją przedszkolną”).

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

**Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie, poniosły następujące wydatki na pomoce dydaktyczne:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Wysokość wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	2 500,00	627,00	3 127,00
	<b>Razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>627,00</b>	<b>3 127,00</b>

**Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, prowadzonych przez Gminę Olsztynek – poniosły wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatkowana kwota
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	13 593,00

2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	4 106,00
	<b>Razem</b>	<b>17 699,00</b>

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 008 292,27 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 4 038 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 408 375,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 758,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 106,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 342 241,12 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 139,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 470,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 133 051,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 961,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 209,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 555,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 755,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 328,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 651,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 549,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 550,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 997,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 026,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 625,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 436,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,50 zł.

Wychowanie przedszkolne zorganizowane było w dwóch przedszkolach: 10 oddziałach Przedszkola Miejskiego w Olsztynku i w 3 oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła odpowiednio 244 i 51. Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 317 766,00 zł.

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

**Przedszkola prowadzone przez Gminę Olsztynek, uczestniczące w programie, poniosły następujące wydatki na pomoce dydaktyczne:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Uzyskana kwota dofinansowania	Wysokość wkładu własnego	Całkowity koszt zadania
1.	Przedszkole w Waplewie	2 500,00	625,00	3 125,00
	<b>Razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>625,00</b>	<b>3 125,00</b>

**Przedszkola prowadzone przez Gminę Olsztynek – poniosły wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy:**

Lp.	Nazwa Szkoły	Wydatkowana kwota
1.	Przedszkole Miejskie w Olsztynku	1 500,00
	<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 630 773,70 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 640 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478 166,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 901,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 257,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 739,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 006,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 621,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 465,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 275,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145,13 zł.

Świetlice szkolne funkcjonowały w szkołach podstawowych. 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 również przy organizowaniu dożywiania uczniów.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 472 301,43 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 486 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 588 020,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 599,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 933,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 078,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 984,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 870,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 314,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 246,25 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 933,02 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 313,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 062,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 866,84 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 322,98 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 814,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 953,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 402,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 580,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,75 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł.

Łącznie dowożonych było 452 uczniów – z ponad 50 miejscowości do szkół i przedszkoli. Uczniowie byli dowożeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobową obsługą każdy. Wynajmowane były dwa busy należące do przewoźników zewnętrznych. Natomiast 202 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 – 26 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 7 umów między Burmistrzem Olsztyńka a rodzicami, którzy dowozili swoje dzieci na warunkach określonych w zarządzeniu nr 96/2017 Burmistrza Olsztyńka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powierzenia rodzicom (opiekunom prawnym) zadania dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz uchwałą nr XXXIV-305/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 7 października 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 4412), uchwałą nr XLVIII-422/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 4058) i uchwałą nr LI-446/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 5711).

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

Wydatki na dowożenie uczniów stanowiły ogółem kwotę 1 472 301,43 zł. Średni koszt dowożenia jednego ucznia wyniósł 3 257,30 zł. Ze względu na intensywną eksploatację i wiek taboru własnego (roczniki autobusów: 2001, 2003 i 2008) na jego remont wydatkowano kwotę 76 078,23 zł.

**Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały sfinansowane z Funduszu pomocy.**

W związku z dowożeniem uczniów z Ukrainy wydatkowano na ten cel kwotę 11 256 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 75 359,30 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 86 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 821,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 532,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 879,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 760,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25,44 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.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 203 068,31 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 212 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 326,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 45 394,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 005,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 615,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 374,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 195,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 725,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 551,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 250,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 607,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24,00 zł.

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.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 18 798,70 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 338,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 936,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 803,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 629,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,82 zł.

Na realizację tego zadania dla 1 ucznia niepełnosprawnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano 18 798,70 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 350 736,87 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 370 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 594 830,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 563 350,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 382,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 844,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 400,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 326,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 523,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,17 zł.

Na realizację tego zadania dla 20 uczniów niepełnosprawnych (liczba średnioroczna), wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano łącznie 755 906,36 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 663,42 zł, co stanowi 86,38% planu

rocznego wynoszącego 110 740,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

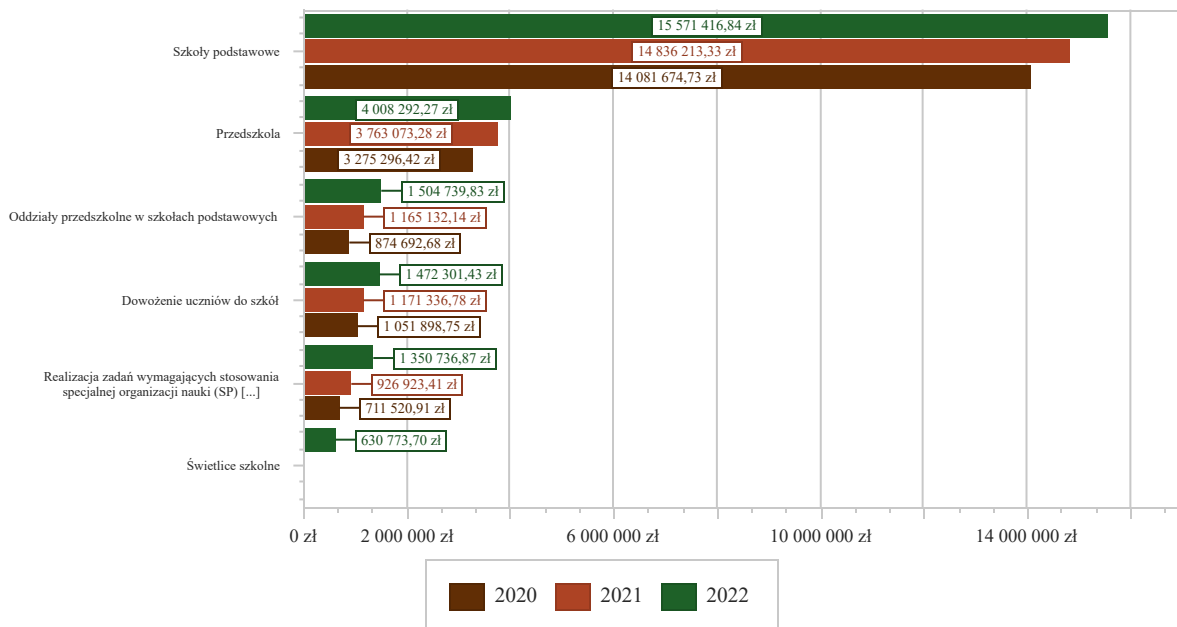
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 845,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 092,18 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 896,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829,93 zł.

Na ten cel została przekazana dotacja celowa określona w art. 59 ust. 1-8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. W ramach dotacji wydatkowano w placówkach prowadzonych przez Gminę (79 675,03 zł) oraz w placówkach dotowanych (15 982,05 zł) kwotę 95 657,08 zł. Otrzymano dotację w wysokości 101 640,83 zł. Zwrócono 5 977,41 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 558,90 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 101 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 95 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 469,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 253,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,20 zł;

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych z powodu braku złożonych wniosków nauczycieli kontraktowych mających możliwość ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego. Koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej wyniosły 5 858,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.5.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 017,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 14 554,64 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 14 554,64 zł.

Przekazano dotację dla SPZOZ w Olsztynku na zakup dla seniorów szczepionek przeciw grypie.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł.

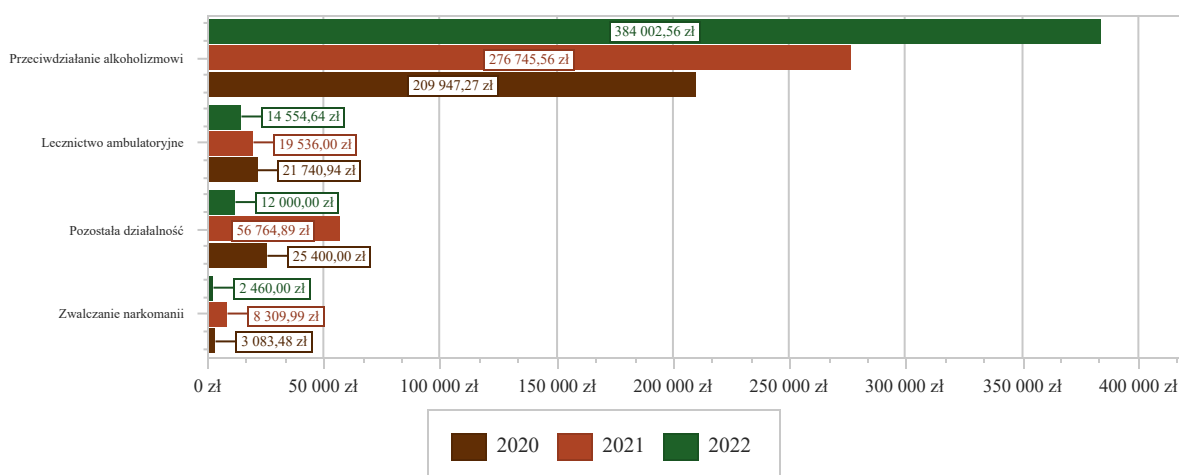
Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek. Działania podejmowane w ramach GPPN nakierowane są przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie problematyki uzależnienia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

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 384 002,56 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 677 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 225 971,06 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 491,40 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 884,14 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 353,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 24 901,25 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 992,53 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 086,39 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 749,08 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,71 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

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 oraz dorosłych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o 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 w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 870 525,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 606 732,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 234 628,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 234 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 234 628,06 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Pobyt w/w placówkach gmina dofinansowała dla 37 osób (liczba osób jest w całym roku bardzo umowna i cały czas wzrasta).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 939,17 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 47 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 939,17 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków Wojewody.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 249 449,98 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 254 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 246 249,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na realizację zadania własne i dofinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ogółem kwota wydatkowana to 249 449,98 zł, z czego 85 333,52 zł to wypłacone zasiłki okresowe ze środków budżetu Wojewody. Kwota 164 116,46 zł to zasiłki wypłacone w ramach środków własnych na opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe specjalne oraz prowizje od wypłaconych zasiłków w kasie banku.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 138 859,98 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 138 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 138 859,98 zł.

Dodatki mieszkaniowe, to forma dofinansowania w postaci wypłat dodatków mieszkaniowych, których w 2022 roku udzielono na kwotę 138 859,98 zł. W ramach środków własnych wypłacono 559 dodatków mieszkaniowych, z tego 52 świadczenia wypłacone beneficjentom mieszkającym na wsi.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 552 822,12 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 557 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 546 508,48 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 313,64 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na realizację zadania z zakresu udzielania pomocy w postaci zasiłku stałego. W 2022 r. zasiłków stałych wypłacono na kwotę 546 508,48 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków Wojewody.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 278 867,52 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 2 495 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 758,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 046,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 159 291,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 382,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 126 434,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 399,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 665,12 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 216,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 266,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 014,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 864,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 683,21 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 620,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 023,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 543,48 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 923,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 508,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 432,82 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 040,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 932,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku oraz na utrzymanie Ośrodka. Wydatkowana kwota to 2 278 867,52 zł, w tym na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) i pochodne –1 639 734,72 zł. Wojewoda przekazał dotacje na dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie 286 925,54zł. W rozdziale tym wydatkowano również środki w ramach zadania zleconego, jest to wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 34 739,19 zł, z tego na koszty obsługi 472,75 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dzienny 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, oraz zmianę postaw wielu grup społeczno – zawodowych.

Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz osób wykluczonych społecznie, uzależnionych, stosujących i doświadczających przemocy. Istnieje dostępność do bezpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa dla osób bezrobotnych. Osoby kierowane do KIS uczestniczą w zajęciach terapeutyczno-zawodowych w indywidualnych programach psychoterapii, konsultacjach psychologicznych czy prawnych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 277 611,54 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 296 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 989,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 016,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 475,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest to zadanie własne i zlecone gminie. W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi specjalistyczne to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków Wojewody (w 2022 r. to kwota 42 099,00 zł). Realizowane były również usługi w ramach umowy Gminy Olsztynek a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim nr PS-946.20.15.2022, której przedmiotem było wsparcie osób w wieku 75+ i więcej. Program „Opieka 75+” finansowany był 50/50% środki gminy i Wojewody. Wydatek to 13 608,00 zł, z tego budżet Wojewody 6 776,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 451 930,23 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 458 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 401 100,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 830,00 zł.

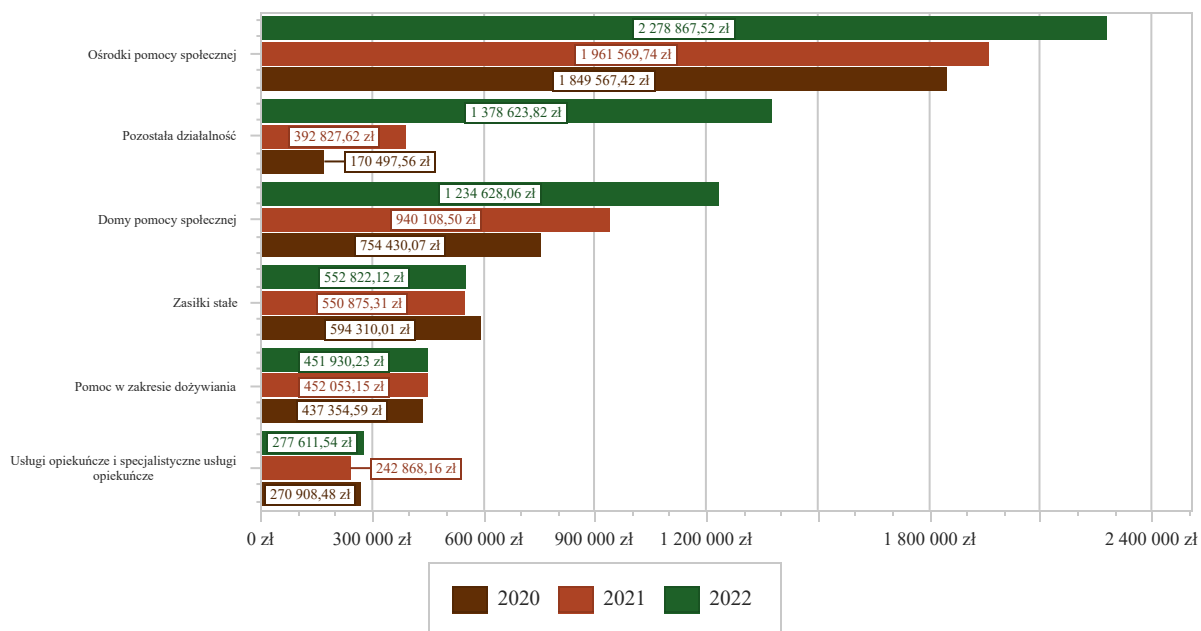
W rozdziale ujęto wydatki na realizację wieloletniego rządowego program w zakresie dożywiania dzieci w szkołach pod nazwą ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zadanie to na podstawie umowy Nr PS-I.946.14.33.2022 zostało sfinansowane ze środków Wojewody w kwocie 345 351,94 zł. Koszt własny gminy to 86 338,29 zł, z tego 30 590,00 zł to koszt dowozu posiłków do szkół gminnych i na wsi. Dodatkowo kwota 19 830,00 to zakup naczyń jednorazowych oraz tarcz do zakupionej w roku poprzednim maszyny do krojenia warzyw.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 378 623,82 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 385 555,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 977 289,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 450,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 982,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 415,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 032,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 719,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 8 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 771,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 862,89 zł.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie z Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2021-2025 Senior+ Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” Edycja 2022 na podstawie Umowy Nr PS-I 946.22.12.2022 z 24.05.2022 r. Program „Korpus Wsparcia Seniora”, który ma na celu opiekę nad osobami starszymi w wyniku panującej pandemii COVID 19. Ponadto pogarszająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu cen oraz rosnącej w szybkim tempie inflacji, stanowiła przesłankę przyjęcia pakietu przepisów mających zmniejszyć obciążenia ekonomiczne obywateli (tzw. tarcza antyinflacyjna). Jednym z elementów tej tarczy jest ustawa o dodatku osłonowym, który jest świadczeniem pieniężnym, a celem jego jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych, jest to zadanie zlecone gminie. W rozdziale ujęto również wydatki związane z wypłatą jednorazowych świadczeń 300+ oraz świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

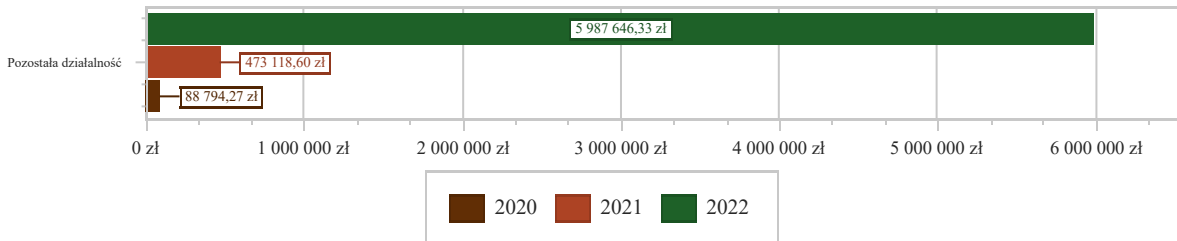
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 782 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 987 646,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 987 646,33 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 7 782 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 307 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966 292,92 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 618 760,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 154,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 937,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 792,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 567,06 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 970,41 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 915,09 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,85 zł.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zrealizowano wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatki węglowe. Środki na realizację zadania pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 816,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 3 839,30 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 100,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,36 zł.

Zaplanowano finansowanie realizacji wczesnego wspomagania 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 wspomagania rozwoju dzieci. WWR ma na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. WWR dziecka zorganizowane było w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku (1 316,24 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (2 523,06 zł).

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 97 526,79 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 105 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 81 546,79 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 145,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 835,00 zł.

Wydano decyzje stypendialne dla 102 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek i wydatkowano kwotę 81 546,79 zł, w tym wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 64 000,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla 2 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 kwotę 835,00 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 dotację w ww. wysokości, którą wykorzystano w całości.

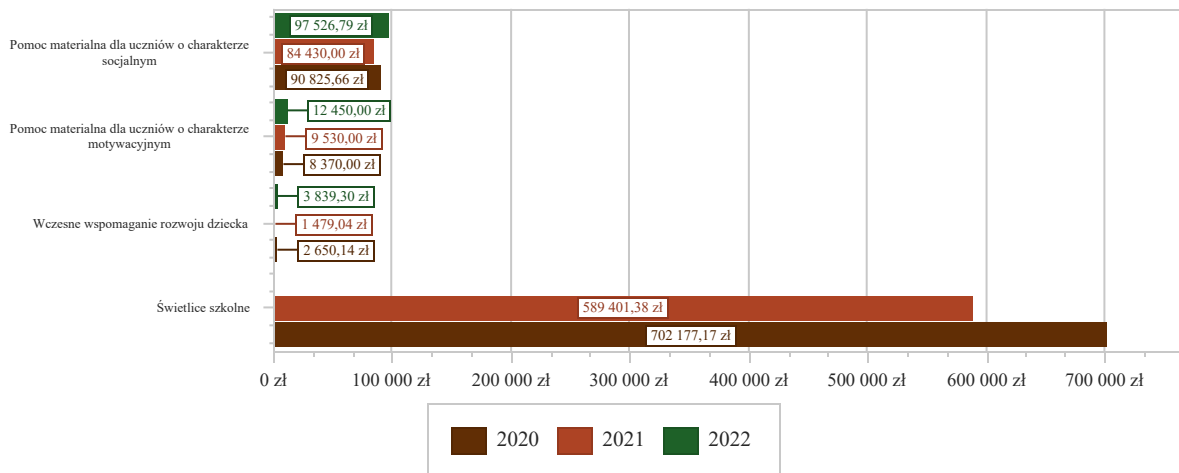
#### **Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy**

Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto również 20 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) z Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek na co wydatkowano kwotę 15 145,00 zł, przekazaną w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 450,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 450,00 zł.

Przyznano 73 stypendia motywacyjne w łącznej wartości 12 450 zł. Wysokość świadczenia mieściła się w kwotach od 125 zł do 300 zł za semestr dla ucznia.

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 317 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 227 739,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 854 044,65 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 5 881 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 835 198,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 407,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 439,14 zł.

W 2022 r. wypłacone zostały świadczenia 500+, w całości sfinansowane z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie. Kwota wydatkowana to 5 854 044,65 zł, z czego 18 846,35 zł to koszty obsługi. Zadanie realizowane było do końca m-ca czerwca 2022 roku.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 129 888,10 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 5 153 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 915 176,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 774,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 252,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 704,77 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 392,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 883,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 575,94 zł;
  - 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 w kwocie 5 431,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 403,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 258,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37,02 zł.

W przedmiotowym rozdziale realizowane są zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to 5 104 064,26 zł, z tego 142 299,79 zł to koszty obsługi (zadanie zlecone). Kwota 12 000,00 zł to wypłacone świadczenie z 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. W rozdziale tym z uwagi na otrzymywane przez gminę 40% dochodów z Funduszu Alimentacyjnego, wykazane zostały też koszty w ramach zadań własnych w kwocie: 46 588,47 złotych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 318,00 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 2 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 318,00 zł.

Karta Dużej Rodziny to kolejne zadanie zlecone, finansowane przez Wojewodę – są to koszty obsługi działającej na terenie gminy Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 181,85 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 67 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 209,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 526,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 330,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 665,46 zł.

W rozdziale ujmowane są wydatki na zatrudnionych asystentów rodziny, którzy służą wsparciem dla rodzin wykluczonych na terenie naszego miasta i gminy. Zatrudnione są dwie osoby: jedna na umowę o pracę, druga na umowę zlecenia. Całkowity koszt 2022 roku to 59 181,85 zł. Są to w całości środki własne gminy.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 362 638,27 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 362 638,27 zł.

W rozdziale ujmowane są wydatki na realizację zadania utrzymania dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Jest to zadanie w całości finansowane przez gminę.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 122 333,12 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 122 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 333,12 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 685 164,83 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 698 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 964,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 314,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 48 550,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 849,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 292,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 649,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 825,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 476,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 722,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 966,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 709,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 573,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 993,43 zł;

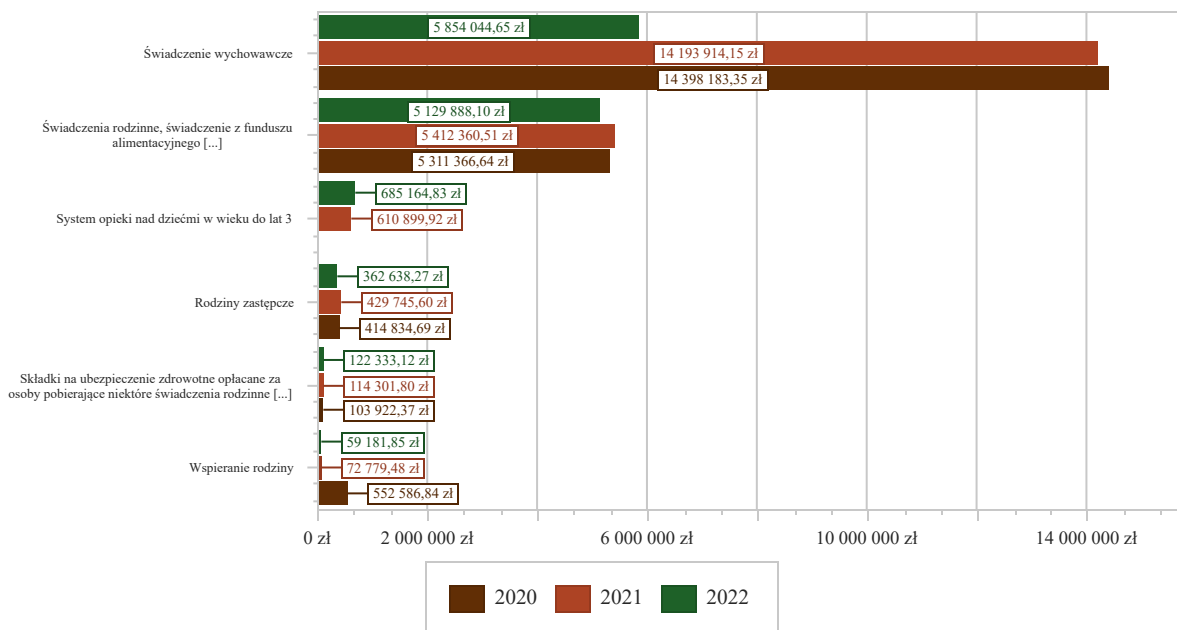
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 362,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 43,50 zł.

W związku z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Olsztynku poniesiono wydatki na energię, materiały bieżące oraz wynagrodzenia pracowników. Liczba dzieci objęta opieką wyniosła 40, co stanowi koszt jednostkowy na dziecko 17 129,12 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 171,03 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 005,00 zł;
  - 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 w kwocie 2 999,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,05 zł.

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 448 791,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 686,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 151 056,13 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 85 475,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 580,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z zakupem energii i usług dystrybucji energii do przepompowni ścieków oraz opłatami na rzecz nadleśnictw za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych i na rzecz Wód Polskich tytułem użytkowania gruntów pokrytych wodami. Ponadto poniesiono koszty związane z usunięciem awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta.



- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 113 480,18 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 097,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 675,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 707,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego Czyste Środowisko za odbiór odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami oraz zakupu pojemników na odpady, kosztów monitoringu byłego wysypiska śmieci obręb Wilkowo, usunięcia i przewozu odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego, likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, transportu odpadów wielkogabarytowych.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 761 690,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 762 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 761 690,00 zł.

Wydatki poniesione z tego rozdziału stanowiły koszty wynikające z zawartej z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku umowy na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 293 483,65 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 324 225,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 947,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 358,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 373,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 804,40 zł.

Na wydatki z tego rozdziału składają się między innymi koszty związane z zakupem elementów małej architektury, zakupem artykułów do naprawy i malowania ławek oraz zabawek na placach zabaw, środków ochrony roślin, nawozów, farb do znakowania drzew, worków na śmieci, kory, piasku z przeznaczeniem na place zabaw i plaże, paliwa, energii elektrycznej, tablic informacyjnych, sadzonek kwiatów na zieleńce na terenie miasta Olsztynek. Ponadto poniesiono wydatki na prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta, wykonanie i montaż ławek, za naprawę urządzeń na placach zabaw, usuwanie drzew i wykonanie cięć pielęgnacyjnych – technicznych oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. Poniesiono również koszty związane z wykonaniem przeglądów technicznych siłowni zewnętrznych, boisk i placów zabaw. Przeprowadzono również remont drewnianej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wigwałd.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 517,59 zł, co stanowi 35,04% planu rocznego wynoszącego 52 850,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 993,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 920,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,45 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie współpracy w zakresie promocji i realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach realizacji ww. porozumienia w Urzędzie Miejskim w Olsztynku uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny. W punkcie tym mieszkańcy mogą między innymi złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację itp. oraz złożyć sprawozdanie z otrzymanej dotacji. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem aplikacji, która monitoruje na bieżąco wyniki z zamontowanych na terenie miasta i gminy pięciu czujników jakości powietrza.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 155 014,62 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 281,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 345,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,09 zł.

Wydatki z tego rozdziału związane były z opieką na zwierzętami bezdomnymi, w tym za usługi związane z utrzymaniem psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomarynach. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu karmy dla zwierząt, usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olsztynek, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 679 988,51 zł, co stanowi 87,78% planu

rocznego wynoszącego 774 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 677 436,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 590,39 zł;
- zakup energii w kwocie 961,73 zł;

Wydatki z tego rozdziału związane były z opłatami za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz kosztami za świadczenie usług w ramach umowy kompleksowej zawartej z Energa Oświetlenie na podwyższenie standardu, bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Olsztynek.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 640,00 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zlecono wycinkę drzew i pielęgnację drzewostanu na terenie miasta i gminy.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł.

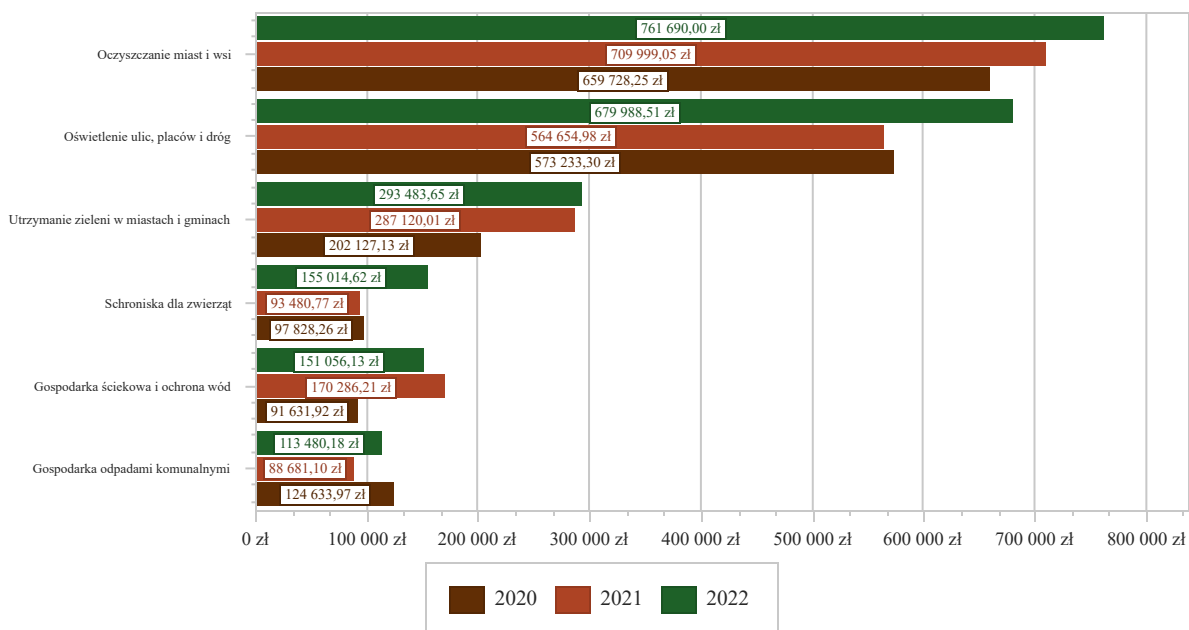
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wykonania usługi polegającej na rozbiórce wiaty śmietnikowej, uporządkowanie terenu, wywóz gruzu wraz z innymi nieczystościami powstałymi w trakcie realizacji prac z terenu działki nr 27/6 obręb 4 miasta Olsztynek.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 816,18 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 45 546,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 15 669,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 720,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 427,13 zł;

Na wydatki z tego rozdziału składają się koszty zakupu wody oraz energii elektrycznej użytkowanej do fontann, szaletu miejskiego oraz kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej. Ponadto poniesiono koszty związane w wynajmem i obsługę serwisową kabin typu TOI TOI oraz obsługę szaletu miejskiego. Zakupiono również środki (calgon, chlor, soli zmiękczejacej) i materiały niezbędne do utrzymania szaletu i fontann na rynku miasta.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 008,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 363 849,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł.

Nagrody przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVI-427/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Gminy Olsztynek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. poz.3614). Przyznano 2 nagrody.

Zrealizowano granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich (Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnówku) – kwota 4 700 zł, w tym dofinansowanie 3 900 zł.

Opłacono również koncert zespołu ERATOX w ramach imprezy Olsztyneckie Dożynki Gminne. Środki na sfinansowanie zadania były przekazane w formie pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 10 000 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 831 210,09 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 833 355,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 765 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 438,83 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 306,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 439,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24,99 zł.

W ramach rozdziału przyznano dotację podmiotową oraz celową dla samorządowej instytucji kultury – MDK w Olsztynku oraz zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

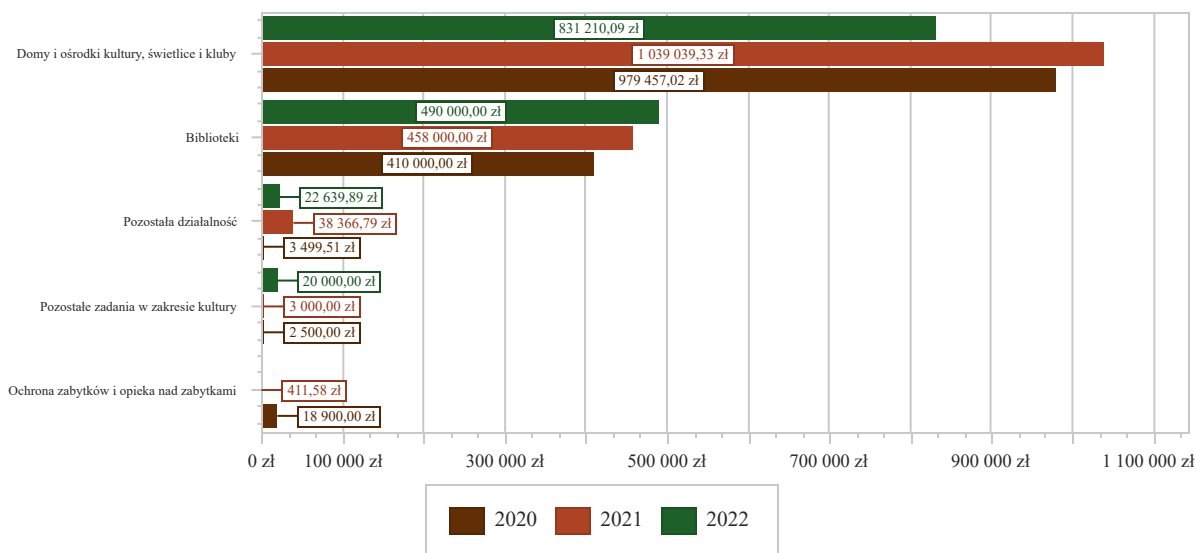
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł.

W ramach rozdziału przyznano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Miejska w Olsztynku, w tym 4 216 zł to środki z powiatu olsztyńskiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 639,89 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 34 653,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 11 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 260,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 663,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916,51 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,33 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. wydatki funduszu sołeckiego.

*Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 291,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 143,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 239 591,06 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 261 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 166 559,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 332,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 683,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 327,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 887,20 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesionych na funkcjonowaniu kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz sezonowego lodowiska „Biały Orlik”.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 37 530,45 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 47 205,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 279,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 414,50 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 079,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 257,33 zł.

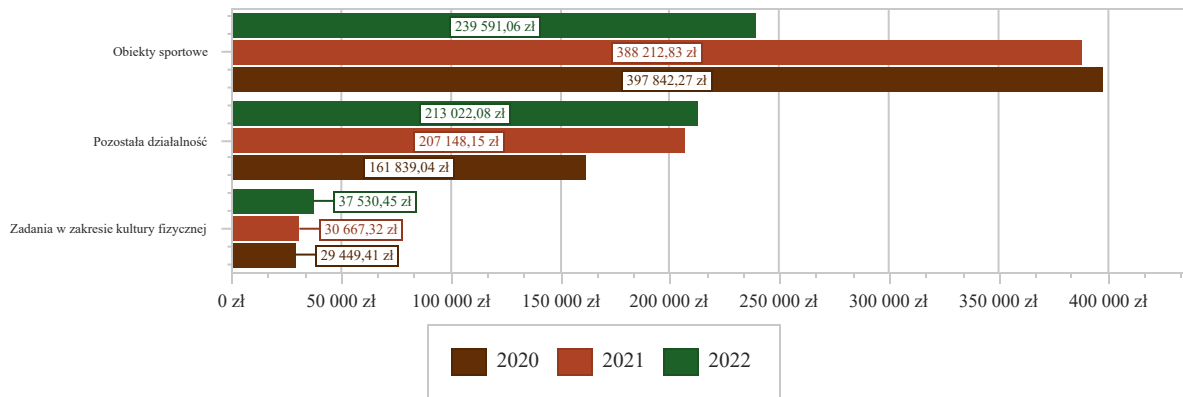
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego funkcjonowaniem parku na przyzamaczu, w tym między innymi zakupu oleju i paliwa do kosiarek, zakupu niezbędnych części do utrzymania i napraw urządzeń i sprzętu oraz środków ochrony roślin i nawozów. Poniesiono również koszty energii elektrycznej oraz koszty remontu urządzeń skateparku.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 022,08 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 242 236,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 154 826,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 363,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 285,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 545,80 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. porozumienia o współorganizacji wydarzeń sportowych - Burmistrz Olsztynka w 2022 roku zawarł 5 porozumień o współorganizacji imprez na łączną kwotę **14 600,00 zł**.

Lp.	Nazwa wykonawcy	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1.	Uczniowski Klub Sportowy „As Waplewo”	IV Rodzinny Bieg Mikołajkowy	1 400,00
2.	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	Olimpiada	1 600,00
3.	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	Obchody rocznicy istnienia	1 200,00
4.	Miejski Dom Kultury w Olsztynku	Olsztynek Extreme Jam pod patronatem Burmistrza Olsztynka	3 200,00
5.	UKS Olimpijczyk	Sparing -2 mecze drużyn PLUSLIGI: Indykpol AZS Olsztyn i Trefla Gdańsk	7 200,00

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Olsztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



**2.5.22. Fundusz Sołecki**

Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawione zostały w poniższej tabeli. Ogółem w ramach funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa wydatkowały 574 255,88 zł, z tego wydatki bieżące to 331 982,06 zł i majątkowe 242 273,82 zł.

Lp.	Sołectwo	Lp.	Opis zadania	Klasyfikacja		Nazwa par.	Kwota	Zaangażowanie	Wykonanie	% realizacji
				rozdział	§					
1.	Ameryka	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki (paliwo, żyłka, olej i przegląd, ewentualna naprawa)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	156,60	156,60	31,32%
					4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		2.	Zakup środków ochrony, pielęgnacja zieleni i zakup kwiatów	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,54	428,80	428,80	99,83%
		3.	Wykonanie zmiany projektu placu zabaw w Ameryce	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej -II etap	75095	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00%
		5.	Organizacja festynu -Dni Rodziny	92195	4220	Zakup środków żywności	500,00	497,88	497,88	99,58%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6.	Zakup stołu i ławki z oparciem	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	1 499,99	100,00%
		7.	Położenie kostki brukowej przy wiacie (4mx4m)	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	5 499,99	100,00%
8.	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej (siatka, słupki, furtka i montaż)	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 837,60	1 672,20	1 672,20	91,00%		
9.	Usługa koszenia trawy	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,40	962,40	962,40	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
<b>RAZEM</b>						<b>16 529,54</b>	<b>15 417,86</b>	<b>15 417,86</b>	<b>93,27%</b>	
2.	Dąb	1.	Budowa wiaty -II etap	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,00	11 679,99	11 679,99	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,33	330,50	330,50	83,39%
		2.	Zakup paliwa i części do kosiarki	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200,00			0,00%
<b>RAZEM</b>							<b>12 276,33</b>	<b>12 010,49</b>	<b>12 010,49</b>	<b>97,83%</b>
3.	Drwęca	1.	Dokończenie ogrodzenia boiska przy świetlicy oraz zagospodarowanie skarpy przy boisku	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 993,10	12 993,10	99,95%

		2.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	154,12	154,12	51,37%
					4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		3.	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	590,40	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,16	986,00	986,00	97,51%
		4.	Organizacja imprezy dla dzieci	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>18 366,16</b>	<b>17 988,22</b>	<b>17 988,22</b>	<b>97,94%</b>
4.	Elgnówko	1.	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	763,72	722,07	722,07	94,55%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,59	3 990,79	3 990,79	96,73%
		2.	Organizacja festynu, Dnia Dziecka itp. o charakterze sportowym	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
					4220	Zakup środków żywności	266,39	266,39	266,39	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3.	Bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,42	1 267,42	1 267,42	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4.	Zakup, montaż i położenie polbruku	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		5.	Zakup bramy wjazdowej wraz z materiałami niezbędnymi do jej montażu	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 698,07	1 698,07	99,89%
			<b>RAZEM</b>				<b>22 087,72</b>	<b>21 909,34</b>	<b>21 909,34</b>	<b>99,19%</b>
5.	Gaj	1.	Opłata abonamentu RTV	92109	4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		2.	Opłata abonamentu za internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,08	664,08	99,86%
		3.	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,89	421,89	84,38%
		4.	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną) Etap I	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,86	17 444,00	17 444,00	100,00%
		5.	Utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,36	595,36	99,23%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>19 574,46</b>	<b>19 489,93</b>	<b>19 489,93</b>	<b>99,57%</b>
6.	Gąsiorowo Olsztyneckie	1.	Utrzymanie wykaszarski (paliwo, żyłka, serwis)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,50	70,50	70,50%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00			0,00%
		2.	Zagospodarowanie plaży nad	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 879,58	7 752,00	7 752,00	98,38%

			jeziorem Gąsiorowskim			budżetowych				
		3.	Zagospodarowanie placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>15 079,58</b>	<b>14 822,50</b>	<b>14 822,50</b>	<b>98,30%</b>
7.	Jemiolowo	1.	Zakup dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa	90015	6050	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2.	Utrzymanie zieleni i pielęgnacja	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,20	325,20	325,20	100,00%
		3.	Dni rodziny i imprezy integracyjne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,76	166,76	166,76	100,00%	
				4220	Zakup środków żywności	986,04	986,04	986,04	100,00%	
				4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%	
		4.	Lustro drogowe zakup i montaż	60016	4300	Zakup usług pozostałych	717,09	717,09	717,09	100,00%
		5.	Doposażenie i bieżące potrzeby świetlicy (np. RTV, internet, zakupy, itp.)	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,21	10 403,40	10 403,40	99,83%
92109	4430			Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%		
				92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	300,00	300,00	83,33%
			<b>RAZEM</b>				<b>27 790,90</b>	<b>27 713,09</b>	<b>27 713,09</b>	<b>99,72%</b>
8.	Królikowo	1.	Utrzymanie, zakup i pielęgnacja zieleni	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,73	650,73	650,73	100,00%
		2.	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy m.in. abonament RTV i internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,67	3 718,96	3 718,96	99,85%
		3.	Spotkania integracyjne	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00	0,00%		
4.	Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców - etap 2	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 404,24	21 404,24	21 404,24	100,00%		
			<b>RAZEM</b>				<b>27 404,24</b>	<b>27 398,53</b>	<b>27 398,53</b>	<b>99,98%</b>
9.	Kunki	1.	Zakup hydrantów	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2.	Zakup zestawu do napowietrzania wody w stawie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3.	Mała infrastruktura	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	396,00	396,00	77,95%
					4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	100,00%
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,66	1 938,78	1 938,78	99,80%		



		5.	Abonament RTV	92109	4430	Różne opłaty i składki	265,00	264,60	264,60	99,85%		
		6.	Abonament internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,00	369,00	61,50%		
		7.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 468,10	2 468,10	99,04%		
					4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	508,00	100,00%		
		8.	Opłata energii	90004	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00%		
		<b>RAZEM</b>					<b>24 407,66</b>	<b>24 036,48</b>	<b>24 036,48</b>	<b>98,48%</b>		
10.	Kurki - Ząbie	1.	Impreza sportowo-integracyjna (organizacja, produkty)	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,70	993,64	993,64	99,59%		
					4220	Zakup środków żywności	3 157,81	3 157,16	3 157,16	99,98%		
					4300	Zakup usług pozostałych	753,59	753,59	753,59	100,00%		
				2.	Utrzymanie zieleni	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
				3.	Zakup plandek do wiaty sołectkiej w Kurkach	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,30	3 490,30	3 490,30	100,00%
				4.	Piasek do uzupełnienia boiska do siatkówki	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	984,00	100,00%
				5.	Zakup sadzonek drzewek ozdobnych (zagospodarowanie skarpy przy smaźalni)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	245,00	245,00	98,00%
				6.	Budowa wiaty w Ząbiu	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,25	2 499,25	99,97%
				7.	Środki na utrzymanie porządku w sołectwie (paliwo, drewnochron)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,45	599,45	99,91%
							4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		8.	Opłata energii	90004	4260	Zakup energii	1 012,82	925,55	925,55	91,38%		
		<b>RAZEM</b>					<b>16 046,22</b>	<b>15 947,94</b>	<b>15 947,94</b>	<b>99,39%</b>		
11.	Lichtajny	1.	Abonament i internet	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,40	575,64	575,64	95,08%		
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%		
				2.	Zakup art. biurowych i przemysłowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	525,48	525,48	35,03%
				3.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni (paliwo, bieżący serwis kosiarek)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,60	716,60	716,60	100,00%
							4300	Zakup usług pozostałych	483,40	480,00	480,00	99,30%
				4.	Organizacja zabaw i konkursów sportowych dla dzieci	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	96,88	96,88	27,68%
							4220	Zakup środków żywności	1 000,00	634,76	634,76	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 650,00	1 629,60	1 629,60	98,76%		
		5.	Doposażenie placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 197,79	13 185,00	13 185,00	99,90%		

				budżetowych						
<b>RAZEM</b>						<b>19 767,79</b>	<b>18 108,56</b>	<b>18 108,56</b>	<b>91,61%</b>	
12.	Lipowo Kurkowskie	1.	Zagospodarowanie terenu na boisku do piłki nożnej -zakup bramek	92605	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,35	4 999,35	99,99%
		2.	Zakup nowej kosiarki do wykaszania trawy	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 116,70	8 116,70	90,19%
		3.	Paliwo i konserwacja kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	230,70	230,70	76,90%
				4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%	
				4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4.	Zorganizowanie festynu integracyjnego o nazwie "Powitanie lata"	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00%
				4220	Zakup środków żywności	726,21	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00%					
<b>RAZEM</b>						<b>16 626,21</b>	<b>13 346,75</b>	<b>13 346,75</b>	<b>80,28%</b>	
13.	Łęciny	1.	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,99	12 177,00	12 177,00	97,28%
<b>RAZEM</b>						<b>12 517,99</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>97,28%</b>	
14.	Łutynowo	1.	Opłaty za usługi internetowo-telewizyjne	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,64	575,64	575,64	99,31%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		2.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3.	Doposażenie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,01	1 930,13	1 930,13	97,73%
				4300	Zakup usług pozostałych	24,99	24,99	24,99	100,00%	
		4.	Modernizacja drogi nr 173 w Łutynowie na odcinku 200 mb w części od pomnika przyrody na płn. do końca wzgórza. Zakres poszerzenia drogi oraz wyskarpowanie. Remont bieżący dróg we wsi Łutynowo w zakresie zastoin oraz profilowanie	60016	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,28	12 196,80	12 196,80	99,97%
					4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>RAZEM</b>						<b>17 544,52</b>	<b>17 492,16</b>	<b>17 492,16</b>	<b>99,70%</b>	
15.	Łutynówko	1.	Pozyskanie gruntów i budowa placu zabaw (Etap 1)	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2.	Pozyskanie gruntów i zagospodarowanie plaży (Etap 1)	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

		3.	Bieżące utrzymanie terenów zielonych (m.in. koszenie, utrzymanie kosy)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 454,85	4 454,85	99,00%
		4.	Bieżące utrzymanie małej architektury	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,00	1 498,00	99,87%
		5.	Zakup ławki z koszem na śmieci	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
		6.	Zakup kruszywa	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,90	8 791,79	8 791,79	99,82%
			<b>RAZEM</b>				<b>15 707,90</b>	<b>15 644,64</b>	<b>15 644,64</b>	<b>99,60%</b>
16.	Mańki	1.	Doposażenie świetlicy w Mańkach	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	0,00	0,00%
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	590,40	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		2.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,60	499,60	99,92%
					4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		3.	"Jednoczesne Alarmowanie OSP"	75412	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	270,60	270,60	77,31%
					4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,73	999,73	99,97%
5.	Doposażenie OSP-Mańki	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
6.	Zakup kruszywa na drogi w Sołectwie Mańki	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,91	6 765,00	6 765,00	93,02%		
			<b>RAZEM</b>				<b>15 272,91</b>	<b>14 539,93</b>	<b>14 539,93</b>	<b>95,20%</b>
17.	Maróz	1.	Wsparcie finansowe dla OSP Waplewo	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2.	Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie im. Jana Pawła II	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3.	Zakup i montaż donic przy wiatkach (wjazd do miejscowości)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4.	Publikacja historii Maróza w Albo (z opracowaniem	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 731,70	3 731,70	3 731,70	100,00%
		5.	Działania aktywizacyjne i integracyjne	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,03	94,03	94,03	100,00%
					4220	Zakup środków żywności	239,42	239,42	239,42	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
6.	Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,80	34,80	34,80	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 336,48	1 336,48	1 336,48	100,00%		
7.	Stworzenie zapory przy przystanku sołeckim w celu	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%		

			uniknięcia powstawania kałuż na przystanku podczas opadów atmosferycznych								
		8.	Projekt zagospodarowania terenu gminnego przy sołeckim placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434,85	2 430,00	2 430,00	99,80%	
			<b>RAZEM</b>				<b>13 871,28</b>	<b>13 866,43</b>	<b>13 866,43</b>	<b>99,97%</b>	
18.	Mierki	1.	Bieżące utrzymanie świetlicy (zakup materiałów, opłaty abonamentu za internet i RTV)	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,79	247,54	247,54	98,70%	
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%	
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%	
		2.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni (zakup materiałów, zakup usług)	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,80	984,80	98,48%	
					4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		3.	Bieżące utrzymanie cmentarza (m.in. opryski, koszenie)	71035	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,60	399,60	99,90%	
		4.	Kultywowanie obrzędów polskich, kultury i patriotyzmu m.in. Dożynki wiejskie, spotkania warsztatowe dla dzieci, Niepodległościowy turniej tenisa stołowego)	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,66	364,66	36,47%	
					4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 165,44	1 165,44	64,75%	
						4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 160,00	1 160,00	96,67%
		5.	Oświetlenie chodnika Mierki - ul. Polna I etap (projekt, pozyskanie gruntu, montaż lamp)	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%	
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko (piłkochwyty)	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%			
7.	Poprawa nawierzchni drogi	60016	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,40	11 223,39	11 223,39	98,40%			
			<b>RAZEM</b>				<b>31 850,79</b>	<b>30 340,03</b>	<b>19 270,03</b>	<b>60,50%</b>	
19.	Mycyny	1.	Bieżące utrzymanie kosy	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	282,25	282,25	99,73%	
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	
		2.	Doposażenie OSP w Mańkach (zadanie wspólne)	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		3.	Organizacja festynu sportowego	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4.	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie Mycyny	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 441,50	7 441,50	96,64%			

<b>RAZEM</b>				<b>12 083,00</b>	<b>11 823,75</b>	<b>11 823,75</b>	<b>97,85%</b>			
<b>20.</b>	<b>Nadrowo</b>	<b>1.</b>	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)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	896,22	896,22	99,58%	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%		
		<b>2.</b>	Dostawa internetu i RTV do świetlicy (abonament)	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,40	575,64	575,64	95,08%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
		<b>3.</b>	Organizacja cyklicznych imprez kulturalno-sportowych (rodzinnie i zdrowo na sportowo, Turnieje piłki siatkowej lub nożnej, Piknik kulturalno-sportowy, warsztaty kulinarne itp.)	92695	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 976,55	1 976,55	85,94%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	457,92	457,92	65,42%
					4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>4.</b>	Zakup materiałów do bieżącej działalności świetlicy, naprawa sprzętu, doposażenie	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 324,49	4 324,49	96,10%
		<b>5.</b>	Zakup piaskownicy na plac zabaw	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 288,00	1 288,00	85,87%
		<b>6.</b>	Modernizacja płyty boiska do piłki nożnej (wyrównanie płyty, rozplanowanie ziemi składowanej przy boisku i zasiew trawy) i pokrycie małej wiaty blachodachówką	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 221,14	4 219,99	4 219,99	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
<b>RAZEM</b>				<b>19 091,14</b>	<b>18 103,41</b>	<b>18 103,41</b>	<b>94,83%</b>			
<b>21.</b>	<b>Nowa Wieś Ostródzka</b>	<b>1.</b>	Szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowia połączone z warsztatami rehabilitacyjnymi	92195	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		<b>2.</b>	Zakup kruszywa	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 794,50	8 794,50	99,94%
		<b>3.</b>	Materiały biurowe -Kronika Wiejska	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,98	551,85	551,85	99,80%
<b>RAZEM</b>				<b>12 952,98</b>	<b>12 946,35</b>	<b>12 946,35</b>	<b>99,95%</b>			
<b>22.</b>	<b>Pawłowo</b>	<b>1.</b>	Zakup materiałów i usług oraz	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 732,36	2 732,36	95,54%

			wyposażenia do bieżącej działalności świetlicy							
		2.	Opłacenie abonamentu za internet na świetlicy	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	590,40	99,90%
		3.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,90	258,90	51,78%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4.	Wykonanie części nowego ogrodzenia na cmentarzu	71035	4300	Zakup usług pozostałych	4 721,00	4 700,00	4 700,00	99,56%
		5.	Utrzymanie boisk na terenie sołectwa	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,78	7 999,99	7 999,99	99,99%
		6.	Zakup materiałów i usług potrzebnych do zorganizowania Sportowego Festynu Rodzinnego	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	416,58	416,58	97,79%
					4220	Zakup środków żywności	138,00	138,00	138,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	2 576,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>19 912,78</b>	<b>19 412,23</b>	<b>19 412,23</b>	<b>97,49%</b>
23.	Samagowo	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,22	295,22	98,41%
		2.	Dofinansowanie OSP -Mańki (m.in. zakup umundurowania)	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3.	Organizacja festynu sportowego	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4.	Zakup materiałów do odnowienia tablic informacyjnych w sołectwie Samagowo (zakup farb, pędzli itp.)	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,60	354,00	354,00	99,83%
		5.	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie Samagowo	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 441,50	7 441,50	96,64%
			<b>RAZEM</b>				<b>14 354,60</b>	<b>14 090,72</b>	<b>14 090,72</b>	<b>98,16%</b>
24.	Sitno	1.	Bieżące utrzymanie wykaszarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	108,40	108,40	27,10%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		2.	Festyn rodzinny	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3.	Organizacja spotkań kulturalnych	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4.	Siłownia zewnętrzna	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 047,93	11 537,40	11 537,40	95,76%
			<b>RAZEM</b>				<b>14 547,93</b>	<b>13 645,80</b>	<b>13 645,80</b>	<b>93,80%</b>
25.	Sudwa	1.	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (zasłona wiaty od	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 549,24	26 540,00	26 540,00	99,97%

			wiatru i zagospodarowanie terenu wokół stawu)							
		2.	Spotkania integracyjne	92695	4220	Zakup środków żywności	200,00	165,60	165,60	82,80%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,50	398,50	99,63%
					4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>27 549,24</b>	<b>27 504,10</b>	<b>27 504,10</b>	<b>99,84%</b>
26.	Swaderki	1.	Piłkochwył na boisko-1szt	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2.	Paliwo do kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			0,00%
		3.	Poprawa grilla przy grzybku	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4.	Wymiana stołu i ławek, zamykana piaskownica	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.	Element siłowni zewnętrznej na boisku	92605	6050	Zakup usług pozostałych	4 437,84	4 425,70	4 425,70	99,73%		
			<b>RAZEM</b>				<b>17 737,84</b>	<b>17 225,70</b>	<b>17 225,70</b>	<b>97,11%</b>
27.	Świerkocin	1.	Zakup lamp solarnych	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2.	Zakup impregnatu -drewno chroń na odnowienie Kapliczki wiejskiej w miejscowości oraz drewnianej altany przy plaży jeziora	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,50	496,50	99,30%
		3.	Słupki z otworami na łańcuch metalowy -zabezp.-droga wjazdowa-plaża	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,64	378,88	378,88	93,63%
			<b>RAZEM</b>				<b>12 904,64</b>	<b>12 875,38</b>	<b>12 875,38</b>	<b>99,77%</b>
28.	Waplewo	1.	Utrzymanie świetlicy i opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego, internetu, zakup komputera do świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,00	6 134,17	6 134,17	99,82%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	590,40	100,00%
		2.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni -utrzymanie kosiarek	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 897,60	1 897,60	99,87%
					4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3.	Bieżące utrzymanie małej architektury	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,08	1 999,08	99,95%
4.	Tablica informacyjna o Waplewie -zakup i montaż	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 654,99	3 654,99	100,00%		
5.	Zakup i montaż ławek i	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,74	2 998,74	99,96%		

			śmietników na deptaku							
		6.	Udział własny do projektu planu rozwoju miejscowości Waplewo na lata 2021-2028	90004	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7.	Doposażenie OSP Waplewo	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		8.	Zmiana ogrodzenia przy kamieniu smoleńskim	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	917,49	917,49	99,73%
		9.	Inwestycja rozpoczęta w latach poprzednich-kontynuacja ogrodzenia przy placu zabaw	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 269,20	1 269,20	94,01%
		10.	Imprezy sportowo-rekreacyjne	92695	4220	Zakup środków żywności	3 340,54	3 340,54	3 340,54	100,00%
	4300				Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00%	
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%	
		11.	Zakup piasku na plażę	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		12.	Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie im. Jana Pawła II	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,97	975,97	97,60%
		13.	Tablica informacyjna	60095	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		14.	Doposażenie świetlicy	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>				<b>40 840,54</b>	<b>40 717,78</b>	<b>40 717,78</b>	<b>99,70%</b>
29.	Warlity Małe	1.	Usługi za koszenie trawy	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2.	Paliwo i akcesoria do kosiarek	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 198,11	1 198,11	59,91%
		3.	Festyn rodzinny	92695	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,96	998,96	99,90%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,00	813,00	81,30%
					4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Wyposażenie placu zabaw w Warlitych Małych	90004	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229,30	17 114,60	17 114,60	99,33%		
			<b>RAZEM</b>				<b>25 229,30</b>	<b>22 624,67</b>	<b>22 624,67</b>	<b>89,68%</b>
30.	Witramowo	1.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,80	574,80	57,48%
		2.	Bieżące utrzymanie świetlicy (m.in.. RTV, internet itp.)	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	442,80	442,80	100,00%
					4430	Różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,84	459,84	459,84	100,00%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,88	110,88	110,88	100,00%
		3.	Imprezy integracyjne	92695	4220	Zakup środków żywności	1 457,20	908,24	908,24	62,33%
					4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Doposażenie placu zabaw	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 229,21	10 200,00	10 200,00	99,71%		



			<b>RAZEM</b>				<b>16 964,53</b>	<b>15 961,16</b>	<b>15 961,16</b>	<b>94,09%</b>
31.	Zawady	1.	Koszenie trawy	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2.	Odnowa ławek i studni wioskowej, zakup gontu	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3.	Naprawa furtki do placu zabaw	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	148,50	148,50	99,00%
		4.	Zakup donic drewnianych do ozdoby placu przed studnią	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		5.	Materiały na ogrodzenie placu przed studnią wioskową	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6.	Budowa wiaty w miejscowości Zawady	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,00	1 450,00	96,67%
		8.	Zakup polbruku, obrzeży, cementu i pospółki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,34	3 045,23	3 045,23	99,96%
		9.	Zakup materiałów na ławki i stół	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,74	2 998,74	99,96%
			<b>RAZEM</b>				<b>11 696,34</b>	<b>11 642,47</b>	<b>11 642,47</b>	<b>99,54%</b>
32.	Zezuty	1.	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gruntowych	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 471,00	9 471,00	94,71%
		2.	Organizacja zimowego festynu sportowego	92695	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3.	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	465,30	465,30	46,53%
		4.	Doposażenie OSP w Mańkach	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,24	2 111,00	2 111,00	99,99%
		5.	Organizacja rodzinnego festynu sportowego	92695	4210 4220	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	300,00 2 200,00	268,70 2 186,48	268,70 2 186,48	89,57% 99,39%
			<b>RAZEM</b>				<b>15 611,24</b>	<b>14 502,48</b>	<b>14 502,48</b>	<b>92,90%</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>							<b>604 198,30</b>	<b>585 325,88</b>	<b>574 255,88</b>	<b>95,04%</b>

**2.5.23. Dotacje bieżące**

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dla Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 765 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie obiektów MDK oraz kina w Olsztynku oraz dotacja celowa w wysokości 16 000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją Olsztyneckich Dożynek Gminnych, które odbyły się w Mierkach.

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana została dotacja w kwocie 490 000,00 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:**

W ramach otwartego konkursu ofert przekazano kwotę 288 326,83 zł. Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – uchwała Nr XXXVI-335/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz Uchwała Nr XXXIX-361/2022 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 - Burmistrz Olsztyńska zawarł z organizacjami pozarządowymi 35 umów dotyczących przekazania dotacji na realizację zadań wydzielonych dla organizacji pozarządowych.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych; organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym:</b>		
	Miejski Klub Sportowy „Olimpia”	102 000,00	-
	Wiejskie Towarzystwo Kulturalno – Sportowe "Mierki"	10 500,00	Zwrócono 1 173,15
	Uczniowski Klub Sportowy „Perły Olsztynek Warmia i Mazury”	11 500,00	-
	Uczniowski Klub Sportowy „TOP SPIN”	14 500,00	-
	Uczniowski Klub Sportowy „AS WAPLEWO”	6 000,00	-
	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	11 500,00	-
Klub sportowy „Jaćwing”	4 000,00	Nie podpisano umowy	
	<b>RAZEM</b>	<b>154 826,85</b>	
2.	<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b>		
	<b>Organizację cyklu wykładów otwartych, konferencji i warsztatów; organizacja wycieczek edukacyjno-poznawczych</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	5 000,00	-
	Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku	5 000,00	-
	<b>Organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	2 500,00	-
	Stowarzyszenie „W Młodych Siła”	2 500,00	-
Stowarzyszenie Po Godzinach	3 500,00	-	
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich rodzin w Olsztynku	3 500,00	-	

	<b>Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie</b>		
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	18 500,00	-
	<b>Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy</b>		
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	50 200,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>90 700,00</b>	
3.	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:</b>		
	<b>Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez całoroczne prowadzenie zajęć sportowych, historyczno-naukowych i kulturalnych opierających się na odtwórstwie historycznym i kultywowaniu tradycji w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztyńka</b>		
	Bractwo Rycerskie Konwent św. Piotra przy Towarzystwie Przyjaciół Olsztyńka	2 800,00	-
	Stowarzyszenie W młodych siła	1 700,00	Zwrócono kwotę 1 700
	<b>RAZEM</b>	<b>2 800,00</b>	
4.	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego poprzez:</b>		
	<b>Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w życiu kulturalnym</b>		
	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich rodzin w Olsztyńku	1 500,00	-
	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	1 500,00	
	<b>Organizacja festiwali, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów, wystaw, koncertów i warsztatów</b>		
	Stowarzyszenie „W Młodych Siła”	1 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>	
5.	<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b>		
	<b>Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji</b>		
	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztyńku	3 000,00	-
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztyńku	1 000,00	-
	<b>Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek</b>		
	Stowarzyszenie Po Godzinach	1 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	
6.	<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b>		
	<b>Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich Poprzez: wymianę młodzieży</b>		
	-	0,00	Brak złożonych ofert
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez:</b>		
	<b>Poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych</b>		
	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztyńku	3 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	
8.	<b>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>		
	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	1 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „As Waplewo”	1 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „As Waplewo”	1 000,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Jedynka”	2 000,00	
	<b>Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania metod zdrowego trybu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach wiejskich</b>		
	Stowarzyszenie „W Młodych Siła”	1 000,00	
	<b>Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych</b>		
	„Stowarzyszenie Wspólnie dla Olsztynka” w Olsztynku	4 000,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	2 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	
<b>9.</b>	<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka poprzez:</b>		
	<b>Zorganizowanie festynów rodzinnych</b>		
	Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku	1 000,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Jedynka”	700,00	-
	Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku	1 300,00	Zwrócono kwotę 0,01
	<b>RAZEM</b>	<b>2 999,99</b>	
<b>10.</b>	<b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez:</b>		
	<b>Warsztaty aktywizujące; Warsztaty integracyjne – pobudzanie aktywności osób starszych</b>		
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	8 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>8 000,00</b>	

**Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku** – na zakup szczepionek przeciwko grypie – 14 554,64 zł.

**Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku** do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej – przekazana kwota to 440 000,00 zł (dotacja przedmiotowa).

**Dotacja podmiotowa udzielana niepublicznej Szkole 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. War.-Maz. poz. 3848) oraz informacjami składanymi przez dyrektora Szkoły o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach 2022 r.

Szkole przekazano dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
868 835,92	323 110,66	<b>1 191 946,58</b>

Szkoła rozliczyła dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
868 835,92	323 110,66	<b>1 191 946,58</b>

Ponadto w ramach rozdziału 80101 § 2340 „Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe” przekazano ww. Szkole, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na średnioroczną liczbę 3 uczniów z Ukrainy dotację w wysokości 22 209,02 zł, w tym 11 778,02 zł w ramach udziału własnego Gminy.

**Dotacja podmiotowa udzielana niepublicznej Szkole Podstawowej Wesola Góra w Olsztynku**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wesola Góra w Olsztynku, ul. Ostródzka 2 jest wpisana do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych” prowadzonej przez Burmistrza Olsztynka pod numerem 4.

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. War.-Maz. poz. 3848) oraz informacjami składanymi przez dyrektora Szkoły o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach 2022 r.

Szkole przekazano dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
601 326,88	271 719,85	<b>873 046,73</b>

Szkoła rozliczyła dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
587 938,88	192 455,05	<b>780 393,93</b>

Szkoła nie wykorzystwała dotacji w wysokości:

Rozdział 80101	Rozdział 80150	Razem
13 388,00	79 264,80	<b>92 652,80</b>

Zgodnie art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Urzędu Miejskiego w Olsztynku w dniu 17 stycznia 2023 r.

**Pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminy Stawiguda i Grunwald i Purda oddziałom przedszkolnym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek**

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 Gminom Stawiguda i Grunwald za średnioroczną liczbę 18 dzieci na kwotę 106 197,55 zł.

**Pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn, Gminy Ostróda, Grunwald, Gietrzwałd i Purda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek**

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 oraz Gminom Ostróda, Grunwald, Gietrzwałd i Purda za średnioroczną liczbę 14 dzieci na kwotę 160 139,16 zł.

## 2.5.24. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2022 r. otrzymaliśmy 4 476 586,55 zł dofinansowania w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań dot. wypłaty dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. Ponadto otrzymaliśmy środki na program „Laboratoria przyszłości” oraz program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	
				Plan	Wykonanie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - program "Laboratoria przyszłości"	101 315,87	101 315,87
<b>RAZEM</b>				<b>101 315,87</b>	<b>101 315,87</b>
				Dochody	
				Plan	Wykonanie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>29 070,00</b>	<b>8 370,27</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 070,00</b>	<b>8 370,27</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	29 070,00	8 370,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	71 038,58	69 862,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	5 193 000,00	3 792 855,41
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	878 220,00	605 498,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 171 328,58</b>	<b>4 476 586,55</b>
<b>ŁĄCZNIE (PRZYCHODY + DOCHODY)</b>				<b>6 272 644,45</b>	<b>4 577 902,42</b>

				w złotych	
				<b>Wydatki</b>	
				Plan	Wykonanie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 390,00</b>	<b>4 692,35</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 390,00</b>	<b>4 692,35</b>
		<b>2970</b>	<b>Różne przelewy</b>	<b>24 820,00</b>	<b>4 528,23</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	24 820,00	4 528,23
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>363,00</b>	<b>140,05</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	363,00	140,05
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>62,00</b>	<b>24,07</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	62,00	24,07
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	45,00	0,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 995,87</b>	<b>104 990,37</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>104 995,87</b>	<b>104 990,37</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>71 950,85</b>	<b>71 949,56</b>
			program "Laboratoria przyszłości"	71 950,85	71 949,56
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>29 365,02</b>	<b>29 362,89</b>
			program "Laboratoria przyszłości"	29 365,02	29 362,89
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 677,92</b>
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 680,00	3 677,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność -</b>	<b>71 038,58</b>	<b>69 862,87</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55 041,00</b>	<b>55 041,00</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	55 041,00	55 041,00
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 478,00</b>	<b>9 478,00</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	9 478,00	9 478,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 279,00</b>	<b>1 128,57</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	1 279,00	1 128,57
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 240,58</b>	<b>4 215,30</b>
			Program "Wspieraj seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022	5 240,58	4 215,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 071 220,00</b>	<b>4 398 353,41</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>5 960 113,00</b>	<b>4 307 500,00</b>
			Dodatek węglowy	5 099 113,00	3 711 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	861 000,00	596 500,00
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>78 616,00</b>	<b>75 154,00</b>
			Dodatek węglowy	68 887,00	68 887,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	9 729,00	6 267,00
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13 534,00</b>	<b>12 937,00</b>
			Dodatek węglowy	11 858,00	11 858,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	1 676,00	1 079,00

		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 608,00</b>	<b>970,41</b>
			Dodatek węglowy	1 383,00	816,41
			Dodatek dla gospodarstw domowych	225,00	154,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 349,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek węglowy	259,00	0,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	3 090,00	0,00
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dodatek węglowy	9 000,00	0,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 792,00</b>
			Dodatek węglowy	2 500,00	294,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	2 500,00	1 498,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 272 644,45</b>	<b>4 577 899,00</b>

### 2.5.25. Informacja o realizacji wydatków środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy

W 2022 r. otrzymaliśmy 957 560,57 zł dofinansowania w ramach Funduszu Pomocy.

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	4 989,40	4 989,40
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	9 096,00	9 096,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	241 715,00	217 314,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	75 964,00	74 362,89
			Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 548,00	4 482,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
		<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	623 000,00	623 000,00



854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	18 000,00	15 145,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
			Swiadczenia rodzinne	9 259,00	9 171,05
<b>RAZEM</b>				<b>986 571,40</b>	<b>957 560,57</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
		4370	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>14 085,40</b>	<b>14 085,40</b>
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	4 989,40	4 989,40
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	9 096,00	9 096,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 715,00</b>	<b>217 314,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>209 190,00</b>	<b>186 859,00</b>
		2340	<b>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>17 373,00</b>	<b>10 590,00</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	17 373,00	10 590,00
		4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>18 191,81</b>	<b>17 766,31</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	18 191,81	17 766,31
		4370	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>259,90</b>	<b>186,88</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	259,90	186,88
		4750	<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>173 365,29</b>	<b>158 315,81</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	173 365,29	158 315,81
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 769,00</b>	<b>17 699,00</b>
		4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 813,35</b>	<b>1 813,35</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 813,35	1 813,35
		4750	<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>16 955,65</b>	<b>15 885,65</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	16 955,65	15 885,65
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4750	<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 500,00	1 500,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>12 256,00</b>	<b>11 256,00</b>
		4350	<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>7 556,00</b>	<b>6 933,02</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	7 556,00	6 933,02

		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 322,98</b>
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4 700,00	4 322,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 512,00</b>	<b>78 845,12</b>
		<b>3290</b>	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>79 248,00</b>	<b>77 982,23</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	74 700,00	77 982,23
			Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 548,00	
		<b>4860</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 264,00</b>	<b>862,89</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	1 264,00	862,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
		<b>3280</b>	<b>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>618 760,00</b>	<b>618 760,00</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	618 760,00	618 760,00
		<b>4370</b>	<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 567,06</b>	<b>1 567,06</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	1 567,06	1 567,06
		<b>4740</b>	<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00
		<b>4850</b>	<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>257,85</b>	<b>257,85</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	257,85	257,85
		<b>4860</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>915,09</b>	<b>915,09</b>
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	915,09	915,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
		<b>3290</b>	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 145,00</b>
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	18 000,00	15 145,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>
		<b>3290</b>	<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>9 005,23</b>	<b>9 005,00</b>
			Świadczenia rodzinne	9 005,23	9 005,00
		<b>4860</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>253,77</b>	<b>166,05</b>
			Świadczenia rodzinne	253,77	166,05
<b>RAZEM</b>				<b>986 571,40</b>	<b>957 560,57</b>

## 2.6. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Olsztynek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 897 111,39 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 999 801,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

### **WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCEJNE:**

#### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo**

W lutym 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo za kwotę 29 643,00 zł brutto. Przebieg sieci wodociągowej zaplanowano po działkach oznaczonych numerami: 154/13, 154/15 159/5, 60/6, 160/4, 174/8, 174/2, 174/4, 176, obręb Waplewo, gm. Olsztynek. W sierpniu 2022 r. na wniosek Wykonawcy ww. umowa została rozwiązana. Przyczyną rozwiązania umowy było zawieszenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, w dniu 1 września 2022 r. Gmina Olsztynek zawarła nową umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której przedmiot zamówienia pozostał ten sam. Nowym wykonawcą dokumentacji został Jan Górecki prowadzący działalność pod firmą Usługi Geodezyjno-Projektowe PRYZMAT Jan Górecki z siedzibą ul. Czeska 8, 10-636 Olsztyn. W dniu 27 września 2022 r. inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. Za opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 29 643,00 zł brutto.

W dniu 4 listopada 2022 r. została zawarta umowa z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo na podstawie opracowanej dla zadania dokumentacji projektowej za kwotę 305 040,00 zł brutto. Koszt ustanowionego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych to kwota 7 380,00 zł brutto. Przedmiotowe prace zostały zakończone i odebrane 21 grudnia 2022 r.

Łączny koszt realizacji inwestycji w 2022 r. na to zadanie stanowi kwotę 342 063,00 zł.

#### **2. Zakup infrastruktury wodociągowej**

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2020 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, przyjęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w działce oznaczonej nr 8/2 położoną w obrębie geodezyjnym Makruty, gm. Olsztynek, stanowiąca sieć wodociągową o długości 85,0 mb z rur PE o średnicy 90 mm. Kwota wydatkowana: 4 710,20 zł brutto.

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

W sierpniu 2019 r. podpisano umowę nr ZBI.272.1.7.2019 z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak, ul. Przemysłowa 14, 11-034 Stawiguda, na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę. Ze względu na trudności spowodowane uzgodnieniami przebiegu sieci z właścicielami gruntów uzgodniono, że należy zmienić zaplanowany przebieg sieci. W związku z powyższym zmieniono (wydłużono) termin wykonania zamówienia do dnia 30 grudnia 2022 r.

W dniu 10 lutego 2022 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo”. Gmina Olsztynek zakwalifikowała się do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 1 960 000,00 zł, przewidywana wartość inwestycji to 2.000.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2023 r. W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo wraz z przepompownią ścieków i układem rurociągów tłocznych do istniejącej oczyszczalni ścieków, w celu podłączenia do sieci 27 gospodarstw domowych z terenów po byłym PGR Wilkowo. Projekt obejmuje zakresem rzeczowym ciąg kanalizacyjny od komory rozprężnej KR2 do komory KR1 na terenie oczyszczalni ścieków wraz z włączeniem do studni na istniejącym kanale oraz przepompownią sieciową P1 usytuowaną w Wilkowie i przyłączami do budynków wraz z przynależną „zlewnią III” ścieków obejmującą całość zlewni realizowanego zadania. Planowa długość przewodów grawitacyjnych wynosi 546,50 m, a długość przewodów tłocznych wynosi 2880,00 m. Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1200 mm, beton siarczanoodporny (HSR). Dla przyłączy do budynków zaprojektowano studnie niewłazowe systemowe PVC lub PP Ø 425 mm, z żebrowaną powierzchnią boczną trzonu studzienki i kinety.

W 2019 r. na to zadanie wydatkowano kwotę 51 291,00 zł, w 2020 r. i 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W dniu 22 grudnia 2022 r. zawarto porozumienie między Gminą Olsztynek i wykonawcą zadania - Pawłem Kołakiem prowadzącym działalność pod firmą: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak (z siedzibą w Stawigudzkiej 11-034, ul. Przemysłowa 14) dotyczące odstąpienia od części umowy obejmującej wykonanie projektu kanalizacji

sanitarnej dla miejscowości Wilkowo. W związku z odbiorem części sporządzonej dokumentacji projektowej wykonawcy wypłacono kwotę w wysokości 18 450,00 zł brutto.

W związku z realizacją pozostałej części zadania tj. projekt wodno-kanalizacyjny dla miejscowości Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady; zawarto aneks ustalający termin jego wykonania na dzień 30 maja 2023 r. oraz ostateczne wynagrodzenie całkowite w wysokości: 152 550,75 zł.

Kwota w wysokości 101 259,75 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

#### **4. Zakup infrastruktury kanalizacyjnej**

W ramach niniejszego zadania poniesiony został wydatek w kwocie 4 600,00 zł brutto za wykonanie usługi obejmującej sporządzenie wyceny sieci wodno-kanalizacyjnej znajdującej się w miejscowości Makruty. Wycena sieci została zlecona w celu ustalenia kwoty wykupu sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ponadto, na podstawie zarządzenia Nr 6/2020 Burmistrza Olsztynek 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, przyjęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w działce oznaczonej nr 8/2 położoną w obrębie geodezyjnym Makruty, gm. Olsztynek, stanowiącą sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 89,0 mb z rur PCV o średnicy 200 mm. Kwota wydatkowana: 9 133,90 zł brutto.

Łączny wydatek poniesiony w 2022 r. na to zadanie stanowi kwotę 13 733,90 zł.

#### **5. Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztyнку oraz modernizacja infrastruktury (c.d. ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów)**

W dniu 26 lipca 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку wraz modernizacją infrastruktury. Gmina Olsztynek zakwalifikowała się do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 3 300 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano kompleksowa przebudowa ulic Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку tj.:

- 1) ul. Mazurska - wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na długości 223,84 mb oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu;
- 2) ul. Jagiełły - wykonanie jezdni z kostki kamiennej na długości 330 mb oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, wodociągu. Zaplanowano również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1435N;
- 3) ul. Inwalidów - wykonanie jezdni z betonu asfaltowego 369,28 mb oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową łącznika od ul. Inwalidów do ul. Gdańskiej na długości 77,72 m. Zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej.

W wyniku w postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 25 listopada 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane związane z zadaniem pn. „Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку wraz modernizacją infrastruktury” z firmą RaWik Grzegorz Kasperowicz na kwotę 5 282 221,26 zł brutto. Planowany termin wykonania robót budowlanych to: w ciągu 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2024 r.

#### **6. Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztyнку**

W dniu 24 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa nr ZBI.272.1.14.2021 z firmą EUROBET Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztyнку, ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek oraz aneksem nr 1 z dnia 16 grudnia 2021 r. do niniejszej umowy. Przedmiotem umowy była realizacja powyższego zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztyнку” oraz „Budowie parkingu na działce nr 17/28 obręb 4 m. Olsztynek”. Umowa opiewa na łączną kwotę 2 164 136,02 złotych brutto. Powyższe wynagrodzenie jest podzielone na dwie części:

- 1) „Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztyнку” – 1 962 344,52 zł brutto;
- 2) „Budowa parkingu na działce nr 17/28 obręb 4 m. Olsztynek” – 294 041,50 zł brutto.

Ponadto w ramach zadania w dniu 20.08.2021 r. podpisano umowę nr 47/M/2021 pomiędzy Gminą Olsztynek a Mariuszem Iwanowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą VARIA Mariusz Iwanowicz, z siedzibą Dywitach na kwotę 23 985,00 złotych brutto. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji powyższego zadania inwestycyjnego.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Olsztynek otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr 28/2021/A/34/114 z dnia 19 maja 2021 r. wraz z aneksami na kwotę 772.949,50 złotych.

Dnia 3 sierpnia 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Ponadto w ramach realizacji zadania inwestycyjnego na zlecenie Gminy Olsztynek została wykonana koncepcja projektowa nasadzeń roślinnych oraz aranżacji terenu okolicy ronda. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 97/M/2022 przez Agnieszkę Dumińską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. BRILLO z siedzibą ul. Mroza 7/2, 10-692 Olsztyn, na kwotę 5 535,00 złotych brutto.

Dnia 13 września 2022 roku podpisano Zlecenie nr 77/2022 pomiędzy Gminą Olsztynek a Bazą Zaplecza Technicznego Olsztynek Sp. z o.o., ul. Towarowa 13, 11-015 Olsztynek na wykonanie przęsła ogrodzenia wraz z furką przy ul. Mrongowiusza oraz 2 sztuk stojaków na rowery. Zgodnie ze zleceniem, Gmina Olsztynek zapłaciła Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 14 065,05 złotych brutto.

Zgodnie ze Zleceniem nr 86/2022 z dnia 10 października 2022 roku Zbigniew Kowalczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogrodnicze „Mazurski Ogród” Zbigniew Kowalczyk, Sudwa 28, 11-015 Olsztynek, wykonał usługę związaną z zagospodarowaniem terenu zielonego przy nowopowstałym parkingu. Zgodnie ze zleceniem Wykonawca wystawił rachunek nr 14 z dnia 24 października 2022 r. na kwotę 18 700,00 złotych brutto. Ponadto z firmą Usługi Ogrodnicze „Mazurski Ogród” Zbigniew Kowalczyk, Sudwa 28, 11-015 Olsztynek, zawarto w dniu 1 grudnia 2022 r. umowę Nr 95C/M/2022 na zagospodarowanie terenu zielonego na skrzyżowaniu Warszawska i Niepodległości na kwotę 98 000,00 zł brutto oraz z firmą Brygida Kowalczyk Usługi ogrodnicze zawarto w dniu 1 grudnia 2022 r. umowę Nr 95B/M/2022 na kwotę 52 000,00 zł na aranżację placu na rondzie. Kwota w wysokości 150 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

#### **7. Modernizacja drogi w Jemiołowie**

W dniu 23 sierpnia 2021 r. podpisano umowę nr ZBI.272.1.13.2021 pomiędzy Gminą Olsztynek, a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Jemiołowie”. Umowa opiewa na kwotę 1.078.355,02 złotych brutto. Ponadto w ramach zadania w dniu 13.08.2021 r. podpisano umowę nr 45/M/2021 pomiędzy Gminą Olsztynek a Mariuszem Iwanowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą VARIA Mariusz Iwanowicz, z siedzibą w Dywitach na kwotę 36 285,00 złotych brutto. Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji powyższego zadania inwestycyjnego. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Olsztynek otrzymała dofinansowanie w kwocie 536.996,25 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 28/2021/A/35/186 z dnia 25.11.2021 r. W trakcie realizacji inwestycji powstał problem z odprowadzaniem wód opadowych. Na posiedzeniu Rady Budowy w dniu 6 czerwca 2022 r. omówiono potrzebę wykonania dodatkowych odcinków dróg z masy bitumicznej o łącznej pow. 620 m<sup>2</sup>. Droga z masy bitumicznej zostanie wydłużona o odcinki, które będą sięgały za ostanie zabudowania, w celu rozwiązania między innym problemu z dojazdem do nieruchomości oraz problemu odprowadzania wód opadowych, które napływają w bardzo dużej ilości z drogi powiatowej w trakcie ulewnych deszczów. W celu rozwiązania problemu, zaprojektowano wykonanie przelewu awaryjnego ze studni Sch3 rurą Dn 400 i ściekiem otwartym. Kosztorys, przedstawiający wartość robót dodatkowych opiewał na kwotę 160 191,51 zł. Zakres i koszt robót dodatkowych został zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W związku z powyższym został sporządzony protokół konieczności. W związku z powyższym zwiększono zakres zadania o roboty dodatkowe i zawarto aneks do umowy na kwotę 160 191,51 złotych brutto. Wykonawca zgłosił pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru w dniu 30 czerwca 2022 r. Łączny wydatek to kwota 1 275 900,00 zł.

#### **8. Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Akacjowa - etap III)**

W dniu 19 lipca 2022 r. Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 53/M/2022 z Tomaszem Leonardem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo-Handlowa „Hydrol” Tomasz Leonard z siedzibą w Olsztynie, ul. Zbożowa 47 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont chodnika na ulicy Akacjowej”. Umowa opiewała na kwotę 82 587,12 złotych brutto. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię istniejącego chodnika na długości 154 metrów wraz z wymianą krawężników. Ponadto w dniu 11 sierpnia 2022 roku Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 57/M/2022 z Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na kwotę 1 400,00 złotych brutto, powierzając Wykonawcy pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji powyższego zadania. Dnia 8 września 2022 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót.

#### **9. Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd**

Dnia 15 listopada 2022 roku podpisano umowę nr ZBI.272.1.10.2022 z Jarosławem Gulweskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „DRO-MAS Olsztyn Jarosław Gulewski” na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd”. W ramach zadania wykonano modernizację drogi wewnętrznej na odcinku o długości około 410 m, która zakładała wykonanie na ww. odcinku drogi nowej nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami oraz wykonanie poboczy z kruszywa. Ponadto w dniu 10 listopada 2022 roku Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 94/M/2022 z Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na kwotę 2 600,00 złotych brutto, powierzając Wykonawcy pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji powyższego zadania. Gmina Olsztynek pokryła również koszty uzgodnienia kolizji sieci, w celu uzyskania stosownego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przebudowy drogi, wystawianego przez Starostę Powiatowego. Koszty uzgodnień wyniosły łącznie 517,83 złotych brutto. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu województwa – wartość przyznanej pomocy finansowej wyniosła kwotę 70 000,00 zł. W dniu 29 listopada 2022 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót.

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

Dnia 28 grudnia 2021 roku podpisano umowę nr 80/M/2021 z Bohdanem Nieciecki, prowadzącym działalność gospodarczą Projektowanie-Nadzory „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki z siedzibą pod adresem ul. Kolejowa 3/24, 11-015 Olsztynek na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Rubinowej i Złotej w Olsztyнку w ramach inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów”. Umowa opiewa na kwotę 44 280,00 złotych brutto. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

#### **11. Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej.**

W ramach przebudowy ul. Pionierów zaplanowano poszerzenie jezdni do 6,5 m na odcinku od ul. Mickiewicza do przejazdu kolejowego i 5 m na pozostałym odcinku za przejazdem kolejowym, nawierzchnia na odcinku od ulicy Mickiewicza do przejazdu kolejowego beton asfaltowy, a od przejazdu kolejowego do końca opracowania z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Ponadto zaplanowano wybudowanie kanalizacji deszczowej i częściowym przełożeniu sieci wodociągowej szerokość projektowanej; Zaprojektowano również ciąg pieszy (chodnik jednostronny) szer. 1,5 m z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm; przebudowa zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z ulicami w granicach działki ulicy Pionierów z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm. Ponadto w ramach zadania wybudowane zostaną ulice Rubinowa i Złotej w Olsztyнку o łącznej długości około 630 m. Zaplanowano jezdnię o szerokości 6 m z kostki betonowej oraz wjazdy do istniejących budynków z kostki betonowej. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego na wszystkich ww. ulicach. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ww. ulic poprzez projektowane studnie deszczowe zlokalizowane przy krawężnikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni ulic będzie powierzchniowe i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpustów ulicznych, a następnie zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej. Studnie deszczowe zaprojektowano z osadnikiem do gromadzenia piasku i zawiesiny łatwoopadającej. Wody opadowe i roztopowe będą ujmowane do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów, a dalej poprzez ul. Rubinową, Sienkiewicza i odprowadzane zostaną do zbiornika retencyjnego, a dalej rowem odpływowym do rzeki Jemiołówki wg odrębnego opracowania. Odbiornikiem wód będzie rzeka Jemiołówka zlokalizowana w południowej części miasta Olsztynek, na granicy miasta. Zakres rzeczowy: długość kanalizacji deszczowej wyniesie około 668 m wraz ze studniami rewizyjnymi i studniami deszczowe. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-06-28.

W dniu 10 lutego złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztyнку wraz modernizacją infrastruktury. Gmina Olsztynek zakwalifikowała się do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 5 000 000,00 zł., przewidywana wartość inwestycji: 5 270 000,00 zł.

#### **12. Modernizacja drogi w Ameryce**

W dniu 27.10.2022 r. podpisano umowę nr 89/M/2022 pomiędzy Gminą Olsztynek a Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja drogi w Ameryce” na kwotę 8 960,00 złotych brutto. Program funkcjonalno-użytkowy jest niezbędnym dokumentem do przygotowania

postępowania o zamówienie publiczne w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dnia 09.12.2022 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji.

### **13. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku**

W dniu 15 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa nr ZBI.272.1.5.2022 zawarta z Grzegorzem Kasperowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą RaWik Grzegorz Kasperowicz, na kwotę 162 000,00 zł. Przedmiotem umowy była budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Olsztynku o długości około 45 m i szerokości około 3 m, budowę chodnika o szerokości około 1,5 m oraz przestawienie 2 wiat przystankowych. Podczas realizacji podpisano z Wykonawcą trzy aneksy do niniejszej umowy (nr 1 z dnia 9.08.2022r., nr 2 z dnia 29.08.2022r. oraz nr 3 z dnia 30.09.2022 r.) zmieniające termin realizacji zadania jak również łączną kwotę wynagrodzenia. Zgodnie z protokołem z rady budowy z dnia 30.09.2022 r. ustalono konieczność wykonania prac, które nie były objęte przedmiotem zamówienia, ale są niezbędne do jego prawidłowego wykonania tj. umieścić dodatkową rurę osłonową typu AROT. Wartość dodatkowych robót budowlanych wyniosła 3 690,00 złotych brutto. Wykonawca wystawił fakturę na łączną kwotę 165 690,00 złotych brutto. Ponadto w dniu 22 kwietnia 2022 roku Gmina Olsztynek podpisała umowę nr 36/M/2022 z Piotrem Szewczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „P.O.B. Inżynieria Piotr Szewczyk, z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn, na kwotę 5 300,00 złotych brutto, powierzając Wykonawcy pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji powyższego zadania. W dniu 8 grudnia 2022 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót.

### **14. Zakup i montaż przystanków (w tym. f. s. Kurki Ząbie)**

W grudniu 2022 r. w ramach realizacji zadania sołeckiego Sołectwa Kurki-Ząbie pn. „Budowa wiaty w Ząbiu” zostało zawarte zlecenie na zakup materiałów na potrzeby wykonania mini wiaty przystankowej w miejscowości Ząbie. Planowana wiata ma charakteryzować się wymiarami w rzucie 2,5 m x 1,0 m oraz ścianami o konstrukcji muru pruskiego. W 2023 r. w ramach środków funduszu sołeckiego planowane są dalsze prace obejmujące budowę obiektu na gruncie.

W 2022 r. na to zadanie wydatkowano kwotę: 2 499,25 zł brutto.

### **15. Zakup nieruchomości**

Plan wydatków z działu 700 rozdziału 70005 § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wynosił 6.500,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 5 900,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zwrot równowartości nieruchomości nr 3/15 i 3/29 obręb Nadrowo dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na podstawie § 6 Aktu Notarialnego Rep. A nr 7608/2010 z dn. 26.08.2010 r.

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

W 2022 r. na to zadanie inwestycyjne wydatkowana została kwota w wysokości 2 952,00 zł brutto. Wydatek stanowił koszt opracowania kosztorysu ofertowego dotyczącego wykonania robót budowlanych obejmujących Etap IV modernizacji budynku strażnicy OSP w Olsztynku.

### **17. Dopuszaenie OSP w Olsztynku - Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka (projekt OBO)**

Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt oraz i pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych. W ramach zadania zakupiono pralnicę i suszarkę do ubrań specjalistycznych za kwotę 39 000,00 zł oraz dmuchany plac zabaw „Tor Strażacki” za kwotę 19 477,00 zł.

### **18. Zakup hydrantów (f. sołecki Kunki)**

W ramach realizacji zadania funduszu sołeckiego w dniu 9 sierpnia 2022 r. zawarta została umowa z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku na dostawę i montaż hydrantów p-poż nadziemnych w ilości 6 szt. w miejscowości Kunki. Prace zostały zrealizowane we wrześniu 2022 r. Wydatkowano kwotę: 15 000,00 zł brutto.

### **19. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż.**

Za kwotę 49 990,00 zł rozpoczęto montaż systemu awaryjnego (ewakuacyjnego) oświetlenia obejmującego cały strop (sufit) sali widowiskowo-gimnastycznej (bez dolnej części pod balkonem oraz korytarza przed salą) zgodnie z opracowaniem branżowym i przepisami p-poż. w budynku („stara część”) wraz z montażem centrali (rejestratora) do prowadzenia dziennika zdarzeń, umożliwiającej podłączenie w kolejnych etapach całego oświetlenia awaryjnego w budynku.

**20. Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (stara część)**

Wykonano dokumentację zamienną wraz z ekspertyzą strażacką za kwotę 9 840,00 zł.

**21. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku**

Koszt inwestycji to 90 000 zł, w tym, kwotę 49 200,00 zł poniesiono w 2022 r., a pozostałą część – jako środki niewygasające – wydatkowano w kwocie 40 800,00 zł w roku 2023.

**22. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku**

Ze względu na brak uzyskania możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie zrealizowano zadania.

**23. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - opracowanie dokumentacji**

Za kwotę 15 000,00 zł sporządzono dokumentację techniczną.

**24. Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie**

Ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie wraz z wymianą 2 bram wjazdowych za kwotę 39 356,00 zł. Roboty obejmowały demontaż starego ogrodzenia wraz z niwelacją terenu oraz montaż ogrodzenia systemowego składającego się ze słupków z daszkami, paneli ogrodzeniowych przetłaczanych o wysokości 123 cm oraz prefabrykowanej betonowej podmurówki.

**25. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.**

W ramach inwestycji wieloletniej kontynuowano dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż. W 2022 r. zamontowano systemu oddymiania dla 3 stref (3 klatek schodowych) składających się z central w wersji kompaktowej, które umożliwiają obsługę jednej strefy oddymiania. Centrale kiedy wejdą w stan alarmu pożarowego powodują automatyczne otwieranie drzwi zewnętrznych i drzwi między wiatrołapem a klatką schodową oraz otwieranie się klap oddymiających usytuowanych w szczytach klatek schodowych. Zaktualizowano również projekt techniczny oraz wymieniono rozdzielnicę i część zabezpieczeń w zakresie instalacji elektrycznej. Wydatkowano środki w wysokości 89 731,00 zł.

**26. Modernizacja instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku**

Na modernizację instalacji wodociągowej budynku Żłobka Miejskiego w Olsztynku wydatkowano środki w kwocie 16 998,00 zł.

**27. Budowa z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej**

Z firmą Eurobet sp. z o.o. ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek w dniu 22 kwietnia 2022 r. podpisano umowę Nr ZBI.272.1.6.2022 na realizację zadania pn. „Budowa z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wilczej”. Do umowy tej zawarty został Aneks nr 1 w dniu 15 czerwca 2022 r. Strony zwiększyły wartość umowy o kwotę 19 165,86 zł brutto. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy związane było ze zwiększeniem zakresu powierzonych mu robót budowlanych, poprzez powierzenie mu wykonania wpustu deszczowego wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Akacjowej. Koszt całkowity zadania wynosi 437 165,86 zł brutto. Planowany termin zakończenia zadania wyznaczony został na dzień 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadania zakończona podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 12 lipca 2022 r. Ostateczna wartość wynagrodzenia wypłacona Wykonawcy: 437 165,86 zł.

W ramach inwestycji zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Za pełniony podczas zadania nadzór inwestorski wydatkowana została kwota: 18 450,00 zł brutto.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła kwotę 455 615,86 zł brutto.

**28. Projekt odwodnienia placu przy ul. Mazurskiej w Olsztynku.**

W grudniu 2022 r. została zawarta umowa z Janem Góreckim prowadzącym działalność pod firmą Usługi Geodezyjno-Projektowe PRYZMAT Jan Górecki z siedzibą ul. Czeska 8, 10-636 Olsztyn na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie odwodnienia placu przy ul. Mazurskiej w Olsztynku, na kwotę 6 027,00 zł brutto. Przedmiotem umowy zawartej w ramach realizacji zadania jest w szczególności:



- wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej położonej na działce nr 194/16 obręb 4, miasta Olsztynek,
- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego dla rozwiązania problemu odwodnienia działki nr 194/16 obręb 4, miasta Olsztynek poprzez przebudowę i przyłączenie studni chłonnej o rzędnych 166.10/165.65 do sieci kanalizacji deszczowej wraz ze niezbędnymi uzgodnieniami.

Termin realizacji zamówienia został wyznaczony do dnia 31 maja 2023 r. Kwota w wysokości 6 027,00 zł została ujęta w wykazie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

### **29. Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołectki: Ameryka, Gąsiorowo Olsztyneckie, Lichtajny, Warlity Male, Witramowo)**

**Ameryka** – W ramach zadania ze środków funduszu sołectkiego w lutym 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw. Zlecone prace objęły wykonanie projektu doposażenia istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe. Zamierzenie uzyskało pozytywne przyjęcie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w kwietniu 2022 r. Wydatkowano kwotę: 2 000,00 zł brutto.

**Gąsiorowo Olsztyneckie** – W ramach zadania ze środków funduszu sołectkiego we wrześniu 2022 r. zawarta została umowa na przygotowanie terenu działki nr 5/8, obręb Gąsiorowo pod wykonanie na jej obszarze placu zabaw. Zakres zleconych robót objął koszenie trawy, nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w ilości 100 t, wyrównanie oraz uwałowanie terenu, wykonanie nawierzchni trawnika. Prace zakończono i odebrano w październiku 2022 r. Za przedmiotowe roboty wydatkowano kwotę 7 000,00 zł brutto.

**Lichtajny** - W ramach zadania ze środków funduszu sołectkiego w kwietniu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw. Zlecone prace objęły wykonanie projektu doposażenia istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe. Zamierzenie uzyskało pozytywne przyjęcie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w czerwcu 2022 r. Wydatkowano kwotę: 1 500,00 zł brutto.

**Warlity Male** – zakupiono ławki metalowa, kosz na śmieci, bujaki na sprężynach, piaskownicę oraz stół drewniany. Łącznie wydatkowano: 17 114,60 zł

**Witramowo** – wykonano projekt rozbudowy terenu rekreacyjnego oraz zakupiono element sportowy, zamontowano dodatkowe ogrodzenie. Łącznie wydatkowano 10 200,00 zł.

### **30. Budowa małej architektury (f. soł.: Dąb)**

Zadanie dwuletnie realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dąb. W 2021 r. zakupiony został materiał w postaci drewna sosnowego na potrzeby budowy wolnostojącej wiaty rekreacyjnej. Wydatek poniesiony w 2021 r. na to zadanie wyniósł kwotę 7 999,99 zł brutto. W ramach kontynuacji zadania, w marcu 2022 r. na kwotę 11 679,99 zł brutto zawarta została umowa obejmująca wykonanie i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej o wymiarach w rzucie 5,0 m x 6,0 m wraz z wykonaniem jej wyposażenia w postaci 2 stołów i 4 ławek. Przedmiotowe prace zostały odebrane w sierpniu 2022 r.

Łączny koszt zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2021-2022 wyniósł 19 679,98 zł brutto.

### **31. Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną)**

W ramach zadania sołectkiego w 2022 r. wydatkowano kwotę 600,00 zł brutto na aktualizację projektu zagospodarowania działki nr 124/5, obręb Gaj. Aktualizacja projektu wykonana została na potrzeby uzyskania zezwolenia na wycinkę kolidujących z przedsięwzięciem drzew. Po otrzymaniu zezwolenia na wycięcie drzew, w grudniu 2022 r. zlecone zostały prace obejmujące przygotowanie terenu ww. działki pod budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki nożnej oraz wiaty. W ramach usługi usunięto 44 szt. karp po ściętych drzewach wraz z ich wywiezieniem oraz wyrównano teren. Za przedmiotowe roboty wydatkowano kwotę 16 844,00 zł brutto.

Łączna wartość zadania wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego w 2022 r. wyniosła kwotę 17 444,00 zł.

### **32. Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boiska oraz miejsca spotkań mieszkańców**

Na działce nr 61/3 w Królikowie wybudowano wiatę drewnianą rekreacyjną wraz z wyposażeniem. Wydatkowano kwotę 62 900,00 zł. Zadanie realizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

**33. Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (f. sol.)**

Na początku września 2022 r. przeprowadzone zostały dwa zapytania cenowe. Pierwsze obejmujące zagospodarowanie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 52, obręb Sudwa oraz drugie na dostawę i montaż plandeki tarasowej, mającej stanowić osłonę wiaty rekreacyjnej. Obydwa postępowania unieważniono, gdyż złożone oferty przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. W związku z tym, zmniejszono zakres planowanych w ramach zadania prac do wykonania. W dniu 28 września 2022 r. zawarta została umowa na oczyszczenie terenu w obrębie stawu z zanieczyszczeń, wycięcie i wykoszenie istniejącej roślinności, wyrównanie terenu oraz przygotowanie nawierzchni pod nowy trawnik. Prace zakończono i odebrano 14 listopada 2022 r. Za wykonane prace wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sudwa kwotę 26 540,00 zł brutto.

**34. Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz ( w tym: f. sol)**

W ramach zadania sołeckiego pn.: „Projekt zagospodarowania terenu gminnego przy sołeckim placu zabaw” zlecone zostały prace obejmujące opracowanie projektu budowy obiektów małej architektury na terenie działek nr 47/2, 46/10, obręb Maróz. Zakres planowanego zamierzenia obejmuje wykonanie ścieżki żwirowej oraz montaż elementów małej architektury tj.: tablic informacyjno-edukacyjnych, tablicy manipulacyjnej, ławek parkowych, wykonanie miejsca na ognisko oraz montaż elementów zabawowych w postaci trampoliny ziemnej i stolika do gry w szachy. Za wykonanie projektu wydatkowano kwotę 2 430 zł brutto, a wydatek za opracowanie mapy do celów projektowych dla ww. działek wyniósł kwotę 1 000,00 zł brutto. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wydatkowana w 2022 r. wyniosła 3 430,00 zł.

**35. Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym f. sołecki: Jemiółowo, Świerkocin)**

W dniu 31.05.2022 roku Gmina Olsztynek opublikowała na platformie przetargowej Zapytanie cenowe dotyczące zakupu oraz montażu lamp solarnych w ilości 6 sztuk na terenie gminy Olsztynek. Po podjęciu negocjacji cen proponowanych przez zgłoszonych Wykonawców, wybrano spółkę RMS Polska Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce. Dnia 19 lipca 2022 r. podpisano umowę nr 52/M/2022 r. z Wykonawcą RMS Polska Sp. z o.o. opiewającą na łączną kwotę 45 497,70 złotych brutto. Lamy zostały zamontowane w następujących lokalizacjach: ul. Owocowa w Olsztyнку – 1 sztuka, Jemiółowo – 3 sztuki oraz Świerkocin – 2 sztuki. Dnia 16.09.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Ponadto dnia 29.09.2022 roku podpisano kolejną umowę z Wykonawcą RMS Polska Sp. z o.o. dotyczącą zakupu wraz z montażem trzech lamp solarnych na terenie gminy Olsztynek. Umowa nr 74/M/2022 opiewała na kwotę 25.571,70 złotych brutto. W ramach realizacji zadania zamontowano lampy w poniższych lokalizacjach: Cichogrąg – 1 sztuka, Zawady – 1 sztuka oraz Kapity – 1 sztuka. Dnia 17.11.2022 r. podpisano bez uwag protokół odbioru końcowego.

**36. Zagospodarowanie plaży miejskiej**

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie prac związanych z budową wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem na ognisko na terenie plaży miejskiej. Celem realizacji tego przedsięwzięcia, w marcu 2022 r. opracowany został projekt budowlany, za który wydatkowano kwotę 2 000,00 zł brutto. Następnie w maju i czerwcu 2022 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania w trybie zapytania ofertowe na wykonanie zamówienia. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż złożone oferty przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania, najkorzystniejszą ofertę w kwocie 62 900,00 zł złożyła P.CH. Firma Budowlana Piotr Piórkowski zs. w Nidzicy. Z przedmiotową firmą Gmina Olsztynek 4 lipca 2022 r. zawarła umowę na realizację zadania. Przedmiotowe prace zastały zakończone i odebrane 8 września 2022 r. Ponadto, zadanie obejmujące budowę wiaty otrzymało z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w kwocie 18 000,00 zł.

W 2022 r. w ramach zadania inwestycyjnego poniesiony został również wydatek w kwocie 4 800,00 zł brutto za wykonanie prac związanych z posadowieniem złącza kablowego zasilającego w energię elektryczną teren plaży miejskiej, a także wydatek w kwocie 123,00 zł brutto za wykonanie usługi serwisowej związanej ze sprawdzeniem działania systemu monitoringu wizyjnego na plaży miejskiej w Olsztyнку

Dodatkowo w lipcu 2022 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 11 299,04 zł brutto na dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia pomostu pływającego zlokalizowanego nad jeziorem Jemiółowo.

Łączny koszt realizacji zadania inwestycyjnego w 2022 r. wyniósł kwotę 81 122,04 zł brutto (w tym wartość przyznanego dofinansowania z budżetu województwa stanowiła kwotę 18 000,00 zł).

**37. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Gąsiorowskim (f. sołecki Gąsiorowa Olsztyneckiego)**

W związku z tym, że teren plaży nad jeziorem Gąsiorowskim stanowi mienie Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Olsztynek, a także aktualnie prowadzona jest procedura zamiany gruntów między Gminą i

Nadleśnictwem, mająca na celu pozyskanie części działki, na której zlokalizowana jest plaża, na początku czerwca 2022 r. wysłane zostało pismo do Nadleśnictwa o wyrażenie zgody na udostępnienie części tej działki i wykonanie wstępnych prac obejmujących zagospodarowanie plaży. W lipcu 2022 r. Nadleśnictwo Olsztynek poinformowało Gminę, że nie jest możliwe udostępnienie rzeczonożego terenu ze względu na procedurę dotyczącą zamiany gruntów. W związku z tym, w ramach niniejszego zadania zlecone zostały prace mające na celu poprawę warunków dojścia do plaży zlokalizowanej nad jeziorem Gąsiorowskim. Usługę wykonano na terenie działki gminnej nr ew. 9/2, obręb Gąsiorowo. Wydatkowano kwotę: 7 752,00 zł brutto.

### **38. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Elgnówko**

Na przełomie kwietnia-maja 2022 r. przeprowadzone zostało w trybie zapytania ofertowego postępowanie na wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej o pow. 40,0 m<sup>2</sup>. Lokalizację prac stanowi działka gminna o numerze ew. 140/1, obręb Elgnówko, na której znajduje się m. in. plac zabaw, wiata rekreacyjna, boisko do piłki plażowej oraz plac do gry w koszykówkę. W wyniku ogłoszonego postępowania wyłoniono Wykonawcą zadania i w drugiej połowie maja 2022 r. zawarto umowę na realizację zamówienia. Prace określone umową odebrano w dniu 30 czerwca 2022 r. Zadanie realizowane było ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Elgnówko. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł brutto.

### **39. Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztyнку**

W 2021 r. Gmina Olsztynek starała się o uzyskanie dofinansowania zadania, składając wnioski do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków 2022 oraz do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Informacja o rozstrzygnięciu tych naborów została ogłoszona w 2022 r. Zarówno wniosek złożony do Ministerstwa, jak i do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania, został przez obydwie te instytucje odrzucony z powodów braków środków finansowych.

W listopadzie 2022 r. Gmina Olsztynek ponownie złożyła wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w 2023 r. Wnioski złożono w ramach naborów ogłoszonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2023 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Informacja w sprawie wyników naboru wniosków zostanie ogłoszona w 2023 r.

W 2022 r. na to zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 537,50 zł brutto. Przedmiotowa kwota stanowiła koszt wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zaktualizowany kosztorys stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania w 2023 r., który został złożony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Ponadto, w połowie grudnia 2022 r. Gmina Olsztynek ogłosiła przetarg na wykonanie w ramach inwestycji robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z częściowym remontem ścian kaplicy. Pierwotnie termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2022 r., a następnie został on zmieniony (wydłużony) do dnia 10 stycznia 2023 r. W związku z tym informacja na temat rozstrzygnięcia przetargu zostanie ogłoszona w 2023 r. W 2022 r. na to zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę: 1 537,50 zł.

### **40. Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie**

Koszt uzupełnienia dokumentacji technicznej o wykonanie dodatkowego projektu przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, która przebiega pod projektowanymi boiskami, w celu zapobiegnięcia w przypadku usuwania ewentualnych awarii sieci zniszczenia boisk wyniósł 6 150,00 zł.

### **41. Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. sołecki Sitno i Swaderki)**

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane zgodnie z opisem.

**Sitno** – zakupiono elementy siłowni zewnętrznej: rower, urządzenie 3w1, narciarz. Wydatkowano: 11 537,40 zł.

**Swaderki** – zakupiono element siłowni zewnętrznej: twister plus surfer na pylonie. Wydatkowano kwotę: 3 700,00 zł.

### **42. Budowa i doposażenie boisk (w tym f. sołecki: Drwęck, Lipowo Kurkowskie, Swaderki, Pawłowo) oraz wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwyków.**

**Drwęck** – W ramach zadania sołeckiego na boisku do piłki nożnej w msc. Drwęck wykonane zostały prace obejmujące rozbudowę istniejących 2 szt. piłkochwyków o dodatkowe przęsła o długości 4,0 m każdy piłkochwyk. Prace zakończono i odebrano w kwietniu 2022 r. Za rozbudowę piłkochwyków wydatkowano kwotę 3 493,10 zł brutto. Dodatkowo poniesiony został wydatek obejmujący wznowienie dwóch punktów granicznych działki, na której zlokalizowane jest boisko w kwocie 500,00 zł brutto. Następnie we wrześniu 2022 r. zlecone zostały prace związane z zagospodarowaniem skarpy przylegającej do boiska sportowego. Zakres prac objął wyrównanie, odchwaszczenie oraz aranżację skarpy poprzez wykonanie nasadzeń z roślin gat. Thuja w kształcie napisu „DRWĘCK” oraz obsianie terenu w obrębie skarpy nasionami traw gazonowych oraz wykonanie pojedynczych nasadzeń roślin ozdobnych. Za

przedmiotowe prace wydatkowano kwotę 9 000,00 zł brutto.

Łączny koszt zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Drwęck w 2022 r. wyniósł 12 993,10 zł brutto.

**Lipowo Kurkowskie** – opracowano projekt boiska oraz dostarczono ziemię. Wydatkowano kwotę: 4 999,35 zł brutto.

**Swaderki** – Zadanie objęło zakup i montaż 1 szt. piłkochwytu na boisku do piłki nożnej w miejscowości Swaderki. W maju 2022 r. zawarte zostało zlecenie dotyczące wykonania prac związanych z budową piłkochwytu o wysokości 5,2 m i szerokości 21,0 m. Zamówienie zostało odebrane 8 sierpnia 2022 r. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Swaderki wydatkowano kwotę: 6 000,00 zł brutto.

**Pawłowo** – W ramach zadania sołeckiego pn. „Utrzymanie boisk na terenie sołectwa” w maju 2022 r. zlecona została usługa obejmująca wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego do gry w piłkę nożną o pow. ok. 1 500 m<sup>2</sup> wraz z montażem bramek. Lokalizację prac stanowi działka oznaczona numerem ew. 59, obręb Pawłowo, gmina Olsztynek. Zakres prac objął m. in. usunięcie występujących w obrębie boiska zakrzaczeń i zanieczyszczeń, rekultywację warstwy nośnej boiska poprzez rozdrobnienie i spulchnienie terenu agregatem uprawowym, wyrównanie powierzchniowe, uwałowanie i wyprofilowanie płyty boiska, wykonanie zasiewu trawy, wałowanie ziemi po zasiewie, a także deszczowanie wykonanej nawierzchni wraz z nawożeniem trawy oraz montaż i wbudowanie 2 szt. bramek boiskowych. Prace określone zleceniem odebrano w dniu 5 lipca 2022 r. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłowo wydatkowano kwotę: 7 999,99 zł brutto.

**Mierki** – W marcu 2022 r. zostało zawarte zlecenie na opracowanie projektu budowlanego na budowę boiska do piłki nożnej wraz z elementami wyposażenia boiska oraz wolnostojącego budynku gospodarczego na działce nr 192/3 w miejscowości Mierki. W czerwcu 2022 r. przedsięwzięcie uzyskało pozytywne przyjęcie zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Koszt opracowania ww. dokumentacji wydatkowany został ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mierki i wyniósł kwotę 2 800,00 zł brutto.

Ponadto, w kwietniu 2022 r. Gmina Olsztynek złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie boiska wiejskiego w Mierkach poprzez montaż piłkochwytów” w konkursie „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku”. W wyniku przeprowadzonego konkursu Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Gminie Olsztynek dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł w ramach dodatkowych środków na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej. W związku z tym, w dniu 28 września 2022 r. zawarta została umowa z Zarządem Województwa w sprawie przekazania udzielonej pomocy finansowej.

Następnie, na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego Gmina Olsztynek 3 października 2022 r. zawarła umowę na dostawę i montaż dwóch piłkochwytów na teren boiska do piłki nożnej w miejscowości Mierki. Umowę zawarto z firmą Marek Tulwin Zakład Produkcyjno-Handlowy „Domeks” na kwotę 24 692,25 zł brutto. Zakres zleconych prac objął dostarczenie i zamontowanie dwóch piłkochwytów za bramkami piłkarskimi o wysokości 6,0 m i długości 30,0 m każdy piłkochwyt. Roboty zakończono i odebrano 18 listopada 2022 r. W ramach zadania została również zakupiona i zamontowana tablica informacyjna zawierająca informację o udzielonej pomocy finansowej dotyczącej wyposażenia boiska w piłkochwyty za kwotę 1 070,10 zł brutto.

Łączny wydatek na zadanie obejmujące budowę i doposażenie boiska w miejscowości Mierki w 2022 r. wyniósł kwotę 28 562,35 zł brutto, w tym kwota w wysokości 10 000 zł wydatkowana została w ramach udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast kwota w wysokości 2 800,00 zł wydatkowana została ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mierki.

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

W ramach zadania powołanego przez mieszkańców miejscowości Waplewo pn. „Inwestycja rozpoczęta w latach poprzednich – kontynuacja ogrodzenia przy placu zabaw” zakupiony został materiał na potrzeby rozbudowy ogrodzenia zlokalizowanego na terenie Parku sportu, rekreacji i kultury w m. Waplewo. Wydatkowano kwotę: 1 269,20 zł brutto.

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

1. **Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** - została przekazana w kwocie 175 000,00 zł na zadania:

- 1) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunkach,

- 2) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie,
- 3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku,
- 4) Modernizacja budynku mieszkalnego Kunki 41.

Na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 174 996,88 zł. Pozostała kwota w wysokości 3,12 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku przekazał na konto Gminy Olsztynek w dniu 29 grudnia 2022 r. W związku z powyższym dotacja została rozliczona.

2. **Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni głębinowych** – podpisano 7 umów, wypłacając dotację na łączną kwotę 57 084,27 zł. Dotacje zostały rozliczone z zachowaniem terminów ujętych w regulaminie.

3. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków** – podpisano 7 umów, wypłacając dotację na łączną kwotę 33 358,93 zł. Dotacje zostały rozliczone z zachowaniem terminów ujętych w regulaminie.

4. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych** - podpisano 12 umów na zwrot kosztów usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych na łączną kwotę 14 447,16 zł. Dotacje zostały wypłacone i rozliczone w terminach zgodnych z regulaminem. W roku 2022 wyroby azbestowe odebrano z 12 nieruchomości - usunięto 31,85 Mg odpadów azbestowych, co stanowi 2 % wszystkich pozostałych wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztynek.

5. **Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2022 r. udzielono Powiatowi Olsztyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.

- „Wykonanie dojeżdżalnic przeznaczonych do ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N, w miejscowości Elgnówko” – kwota 15 000 zł.

oraz

- Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej”;
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w ok. km 8+800”;
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N (m. Kunki) w ok. km 2+315”,

na kwotę 81 628,36 zł.

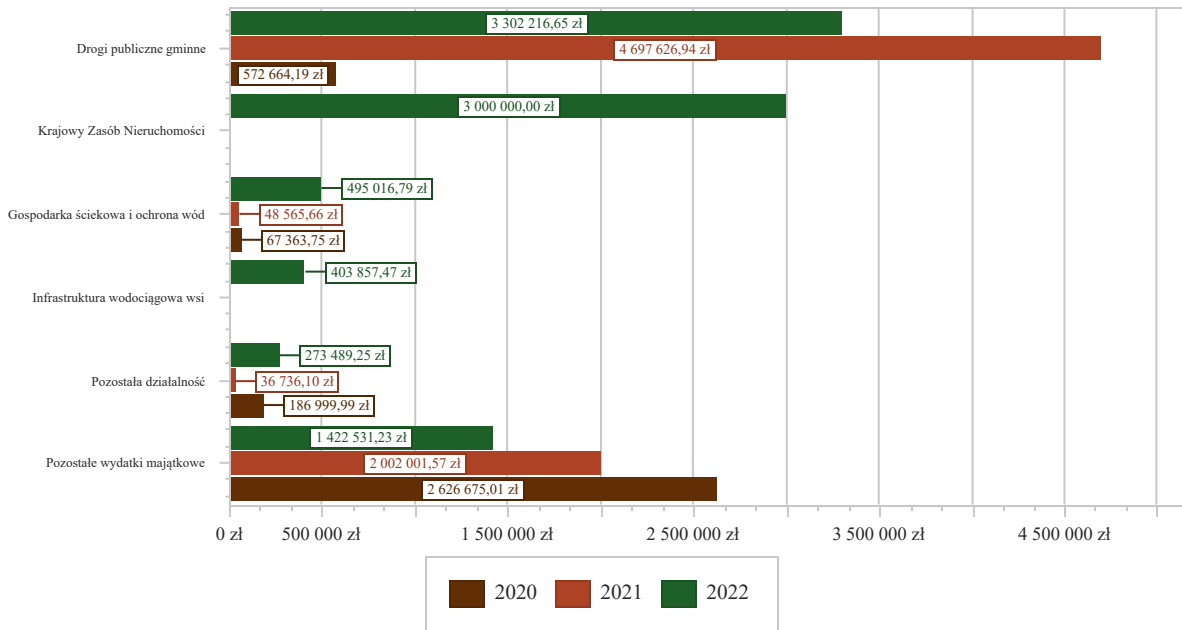
## 6. Dotacja na zabytki

Przekazano Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku dotację w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie zadania dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku, polegającego na renowacji dwóch ołtarzy bocznych św. Antoniego oraz św. Józefa.

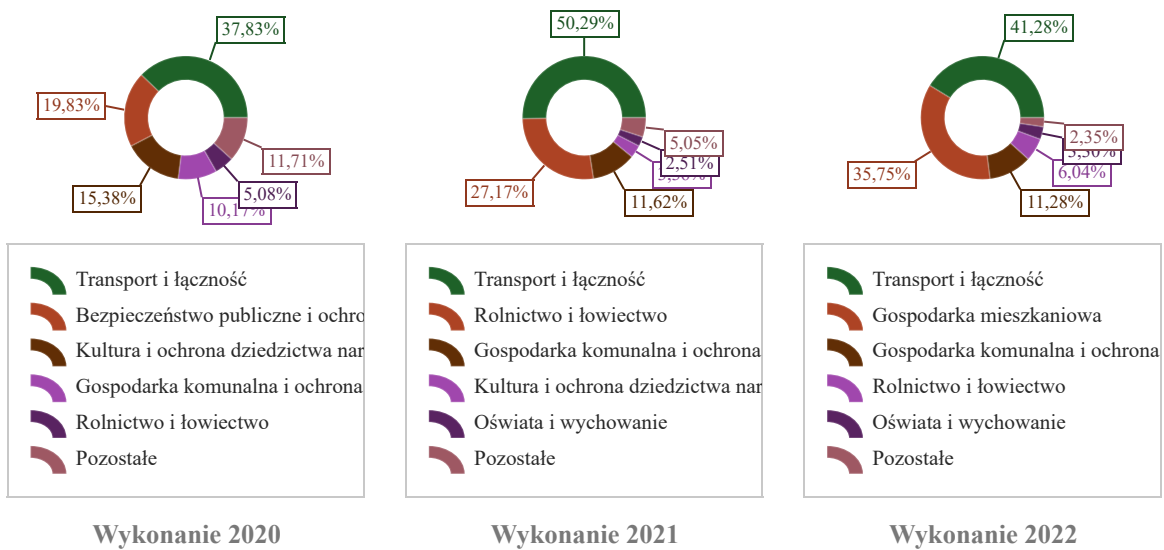
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Olsztynek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 030 400,00	3 695 583,84	3 672 334,26	99,37%	41,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 500,00	3 181 500,00	3 180 896,88	99,98%	35,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 256,91	1 041 744,83	1 003 760,54	96,35%	11,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 173 000,00	539 709,75	537 301,12	99,55%	6,04%
801	Oświata i wychowanie	565 000,00	295 000,00	293 917,00	99,63%	3,30%
926	Kultura fizyczna	807 207,55	86 786,55	83 937,09	96,72%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	76 477,00	76 429,00	99,94%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00	32 000,00	31 537,50	98,55%	0,35%
855	Rodzina	0,00	18 000,00	16 998,00	94,43%	0,19%
630	Turystyka	48 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 334 364,46</b>	<b>8 999 801,97</b>	<b>8 897 111,39</b>	<b>98,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Olsztynek w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Olsztynek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 056 624,61 zł, (co stanowi 240,78% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 358 711,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 697 912,76 zł.

## 2.8. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 339 542,25 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 339 542,25 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Olsztynek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 339 542,25
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 339 542,25

## 2.9. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 720 297,53 zł. Wynik budżetu ogółem Gminy Olsztynek w roku 2022 planowano na poziomie -7 897 510,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 720 297,53 zł.

## 2.10. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 23 201 749,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Olsztynek w roku 2022 planowano na poziomie 26 201 400,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Olsztynek na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 23 201 400,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 349,30 zł.

## 2.11. Gospodarka pozabudżetowa

### 2.11.1. Wydzielony rachunek dochodów

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) wydatkowano:

#### Szkoły podstawowe

Na Wydzielonym Rachunku Dochodów gromadzono środki z wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, odsetki bankowe, za zagubione podręczniki, dorabianie zagubionych przez uczniów kluczy do szafek szkolnych (2 406,43 zł), otrzymanych odszkodowań za zalanie pomieszczeń i innych szkód (41 550,37 zł) i darowizn w kwocie 4 337 zł, co daje łącznie 48 293,80 zł.

Zebrane środki przeznaczone na naprawę tablicy pamiątkowej, remonty, zakup materiałów do wykonania napraw, zakup sprzętu i pomocy naukowych, wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, organizację wycieczek szkolnych

oraz szkolenie. Łączne wydatki wyniosły 47 199,53 zł. Do Urzędu Miejskiego w Olsztynku przekazano kwotę 1 094,27 zł.

### **Przedszkola**

Na Wydzielonym Rachunku Dochodów nie zgromadzono żadnych środków.

### **2.11.2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku**

Tabela 36 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Dodatkowo w większej szczegółowości do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. została załączona analiza finansowa ZGM.

### **2.11.3. Samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

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.

## **2.12. Informacje o stanie mienia gminy Olsztynek za 2022 r.**

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

**Grunty gminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 rok stanowią powierzchnię – 723,4 ha.**

<b>Wartość gruntów</b>	<b>– 70.308.411,96 zł</b>
<b>Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym</b>	<b>– 5.489.058,23 zł</b>
<b>Wartość gruntów przekazanych w trwałą zarząd</b>	<b>– 917.578,39 zł</b>
<b>Wartość budynków i budowli</b>	<b>– 26.916.062,55 zł</b>
<b>Wartość infrastruktury</b>	<b>– 66.525.042,81 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 Olsztyńska.

Powyższe jednostki tworzą bazę budynków na dzień 31.12.2022 r. składającą się z:

- 79 budynków mieszkalnych;
- 147 budynków niemieszkalnych, w tym pomieszczenia gospodarcze, świetlice, warsztaty, budynki socjalne na stadionie, wiaty i przystanki, szalety, molo, plaża, hydrofornia i in.;
- 4 szkół;
- 1 przedszkola;
- 1 żłobka;
- 1 budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 1 budynku Miejskiego Domu Kultury;
- 1 budynku Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.



Teren miasta Olsztynek w całości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 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, trwałe zarząd, użyczane i wydierżawiane.

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

### WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2022

**Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

2.13. Opis nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości	Wartość w zł	Powierzchnia gruntów (wraz z udziałami)
Działki niezabudowane	15	951.731,71 zł	1,5332 ha
Działki zabudowane	1	22.900,00 zł	0,0445 ha
Lokale mieszkalne z przynależnym udziałem w gruncie	0	0 zł	0 ha
Lokale użytkowe z przynależnym udziałem w gruncie	0	0 zł	0 ha
<b>RAZEM</b>		<b>974.631,71 zł</b> (w tym kwota 14.169,60 zł została rozłożona na raty)	<b>1,5777 ha</b>

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 900.000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskano dochód w wysokości **887 842,41 zł**. Dochód brutto wynosił 1.224.541,14 zł Kwota ta zawiera również sprzedaż ratalną z lat poprzednich.

W 2022 r. sprzedano 15 działek niezabudowanych za łączną kwotę 951 731,71 zł, w tym kwota 14 169,60 zł została rozłożona na raty. Jedna transakcja stanowiła wykup użytkowania wieczystego za kwotę 31 219,51 zł. W trybie bezprzetargowym zbyto 10 nieruchomości za kwotę 133 631,71 zł. W drodze przetargów Gmina Olsztynek sprzedała 5 nieruchomości. Łącznie ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 1 193 047,00 zł brutto.

#### Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztynek w 2022 roku

##### W drodze komunalizacji:

- działki nr 5/1 i 202/1 o łącznej pow. 3909 m<sup>2</sup> położone w obrębie 2 miasta Olsztynek, stanowiące drogi;
- działki nr 335/7 i 335/9 o łącznej pow. 3231 m<sup>2</sup> położone w obrębie Królikowo, stanowiące drogi.

##### Nieodpłatne nabycie starodroży:

- działki nr 47, 14/4, 20/6, 16/5, 16/7, 18/12, 18/21, 18/23, 26/8, 26/7, 10/2, 11/5, 11/6, 12/2, 26/2, 26/3, 26/10, 26/11, 27/3, 30/2, 33/2 o łącznej pow. 36850 m<sup>2</sup> położone w obrębie Świętajny, stanowiące drogi.

#### 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.). Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zaplanowano dochód na kwotę 30 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości 26 475,38 zł (stanowi to 88,25 % 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 2022 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 140 000,00 zł. Do dnia 31.12.2022 r. z tego tytułu uzyskano dochód na kwotę 122 513,62 zł (stanowi to 87,51 % planu).

### **Użytkowanie wieczyste**

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 203 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości 199 316,96 zł (stanowi to 98,19 % planu).

### **Opłaty (adiacencka, planistyczna)**

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” zaplanowano dochód na kwotę 62 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych uzyskano dochód w wysokości 59.907,67 zł (stanowi to 96,63 % planu).

### **Służebności**

Zgodnie z planem budżetu na 2022 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zaplanowano dochód na kwotę 12 500,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. z tytułu opłat za służebności uzyskano dochód w wysokości 11 265,19 zł (stanowi to 90,12% planu). Wpływy za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych zależą od ilości składanych wniosków.

### **Trwały zarząd**

W 2022 r. została wydana jedna decyzja ustanawiająca 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 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) zwolnione są z opłaty z tytułu trwałego zarządu. W związku z czym dochód wyniósł 0 zł.

### **Czynniki wpływające na przebieg wykonania planu**

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

- a) przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowane są bonifikaty w zależności od roku budowy budynków, w których położone są lokale i mieszczą się w przedziale 70-95%. W przypadku rozłożenia na raty płatności oprocentowanie niespłaconych rat wynosi 10% kapitału w stosunku rocznym.
- b) przy sprzedaży lub oddaniu w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stosuje się bonifikatę w wysokości 50 %.
- c) przy sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków bonifikata wynosi 5 %.
- d) przy uiszczaniu jednorazowych opłat przekształceniowych osobom fizycznym udzielane są 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 2022 r., poz. 1495 z późn. zm.).

Burmistrz Olsztynka

**Robert Waraksa**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>568 203,96</b>	<b>568 203,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>119 709,75</b>	<b>119 709,75</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 494,21	448 494,21	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</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	70 500,00	64 222,84	91,10%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	55 400,00	46,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 070,00	8 370,27	28,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 733 160,15</b>	<b>1 213 693,15</b>	<b>660 985,23</b>	<b>54,46%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 933,00	45 933,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 506 768,15</b>	<b>928 048,15</b>	<b>382 636,23</b>	<b>41,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	210 000,00	203 481,90	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	146,30	20,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	34 476,00	98,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 752,03	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 068,15	568 068,15	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22,52%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 220,00	500,00	22,52%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 335 100,00</b>	<b>1 361 100,00</b>	<b>1 318 230,83</b>	<b>96,85%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 335 100,00</b>	<b>1 361 100,00</b>	<b>1 318 230,83</b>	<b>96,85%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	2 222,43	123,47%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	140 000,00	122 513,62	87,51%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	9 000,00	8 687,17	96,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>173 692,00</b>	<b>174 967,19</b>	<b>100,73%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 592,00	32 592,00	100,00%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>134 375,19</b>	<b>100,96%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	85 000,00	86 275,19	101,50%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 142,00</b>	<b>401 015,40</b>	<b>399 001,45</b>	<b>99,50%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 542,00</b>	<b>164 155,40</b>	<b>159 186,95</b>	<b>96,97%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 527,00	150 040,00	145 069,00	96,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	30,00	32,55	108,50%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>115 714,06</b>	<b>101,24%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 963,72	98,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	8 000,00	8 885,88	111,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 300,00	3 824,46	115,89%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	80 850,00	80 850,00	100,00%

		3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	19 150,00	19 150,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 810,00</b>	<b>16 597,30</b>	<b>112,07%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 720,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	477,30	116,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>339,00</b>	<b>96,86%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	339,00	96,86%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 164,14</b>	<b>99,78%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 400,00	107 400,00	107 164,14	99,78%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 263,00	73 249,35	96,05%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 610,00</b>	<b>9 772,45</b>	<b>29,97%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 510,00</b>	<b>107,47</b>	<b>0,44%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	107,47	97,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 664,98</b>	<b>119,32%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
<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>30 999 500,00</b>	<b>35 911 088,64</b>	<b>35 172 090,38</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 415,09</b>	<b>97,08%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,54	-
	<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>13 956 700,00</b>	<b>13 830 700,00</b>	<b>13 277 746,20</b>	<b>96,00%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 474 000,00	12 201 652,88	97,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	130 000,00	128 171,47	98,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	751 430,45	101,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 200,00	146 200,00	117 188,00	80,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	310 000,00	47 860,99	15,44%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	468,41	93,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	30 000,00	30 974,00	103,25%
<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>5 580 600,00</b>	<b>7 817 000,00</b>	<b>7 631 640,48</b>	<b>97,63%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 800 000,00	3 600 064,80	94,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	870 000,00	830 908,16	95,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	32 000,00	31 382,10	98,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 600,00	280 000,00	274 085,25	97,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 500 000,00	1 460 602,24	97,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 000,00	19 433,89	121,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	75 000,00	83 375,29	111,17%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>431 000,00</b>	<b>538 764,07</b>	<b>638 670,04</b>	<b>118,54%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 340,54	67,03%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 016 200,00</b>	<b>13 704 624,57</b>	<b>13 604 618,57</b>	<b>99,27%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 503 872,00</b>	<b>14 704 840,78</b>	<b>14 793 002,87</b>	<b>100,60%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 722 913,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 722 913,00	10 379 509,00	10 379 509,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 841,00	3 438 841,00	3 438 841,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 640,00</b>	<b>840 012,78</b>	<b>928 174,87</b>	<b>110,50%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	461 950,00	575 513,09	124,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 414,62	72 414,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 715,00	217 314,00	89,91%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 933,16	62 933,16	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 293 000,00	0,00	0,00	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>100,00%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 478,00	46 478,00	46 478,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 262 808,00</b>	<b>1 371 634,83</b>	<b>1 368 975,59</b>	<b>99,81%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>219 030,00</b>	<b>70 130,00</b>	<b>72 027,64</b>	<b>102,71%</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	15 000,00	35 000,00	35 302,48	100,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 309,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	5 130,00	4 322,40	84,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 492,00</b>	<b>289 998,00</b>	<b>286 584,36</b>	<b>98,82%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	17 000,00	17 394,80	102,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 500,00	145 500,00	151 239,60	103,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	127 498,00	117 949,96	92,51%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>664 286,00</b>	<b>742 466,00</b>	<b>741 466,59</b>	<b>99,87%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	73 000,00	72 110,00	98,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	348 600,00	348 562,99	99,99%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	524,00	87,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00	320 266,00	320 266,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 426,18</b>	<b>100,25%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 426,18	100,31%
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>162 807,40</b>	<b>103,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	157 000,00	162 807,40	103,70%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 640,83	95 663,42	94,12%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	767,32	76,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 120,00</b>	<b>2 775 387,10</b>	<b>2 816 297,15</b>	<b>101,47%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 452,00</b>	<b>90 252,00</b>	<b>85 333,52</b>	<b>94,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 452,00	90 252,00	85 333,52	94,55%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 196,00</b>	<b>356 545,00</b>	<b>397 878,93</b>	<b>111,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	27 972,00	27 972,00	25 206,20	90,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	50 444,00	7 206,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	564,00	94,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 609,00	34 781,00	34 739,19	99,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 265,00	292 442,00	286 925,54	98,11%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 162,00</b>	<b>97 727,00</b>	<b>103 614,35</b>	<b>106,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	54 155,40	112,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 862,00	42 099,00	42 099,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 028,00	6 776,00	96,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	600,00	583,95	97,33%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253 714,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>345 351,94</b>	<b>99,24%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 714,00	348 000,00	345 351,94	99,24%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 316,00</b>	<b>1 277 171,10</b>	<b>1 287 357,12</b>	<b>100,80%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 316,00	32 316,00	49 270,60	152,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	996 467,52	992 541,53	99,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 837,00	96 837,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 512,00	78 845,12	97,93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 038,58	69 862,87	98,34%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
	2057	Dotacja celowa 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	1 078 000,00	1 146 266,80	106,33%



	2059	Dotacja celowa 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	0,00	21 733,20	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 071 220,00	4 398 353,41	72,45%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	835,00	835,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 839 276,00</b>	<b>11 546 797,00</b>	<b>11 461 448,79</b>	<b>99,26%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 886 888,00	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 548 486,00</b>	<b>5 155 381,00</b>	<b>5 141 954,46</b>	<b>99,74%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 286,00	5 064 681,00	5 057 475,79	99,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	55 000,00	58 654,83	106,65%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>2 318,55</b>	<b>82,66%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275 080,00</b>	<b>322 080,00</b>	<b>270 874,96</b>	<b>84,10%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	220 000,00	219 325,00	99,69%

	0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 000,00	51 459,96	98,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	90,00	112,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 752,00</b>	<b>121,50%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	60 752,00	121,50%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>	<b>99,05%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 259,00	9 171,05	99,05%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 771,70</b>	<b>79 378,58</b>	<b>71 823,86</b>	<b>90,48%</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>31 704,88</b>	<b>23 729,02</b>	<b>74,84%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 704,88	3 729,02	31,86%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 771,70</b>	<b>9 771,70</b>	<b>13 741,81</b>	<b>140,63%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 771,70	9 771,70	13 741,81	140,63%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 517,60	90,12%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,34</b>	<b>267,00%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 330,09</b>	<b>100,16%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 130,09	102,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 484 216,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
<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	Dotacja celowa otrzymana 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>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 400,00</b>	<b>142 800,00</b>	<b>17 702,10</b>	<b>12,40%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 372,10</b>	<b>102,19%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 372,10	105,32%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>330,00</b>	<b>82,50%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	330,00	82,50%
		<b>Razem</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>

### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448 494,21	448 494,21	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>64 222,84</b>	<b>91,10%</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	70 500,00	64 222,84	91,10%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>599 070,00</b>	<b>271 520,27</b>	<b>45,32%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	55 400,00	46,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 070,00	8 370,27	28,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>417 092,00</b>	<b>531 345,00</b>	<b>546 705,23</b>	<b>102,89%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>45 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 933,00	45 933,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>190 700,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>268 356,23</b>	<b>109,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	210 000,00	203 481,90	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	146,30	20,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	34 476,00	98,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 752,03	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22,52%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 220,00	500,00	22,52%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 100,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>403 913,04</b>	<b>93,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305 100,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>403 913,04</b>	<b>93,69%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	2 222,43	123,47%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	140 000,00	122 513,62	87,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	9 000,00	8 687,17	96,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>173 692,00</b>	<b>174 967,19</b>	<b>100,73%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>32 592,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 592,00	32 592,00	100,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>134 375,19</b>	<b>100,96%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	85 000,00	86 275,19	101,50%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 142,00</b>	<b>381 865,40</b>	<b>379 851,45</b>	<b>99,47%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 542,00</b>	<b>164 155,40</b>	<b>159 186,95</b>	<b>96,97%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 527,00	150 040,00	145 069,00	96,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	30,00	32,55	108,50%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>96 564,06</b>	<b>101,49%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 963,72	98,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	8 000,00	8 885,88	111,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 300,00	3 824,46	115,89%
	2057	Dotacja celowa 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	80 850,00	80 850,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 810,00</b>	<b>16 597,30</b>	<b>112,07%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	1 720,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	477,30	116,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>339,00</b>	<b>96,86%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	339,00	96,86%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 164,14</b>	<b>99,78%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 400,00	107 400,00	107 164,14	99,78%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</b>	<b>0,00</b>	<b>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>

		<b>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 263,00	73 249,35	96,05%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 610,00</b>	<b>9 772,45</b>	<b>29,97%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 510,00</b>	<b>107,47</b>	<b>0,44%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	107,47	97,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 664,98</b>	<b>119,32%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
<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>30 999 500,00</b>	<b>35 911 088,64</b>	<b>35 172 090,38</b>	<b>97,94%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 415,09</b>	<b>97,08%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,54	-
	<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>13 956 700,00</b>	<b>13 830 700,00</b>	<b>13 277 746,20</b>	<b>96,00%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 474 000,00	12 201 652,88	97,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	130 000,00	128 171,47	98,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	751 430,45	101,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 200,00	146 200,00	117 188,00	80,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	310 000,00	47 860,99	15,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	468,41	93,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	30 000,00	30 974,00	103,25%
	<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>5 580 600,00</b>	<b>7 817 000,00</b>	<b>7 631 640,48</b>	<b>97,63%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 800 000,00	3 600 064,80	94,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	870 000,00	830 908,16	95,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	32 000,00	31 382,10	98,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 600,00	280 000,00	274 085,25	97,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 500 000,00	1 460 602,24	97,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 000,00	19 433,89	121,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	75 000,00	83 375,29	111,17%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>431 000,00</b>	<b>538 764,07</b>	<b>638 670,04</b>	<b>118,54%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 340,54	67,03%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 016 200,00</b>	<b>13 704 624,57</b>	<b>13 604 618,57</b>	<b>99,27%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 210 872,00</b>	<b>14 641 907,62</b>	<b>14 730 069,71</b>	<b>100,60%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 722 913,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>10 379 509,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 722 913,00	10 379 509,00	10 379 509,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>3 438 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 841,00	3 438 841,00	3 438 841,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 640,00</b>	<b>777 079,62</b>	<b>865 241,71</b>	<b>111,35%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	461 950,00	575 513,09	124,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 414,62	72 414,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 715,00	217 314,00	89,91%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>46 478,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 478,00	46 478,00	46 478,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 062 808,00</b>	<b>1 369 634,83</b>	<b>1 366 975,59</b>	<b>99,81%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 030,00</b>	<b>70 130,00</b>	<b>72 027,64</b>	<b>102,71%</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	15 000,00	35 000,00	35 302,48	100,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 309,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	5 130,00	4 322,40	84,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 492,00</b>	<b>289 998,00</b>	<b>286 584,36</b>	<b>98,82%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	17 000,00	17 394,80	102,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 500,00	145 500,00	151 239,60	103,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	127 498,00	117 949,96	92,51%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>664 286,00</b>	<b>742 466,00</b>	<b>741 466,59</b>	<b>99,87%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	73 000,00	72 110,00	98,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	348 600,00	348 562,99	99,99%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	524,00	87,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00	320 266,00	320 266,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 426,18</b>	<b>100,31%</b>

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 426,18	100,31%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>162 807,40</b>	<b>103,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	157 000,00	162 807,40	103,70%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 640,83	95 663,42	94,12%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>767,32</b>	<b>76,73%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	767,32	76,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 120,00</b>	<b>2 775 387,10</b>	<b>2 816 297,15</b>	<b>101,47%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 452,00</b>	<b>90 252,00</b>	<b>85 333,52</b>	<b>94,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 452,00	90 252,00	85 333,52	94,55%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 196,00</b>	<b>356 545,00</b>	<b>397 878,93</b>	<b>111,59%</b>
	0830	Wpływy z usług	27 972,00	27 972,00	25 206,20	90,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	50 444,00	7 206,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	564,00	94,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 609,00	34 781,00	34 739,19	99,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 265,00	292 442,00	286 925,54	98,11%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 162,00</b>	<b>97 727,00</b>	<b>103 614,35</b>	<b>106,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	54 155,40	112,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 862,00	42 099,00	42 099,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 028,00	6 776,00	96,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	600,00	583,95	97,33%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253 714,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>345 351,94</b>	<b>99,24%</b>



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 714,00	348 000,00	345 351,94	99,24%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 316,00</b>	<b>1 277 171,10</b>	<b>1 287 357,12</b>	<b>100,80%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 316,00	32 316,00	49 270,60	152,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	996 467,52	992 541,53	99,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 837,00	96 837,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 512,00	78 845,12	97,93%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 038,58	69 862,87	98,34%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772 220,00</b>	<b>6 189 353,41</b>	<b>79,63%</b>
	2057	Dotacja celowa 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	1 078 000,00	1 146 266,80	106,33%
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	21 733,20	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 071 220,00	4 398 353,41	72,45%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>82 835,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>96,55%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	835,00	835,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 839 276,00</b>	<b>11 546 797,00</b>	<b>11 461 448,79</b>	<b>99,26%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 886 888,00	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 548 486,00</b>	<b>5 155 381,00</b>	<b>5 141 954,46</b>	<b>99,74%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 486 286,00	5 064 681,00	5 057 475,79	99,86%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	55 000,00	58 654,83	106,65%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>2 318,55</b>	<b>82,66%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>275 080,00</b>	<b>322 080,00</b>	<b>270 874,96</b>	<b>84,10%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	220 000,00	219 325,00	99,69%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 000,00	51 459,96	98,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	90,00	112,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 752,00</b>	<b>121,50%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	60 752,00	121,50%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 259,00</b>	<b>9 171,05</b>	<b>99,05%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 259,00	9 171,05	99,05%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 771,70</b>	<b>41 378,58</b>	<b>33 823,86</b>	<b>81,74%</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 704,88</b>	<b>3 729,02</b>	<b>31,86%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 704,88	3 729,02	31,86%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 771,70</b>	<b>9 771,70</b>	<b>13 741,81</b>	<b>140,63%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 771,70	9 771,70	13 741,81	140,63%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 517,60	90,12%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,34</b>	<b>267,00%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 330,09</b>	<b>102,31%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 130,09	102,74%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 216,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>18 116,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	<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	Dotacja celowa otrzymana 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>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 702,10</b>	<b>104,08%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 372,10</b>	<b>105,32%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 372,10	105,32%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>330,00</b>	<b>82,50%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	330,00	82,50%
		<b>Razem</b>	<b>59 588 140,70</b>	<b>76 915 447,38</b>	<b>74 252 063,34</b>	<b>96,54%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>119 709,75</b>	<b>119 709,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>119 709,75</b>	<b>119 709,75</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 068,15</b>	<b>682 348,15</b>	<b>114 280,00</b>	<b>16,75%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 316 068,15</b>	<b>682 348,15</b>	<b>114 280,00</b>	<b>16,75%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 068,15	568 068,15	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>914 317,79</b>	<b>98,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>914 317,79</b>	<b>98,31%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	19 150,00	19 150,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 293 000,00</b>	<b>62 933,16</b>	<b>62 933,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>62 933,16</b>	<b>62 933,16</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 933,16	62 933,16	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 293 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</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	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 400,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7,39%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>9 444 468,15</b>	<b>1 989 541,06</b>	<b>1 280 390,70</b>	<b>64,36%</b>

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	16 274 000,00	15 801 717,68	97,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	1 000 000,00	959 079,63	95,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	762 000,00	772 000,00	782 812,55	101,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 800,00	426 200,00	391 273,25	91,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 810 000,00	1 508 463,23	83,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	18 500,00	22 124,73	119,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 500,00	90 000,00	89 504,80	99,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 500,00	494 100,00	499 802,59	101,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	459 000,00	540 000,00	532 599,69	98,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500,00	245 500,00	222 038,94	90,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
0830	Wpływy z usług	213 472,00	286 072,00	294 759,05	103,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	107 000,00	115 792,37	108,22%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 690,00	483 500,00	589 777,83	121,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 500,00	105 510,00	117 107,76	110,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	31 424,88	23 141,08	73,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 720,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 026,00	332 286,00	290 100,00	87,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 722 549,00	7 042 570,56	7 016 725,61	99,63%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	285 592,00	280 016,00	98,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 754 589,00	2 091 929,62	2 016 302,23	96,38%
2040	Dotacja celowa otrzymana 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	835,00	835,00	100,00%
2057	Dotacja celowa 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	1 158 850,00	1 227 116,80	105,89%
2059	Dotacja celowa 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	0,00	21 733,20	-
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 886 888,00	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 571,40	957 560,57	97,06%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 933,00	45 933,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 171 328,58	4 476 586,55	72,54%
2320	Dotacja celowa otrzymana 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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 315,00	55 631,00	59 271,88	106,54%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 771,70	25 671,70	59 393,84	231,36%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 232,00	13 864 828,00	13 864 828,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 592,00	40 592,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 293 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa 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	19 150,00	19 150,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	188 333,16	62 933,16	33,42%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 416 068,15	568 068,15	0,00	0,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez	280 000,00	0,00	0,00	-

jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 989,75	163 989,75	100,00%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>69 032 608,85</b>	<b>78 904 988,44</b>	<b>75 532 454,04</b>	<b>95,73%</b>



### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 899 294,00	12 587 718,57	12 587 712,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 116 906,00	1 116 906,00	1 016 906,00	91,05%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	16 274 000,00	15 801 717,68	97,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	1 000 000,00	959 079,63	95,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	762 000,00	772 000,00	782 812,55	101,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 800,00	426 200,00	391 273,25	91,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	19 312,55	96,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	1 140 000,00	1 235 696,00	108,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	5,34	267,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	87 000,00	86 985,53	99,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	26 240,50	104,96%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	75 000,00	66 502,25	88,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	16 687,42	66,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	12 500,00	11 265,19	90,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	62 000,00	59 907,67	96,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 810 000,00	1 508 463,23	83,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	203 000,00	199 316,96	98,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 100,00	8 764,98	108,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	40,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	18 500,00	22 124,73	119,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 500,00	90 000,00	89 504,80	99,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 500,00	494 100,00	499 802,59	101,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	459 000,00	540 000,00	532 599,69	98,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500,00	245 500,00	222 038,94	90,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 475,38	88,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	900 000,00	887 842,41	98,65%
0830	Wpływy z usług	213 472,00	286 072,00	294 759,05	103,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	207 750,00	46,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	107 000,00	115 792,37	108,22%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 690,00	483 500,00	589 777,83	121,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 500,00	105 510,00	117 107,76	110,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	31 424,88	23 141,08	73,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 720,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 026,00	332 286,00	290 100,00	87,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 315,00	55 631,00	59 271,88	106,54%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 093,32	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 592,00	40 592,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	163 989,75	163 989,75	100,00%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>33 805 503,00</b>	<b>40 462 796,27</b>	<b>39 493 179,43</b>	<b>97,60%</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 276 000,00</b>	<b>1 081 520,96</b>	<b>1 066 964,07</b>	<b>98,65%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 686,94</b>	<b>99,93%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	19 700,00	19 686,94	99,93%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>620 500,00</b>	<b>409 617,00</b>	<b>407 474,47</b>	<b>99,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	343 000,00	342 063,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	4 710,20	94,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	57 084,27	98,42%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 557 500,00</b>	<b>133 709,75</b>	<b>133 443,65</b>	<b>99,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 000,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	13 733,90	98,10%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>508 494,21</b>	<b>496 359,01</b>	<b>97,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,54	811,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,78	12,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,35	39,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 201,50	51 066,30	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	439 700,21	439 700,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,83	7,83	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>637 390,00</b>	<b>156 422,46</b>	<b>24,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 610,90</b>	<b>99,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 000,00	41 610,90	99,07%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>595 390,00</b>	<b>114 811,56</b>	<b>19,28%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	24 820,00	4 528,23	18,24%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	140,05	38,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	24,07	38,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 045,00	38 519,93	8,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 100,00	71 599,28	59,62%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 578 758,58</b>	<b>6 439 628,41</b>	<b>6 284 591,95</b>	<b>97,59%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>678 899,15</b>	<b>95,89%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	81 718,50	74,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	598 000,00	597 180,65	99,86%
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>231 892,00</b>	<b>242 992,00</b>	<b>236 355,90</b>	<b>97,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 439,90	80,73%
	<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>187 700,00</b>	<b>187 238,81</b>	<b>99,75%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 700,00	90 610,45	99,90%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 000,00	96 628,36	99,62%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 188 366,58</b>	<b>5 013 786,41</b>	<b>4 896 248,24</b>	<b>97,66%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 990,90	122 319,80	120 914,35	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	257 275,40	377 015,40	376 184,51	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	914 700,28	1 187 867,37	1 095 432,73	92,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 400,00	3 325 083,84	3 302 216,65	99,31%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 300,00</b>	<b>285 950,00</b>	<b>284 701,85</b>	<b>99,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	209,00	20,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	11 450,00	11 003,60	96,10%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	171 000,00	170 990,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	2 499,25	99,97%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 890,50</b>	<b>3 782 890,50</b>	<b>3 741 611,20</b>	<b>98,91%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>614 996,88</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	175 000,00	174 996,88	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>419 890,50</b>	<b>167 890,50</b>	<b>126 614,32</b>	<b>75,41%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	9 909,13	99,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 890,50	133 890,50	99 823,55	74,56%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	1 966,52	65,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 500,00	2 591,60	74,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 000,00	4 823,52	80,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	6 500,00	5 900,00	90,77%
<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 400,00</b>	<b>743 421,00</b>	<b>723 613,61</b>	<b>97,34%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>319 403,30</b>	<b>94,22%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	10 000,00	47,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	318 000,00	309 403,30	97,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>357 400,00</b>	<b>404 421,00</b>	<b>404 210,31</b>	<b>99,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	32,72	16,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	979,99	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 400,00	403 221,00	403 197,60	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 688 225,60</b>	<b>8 668 482,87</b>	<b>8 213 009,73</b>	<b>94,75%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 527,00</b>	<b>176 125,40</b>	<b>159 700,40</b>	<b>90,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 651,00	106 353,00	93 229,00	87,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	18 282,00	16 026,00	87,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	2 605,00	2 284,00	87,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	31 276,00	97,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 400,00</b>	<b>331 100,00</b>	<b>255 799,04</b>	<b>77,26%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	300 000,00	231 504,30	77,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 547,50	92,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	580,86	58,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 081,58	69,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	7 084,80	87,47%
	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	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 313 109,00</b>	<b>5 945 684,84</b>	<b>5 694 834,51</b>	<b>95,78%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	111 739,99	110 846,83	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 577,00	3 717 200,00	3 622 326,78	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 954,00	246 556,02	246 556,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 664,00	684 034,00	636 965,49	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 751,00	83 024,39	57 583,34	69,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	21 596,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	125 100,00	114 209,23	91,29%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 427,70	92,85%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	168 070,03	84,04%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 311,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	314 000,00	293 255,82	93,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 588,84	81,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	188 400,00	188 324,66	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 000,00	5 118,10	63,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	36 000,00	31 082,32	86,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 063,00	109 063,00	108 952,00	99,90%
	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	600,00	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	32 750,00	28 895,26	88,23%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 787,50	4 787,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	18 988,00	18 068,65	95,16%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,94	561,94	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>305 900,00</b>	<b>343 521,55</b>	<b>335 876,41</b>	<b>97,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 551,55	59 139,01	94,54%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	14 340,00	14 320,88	99,87%
	4260	Zakup energii	43 400,00	35 810,00	35 809,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 740,00	1 737,60	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 420,00	129 342,10	96,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	2 029,44	96,64%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	360,00	354,24	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	93 200,00	93 143,80	99,94%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 192 100,00</b>	<b>1 183 168,87</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	3 973,75	79,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	822 000,00	818 551,01	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 500,00	56 206,48	99,48%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	138 000,00	137 174,94	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 900,00	15 360,89	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	69 200,00	68 161,21	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	44 470,05	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 600,00	4 295,80	93,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	313,50	78,38%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	655,08	93,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 200,00	20 191,21	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 800,00	3 582,50	94,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 932,45	96,62%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 289,60</b>	<b>679 951,08</b>	<b>583 630,50</b>	<b>85,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 870,53	77,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	63 500,00	58 251,56	91,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	156 442,00	155 602,46	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	12 223,00	10 218,93	83,60%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	80 000,00	66 135,07	82,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 386,00	29 494,00	28 326,00	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	4 432,00	3 039,88	68,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	44 116,78	40 440,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 354,60	24 509,60	20 277,14	82,73%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 764,76	50,42%
	4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 735,86	97,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	231 081,70	179 431,68	77,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	138,75	27,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	588,88	84,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 369,00	95,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	394,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	56,00	100,00%

<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 523,00	37 172,50	96,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 078,00	10 020,38	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,66	2 213,39	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,59	204,73	96,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 017,00	8 017,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 415,16	11 050,71	89,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 220,00	4 114,84	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	386,85	77,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,59	68,95	83,48%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>527 211,24</b>	<b>601 789,69</b>	<b>562 200,04</b>	<b>93,42%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>424 011,24</b>	<b>537 311,24</b>	<b>511 473,88</b>	<b>95,19%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	50,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	96 900,00	95 826,24	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 450,00	5 425,20	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	70 320,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 111,24	191 384,24	184 728,53	96,52%
	4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	15 029,12	62,62%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 000,00	17 183,28	90,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 575,00	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	31 850,00	31 528,80	98,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	487,55	30,47%
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	27 400,00	22 941,16	83,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	58 477,00	58 477,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>810,58</b>	<b>26,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	484,98	26,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	17,00	2,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	308,60	61,72%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>30 860,45</b>	<b>73,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 250,00	22 292,07	88,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 573,11	34,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 250,00	2 187,28	35,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 363,49	68,17%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 444,50	82,01%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>19 178,45</b>	<b>19 055,13</b>	<b>99,36%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,45	2 478,45	100,00%



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 076,68	89,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	15 000,00	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>22 500,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>3 917,59</b>	<b>77,88%</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>15 500,00</b>	<b>530,00</b>	<b>529,00</b>	<b>99,81%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	530,00	529,00	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	<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>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 388,59</b>	<b>75,30%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 500,00	3 388,59	75,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>509 000,00</b>	<b>1 589 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>94,63%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>439 000,00</b>	<b>1 519 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>98,99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	270,60	67,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 930,00	6 205,35	89,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	1 512 000,00	1 497 460,60	99,04%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 000,00</b>	<b>553 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>695 000,00</b>	<b>543 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	655 000,00	510 902,67	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 405 934,00</b>	<b>25 664 527,70</b>	<b>25 326 626,57</b>	<b>98,68%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 840 400,00</b>	<b>15 972 239,02</b>	<b>15 775 602,84</b>	<b>98,77%</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 373,00	22 209,02	75,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 000,00	1 523 178,00	1 451 153,78	95,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	175 750,00	171 567,79	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 827 550,00	1 823 343,49	99,77%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 500,00	125 800,00	124 716,61	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 500,00	1 648 485,00	1 644 452,87	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 500,00	169 295,00	167 882,94	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 100,00	6 894,00	97,10%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00	361 698,45	347 965,87	96,20%

	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 210,00	1 804,02	81,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	75 740,31	73 748,57	97,37%
	4260	Zakup energii	578 000,00	558 030,00	540 716,05	96,90%
	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	115 130,00	110 213,43	95,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 900,00	7 905,00	72,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	172 130,00	148 847,88	86,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 191,81	17 766,31	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 800,00	7 397,91	84,07%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,90	186,88	71,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 700,00	7 301,06	94,82%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 500,00	53 107,90	92,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 000,00	576 700,00	576 037,63	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	51 800,00	50 417,83	97,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 830,00	7 652,00	77,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	22 760,00	21 368,67	93,89%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 365,29	158 315,81	91,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 914 000,00	7 414 112,26	7 406 127,83	99,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 000,00	622 750,00	621 715,69	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	205 000,00	204 186,00	99,60%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 597 810,00</b>	<b>1 530 039,85</b>	<b>1 504 739,83</b>	<b>98,35%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 250,00	8 344,17	90,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	265 050,00	263 631,91	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 600,00	15 442,04	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	144 400,00	143 358,55	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	13 550,00	12 586,42	92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 874,85	12 657,55	85,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 294,00	6 859,16	82,70%
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 100,00	35 490,16	88,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	557,44	46,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	212 050,00	209 411,80	98,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 770,00	106 270,00	106 197,55	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,35	1 813,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	303,92	75,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 500,00	4 339,20	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	37 850,00	37 581,96	99,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	6 000,00	5 793,60	96,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	700,00	191,13	27,30%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 955,65	15 885,65	93,69%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	585 942,00	581 550,34	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	43 500,00	42 743,93	98,26%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 977 490,00</b>	<b>4 128 808,00</b>	<b>4 098 023,27</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	32 500,00	30 651,22	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	930 600,00	928 758,69	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	66 700,00	65 555,02	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	424 650,00	424 106,53	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	41 000,00	40 328,35	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	100 300,00	98 209,90	97,92%
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	344 000,00	342 241,12	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	15 075,00	14 997,03	99,48%
	4260	Zakup energii	140 000,00	133 250,00	133 051,22	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	47 000,00	46 755,34	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 400,00	1 580,00	65,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 850,00	29 549,67	95,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 490,00	165 490,00	160 139,16	96,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	601,34	75,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	90,50	25,86%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 000,00	14 026,42	93,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	139 100,00	138 470,96	99,55%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	19 400,00	17 550,91	90,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 730,50	96,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	436,06	29,07%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 500,00	1 414 418,00	1 408 375,84	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	110 000,00	108 961,49	99,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 731,00	99,70%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>577 900,00</b>	<b>640 810,00</b>	<b>630 773,70</b>	<b>98,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 300,00	4 621,94	87,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	83 050,00	81 901,98	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	8 800,00	8 006,97	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 500,00	3 465,63	77,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 275,70	63,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	145,13	36,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	22 150,00	21 739,75	98,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	193,30	27,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 000,00	481 710,00	478 166,03	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 200,00	31 257,27	97,07%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 427 400,00</b>	<b>1 486 256,00</b>	<b>1 472 301,43</b>	<b>99,06%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	404,75	80,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	451 000,00	448 599,47	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 000,00	29 870,79	93,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	77 000,00	75 078,15	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 400,00	4 866,84	90,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	5 062,17	84,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	213 000,00	210 933,09	99,03%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	58 000,00	57 984,71	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	1 953,00	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	589 100,00	588 020,61	99,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 556,00	6 933,02	91,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,60	93,51%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 322,98	91,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	650,00	580,90	89,37%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 400,00	7 246,25	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 350,00	18 314,82	99,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 500,00	5 313,00	96,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 100,00	2 814,28	90,78%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 714,00</b>	<b>86 714,00</b>	<b>75 359,30</b>	<b>86,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	34 100,00	33 821,00	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	440,00	340,00	77,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 140,00	9 879,86	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	25,44	6,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 560,00	2 760,66	77,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 514,00	38 074,00	28 532,34	74,94%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>184 200,00</b>	<b>212 950,00</b>	<b>203 068,31</b>	<b>95,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	24,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 700,00	108 326,26	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 600,00	6 374,03	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 700,00	19 005,10	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 250,10	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 551,31	88,78%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	47 000,00	45 394,23	96,58%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 300,00	7 615,83	91,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 607,00	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 850,00	5 195,40	52,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 050,00	3 725,05	91,98%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	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>15 200,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 798,70</b>	<b>78,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 800,63	90,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 900,00	1 936,24	49,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	750,00	290,82	38,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	850,00	803,22	94,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00	15 400,00	13 338,74	86,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	650,00	629,05	96,78%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 315 120,00</b>	<b>1 370 170,00</b>	<b>1 350 736,87</b>	<b>98,58%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 120,00	603 120,00	594 830,51	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	7 300,00	5 523,89	75,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 700,00	102 382,43	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 300,00	12 326,44	92,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	29 200,00	27 400,79	93,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	700,00	77,17	11,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	566 850,00	563 350,67	99,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 400,00	46 000,00	44 844,97	97,49%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 740,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>86,38%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 896,21	7 896,21	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 921,01	8 092,18	81,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,93	829,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 093,68	78 845,10	85,61%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 700,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 558,90</b>	<b>99,76%</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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 300,00	1 253,43	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	150,00	83,79	55,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 550,00	4 469,48	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	100,00	52,20	52,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>	<b>730 110,00</b>	<b>413 017,20</b>	<b>56,57%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 554,64</b>	<b>72,77%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	14 554,64	72,77%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>12,30%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 400,00	3 400,00	2 460,00	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>677 910,00</b>	<b>384 002,56</b>	<b>56,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	30 740,00	28 353,00	92,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	8 191,00	7 992,53	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	761,00	373,71	49,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 872,00	55 492,00	55 491,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	44 000,00	33 884,14	77,01%
	4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	24 901,25	92,23%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 157,00	445 840,00	225 971,06	50,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 749,08	54,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	200,00	5,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	4 086,39	62,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	386,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,36%</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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 033 226,00</b>	<b>6 870 525,10</b>	<b>6 606 732,42</b>	<b>96,16%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 234 710,00</b>	<b>1 234 628,06</b>	<b>99,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 234 710,00	1 234 628,06	99,99%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 952,00</b>	<b>254 550,00</b>	<b>249 449,98</b>	<b>98,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	282 452,00	251 350,00	246 249,98	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 986,00</b>	<b>138 859,98</b>	<b>99,91%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	138 986,00	138 859,98	99,91%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	3110	Świadczenia społeczne	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 349 312,00</b>	<b>2 495 748,00</b>	<b>2 278 867,52</b>	<b>91,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 932,46	96,62%
	3110	Świadczenia społeczne	8 480,00	34 266,44	34 266,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 566,00	1 412 667,00	1 228 758,67	86,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 650,00	132 650,00	132 382,28	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 159,00	244 100,00	231 046,56	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 803,00	21 803,00	19 683,21	90,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 232,00	59 232,00	55 216,00	93,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 867,00	27 864,00	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 129,00	32 514,56	31 014,81	95,39%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	127 000,00	126 434,70	99,55%
	4260	Zakup energii	35 600,00	163 000,00	159 291,29	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 432,82	88,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	820,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	127 966,00	126 399,24	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 543,48	93,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 040,97	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 600,00	4 508,49	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 976,00	55 666,00	55 665,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 860,00	5 938,00	5 923,00	99,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	14 621,00	14 620,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	10 023,00	91,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 057,00	857,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>294 612,00</b>	<b>296 954,00</b>	<b>277 611,54</b>	<b>93,49%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 558,00	249 562,00	234 989,92	94,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 457,00	42 443,00	40 016,55	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	2 750,00	2 130,07	77,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	93,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 356,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	475,00	95,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>360 714,00</b>	<b>458 830,00</b>	<b>451 930,23</b>	<b>98,50%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	313 714,00	408 000,00	401 100,23	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 830,00	19 830,00	100,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 856,00</b>	<b>1 385 555,10</b>	<b>1 378 623,82</b>	<b>99,50%</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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	977 289,52	977 289,32	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 248,00	77 982,23	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 972,00	170 871,00	167 450,80	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182,00	28 812,00	28 719,80	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	4 073,00	3 771,46	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	31 132,00	31 032,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 765,58	50 415,32	97,39%
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	862,89	68,27%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 960 113,00	4 307 500,00	72,27%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	618 760,00	618 760,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 616,00	75 154,00	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 534,00	12 937,00	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 608,00	970,41	60,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 349,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078 000,00	966 292,92	89,64%
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 792,00	11,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 567,06	1 567,06	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,85	257,85	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,09	915,09	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 150,00</b>	<b>127 335,00</b>	<b>113 816,09</b>	<b>89,38%</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 650,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 839,30</b>	<b>42,66%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 600,00	529,50	33,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	75,36	15,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	400,00	133,99	33,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	6 000,00	3 100,45	51,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	400,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>105 835,00</b>	<b>97 526,79</b>	<b>92,15%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	87 000,00	81 546,79	93,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	835,00	835,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%



<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>99,60%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	12 450,00	99,60%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 781 153,00</b>	<b>12 335 291,00</b>	<b>12 244 737,85</b>	<b>99,27%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 849,00	5 836 528,00	5 835 198,30	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 408,00	16 407,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 440,00	2 439,14	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 525 786,00</b>	<b>5 153 099,00</b>	<b>5 129 888,10</b>	<b>99,55%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	3110	Świadczenia społeczne	5 322 181,00	4 919 176,00	4 915 176,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 241,00	122 753,00	118 774,00	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 887,00	18 741,00	14 883,53	79,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 500,00	6 575,94	69,22%
	4260	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	20 704,77	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 252,00	22 252,00	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	500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	37,02	18,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 258,00	62,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 074,00	74,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 957,00</b>	<b>67 157,00</b>	<b>59 181,85</b>	<b>88,12%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 700,00	32 209,18	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	6 716,00	5 526,25	82,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	665,46	69,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	17 800,00	16 450,00	92,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 600,00	4 330,96	94,15%
	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	85,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>362 638,27</b>	<b>95,43%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	380 000,00	362 638,27	95,43%

<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>757 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>702 162,83</b>	<b>98,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 590,00	2 573,78	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	455 100,00	450 964,67	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 849,02	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 400,00	80 314,77	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 000,00	9 476,93	94,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	16 650,00	16 649,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	52 000,00	48 550,71	93,37%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	19 292,41	91,87%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 100,00	8 722,12	95,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	993,43	99,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	43,50	29,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 710,00	2 709,37	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 825,93	98,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 100,00	2 966,45	95,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	362,40	60,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 998,00	94,43%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>12 171,03</b>	<b>99,28%</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	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 005,23	9 005,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,77	166,05	65,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 357 393,68</b>	<b>3 490 536,75</b>	<b>3 255 447,40</b>	<b>93,26%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>705 500,00</b>	<b>676 100,00</b>	<b>646 072,92</b>	<b>95,56%</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	85 475,90	94,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	60 000,00	55 580,23	92,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	481 100,00	461 642,86	95,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	33 373,93	95,35%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>143 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>113 480,18</b>	<b>95,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	6 707,80	67,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	84 000,00	83 097,26	98,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	23 675,12	94,70%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>790 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>761 690,00</b>	<b>99,96%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	762 000,00	761 690,00	99,96%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>477 334,50</b>	<b>497 990,39</b>	<b>465 370,84</b>	<b>93,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 118,85	94 542,98	80 358,99	85,00%
	4260	Zakup energii	1 796,22	6 612,82	3 804,40	57,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	13 275,86	6 373,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 550,00	209 793,48	202 947,26	96,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 469,43	173 765,25	171 887,19	98,92%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 271,70</b>	<b>52 850,44</b>	<b>18 517,59</b>	<b>35,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	503,00	501,95	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	71,55	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 028,00	9 993,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 221,70	7 500,00	4 723,20	62,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	280,44	280,44	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	47,00	27,45	58,40%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>143 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>155 014,62</b>	<b>94,23%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 300,00	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	87,09	17,42%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	345,62	69,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 800,00	152 281,91	94,70%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>713 000,00</b>	<b>846 670,00</b>	<b>751 057,91</b>	<b>88,71%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	961,73	48,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	770 570,00	677 436,39	87,91%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	1 590,39	75,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	72 000,00	71 069,40	98,71%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>57,60%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>45 447,16</b>	<b>87,40%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 000,00	14 447,16	68,80%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 787,48</b>	<b>304 425,92</b>	<b>290 156,18</b>	<b>95,31%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 046,34	8 427,13	93,16%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 669,03	78,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	14 720,02	89,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 787,48	258 879,58	251 340,00	97,09%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 575 098,46</b>	<b>1 410 008,59</b>	<b>1 395 387,48</b>	<b>98,96%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 445 445,48</b>	<b>833 355,28</b>	<b>831 210,09</b>	<b>99,74%</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 913,92	41 185,93	39 438,83	95,76%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24,99	24,99	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 591,36	7 704,16	7 306,47	94,84%
		4430 Różne opłaty i składki	3 440,20	3 440,20	3 439,80	99,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>597 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 537,50</b>	<b>98,55%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 652,98</b>	<b>34 653,31</b>	<b>22 639,89</b>	<b>65,33%</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	17 500,00	17 500,00	11 800,00	67,43%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,98	1 552,98	916,51	59,02%
		4220 Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	2 663,05	80,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 300,00	7 260,00	59,02%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 435,44</b>	<b>638 078,26</b>	<b>574 080,68</b>	<b>89,97%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>884 240,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>245 741,06</b>	<b>91,69%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	13 327,95	92,56%
		4260 Zakup energii	69 000,00	178 000,00	166 559,98	93,57%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	1 887,20	55,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 600,00	36 332,39	87,34%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	8 240,00	19 240,00	16 683,54	86,71%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 850,00	4 800,00	98,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>119 928,69</b>	<b>127 841,69</b>	<b>115 317,54</b>	<b>90,20%</b>

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 984,00	3 079,13	51,46%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 105,00	1 257,33	40,49%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 895,00	11 414,50	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 221,14	19 221,14	16 279,49	84,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,55	80 636,55	77 787,09	96,47%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 266,75</b>	<b>242 236,57</b>	<b>213 022,08</b>	<b>87,94%</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	160 000,00	160 000,00	154 826,85	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	21 875,37	6 545,80	29,92%
	4220	Zakup środków żywności	14 366,75	19 811,61	16 285,76	82,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	40 549,59	35 363,67	87,21%
		<b>Razem</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>94,02%</b>

### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>103 000,00</b>	<b>541 811,21</b>	<b>529 662,95</b>	<b>97,76%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 686,94</b>	<b>99,93%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	19 700,00	19 686,94	99,93%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>508 494,21</b>	<b>496 359,01</b>	<b>97,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,54	811,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,78	12,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,35	39,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 201,50	51 066,30	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	439 700,21	439 700,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,83	7,83	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>637 390,00</b>	<b>156 422,46</b>	<b>24,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 610,90</b>	<b>99,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 000,00	41 610,90	99,07%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>595 390,00</b>	<b>114 811,56</b>	<b>19,28%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	24 820,00	4 528,23	18,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	140,05	38,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	24,07	38,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 045,00	38 519,93	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 100,00	71 599,28	59,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 548 358,58</b>	<b>2 744 044,57</b>	<b>2 612 257,69</b>	<b>95,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>678 899,15</b>	<b>95,89%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	81 718,50	74,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	598 000,00	597 180,65	99,86%
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>231 892,00</b>	<b>242 992,00</b>	<b>236 355,90</b>	<b>97,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 439,90	80,73%
<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>90 700,00</b>	<b>90 610,45</b>	<b>99,90%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 700,00	90 610,45	99,90%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 377 966,58</b>	<b>1 688 702,57</b>	<b>1 594 031,59</b>	<b>94,39%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 990,90	122 319,80	120 914,35	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	257 275,40	377 015,40	376 184,51	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	914 700,28	1 187 867,37	1 095 432,73	92,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 300,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>11 212,60</b>	<b>90,06%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	209,00	20,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	11 450,00	11 003,60	96,10%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>776 390,50</b>	<b>601 390,50</b>	<b>560 714,32</b>	<b>93,24%</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>336 390,50</b>	<b>161 390,50</b>	<b>120 714,32</b>	<b>74,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	9 909,13	99,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 890,50	133 890,50	99 823,55	74,56%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	1 966,52	65,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 500,00	2 591,60	74,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 000,00	4 823,52	80,39%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 400,00</b>	<b>743 421,00</b>	<b>723 613,61</b>	<b>97,34%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>319 403,30</b>	<b>94,22%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	10 000,00	47,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	318 000,00	309 403,30	97,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-

<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>357 400,00</b>	<b>404 421,00</b>	<b>404 210,31</b>	<b>99,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	32,72	16,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	979,99	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 400,00	403 221,00	403 197,60	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 688 225,60</b>	<b>8 668 482,87</b>	<b>8 213 009,73</b>	<b>94,75%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 527,00</b>	<b>176 125,40</b>	<b>159 700,40</b>	<b>90,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 651,00	106 353,00	93 229,00	87,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	18 282,00	16 026,00	87,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	2 605,00	2 284,00	87,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	31 276,00	97,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 085,40	14 085,40	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 400,00</b>	<b>331 100,00</b>	<b>255 799,04</b>	<b>77,26%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	300 000,00	231 504,30	77,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 547,50	92,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	580,86	58,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 081,58	69,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	7 084,80	87,47%
	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	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 313 109,00</b>	<b>5 945 684,84</b>	<b>5 694 834,51</b>	<b>95,78%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	111 739,99	110 846,83	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 577,00	3 717 200,00	3 622 326,78	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 954,00	246 556,02	246 556,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 664,00	684 034,00	636 965,49	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 751,00	83 024,39	57 583,34	69,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	21 596,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	125 100,00	114 209,23	91,29%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 427,70	92,85%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	168 070,03	84,04%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 311,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	314 000,00	293 255,82	93,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 588,84	81,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	188 400,00	188 324,66	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 000,00	5 118,10	63,98%



	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	36 000,00	31 082,32	86,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 063,00	109 063,00	108 952,00	99,90%
	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	600,00	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	32 750,00	28 895,26	88,23%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 787,50	4 787,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	18 988,00	18 068,65	95,16%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,94	561,94	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>305 900,00</b>	<b>343 521,55</b>	<b>335 876,41</b>	<b>97,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 551,55	59 139,01	94,54%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	14 340,00	14 320,88	99,87%
	4260	Zakup energii	43 400,00	35 810,00	35 809,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 740,00	1 737,60	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 420,00	129 342,10	96,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	2 029,44	96,64%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	360,00	354,24	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	93 200,00	93 143,80	99,94%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>1 192 100,00</b>	<b>1 183 168,87</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	3 973,75	79,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	822 000,00	818 551,01	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 500,00	56 206,48	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	138 000,00	137 174,94	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 900,00	15 360,89	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	69 200,00	68 161,21	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	44 470,05	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 600,00	4 295,80	93,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	313,50	78,38%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	655,08	93,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 200,00	20 191,21	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 800,00	3 582,50	94,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 932,45	96,62%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 289,60</b>	<b>679 951,08</b>	<b>583 630,50</b>	<b>85,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 870,53	77,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	63 500,00	58 251,56	91,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	156 442,00	155 602,46	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	12 223,00	10 218,93	83,60%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	80 000,00	66 135,07	82,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 386,00	29 494,00	28 326,00	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	4 432,00	3 039,88	68,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	44 116,78	40 440,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 354,60	24 509,60	20 277,14	82,73%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 764,76	50,42%
	4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 735,86	97,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	231 081,70	179 431,68	77,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	138,75	27,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	588,88	84,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 369,00	95,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	394,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	56,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 523,00	37 172,50	96,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 078,00	10 020,38	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,66	2 213,39	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,59	204,73	96,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 017,00	8 017,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 415,16	11 050,71	89,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 220,00	4 114,84	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	386,85	77,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,59	68,95	83,48%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 211,24</b>	<b>525 312,69</b>	<b>485 771,04</b>	<b>92,47%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>393 011,24</b>	<b>475 834,24</b>	<b>450 044,88</b>	<b>94,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	50,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	96 900,00	95 826,24	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 450,00	5 425,20	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	70 320,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 111,24	191 384,24	184 728,53	96,52%

	4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	15 029,12	62,62%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 000,00	17 183,28	90,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 575,00	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	31 850,00	31 528,80	98,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	487,55	30,47%
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	27 400,00	22 941,16	83,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	200,00	0,00	0,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>810,58</b>	<b>26,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	484,98	26,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	17,00	2,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	308,60	61,72%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>30 860,45</b>	<b>73,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 250,00	22 292,07	88,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 573,11	34,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 250,00	2 187,28	35,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 363,49	68,17%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 444,50	82,01%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 178,45</b>	<b>4 055,13</b>	<b>97,05%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,45	2 478,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 076,68	89,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	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>22 500,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>3 917,59</b>	<b>77,88%</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>15 500,00</b>	<b>530,00</b>	<b>529,00</b>	<b>99,81%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	530,00	529,00	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
<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>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 388,59</b>	<b>75,30%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 500,00	3 388,59	75,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>509 000,00</b>	<b>1 589 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>94,63%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>439 000,00</b>	<b>1 519 330,00</b>	<b>1 503 936,55</b>	<b>98,99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	270,60	67,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 930,00	6 205,35	89,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	1 512 000,00	1 497 460,60	99,04%

<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>665 000,00</b>	<b>520 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>655 000,00</b>	<b>510 902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	655 000,00	510 902,67	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 840 934,00</b>	<b>25 369 527,70</b>	<b>25 032 709,57</b>	<b>98,67%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 380 400,00</b>	<b>15 767 239,02</b>	<b>15 571 416,84</b>	<b>98,76%</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 373,00	22 209,02	75,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 000,00	1 523 178,00	1 451 153,78	95,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	175 750,00	171 567,79	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 827 550,00	1 823 343,49	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	125 800,00	124 716,61	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 500,00	1 648 485,00	1 644 452,87	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 500,00	169 295,00	167 882,94	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 100,00	6 894,00	97,10%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00	361 698,45	347 965,87	96,20%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 210,00	1 804,02	81,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	75 740,31	73 748,57	97,37%
	4260	Zakup energii	578 000,00	558 030,00	540 716,05	96,90%
	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	115 130,00	110 213,43	95,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 900,00	7 905,00	72,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	172 130,00	148 847,88	86,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 191,81	17 766,31	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 800,00	7 397,91	84,07%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,90	186,88	71,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 700,00	7 301,06	94,82%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 500,00	53 107,90	92,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 000,00	576 700,00	576 037,63	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	51 800,00	50 417,83	97,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 830,00	7 652,00	77,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	22 760,00	21 368,67	93,89%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 365,29	158 315,81	91,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 914 000,00	7 414 112,26	7 406 127,83	99,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 000,00	622 750,00	621 715,69	99,83%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 597 810,00</b>	<b>1 530 039,85</b>	<b>1 504 739,83</b>	<b>98,35%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 250,00	8 344,17	90,21%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	265 050,00	263 631,91	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 600,00	15 442,04	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	144 400,00	143 358,55	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	13 550,00	12 586,42	92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 874,85	12 657,55	85,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 294,00	6 859,16	82,70%
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 100,00	35 490,16	88,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	557,44	46,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	212 050,00	209 411,80	98,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 770,00	106 270,00	106 197,55	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,35	1 813,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	303,92	75,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 500,00	4 339,20	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	37 850,00	37 581,96	99,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	6 000,00	5 793,60	96,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	700,00	191,13	27,30%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 955,65	15 885,65	93,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	585 942,00	581 550,34	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	43 500,00	42 743,93	98,26%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 887 490,00</b>	<b>4 038 808,00</b>	<b>4 008 292,27</b>	<b>99,24%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	32 500,00	30 651,22	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	930 600,00	928 758,69	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	66 700,00	65 555,02	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	424 650,00	424 106,53	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	41 000,00	40 328,35	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	100 300,00	98 209,90	97,92%
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	344 000,00	342 241,12	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	15 075,00	14 997,03	99,48%
	4260	Zakup energii	140 000,00	133 250,00	133 051,22	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	47 000,00	46 755,34	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 400,00	1 580,00	65,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 850,00	29 549,67	95,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 490,00	165 490,00	160 139,16	96,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	601,34	75,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	90,50	25,86%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 000,00	14 026,42	93,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	139 100,00	138 470,96	99,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	19 400,00	17 550,91	90,47%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 730,50	96,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	436,06	29,07%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 500,00	1 414 418,00	1 408 375,84	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	110 000,00	108 961,49	99,06%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>577 900,00</b>	<b>640 810,00</b>	<b>630 773,70</b>	<b>98,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 300,00	4 621,94	87,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	83 050,00	81 901,98	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	8 800,00	8 006,97	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 500,00	3 465,63	77,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 275,70	63,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	145,13	36,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	22 150,00	21 739,75	98,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	193,30	27,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 000,00	481 710,00	478 166,03	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 200,00	31 257,27	97,07%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 427 400,00</b>	<b>1 486 256,00</b>	<b>1 472 301,43</b>	<b>99,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	404,75	80,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	451 000,00	448 599,47	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 000,00	29 870,79	93,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	77 000,00	75 078,15	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 400,00	4 866,84	90,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	5 062,17	84,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	213 000,00	210 933,09	99,03%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	58 000,00	57 984,71	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	1 953,00	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	589 100,00	588 020,61	99,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 556,00	6 933,02	91,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,60	93,51%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 322,98	91,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	650,00	580,90	89,37%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 400,00	7 246,25	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 350,00	18 314,82	99,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 500,00	5 313,00	96,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 100,00	2 814,28	90,78%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 714,00</b>	<b>86 714,00</b>	<b>75 359,30</b>	<b>86,91%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	34 100,00	33 821,00	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	440,00	340,00	77,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 140,00	9 879,86	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	25,44	6,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 560,00	2 760,66	77,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 514,00	38 074,00	28 532,34	74,94%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>184 200,00</b>	<b>212 950,00</b>	<b>203 068,31</b>	<b>95,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	24,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 700,00	108 326,26	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 600,00	6 374,03	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 700,00	19 005,10	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 250,10	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 551,31	88,78%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	47 000,00	45 394,23	96,58%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 300,00	7 615,83	91,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 607,00	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 850,00	5 195,40	52,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 050,00	3 725,05	91,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	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>15 200,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 798,70</b>	<b>78,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 800,63	90,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 900,00	1 936,24	49,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	750,00	290,82	38,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	850,00	803,22	94,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 300,00	15 400,00	13 338,74	86,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	650,00	629,05	96,78%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 315 120,00</b>	<b>1 370 170,00</b>	<b>1 350 736,87</b>	<b>98,58%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 120,00	603 120,00	594 830,51	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	7 300,00	5 523,89	75,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 700,00	102 382,43	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 300,00	12 326,44	92,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	29 200,00	27 400,79	93,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	700,00	77,17	11,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	566 850,00	563 350,67	99,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 400,00	46 000,00	44 844,97	97,49%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 740,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>86,38%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 896,21	7 896,21	100,00%



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 921,01	8 092,18	81,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,93	829,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 093,68	78 845,10	85,61%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 700,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 558,90</b>	<b>99,76%</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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 300,00	1 253,43	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	150,00	83,79	55,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 550,00	4 469,48	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	100,00	52,20	52,20%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>	<b>730 110,00</b>	<b>413 017,20</b>	<b>56,57%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 554,64</b>	<b>72,77%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	14 554,64	72,77%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>12,30%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 400,00	3 400,00	2 460,00	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>677 910,00</b>	<b>384 002,56</b>	<b>56,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	30 740,00	28 353,00	92,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	8 191,00	7 992,53	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	761,00	373,71	49,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 872,00	55 492,00	55 491,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	44 000,00	33 884,14	77,01%
	4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	24 901,25	92,23%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 157,00	445 840,00	225 971,06	50,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 749,08	54,98%



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	200,00	5,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	4 086,39	62,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	386,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,36%</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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 033 226,00</b>	<b>6 870 525,10</b>	<b>6 606 732,42</b>	<b>96,16%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 234 710,00</b>	<b>1 234 628,06</b>	<b>99,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 234 710,00	1 234 628,06	99,99%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 809,00</b>	<b>47 523,00</b>	<b>43 939,17</b>	<b>92,46%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 809,00	44 523,00	43 939,17	98,69%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 952,00</b>	<b>254 550,00</b>	<b>249 449,98</b>	<b>98,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	282 452,00	251 350,00	246 249,98	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 986,00</b>	<b>138 859,98</b>	<b>99,91%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	138 986,00	138 859,98	99,91%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 971,00</b>	<b>557 669,00</b>	<b>552 822,12</b>	<b>99,13%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	9 000,00	6 313,64	70,15%
	3110	Świadczenia społeczne	593 971,00	548 669,00	546 508,48	99,61%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 349 312,00</b>	<b>2 495 748,00</b>	<b>2 278 867,52</b>	<b>91,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 932,46	96,62%
	3110	Świadczenia społeczne	8 480,00	34 266,44	34 266,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 566,00	1 412 667,00	1 228 758,67	86,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 650,00	132 650,00	132 382,28	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 159,00	244 100,00	231 046,56	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 803,00	21 803,00	19 683,21	90,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 232,00	59 232,00	55 216,00	93,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 867,00	27 864,00	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 129,00	32 514,56	31 014,81	95,39%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	127 000,00	126 434,70	99,55%
	4260	Zakup energii	35 600,00	163 000,00	159 291,29	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 432,82	88,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	820,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	127 966,00	126 399,24	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 543,48	93,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 040,97	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	100,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 600,00	4 508,49	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 976,00	55 666,00	55 665,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 860,00	5 938,00	5 923,00	99,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	14 621,00	14 620,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	10 023,00	91,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 057,00	857,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>294 612,00</b>	<b>296 954,00</b>	<b>277 611,54</b>	<b>93,49%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 558,00	249 562,00	234 989,92	94,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 457,00	42 443,00	40 016,55	94,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	2 750,00	2 130,07	77,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	93,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 356,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	475,00	95,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>360 714,00</b>	<b>458 830,00</b>	<b>451 930,23</b>	<b>98,50%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	313 714,00	408 000,00	401 100,23	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 830,00	19 830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 856,00</b>	<b>1 385 555,10</b>	<b>1 378 623,82</b>	<b>99,50%</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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	977 289,52	977 289,32	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 248,00	77 982,23	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 972,00	170 871,00	167 450,80	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182,00	28 812,00	28 719,80	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	4 073,00	3 771,46	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	31 132,00	31 032,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 765,58	50 415,32	97,39%
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	862,89	68,27%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782 220,00</b>	<b>5 987 646,33</b>	<b>76,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 960 113,00	4 307 500,00	72,27%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	618 760,00	618 760,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 616,00	75 154,00	95,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 534,00	12 937,00	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 608,00	970,41	60,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 349,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078 000,00	966 292,92	89,64%
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 792,00	11,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 567,06	1 567,06	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,85	257,85	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,09	915,09	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 150,00</b>	<b>127 335,00</b>	<b>113 816,09</b>	<b>89,38%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 650,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 839,30</b>	<b>42,66%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 600,00	529,50	33,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	75,36	15,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	400,00	133,99	33,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	6 000,00	3 100,45	51,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>105 835,00</b>	<b>97 526,79</b>	<b>92,15%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	87 000,00	81 546,79	93,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	835,00	835,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	15 145,00	84,14%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>99,60%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	12 450,00	99,60%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 781 153,00</b>	<b>12 317 291,00</b>	<b>12 227 739,85</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 911 888,00</b>	<b>5 881 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,53%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 849,00	5 836 528,00	5 835 198,30	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 408,00	16 407,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 440,00	2 439,14	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 525 786,00</b>	<b>5 153 099,00</b>	<b>5 129 888,10</b>	<b>99,55%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	26 000,00	20 392,57	78,43%
	3110	Świadczenia społeczne	5 322 181,00	4 919 176,00	4 915 176,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 241,00	122 753,00	118 774,00	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 887,00	18 741,00	14 883,53	79,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 500,00	6 575,94	69,22%
	4260	Zakup energii	19 000,00	21 000,00	20 704,77	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 252,00	22 252,00	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	500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	4 000,00	6 500,00	5 431,27	83,56%

		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	37,02	18,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 258,00	62,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 074,00	74,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 804,00	2 318,00	82,67%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 957,00</b>	<b>67 157,00</b>	<b>59 181,85</b>	<b>88,12%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 700,00	32 209,18	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	6 716,00	5 526,25	82,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	665,46	69,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	17 800,00	16 450,00	92,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 600,00	4 330,96	94,15%
	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	85,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>362 638,27</b>	<b>95,43%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	380 000,00	362 638,27	95,43%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 522,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 522,00	122 557,00	122 333,12	99,82%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>757 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>685 164,83</b>	<b>98,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 590,00	2 573,78	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	455 100,00	450 964,67	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 849,02	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 400,00	80 314,77	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 000,00	9 476,93	94,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	16 650,00	16 649,34	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	52 000,00	48 550,71	93,37%
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	19 292,41	91,87%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 100,00	8 722,12	95,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	993,43	99,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	43,50	29,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 710,00	2 709,37	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 825,93	98,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	3 100,00	2 966,45	95,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	362,40	60,40%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>12 171,03</b>	<b>99,28%</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	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 005,23	9 005,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,77	166,05	65,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 321 136,77</b>	<b>2 448 791,92</b>	<b>2 251 686,86</b>	<b>91,95%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>195 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 056,13</b>	<b>94,41%</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	85 475,90	94,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	60 000,00	55 580,23	92,63%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>143 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>113 480,18</b>	<b>95,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	6 707,80	67,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	84 000,00	83 097,26	98,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	23 675,12	94,70%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>790 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>761 690,00</b>	<b>99,96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	762 000,00	761 690,00	99,96%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>324 865,07</b>	<b>324 225,14</b>	<b>293 483,65</b>	<b>90,52%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 118,85	94 542,98	80 358,99	85,00%
	4260	Zakup energii	1 796,22	6 612,82	3 804,40	57,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	13 275,86	6 373,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 550,00	209 793,48	202 947,26	96,74%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 271,70</b>	<b>52 850,44</b>	<b>18 517,59</b>	<b>35,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	503,00	501,95	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	71,55	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 028,00	9 993,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 221,70	7 500,00	4 723,20	62,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	280,44	280,44	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	47,00	27,45	58,40%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>143 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>155 014,62</b>	<b>94,23%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 300,00	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	87,09	17,42%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	345,62	69,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 800,00	152 281,91	94,70%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>622 000,00</b>	<b>774 670,00</b>	<b>679 988,51</b>	<b>87,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	961,73	48,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	770 570,00	677 436,39	87,91%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	1 590,39	75,73%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>57,60%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 546,34</b>	<b>38 816,18</b>	<b>85,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 046,34	8 427,13	93,16%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 669,03	78,35%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	14 720,02	89,21%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 285 098,46</b>	<b>1 378 008,59</b>	<b>1 363 849,98</b>	<b>98,97%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>745 445,48</b>	<b>833 355,28</b>	<b>831 210,09</b>	<b>99,74%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 913,92	41 185,93	39 438,83	95,76%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,99	24,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 591,36	7 704,16	7 306,47	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 440,20	3 440,20	3 439,80	99,99%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 652,98</b>	<b>34 653,31</b>	<b>22 639,89</b>	<b>65,33%</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	17 500,00	17 500,00	11 800,00	67,43%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,98	1 552,98	916,51	59,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	2 663,05	80,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 300,00	7 260,00	59,02%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>443 227,89</b>	<b>551 291,71</b>	<b>490 143,59</b>	<b>88,91%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>129 240,00</b>	<b>261 850,00</b>	<b>239 591,06</b>	<b>91,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	13 327,95	92,56%
	4260	Zakup energii	69 000,00	178 000,00	166 559,98	93,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	1 887,20	55,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 600,00	36 332,39	87,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	19 240,00	16 683,54	86,71%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 850,00	4 800,00	98,97%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>67 721,14</b>	<b>47 205,14</b>	<b>37 530,45</b>	<b>79,51%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 984,00	3 079,13	51,46%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 105,00	1 257,33	40,49%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 895,00	11 414,50	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 221,14	19 221,14	16 279,49	84,70%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 266,75</b>	<b>242 236,57</b>	<b>213 022,08</b>	<b>87,94%</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	160 000,00	160 000,00	154 826,85	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	21 875,37	6 545,80	29,92%
	4220	Zakup środków żywności	14 366,75	19 811,61	16 285,76	82,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	40 549,59	35 363,67	87,21%
		<b>Razem</b>	<b>60 595 755,04</b>	<b>74 234 222,53</b>	<b>69 355 640,18</b>	<b>93,43%</b>

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 173 000,00</b>	<b>539 709,75</b>	<b>537 301,12</b>	<b>99,55%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>619 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>403 857,47</b>	<b>99,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	343 000,00	342 063,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	4 710,20	94,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	57 084,27	98,42%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 554 000,00</b>	<b>133 709,75</b>	<b>133 443,65</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 000,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	13 733,90	98,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 030 400,00</b>	<b>3 695 583,84</b>	<b>3 672 334,26</b>	<b>99,37%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 628,36</b>	<b>99,62%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 000,00	96 628,36	99,62%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 810 400,00</b>	<b>3 325 083,84</b>	<b>3 302 216,65</b>	<b>99,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 400,00	3 325 083,84	3 302 216,65	99,31%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>273 489,25</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	171 000,00	170 990,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	2 499,25	99,97%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 500,00</b>	<b>3 181 500,00</b>	<b>3 180 896,88</b>	<b>99,98%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 996,88</b>	<b>100,00%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	175 000,00	174 996,88	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>90,77%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	6 500,00	5 900,00	90,77%
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>76 477,00</b>	<b>76 429,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>61 477,00</b>	<b>61 429,00</b>	<b>99,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	58 477,00	58 477,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>565 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>293 917,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 186,00</b>	<b>99,60%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	205 000,00	204 186,00	99,60%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 731,00</b>	<b>99,70%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 731,00	99,70%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 998,00</b>	<b>94,43%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 998,00</b>	<b>94,43%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 998,00	94,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 036 256,91</b>	<b>1 041 744,83</b>	<b>1 003 760,54</b>	<b>96,35%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>510 000,00</b>	<b>516 100,00</b>	<b>495 016,79</b>	<b>95,91%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	481 100,00	461 642,86	95,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	33 373,93	95,35%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>152 469,43</b>	<b>173 765,25</b>	<b>171 887,19</b>	<b>98,92%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 469,43	173 765,25	171 887,19	98,92%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>91 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 069,40</b>	<b>98,71%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	72 000,00	71 069,40	98,71%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 447,16</b>	<b>68,80%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 000,00	14 447,16	68,80%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 787,48</b>	<b>258 879,58</b>	<b>251 340,00</b>	<b>97,09%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 787,48	258 879,58	251 340,00	97,09%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 537,50</b>	<b>98,55%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>590 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 537,50</b>	<b>98,55%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>807 207,55</b>	<b>86 786,55</b>	<b>83 937,09</b>	<b>96,72%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>755 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>52 207,55</b>	<b>80 636,55</b>	<b>77 787,09</b>	<b>96,47%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,55	80 636,55	77 787,09	96,47%

---

		<b>Razem</b>	<b>16 334 364,46</b>	<b>8 999 801,97</b>	<b>8 897 111,39</b>	<b>98,86%</b>
--	--	--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------







































926		Kultura fizyczna	1 250 435,44	638 078,26	574 080,68	490 143,59	329 816,74	0,00	329 816,74	154 826,85	5 500,00	0,00	0,00	0,00	83 937,09	83 937,09	0,00	0,00	0,00	89,97%
	92601	Obiekty sportowe	884 240,00	268 000,00	245 741,06	239 591,06	239 591,06	0,00	239 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	13 327,95	13 327,95	13 327,95	0,00	13 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4260 Zakup energii	69 000,00	178 000,00	166 559,98	166 559,98	166 559,98	0,00	166 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	1 887,20	1 887,20	1 887,20	0,00	1 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 600,00	36 332,39	36 332,39	36 332,39	0,00	36 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	8 240,00	19 240,00	16 683,54	16 683,54	16 683,54	0,00	16 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 850,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 928,69	127 841,69	115 317,54	37 530,45	32 030,45	0,00	32 030,45	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	77 787,09	77 787,09	0,00	0,00	0,00	90,20%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 984,00	3 079,13	3 079,13	3 079,13	0,00	3 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4260 Zakup energii	7 000,00	3 105,00	1 257,33	1 257,33	1 257,33	0,00	1 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	12 895,00	11 414,50	11 414,50	11 414,50	0,00	11 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 221,14	19 221,14	16 279,49	16 279,49	16 279,49	0,00	16 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 207,55	80 636,55	77 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,09	77 787,09	0,00	0,00	0,00	96,47%
	92695	Pozostała działalność	246 266,75	242 236,57	213 022,08	213 022,08	58 195,23	0,00	58 195,23	154 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		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	160 000,00	160 000,00	154 826,85	154 826,85	0,00	0,00	0,00	154 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	21 875,37	6 545,80	6 545,80	6 545,80	0,00	6 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%
		4220 Zakup środków żywności	14 366,75	19 811,61	16 285,76	16 285,76	16 285,76	0,00	16 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00	40 549,59	35 363,67	35 363,67	35 363,67	0,00	35 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		<b>Razem</b>	<b>76 930 119,50</b>	<b>83 234 024,50</b>	<b>78 252 751,57</b>	<b>69 355 640,18</b>	<b>43 751 167,18</b>	<b>27 366 020,95</b>	<b>16 385 146,23</b>	<b>4 098 063,17</b>	<b>19 029 283,46</b>	<b>973 460,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 665,95</b>	<b>8 897 111,39</b>	<b>5 797 111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02%</b>

### 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Olsztynek za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>32 632 200,86</b>	<b>9 404 790,05</b>	<b>12 929 723,82</b>	<b>3 946 619,49</b>	3 766 749,73	95,44%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>467 450,00</b>	<b>256 323,69</b>	<b>9 771,70</b>	<b>124 833,81</b>	121 963,90	97,70%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 164 750,86</b>	<b>9 148 466,36</b>	<b>12 919 952,12</b>	<b>3 821 785,68</b>	3 644 785,83	95,37%
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>100 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,50</b>	7 167,50	100,00%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>80 850,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,50</b>	7 167,50	100,00%
1.1.1.1	„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - Poprawa infrastruktury	2021	2023	80 850,00	6 350,00	0,00	7 167,50	7 167,50	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
1.1.2.1	„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - Poprawa infrastruktury	2021	2023	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>32 532 200,86</b>	<b>9 398 440,05</b>	<b>12 929 723,82</b>	<b>3 939 451,99</b>	3 759 582,23	95,43%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>386 600,00</b>	<b>249 973,69</b>	<b>9 771,70</b>	<b>117 666,31</b>	114 796,40	97,56%
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2023	65 000,00	29 689,56	9 771,70	16 350,44	13 483,95	82,47%
1.3.1.2	program "Laboratoria przyszłości" - Doposażenie pracowni szkolnych	2021	2022	321 600,00	220 284,13	0,00	101 315,87	101 312,45	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 145 600,86</b>	<b>9 148 466,36</b>	<b>12 919 952,12</b>	<b>3 821 785,68</b>	3 644 785,83	95,37%

1.3.2.1	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2024	9 709 053,24	3 955 053,24	2 400 000,00	54 000,00	53 720,25	99,48%
1.3.2.2	Modernizacja drogi w Jemiołowie - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	1 275 900,00	500,00	1 240 400,00	1 275 400,00	1 274 831,53	99,96%
1.3.2.3	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic - Rozbudowa skrzyżowania ul. Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	2 197 895,50	722 491,66	1 720 000,00	1 475 403,84	1 322 468,01	89,63%
1.3.2.4	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2026	964 231,50	384 231,50	100 000,00	130 000,00	129 999,76	100,00%
1.3.2.5	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	183 300,00	12 300,00	190 000,00	171 000,00	170 990,00	99,99%
1.3.2.6	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	85 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	2017	2025	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 990,00	99,98%
1.3.2.8	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	2016	2025	493 494,59	223 494,59	90 000,00	90 000,00	89 731,00	99,70%
1.3.2.9	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	2016	2022	561 894,24	512 237,94	75 391,09	49 656,30	49 499,60	99,68%
1.3.2.10	Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie - Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie	2020	2023	91 232,35	26 232,35	21 404,24	65 000,00	63 293,60	97,37%
1.3.2.11	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa - Poprawa estetyki wsi	2021	2022	42 699,24	16 150,00	26 549,24	26 549,24	26 540,00	99,97%
1.3.2.12	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	2017	2025	989 422,68	727 822,68	91 000,00	72 000,00	71 069,40	98,71%
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - opieka nad zabytkami	2018	2023	657 842,00	55 842,00	560 000,00	2 000,00	1 537,50	76,88%
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	2021	2023	416 150,00	20 000,00	380 000,00	6 150,00	6 150,00	10,00%
1.3.2.15	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych - Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	2019	2022	61 783,11	45 297,34	16 485,77	16 485,77	15 237,40	92,43%
1.3.2.16	Budowa i doposażenie boisk - Budowa i doposażenie boisk	2019	2023	188 091,23	107 541,63	32 721,78	62 800,78	60 554,79	96,42%

1.3.2.17	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie - Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie	2020	2022	16 771,87	15 421,87	3 000,00	1 350,00	1 269,20	94,01%
1.3.2.18	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	2017	2022	1 119 304,13	1 031 304,13	70 000,00	88 000,00	81 122,04	92,18%
1.3.2.19	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	2019	2022	166 803,33	47 093,58	0,00	119 709,75	119 709,75	100,00%
1.3.2.20	Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	2016	2022	128 608,00	84 328,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	2018	2022	1 149 123,85	1 146 123,85	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
1.3.2.23	Modernizacja drogi w Ameryce - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	3 009 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap - Upowszechnienie turystyki i poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Wykonanie projektu na budowę ulicy Sosnowej - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%

**3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 832,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 832,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	18 370,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 750,00	3 962,50	4 787,50	4 787,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>966 292,92</b>	<b>89,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>966 292,92</b>	<b>89,64%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	966 292,92	89,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>195 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 185,00	79 185,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 394,00	116 394,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 579,00</b>	<b>288 411,50</b>	<b>1 085 167,50</b>	<b>973 460,42</b>	<b>89,71%</b>



### 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 494,21	448 494,21	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 040,00</b>	<b>145 069,00</b>	<b>96,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 040,00</b>	<b>145 069,00</b>	<b>96,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 040,00	145 069,00	96,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	2 743,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 263,00	73 249,35	96,05%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 640,83	95 663,42	94,12%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 073 347,52</b>	<b>1 069 379,72</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 781,00</b>	<b>34 739,19</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 781,00	34 739,19	99,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 099,00</b>	<b>42 099,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 099,00	42 099,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 467,52</b>	<b>992 541,53</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 467,52	992 541,53	99,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 046 457,00</b>	<b>11 036 171,56</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 856 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,96%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 856 415,00	5 854 044,65	99,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 064 681,00</b>	<b>5 057 475,79</b>	<b>99,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 064 681,00	5 057 475,79	99,86%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00	2 318,00	82,67%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>

		<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 557,00	122 333,12	99,82%
		<b>Razem</b>	<b>12 898 985,56</b>	<b>12 870 770,26</b>	<b>99,78%</b>

### 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Olsztynek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 494,21</b>	<b>448 494,21</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,54	811,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,78	12,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,35	39,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,50	3 201,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	439 700,21	439 700,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,83	7,83	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 040,00</b>	<b>134 339,00</b>	<b>89,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 040,00</b>	<b>134 339,00</b>	<b>89,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 353,00	93 229,00	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 282,00	16 026,00	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 284,00	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 006,00</b>	<b>75 992,35</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00%
	<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>76 263,00</b>	<b>73 249,35</b>	<b>96,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 523,00	37 172,50	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,00	10 020,38	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,66	2 213,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,59	204,73	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 017,00	8 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,16	11 050,71	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 114,84	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,85	77,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,59	68,95	83,48%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 640,83</b>	<b>95 663,42</b>	<b>94,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 896,21	7 896,21	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 921,01	8 092,18	81,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,93	829,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 993,68	78 845,10	95,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 073 347,52</b>	<b>1 069 379,72</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 781,00</b>	<b>34 739,19</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 266,44	34 266,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,56	472,75	91,87%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 099,00</b>	<b>42 099,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 915,00	35 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,00	6 184,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 467,52</b>	<b>992 541,53</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	977 289,52	977 289,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 351,00	11 990,33	78,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,00	2 064,80	95,73%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	199,52	57,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	997,56	75,57%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 046 457,00</b>	<b>11 036 171,56</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 856 415,00</b>	<b>5 854 044,65</b>	<b>99,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 528,00	5 835 198,30	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 408,00	16 407,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 439,14	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 064 681,00</b>	<b>5 057 475,79</b>	<b>99,86%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 919 176,00	4 915 176,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 189,00	89 758,00	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,00	9 887,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 704,77	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 252,00	22 252,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	37,02	18,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 258,00	62,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 318,00	82,67%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 333,12</b>	<b>99,82%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 557,00	122 333,12	99,82%
		<b>Razem</b>	<b>12 898 985,56</b>	<b>12 860 040,26</b>	<b>99,70%</b>

### 3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>414 764,07</b>	<b>523 656,55</b>	<b>126,25%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>350 000,00</b>	<b>414 764,07</b>	<b>523 656,55</b>	<b>126,25%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 764,07	146 262,88	225,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	377 393,67	107,83%
			<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>414 764,07</b>	<b>523 656,55</b>	<b>126,25%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>697 910,00</b>	<b>386 462,56</b>	<b>55,37%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>12,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 400,00	3 400,00	2 460,00	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00</b>	<b>677 910,00</b>	<b>384 002,56</b>	<b>56,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	30 740,00	28 353,00	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	8 191,00	7 992,53	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	761,00	373,71	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 872,00	55 492,00	55 491,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 384,00	44 000,00	33 884,14	77,01%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	24 901,25	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 157,00	445 840,00	225 971,06	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	2 749,08	54,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	200,00	5,71%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	4 086,39	62,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	386,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>697 910,00</b>	<b>386 462,56</b>	<b>55,37%</b>



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 921,01	8 092,18	81,57%	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>95 700,00</b>	<b>95 700,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	95 700,00	95 700,00	100,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 554,64</b>	<b>82,98%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>14 554,64</b>	<b>72,77%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	14 554,64	72,77%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 150,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,00%</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	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 821,09</b>	<b>85,39%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 373,93</b>	<b>95,35%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	35 000,00	33 373,93	95,35%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 447,16</b>	<b>68,80%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	21 000,00	14 447,16	68,80%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>88,00%</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>67,43%</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	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	11 800,00	67,43%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 826,85</b>	<b>96,77%</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 826,85</b>	<b>96,77%</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	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	154 826,85	96,77%
		<b>Razem</b>	<b>1 840 310,00</b>	<b>2 127 338,00</b>	<b>2 045 984,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 200,00</b>	<b>510 390,22</b>	<b>475 984,24</b>	<b>96,18%</b>	



### 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>80,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	50,80	11,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	838,48	25,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	308,25	154,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	4 337,00	61,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	42 759,27	87,26%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>80,49%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 300,00	1 094,17	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 831,17	94,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	592,95	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	19 787,52	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 197,99	43,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 293,80</b>	<b>68,99%</b>

**3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 517,60	90,12%
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 517,60</b>	<b>90,12%</b>

### 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>226 392,00</b>	<b>285 592,00</b>	<b>280 016,00</b>	<b>98,05</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>226 392,00</b>	<b>237 492,00</b>	<b>231 916,00</b>	<b>97,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	226 392,00	237 492,00	231 916,00	97,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	48 100,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>226 392,00</b>	<b>285 592,00</b>	<b>280 016,00</b>	<b>98,05</b>

**3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>100,00</b>
	<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	Dotacja celowa otrzymana 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>Razem</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>100,00</b>

**3.20. Należności, zaległości, nadpłaty**

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 924,40 zł (z 0,00 zł do 3 924,40 zł)	wzrost o 3 399,40 zł (z 0,00 zł do 3 399,40 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 205 503,98 zł (z 4 326 636,77 zł do 4 532 140,75 zł)	zmniejszenie o 23 763,39 zł (z 51 050,01 zł do 27 286,62 zł)	zmniejszenie o 65 826,44 zł (z 72 478,37 zł do 6 651,93 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 506,87 zł (z 11 770,29 zł do 12 277,16 zł)	-	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 34 476,00 zł (z 34 476,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 4 672,72 zł (z 229,66 zł do 4 902,38 zł)	wzrost o 4 672,72 zł (z 229,66 zł do 4 902,38 zł)	wzrost o 8,61 zł (z 10 931,75 zł do 10 940,36 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 695,71 zł (z 14 186,54 zł do 15 882,25 zł)	zmniejszenie o 4 899,29 zł (z 10 186,54 zł do 5 287,25 zł)	zmniejszenie o 8,23 zł (z 30,62 zł do 22,39 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 187,98 zł (z 29 671,10 zł do 19 483,12 zł)	zmniejszenie o 10 187,98 zł (z 29 671,10 zł do 19 483,12 zł)	wzrost o 1 591,59 zł (z 6 971,66 zł do 8 563,25 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 68,43 zł (z 10 509,91 zł do 10 578,34 zł)	-	-
700	70005	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	wzrost o 7 120,59 zł (z 67 263,27 zł do 74 383,86 zł)	wzrost o 7 140,99 zł (z 67 242,87 zł do 74 383,86 zł)	wzrost o 710,96 zł (z 7 232,52 zł do 7 943,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 8 118,68 zł (z 30 334,52 zł do 22 215,84 zł)	zmniejszenie o 8 066,39 zł (z 30 282,23 zł do 22 215,84 zł)	zmniejszenie o 12 373,04 zł (z 19 474,21 zł do 7 101,17 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 8 796,88 zł (z 146 105,09 zł do 137 308,21 zł)	zmniejszenie o 523,77 zł (z 106 475,25 zł do 105 951,48 zł)	wzrost o 19 097,26 zł (z 3 785,03 zł do 22 882,29 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 762,36 zł (z 143 021,16 zł do 153 783,52 zł)	zmniejszenie o 255,34 zł (z 36 040,33 zł do 35 784,99 zł)	zmniejszenie o 258,65 zł (z 283,10 zł do 24,45 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 590,00 zł (z 590,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 590,00 zł (z 590,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (21,82 zł)	bez zmian (21,82 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 132,80 zł (z 642,39 zł do 775,19 zł)	wzrost o 487,89 zł (z 102,11 zł do 590,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 910,02 zł (z 17 302,98 zł do 16 392,96 zł)	-	-
750	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 852,75 zł (z 0,00 zł do 4 852,75 zł)	wzrost o 4 852,75 zł (z 0,00 zł do 4 852,75 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14,00 zł (z 35,00 zł do 49,00 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 47,20 zł (z 47,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,20 zł (z 47,20 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 184,57 zł (z 16 007,11 zł do 13 822,54 zł)	zmniejszenie o 2 327,37 zł (z 14 680,87 zł do 12 353,50 zł)	wzrost o 8,40 zł (z 0,00 zł do 8,40 zł)
754	75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7,13 zł (z 7,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,13 zł (z 7,13 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	zmniejszenie o 16 280,11 zł (z 17 331,22 zł do 1 051,11 zł)	zmniejszenie o 16 158,11 zł (z 17 209,22 zł do 1 051,11 zł)	-

			podatkowej			
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 848 035,19 zł (z 752 888,40 zł do 1 600 923,59 zł)	wzrost o 502 664,19 zł (z 752 888,40 zł do 1 255 552,59 zł)	wzrost o 20 126,07 zł (z 40 409,98 zł do 60 536,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 100,98 zł (z 7 670,48 zł do 7 569,50 zł)	zmniejszenie o 100,98 zł (z 7 670,48 zł do 7 569,50 zł)	zmniejszenie o 123,30 zł (z 784,05 zł do 660,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 44,30 zł (z 220,35 zł do 176,05 zł)	zmniejszenie o 44,30 zł (z 220,35 zł do 176,05 zł)	zmniejszenie o 175,55 zł (z 671,76 zł do 496,21 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 108,00 zł (z 10 447,80 zł do 339,80 zł)	zmniejszenie o 10 108,00 zł (z 10 447,80 zł do 339,80 zł)	wzrost o 301,00 zł (z 1 098,00 zł do 1 399,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,99 zł (z 25,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,99 zł (z 25,99 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,59 zł (z 1 718,00 zł do 1 729,59 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 256 798,00 zł (z 91 330,57 zł do 348 128,57 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 97 230,51 zł (z 762 540,56 zł do 859 771,07 zł)	wzrost o 112 223,95 zł (z 736 396,12 zł do 848 620,07 zł)	wzrost o 11 776,30 zł (z 93 824,50 zł do 105 600,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 99 237,49 zł (z 222 898,87 zł do 123 661,38 zł)	zmniejszenie o 96 424,81 zł (z 220 082,19 zł do 123 657,38 zł)	wzrost o 972,78 zł (z 28 567,59 zł do 29 540,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10 145,93 zł (z 13 934,59 zł do 3 788,66 zł)	zmniejszenie o 10 144,93 zł (z 13 933,59 zł do 3 788,66 zł)	zmniejszenie o 161,19 zł (z 406,46 zł do 245,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 151,27 zł (z 25 786,62 zł do 17 635,35 zł)	zmniejszenie o 8 136,27 zł (z 21 483,62 zł do 13 347,35 zł)	zmniejszenie o 8 375,57 zł (z 47 406,00 zł do 39 030,43 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 024,00 zł (z 4 401,60 zł do 377,60 zł)	zmniejszenie o 4 024,00 zł (z 4 337,60 zł do 313,60 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 2 182,47 zł (z 3 832,57 zł do 1 650,10 zł)	zmniejszenie o 2 182,47 zł (z 3 832,57 zł do 1 650,10 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 202,00 zł do 176,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 366,24 zł (z 4 120,10 zł do 3 753,86 zł)	zmniejszenie o 26,24 zł (z 792,63 zł do 766,39 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 512,91 zł (z 102 400,27 zł do 103 913,18 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 543,40 zł (z 253 937,01 zł do 275 480,41 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 7 224,82 zł (z 24 775,57 zł do 17 550,75 zł)	zmniejszenie o 4 224,82 zł (z 21 775,57 zł do 17 550,75 zł)	wzrost o 9 462,60 zł (z 2 214,64 zł do 11 677,24 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 685,63 zł (z 1 349,19 zł do 3 034,82 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 2 757,90 zł (z 958,90 zł do 3 716,80 zł)	zmniejszenie o 338,40 zł (z 338,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 388,00 zł (z 0,00 zł do 13 388,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 289,30 zł (z 205,00 zł do 494,30 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 228,30 zł (z 1 425,30 zł do 1 197,00 zł)	wzrost o 47,70 zł (z 170,30 zł do 218,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 375,00 zł (z 11 836,30 zł do 15 211,30 zł)	wzrost o 1 399,00 zł (z 2 155,30 zł do 3 554,30 zł)	-

801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 173,20 zł (z 9 676,70 zł do 5 503,50 zł)	zmniejszenie o 2 450,20 zł (z 3 245,70 zł do 795,50 zł)	zmniejszenie o 191,00 zł (z 191,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 303,55 zł (z 30 732,55 zł do 42 036,10 zł)	wzrost o 2 429,55 zł (z 6 827,05 zł do 9 256,60 zł)	zmniejszenie o 2 401,24 zł (z 2 406,74 zł do 5,50 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5,00 zł (z 49,00 zł do 44,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 577,40 zł (z 7 293,00 zł do 21 870,40 zł)	wzrost o 139,10 zł (z 3 102,50 zł do 3 241,60 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 79 264,80 zł (z 0,00 zł do 79 264,80 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 143,70 zł (z 4 644,60 zł do 4 500,90 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20 815,67 zł (z 20 815,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 815,67 zł (z 20 815,67 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 50 168,44 zł (z 60 251,79 zł do 10 083,35 zł)	zmniejszenie o 60 251,79 zł (z 60 251,79 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 23 873,32 zł (z 459 149,16 zł do 435 275,84 zł)	zmniejszenie o 23 873,32 zł (z 459 149,16 zł do 435 275,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 105 784,23 zł (z 3 252 772,80 zł do 3 358 557,03 zł)	wzrost o 105 784,23 zł (z 3 252 772,80 zł do 3 358 557,03 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 20 055,40 zł (z 20 067,40 zł do 12,00 zł)	zmniejszenie o 242,10 zł (z 242,10 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 748,04 zł (z 3 312,96 zł do 5 061,00 zł)	-	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,00 zł (z 7,00 zł do 8,00 zł)	-	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 315,80 zł (z 331,88 zł do 16,08 zł)	zmniejszenie o 331,88 zł (z 331,88 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 14 204,00 zł (z 0,00 zł do 14 204,00 zł)	wzrost o 14 204,00 zł (z 0,00 zł do 14 204,00 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 204,00 zł (z 14 204,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 204,00 zł (z 14 204,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 654,80 zł (z 0,00 zł do 654,80 zł)	wzrost o 654,80 zł (z 0,00 zł do 654,80 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 078,03 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8,22 zł (z 8,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,22 zł (z 8,22 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 330,00 zł (z 330,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 355 888,79 zł (z 11 050 617,96 zł do 12 406 506,75 zł)</b>	<b>wzrost o 435 315,91 zł (z 5 981 338,12 zł do 6 416 654,03 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 25 795,14 zł (z 339 370,48 zł do 313 575,34 zł)</b>



**3.21. Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022 roku**

Tabela 36.: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku w 2022 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, w tym	<b>8 379,40</b>	<b>2 045 403,15</b>	<b>2 212 627,41</b>	<b>440 000,00</b>	<b>2 046 414,65</b>	<b>2 217 836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 367,90</b>	<b>3 170,12</b>
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku</b>	8 379,40	2 045 403,15	2 212 627,41	440 000,00	2 046 414,65	2 217 836,69	0,00	7 367,90	3 170,12
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 379,40</b>	<b>2 045 403,15</b>	<b>21 212 627,41</b>	<b>440 000,00</b>	<b>2 046 414,65</b>	<b>2 217 836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 367,90</b>	<b>3 170,12</b>

## ANALIZA O DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2022 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.

### I. Informacja o wielkości zasobów administrowanych w 2022 r.:

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administrował gminnym zasobem lokalowym o łącznej powierzchni **20 114,28 m<sup>2</sup>**, w tym:

<b>będące w całości własnością Gminy</b>		<b>12 041,14 m<sup>2</sup></b>
79	lokale mieszkalne o łącznej powierzchni:	3 130,99 m <sup>2</sup>
24	lokale użytkowe o łącznej powierzchni: w tym 15 świetlic wiejskich, Stadion Miejski oraz Targowisko Miejskie	6 085,56 m <sup>2</sup>
	pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni:	2 824,59 m <sup>2</sup>

<b>usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych</b>		<b>3 928,47 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 wspólnotcie mieszkaniowej.

<b>usytuowane w budynkach, które nie zleciły administracji</b>		<b>4 144,67 m<sup>2</sup></b>
23	lokale mieszkalne o łącznej powierzchni:	1 094,05 m <sup>2</sup>
5	lokale użytkowe o łącznej powierzchni:	2 690,12 m <sup>2</sup>
	pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni:	360,50 m <sup>2</sup>

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z zasobu gminnego administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie sprzedano żadnego lokalu. Natomiast w okresie tym w administrowanie dla Zakładu przekazano:

- budynek byłej szkoły w Mierkach – Zarządzenie Nr 24/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 2 marca 2022 roku;
- budynek byłej szkoły w Królikowie – Zarządzenie Nr 75/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 29 sierpnia 2022 roku;
- lokal byłej szkoły w Elgnówku – Zarządzenie Nr 75/22 Burmistrza Olsztynka z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

### II. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów za 2022 r.

#### A. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Sprzedaż usług, w tym:	1 171 403,15	1 186 458,55	101,29
	• świadczenia	442 438,97	448 163,53	101,29
	• czynsze lokale mieszkalne	372 974,76	377 818,49	101,30
	• czynsze lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	355 989,42	360 476,53	101,26
2	Odsetki naliczone oraz odsetki bankowe	80 000,00	124 340,66	155,43
3	Dotacja przedmiotowa	440 000,00	440 000,00	100,00
4	Dotacja celowa	175 000,00	174 996,88	100,00

5	Odsetki zapłacone, przychody z odpisów aktualizujących oraz z umorzonych należności, przychody z rozliczeń z lat poprzednich	159 000,00	255 092,70	160,44
6	Inne	20 000,00	31 738,62	158,69
<b>Razem:</b>		<b>2 045 403,15</b>	<b>2 212 627,41</b>	<b>108,18</b>

**B. Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Koszty ogólnozakładowe	472 754,59	472 746,87	100,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	29 103,00	29 099,25	99,99
3	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	566 852,00	566 850,82	100,00
4	Usługi remontowe	145 316,00	145 315,36	100,00
5	Usługi pozostałe	275 829,00	275 828,32	100,00
6	Usługi telekomunikacyjne	1 033,20	1 033,20	100,00
7	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	8 801,00	8 800,00	99,99
8	Opłaty czynszowe	5 477,78	5 477,49	99,99
9	Ubezpieczenie mienia	39 374,08	39 372,82	100,00
10	Podatek od nieruchomości	41 740,00	41 740,00	100,00
11	Opłaty za wywóz odpadów	112 192,00	112 190,15	100,00
12	Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00
13	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	67 028,00	67 027,57	100,00
14	Koszty odpisów aktualizujących, umorzonych należności, rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych za poprzednie lata	105 914,00	277 357,96	261,87
15	Koszty modernizacji we wspólnotach i gminnych budynkach	175 000,00	174 996,88	100,00
16	Amortyzacja	524,00	523,44	99,89
<b>Razem:</b>		<b>2 046 938,65</b>	<b>2 218 360,13</b>	<b>108,37</b>

W tym:

**B.1. Koszty ogólnozakładowe (pkt. 1)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Wydatki osobowe	1 024,00	1 023,68	99,97
2	Wynagrodzenia	329 672,00	329 671,28	100,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 607,00	27 606,41	100,00
4	Składki ZUS	63 835,00	63 834,93	100,00
5	Składki FP	3 852,00	3 851,93	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 579,00	11 578,75	100,00
7	Energia elektryczna, ogrzewanie biura	7 566,00	7 565,16	99,99
8	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
9	Usługi zdrowotne	330,00	330,00	100,00
10	Usługi pozostałe	7 501,00	7 500,31	99,99
11	Usługi telekomunikacyjne	3 326,59	3 326,47	100,00
12	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	0,00
13	Opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	4 098,00	4 097,31	99,98

15	Ubezpieczenie mienia	63,00	63,00	100,00
16	Odpis na ZFSS	10 535,00	10 532,14	99,97
17	Opłaty za wywóz odpadów	616,00	615,50	99,92
18	Szkolenia	1 150,00	1 150,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>472 754,59</b>	<b>472 746,87</b>	<b>100,00</b>

### III. Informacja o stanie zatrudnienia w 2022 r.

W dniu 31.12.2022 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku zatrudniał 6 osób na pełen etat:

stanowisko	ilość etatów
kierownik zakładu	1
główny księgowy	1
specjalista ds. czynszów i windykacji	1
specjalista ds. administracji budynków	1
konserwator	2

### IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

• Stan środków pieniężnych	0,00 zł
• Należności	1 748 207,38 zł
w tym należność główna z odsetkami od najemców	1 703 299,60 zł
• Kwota odpisu aktualizującego należności	1 530 876,75 zł
• Zobowiązania	214 160,51 zł
• Stan środków obrotowych	3 170,12 zł

#### A. Należności:

1	Należności od najemców lub właścicieli z tytułu refakturowanych usług remontowych, bądź kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej	1 592,00 zł
2	Należności od najemców z tytułu opłat czynszowych i świadczeń (należność główna z odsetkami)	1 703 299,60 zł
3	Należności od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń	22 035,39 zł
4	Należności od TBS sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu refaktur za energię elektryczną, wodę i ścieki biura	1 333,75 zł
5	Należności od Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku z tytułu refaktur za wodę i ścieki	171,64 zł
6	Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	8,53 zł
7	Należności od PKP z tytułu opłat czynszowych i świadczeń	136,49 zł
8	Należności do rozliczenia w 2022 r. z tytułu ubezpieczenia	19 629,98 zł

**Ogółem: 1 748 207,38 zł**

w tym wymagalne: 989 866,94 zł

#### B. Zobowiązania:

1	Zobowiązania wobec Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olsztynku za dostawę dóbr i usług	35 945,14 zł
2	Zobowiązania wobec AmeriGas Polska sp. z o.o. za dostawę paliwa gazowego	9 924,15 zł
3	Zobowiązania wobec ENERGA OPERATOR sp. z o.o. za energię elektryczną	2 682,60 zł
4	Zobowiązania z tytułu nadpłat najemców	100 619,31 zł
5	Zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń	2 527,20 zł
6	Urząd Skarbowy (rozliczenia z tytułu VAT, p.d.o.f.)	3 922,12 zł
7	Zobowiązania wobec Energetyka Północ Rafał Fiertek za artykuły elektroniczne	41,50 zł
8	Zobowiązania wobec DAMIR sp. z o.o. za konserwację systemu ppoż	3 444,00 zł

9	Zobowiązania wobec Respect Energy S.A. za energię elektryczną	6 055,85 zł
10	Zobowiązania wobec Solid Group sp. z o.o. za monitoring	919,93 zł
11	Zobowiązania wobec Poczty Polskiej S.A. za usługi pocztowe	1 635,70 zł
12	Zobowiązania wobec SALTUS TUV z tytułu ubezpieczenia mienia płatne w 2022 roku	19 629,98 zł
13	Zobowiązania wobec OTIS sp. z o.o. za dostawę usług	246,00 zł
14	Zobowiązania wobec PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. za dostawę paliwa gazowego	26 567,03 zł

**Ogółem: 214 160,51 zł**

w tym wymagalne: 0,00 zł

#### V. Informacja o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych na dzień 31.12.2022 r.

##### Bilans otwarcia 2022 r.:

- Lokale mieszkalne:	918 955,52 zł
- Lokale użytkowe:	48 251,39 zł
<b>Ogółem (bez odsetek i kosztów sądowych):</b>	<b>967 206,91 zł</b>

##### Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2022 r.:

- Lokale mieszkalne:	917 092,39 zł
- Lokale użytkowe:	50 739,16 zł
<b>Ogółem (bez odsetek i kosztów sądowych):</b>	<b>967 831,55 zł</b>

##### Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne:	-1 863,13 zł	zmniejszenie
- Lokale użytkowe:	2 487,77 zł	zwiększenie
<b>Ogółem:</b>	<b>624,64 zł</b>	<b>zwiększenia</b>

##### Przypis opłat za okres styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne:	752 805,81 zł
- Lokale użytkowe:	482 423,67 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>1 235 229,48 zł</b>

##### Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I – XII 2022r. wynosi:

- Lokale mieszkalne:	0,2 %	zmniejszenia
- Lokale użytkowe:	0,5 %	zwiększenie
<b>Ogółem:</b>	<b>0,1 %</b>	<b>zwiększenie</b>

Stosunek przyrostu zadłużenia (lokali mieszkalnych i użytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych zmienił 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%

- za okres	I – XII	2021 r.	wynosi	-2,9%
- za okres	I – XII	2022 r.	wynosi	0,1%

## VI. Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali na dzień 31.12.2022 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyła się upomnienia, 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. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma świadomość, że wiele rodzin popadło w długookresowe trudności finansowe nie z własnej winy. Dlatego równoległe do działań windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagają i zachęcają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną. Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach.

W roku 2022 wysłano do dłużników **443** upomnień i rozłożono spłatę zaległości w ratach **11** dłużnikom. Ponadto wysłano **23** wezwania przesądowe.

W ostateczności skierowano **18** spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie (sprawy te poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty), z czego 4 dłużnikom rozłożono spłatę zaległości w ratach, 1 dłużnik całość uregulował jednorazowo.

W roku 2022 skierowano **32** sprawy do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Na **30 lokali użytkowych** zalega **4** najemców na kwotę **50 739,16 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym:

- 1 najemca (w m-cu styczniu 2023 r. uregulował kwotę 9 949,24 zł w tym rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2022 r. na kwotę 4 591,30 zł., które było rozliczone na koniec m-ca grudnia 2022 r.);
- 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 **96** najemców (co stanowi **53,3%** najemców) na ogólną kwotę **917 092,39 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym:

- najemcy z postanowieniem Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji:
  - 30 dłużników ponownie skierowano do Komornika – egzekucja okazała się skuteczna i ściągalność zaległości jest sukcesywna i tak w samym 2022 r. ściągnięto 114 420,00 zł;
  - 4 dłużników spłaca zaległości w ratach;
  - 3 dłużników spłacających zadłużenie ratach spłaciło zaległości.

Należy nadmienić, iż sprawy niektórych z ww. najemców trwają nawet od 2000 r. i mają oni po kilka sądowych nakazów zapłaty z różnych okresów zadłużenia.

Ponadto informuję, że **35 najemców lokali socjalnych** zalega na kwotę **339 706,75 zł**, co stanowi **37,04 %** wszystkich zaległości lokali mieszkalnych.

## VII. Informacja o wysokości stawek czynszowych

Od dnia 31.01.2013 r.

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

Od dnia 01.02.2013 r.

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

Od dnia 01.12.2016 r.

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

Od dnia 01.01.2018 r.

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

Od dnia 01.07.2019 r.

-stawka bazowa czynszu wynosi	4,62 zł /m <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------

	-stawka czynszu socjalnego wynosi	1,16 zł/m <sup>2</sup>
Od dnia 01.04.2022 r.		
	-stawka bazowa czynszu wynosi	5,08 zł/m <sup>2</sup>
	-stawka czynszu socjalnego wynosi	1,27 zł/m <sup>2</sup>
Od dnia 01.04.2023 r.		
	- stawka bazowa czynszu będzie wynosiła	5,27 zł/m <sup>2</sup>
	- stawka czynszu socjalnego będzie wynosić	1,32 zł/m <sup>2</sup>

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna stawka odtworzeniowa 1m<sup>2</sup> powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi **4.866 zł/m<sup>2</sup>**, co daje możliwość ustalenia czynszu maksymalnego (3% wartości odtworzeniowej) w wysokości **12,17 zł/m<sup>2</sup>**.

#### **VIII. Informacja o kosztach bieżącego utrzymanie świetlic wiejskich, stadionu miejskiego, targowiska miejskiego poniesionych w 2022 r.**

Koszt bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, stadionu miejskiego, targowiska (bez kosztów remontów) do 31.12.2022 r. wyniósł **396 066,62 zł**, z kwoty tej przeznaczono na utrzymanie:

- świetlic wiejskich: 271 088,62 zł
- Stadionu Miejskiego: 75 202,87 zł
- Targowiska Miejskiego: 49 775,13 zł

#### **IX. Informacja o otrzymanych w 2022 r. dotacjach**

W 2022 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał od Gminy Olsztynek:

- dotację celową w kwocie **175 000,00 zł**, z której do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano **174 996,88 zł**, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Gminy Olsztynek;
- dotację przedmiotową do remontów i bieżącego utrzymania lokali użytkowych i użyteczności publicznej w wysokości **440 000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano całą kwotę dotacji.

#### **X. Informacja o poniesionych w 2022 r. nakładach na modernizacje i remonty w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku**

W 2022 r. nakłady modernizacyjne wyniosły **174 996,88 zł**. Na tę kwotę składają się następujące prace inwestycyjno-modernizacyjne:

1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na rezygnacji z ogrzewania świetlicy energią elektryczną i piecem na opał stały na rzecz ogrzewania piecem dwufunkcyjnym na gaz ziemny wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji CO i instalacji ciepłej wody do nowego sposobu ogrzewania	32 128,80
2	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na zmianie pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową wraz z zabezpieczeniem ścian wieży przez położenie siatki wzmacniającej tynk i malowanie	48 966,45
3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunkach polegająca na zmianie sposobu ogrzewania kominkiem na opał stały na rzecz ogrzewania piecem dwufunkcyjnym na gaz z zewnętrznego zbiornika i rozprowadzeniu ciepła na grzejniki wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody z odbiorczymi urządzeniami	30 480,00
4	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegająca na przebudowie pomieszczeń wewnętrznych świetlicy (powiększenie kuchni oraz wykonanie nowego pomieszczenia gospodarczego)	38 521,63

5	Modernizacja budynku mieszkalnego Kunki 41 polegająca na wykonaniu termoizolacji jednej ściany szczytowej	24 900,00
<b>Razem:</b>		<b>174 996,88</b>

Koszt bieżących remontów 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 w 2022 r. wyniósł łącznie 145 315,36 zł. Na tę kwotę składają się następujące prace:

**Remonty świetlic, Stadionu i Targowiska: 31 136,26 zł**

Naprawa oświetlenia Targowisko Miejskie	738,00 zł
Naprawa instalacji elektrycznej świetlica Łutynowo	1 360,00 zł
Naprawa pieca gazowego świetlica Elgnówko	1 250,00 zł
Remont pomieszczeń świetlica Nadrowo	7 900,00 zł
Naprawa schodów świetlica Pawłowo	14 838,26 zł
Naprawa instalacji gazowej świetlica Mierki	4 350,00 zł
Naprawa instalacji ogrzewania świetlica Kunki	700,00 zł

**Roboty ogólno-remontowe: 33 500,83 zł**

Naprawa pieca kaflowego Niepodległości 9	378,00 zł
Remont łazienki Chopina 3	1 689,38 zł
Naprawa pieca kaflowego Floriana 3	3 681,74 zł
Naprawa podłogi Zielona 4	3 306,11 zł
Naprawa pieca kaflowego Zielona 4	896,40 zł
Naprawa elewacji Zielona 4	500,00 zł
Remont lokalu Wilcza 14b	11 950,00 zł
Naprawa elewacji Wilcza 14b	2 200,00 zł
Naprawa tynków Ratusz	1 045,50 zł
Naprawa pieca kaflowego Lichtajny 3	6 935,70 zł
Naprawa schodów Mickiewicza 4	918,00 zł

**Roboty hydrauliczne, gazowe, elektryczne: 15 470,22 zł**

Naprawa instalacji gazowej Niepodległości 46	1 728,00 zł
Naprawa instalacji kanalizacji Ostródzka 3	530,51 zł
Wymiana kotła gazowego Pionierów 9	9 329,72 zł



Naprawa instalacji elektrycznej Poranna 23	615,00 zł
Naprawa systemu ppoż Ratusz	1 851,03 zł
Naprawa instalacji kanalizacji Lipowa 28	575,96 zł
Naprawa instalacji kanalizacji Elgnówko 26	450,00 zł
Naprawa instalacji wody Kunki 41	390,00 zł

**Dachy, kominy i wentylacje: 26 236,81 zł**

Naprawa dachu Niepodległości 22	3 060,24 zł
Naprawa dachu Niepodległości 31	1 768,00 zł
Naprawa dachu pomieszczenia gospodarcze Mickiewicza 4	2 400,00 zł
Naprawa wentylacji Królikowo 21	500,00 zł
Naprawa dachu Krzywa 1	7 707,57 zł
Naprawa dachu pomieszczenia gospodarcze Kamienna 10	725,00 zł
Naprawa komina Kamienna 10	952,00 zł
Naprawa dachu Poranna 9	2 300,00 zł
Naprawa obróbki kominów Zielona 4	1 060,00 zł
Naprawa dachu Wilcza 14b	864,00 zł
Naprawa dachu Elgnówko 26	1 350,00 zł
Naprawa dachu Wigwałd 4	3 100,00 zł
Naprawa rynien Kunki 41	450,00 zł

**Roboty stolarskie: 11 070,21 zł**

Wymiana okna Ostródzka 3	1 793,01 zł
Naprawa drzwi Wilcza 14b	9 277,20 zł

**Zaliczki na fundusz remontowy 27 625,87 zł**

**Pozostałe drobne remonty 275,16 zł**

## Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

### Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku w roku 2022

#### 1. Pracownicy

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku zatrudnionych jest 5 pracowników merytorycznych.

#### 2. Szkolenia

W roku 2021 pracownicy uczestniczyli w 17 szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracownicze oraz umożliwiające poszerzenie oferty biblioteki. Przeznaczono na nie 80 godzin. Były to szkolenia zarówno on-line jak i stacjonarne.

#### 3. Udostępnianie księgozbioru

Biblioteka jest czynna 6 dni w tygodniu. Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych w godz. 10-18, Oddział dla Dzieci od 9 do 17. W soboty w godz. 9-14 można skorzystać z Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych oraz skorzystać z Internetu, wydrukować lub zeskanować dokumenty. Wzorem lat ubiegłych biblioteka kupiła dostęp do Legimi i EmpikGo. Czytelnicy mogli korzystać z około 40 tyś. Ebooków i audiobooków.

W roku 2022 zarejestrowano 1102 czytelników. Ilość czytelników zwiększyła się o 164 osoby. Ten rok to wzrost zarówno ilości czytelników jak i wypożyczeni i odwiedzin. Odwiedzin w roku ubiegłym było 11624, tj. o 1999 więcej niż w roku 2021. Wypożyczono do domów 21 799 książek. Więcej o 3683 wypożyczenia.

Z biblioteki na miejscu czyli czytelnicy i pracownicy komputerowej skorzystało 981 osób natomiast 912 przyszło do biblioteki, aby móc wydrukować, zeskanować lub wysłać e-maila.

#### 4. Praca z czytelnikiem

Rok 2021 to wreszcie rok normalnej pracy z czytelnikami i mieszkańcami. Rozpoczęliśmy w styczniu od rodzinnych warsztatów plastycznych przy okazji organizacji imprez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji odbyło się również spotkanie dla czytelników pod hasłem „Ratuj z sercem w bibliotece”. Były tam wyróżnienia najlepszych czytelników roku 2022, loteria pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi oraz występ zespołu White Hag. Imprezę zakończył teatr przy stoliku. Była to sztuka Aleksandra Gelmana „Ławeczka” w wykonaniu aktorów olsztyńskich teatrów Małgorzaty Rydzyńskiej i Grzegorza Gromka.

W ostatnim tygodniu stycznia prowadziliśmy również zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych. Zajęcia odbywały się pod hasłem :”Zimowe podróże po literaturze”. Wzięło w nich udział 20 dzieci.

W marcu odbyły się warsztaty wielkanocne dla dorosłych. Wieńce na stół przygotowało 15 osób. Początek kwietnia to z kolei świetna zabawa dla dzieci. W nocy z 8 na 9 kwietnia przygotowaliśmy Noc z Andersenem. Uczestniczyło w niej 20 dzieci.

Maj to tradycyjnie Ogólnopolski tydzień bibliotek. Podkreślaliśmy jego znaczenie poprzez wiele spotkań i innych atrakcji dla czytelników. Zorganizowaliśmy gminne czytanie pod lipą, w którym wzięły udział dzieci ze szkół gminnych. Dzieci miały również okazję obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu teatru Duet pt. „Dino”. Młodzież miała okazję wziąć udział w bibliospacerze. Były podchody, odkrywanie tajemnic i zagadek związanych z przyrodą. Wszystko zakończone zostało wspólnym ogniskiem. Dorosłych zaprosiliśmy po raz kolejny na spotkanie z teatrem przy stoliku. Tym razem była to sztuka Michaele Rimi pt.:”Banalna historia” w wykonaniu Alicji Kochańskiej i Artura Steranko, aktorów teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

W czerwcu przygotowaliśmy wspólnie z bibliotekami szkolnymi spotkanie „Czytanie łączy pokolenia”, gdzie uczniowie oraz seniorzy przygotowali wspólne czytanie poezji. Koniec czerwca to również wakacje. Dwa tygodnie dzieci miały możliwość spędzać czas aktywnie w naszej bibliotece. Były wspólne zabawy, wyjścia na świeże powietrze, gdzie można było wspólnie się bawić wykorzystując do zabaw różne książki. Imprezy zakończyliśmy wyjazdem do Bartbo. W zajęciach wzięło udział 32 dzieci.

Narodowe czytanie przygotowane wspólnie z olsztyneckimi szkołami odbyło się 10 września. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza uczniowie wszystkich szkół z gminy przedstawili w wieży ciśnień. Jak zawsze było piękne interpretowanie poezji i małe scenki teatralne.

Pod koniec miesiąca odbyło się spotkanie z podróżnikiem panem Ryszardem Sobolewskim. Opowiadał naszym użytkownikom o Peru i jego tajemnicach, urokach i miejscach, które warto zobaczyć, a także jak przygotować się do takiej podróży. 30 osób słuchało i oglądało z zapartym tchem opowieści podróżnika.

Pod koniec października odbyło się jeszcze jedno spotkanie z podróżnikami. „Rowerem przez II RP”, to spotkanie z młodymi ludźmi, którzy w oparciu o książkę Bernarda Newmana, który opisał swoją podróż w okresie międzywojennym, wyruszyli taką samą trasą. Opisywali swoje przygody i porównywali wrażenia z wrażeniami autora książki.

Urodziny Pluszowego Misia, to w naszej bibliotece już wieloletnia tradycja. Jak przystało na urodziny, był tort i wspólne zabawy. 20 dzieci doskonale się bawiło i dokazywało, aby urodziny były udane.

Początek grudnia to obchody jubileuszu gazety „ALBO”. Naszym czytelnikom zaproponowaliśmy spotkanie z Marcinem Mellerem, znanym dziennikarzem i pisarzem. Spotkanie to było strzałem w dziesiątkę. Sala kina „Grunwald” wypełniła się po brzegi. Po spotkaniu odbył się również jubileusz gazety, gdzie spotkali się byli i obecni redaktorzy gazety.

#### Wystawy

Biblioteka przygotowała w roku 2022 kilka wystaw. Były to:

- wystawa prac uczestniczek Dziennego Domu Senior+ działającego przy MOPS w Olsztynku,
- wystawa prac malarskich Arkadiusza Antonowicza, mieszkańca naszej gminy,
- wystawa batików Elżbiety Suchowieckiej. Zakończona finisażem, w którym wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy (ok.30 osób),
- wystawa prac sekcji plastycznej UTW w Olsztynku zakończona finisażem (około 30 uczestników).

#### Warsztaty:

- warsztaty plastyczne podczas Dni Rodziny,
- warsztaty podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
- warsztaty świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) dla dorosłych,
- warsztaty podczas Olsztyńskiego Jarmarku Świątecznego.

#### Formy stałe

Dyskusyjny Klub Książki – dla dorosłych działa od 2010 roku. Odbyło się 10 spotkań. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu.

Klub Malucha. Rodzice i dzieci od 0 do 5 lat przychodzą na zajęcia raz w tygodniu, gdzie przygotowane są dla nich specjalne zabawy i gry. Po tych spotkaniach odbywają się zajęcia umuzykalniające, które prowadzi pani Aleksandra Krasowska

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

Warsztaty rękodzielnicze z sekcją Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Raz w tygodniu pani Jolanta Ponczkowska prowadziła zajęcia z rękodziela.

W bibliotece również we wtorki spotykała się sekcja literacka UTW.

Od października do końca roku w wieży ciśnień odbywały się zajęcia obsługi smartfonu. Zajęcia dla członków UTW prowadziła p. Jolanta Ponczkowska.

#### ALBO

W roku 2022 wydaliśmy 6 numerów. Czasopismo będzie w dalszym ciągu ukazywać się co 2 miesiące i przedstawiać informacje lokalne. Nakład czasopisma wynosi 600 egzemplarzy i właściwie sprzedaje się w całości.

#### 5. Prace techniczne

W roku 2022 kupiono 1441 książek na kwotę 35895 zł, z tego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało bibliotece kwotę 7250 zł. W darach od czytelników otrzymaliśmy 95 książek na ogólną kwotę 1 992 złote.

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku na dzień 31.12.2022 r.****Dochody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	490 000,00	490 000,00	100%
2.	Dochody własne	12 400,00	11 489,00	93%
3.	Dot MKiDzN.	7 250,00	7 250,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>509 650,00</b>	<b>508 739,00</b>	<b>100%</b>

**Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe ( w tym nagroda jubileuszowa 1 osoba – 1 995,00 odprawa emerytalna 11 660,00, PPK 4 195,00)</b>	<b>290 556,00</b>	<b>304 053,00</b>	<b>105%</b>
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>130%</b>
3.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>600,00</b>	<b>412,00</b>	<b>69%</b>
4.	<b>Zakup materiałów i wyposaż..</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 312,00</b>	<b>204%</b>
5.	- prenumerata prasy		6 410,00	
6.	- mat. papiern., druki		2 489,00	
7.	- środki czystości		467,00	
8.	- przedmioty nietrwałe		4 478,00	
9.	- nagrody		468,00	
5.	<b>Zakup energii</b>	<b>41 627,00</b>	<b>33 230,00</b>	<b>80%</b>
	- energia elektryczna		5 130,00	
	- energia ciepła		28 100,00	
6.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 638,00</b>	<b>109%</b>
7.	Druk ALBO		18 763,00	
	- wierszówka dla redaktorów		2 965,00	
8.	Woda		381,00	
9.	Rozmowy telefoniczne		2 496,00	
10.	Czynsz za lokal		5 892,00	
11.	Usługi komunalne		552,00	
12.	Usługi obce		1 773,00	
13.	Koszty BHP		120,00	
14.	Spotkania autorskie, inne		6 929,00	
15.	- reprezentacja		881,00	
16.	Usługi informatyczne		1 780,00	
17.	<b>Podatek VAT nie podlegający zwrotowi , opłaty i składki, PDOF</b>	<b>28 200,00</b>	<b>22 933,00</b>	<b>81%</b>
18.	<b>Zakup książek</b>	<b>36 337,00</b>	<b>36 337,00</b>	<b>100%</b>

19.	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>9 130,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>100%</b>
20.	<b>Składki ZUS, Fund. Pracy</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 043,00</b>	<b>97%</b>
21.	<b>Splata zobowiązań za 2020 r.</b>		<b>1 125,00</b>	
	<b>Razem</b>	<b>509 650,00</b>	<b>519 653,00</b>	<b>102%</b>

Zobowiązania na 31.12.2022 r.: ZUS Olsztyn (składki z 12/2022 -10 919,00)

Urząd Skarbowy Olsztyn (pdof za 12/2022 ) 1 230,00,

Zobowiązania występują.

Należności występują.

#### Informacja uzupełniająca Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	<b>Należności</b>	835,10
	w tym wymagalne	0
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 152,25</b>
	<b>z tego</b>	
2a	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	1 230,00
2a	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10 919,00
2a	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	
2a	z tyt. zakupu usług obcych	2 003,25
	w tym wymagalne	<b>2 003,25</b>

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku

**Alina Wołodkiewicz**

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2022 rok

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

**Sprawozdanie z działalności za 2022 rok**

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

Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku – **11 739**.

**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**

- Poradnie lekarza rodzinnego:

Przyjęcia: codziennie od godziny 8.00 do godziny 18.00.

Świadczenia lekarskie:	2022 r.
Lekarze POZ - świadczenia	65 278
Pielęgniarka POZ - świadczenia	2 880
Położna POZ - świadczenia	1 523

- Pielęgniarki (gabinet zabiegowy).

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

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym	ogółem – <b>10 815</b>
---	------------------------

- Gabinet szczepień

Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 8.00 – 13.00

Ilość wykonanych szczepień - 3 016

Ponadto, w ramach POZ świadczone są 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 3 508 porad lekarskich ambulatoryjnych, 5 187 pielęgniarskich ambulatoryjnych, 107 wyjazdowych lekarskich oraz 54 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 160 transportów.

- Punkt pobrań

Pobrano krew 914 osobom.

**PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:**

- |  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| 1. Profilaktyka raka szyjki macicy       | - | 548 wykonanych cytologii. |
| 2. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia - |   | zbadano 59 osób           |
| 3. Profilaktyka Program 40 PLUS          | - | zbadano 241 osób          |
| 4. Profilaktyka gruźlicy                 | - | zbadano 77 osób           |

Ponadto w roku 2022 wykonano:

1. 2 700 testów p/Covid-19,
2. 2 269 badań CRP (w gabinecie zabiegowym).

**Punkcie szczepień** (Covid, grypa) zaszczepiono:



1. p/grypie - 620 osób ,
2. p/Covid-19 – 2 391 osób.

### AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

#### 1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna:

Rodzaje porad	2022 r.
Porady ogółem	5 382
Badania cytologiczne	1 210

#### 2. Poradnia Chirurgii Ogólnej:

Rodzaje porad	2022 r.
porady chirurgiczne ogółem	2 431

#### 3. Poradnia Otolaryngologiczna:

Rodzaje porad	2022 r.
porady udzielone ogółem	1 495

#### 4. Poradnia Ortopedyczna:

Rodzaje porad	2022 r.
porady udzielone ogółem	5 625

#### 5. Poradnia Dermatologiczna:

Rodzaje porad	2022 r.
porady udzielone ogółem	1 878

### RATOWNICTWO MEDYCZNE

Czynne całą dobę.

Wykonane świadczenia w pogotowiu:

Rodzaje świadczeń	2022 r.
Wyjazdy ogółem	1 457

### ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

#### 1. Poradnia Rehabilitacyjna.

Rodzaje świadczeń	2022 r.
Porady lekarskie	1 204

2. Gabinet fizjoterapii czynny jest codziennie. Wykonanych zostało **36 641** zabiegów

### Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

#### I. Wykonanie planu przychodów za 2022 r.

Lp.	Konto	Źródło przychodów	Roczny plan przychodów	Wykonanie planu za 2022	% wykonanie planu
	<b>700</b>	<b>I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA</b>	<b>11 753 000,00</b>	<b>11 719 859,41</b>	<b>99,72</b>
1.		Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym transport sanitarny)	5 482 000,00	5 481 029,84	99,98
2.		Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	925 000,00	924 979,20	100,00

		a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	925 000,00	924 979,20	<b>100,00</b>
3.		<b>Ratownictwo Medyczne</b>	<b>2 973 000,00</b>	<b>2 972 890,93</b>	<b>100,00</b>
		a) ratownictwo medyczne	2 973 000,00	2 972 890,93	100,00
4.		<b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>1 904 429,65</b>	<b>98,37</b>
		a) ginekologii	670 000,00	662 407,26	98,87
		b) chirurgii ogólnej	400 000,00	377 949,77	94,49
		c) otolaryngologii	260 000,00	258 530,04	99,43
		d) ortopedii i traumatologii narządu ruchu	470 000,00	470 039,59	100,01
		e) dermatologii i wenerologii	136 000,00	135 502,99	99,63
5.		<b>Rehabilitacja lecznicza</b>	<b>276 000,00</b>	<b>275 893,41</b>	<b>99,96</b>
		a) rehabilitacja lecznicza	276 000,00	275 893,41	99,96
6.		<b>Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, badania RTG, USG)</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 636,38</b>	<b>99,77</b>
1.	<b>701</b>	<b>II. DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA</b>	<b>31 150,00</b>	<b>30 770,76</b>	<b>98,78</b>
		Wynajem pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	100,00
2.		Usługi kserograficzne	150,00	0,00	0,00
3.		Usługi transportowe	1 000,00	770,76	77,08
1.	<b>750</b>	<b>III. LOKATY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 142,31</b>	<b>99,14</b>
		Odsetki od wolnych środków	100 000,00	99 142,31	99,14
1.	<b>760</b>	<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>91 432,86</b>	<b>91 419,65</b>	<b>99,99</b>
		Inne (zaokr. przy naliczaniu podatku VAT, sprzedaż usług elektrycznych)	1 100,00	1 087,91	98,90
2.		Odpis z tytułu niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 fundusz założycielski	33 516,00	33 516,00	100,00
3.		Dotacja na zakup urządzenia do dezynfekcji karetki	1 998,00	1 998,00	100,00
4.		Dotacja na zakup bezkontaktowego iluminatora naczyniowego	4 989,60	4 989,60	100,00
5.		Dotacja na zakup aparatu EKG	283,68	283,68	100,00
6.		Dotacja na zakup respiratora	7 200,00	7 198,88	99,98
7.		Dotacja na zakup videolaryngoskopu	2 008,80	2 008,80	100,00
8.		Dotacja na zakup urządzenia do dezynfekcji	2 313,60	2 313,60	100,00
9.		Dotacja na zakup koncentratora tlenu	952,60	952,60	100,00
10.		Dotacja na zakup USG przenośnego	3 888,00	3 888,00	100,00
11.		Dotacja na zakup karetki specjalistycznej	24 201,00	24 201,00	100,00
12.		Darowizna - aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, aparat USG, torba pediatryczna	8 981,58	8 981,58	100,00
	<b>762</b>	<b>V. Pozostałe przychody operacyjne z tyt. realizacji projektu "Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej e-usług"</b>	<b>101 707,45</b>	<b>101 707,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>762</b>	<b>VI. Pozostałe przychody operacyjne z tyt. realizacji projektu "Bezpieczeństwo pacjentów Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku"</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 119 790,31</b>	<b>12 085 399,58</b>	<b>99,72</b>

## II. Wykonanie planu kosztów za 2022 r.

Lp.	Konto	Treść	Roczny plan kosztów	Wykonanie planu kosztów za 2022 r.	% wykonanie planu
1.	400	Amortyzacja	310 700,00	310 698,28	100,00

2.	401	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>597 500,00</b>	<b>569 213,98</b>	<b>95,27</b>
		1. Leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku	240 000,00	223 962,79	93,32
		2. Środki czystości	20 000,00	17 794,69	88,97
		3. Artykuły biurowe, prenumerata czasopism, farby znaczki, inne	50 000,00	43 732,21	87,46
		4. Paliwo (benzyna, oleje)	90 000,00	89 188,72	99,10
		5. Wyposażenie	122 000,00	121 803,49	99,84
		6. Akcesoria do samochodu	25 500,00	25 205,56	98,85
		7. Pozostałe materiały	50 000,00	47 526,52	95,05
3.	401	<b>Zużycie energii</b>	<b>135 000,00</b>	<b>123 922,52</b>	<b>91,79</b>
		1. Energia	75 000,00	72 527,48	96,70
		2. Gaz	50 000,00	43 935,63	87,87
		3. Woda	10 000,00	7 459,41	74,59
4.	402	<b>Usługi obce</b>	<b>5 473 000,00</b>	<b>5 425 983,77</b>	<b>99,14</b>
		<b>1. Kontrakty medyczne</b>	<b>4 882 500,00</b>	<b>4 847 613,81</b>	<b>99,29</b>
		a) podstawowa opieka zdrowotna	1 900 000,00	1 895 973,84	99,79
		b) nocna i świąteczna opieka lekarska	550 000,00	535 273,00	97,32
		c) ratownictwo medyczne	1 240 000,00	1 237 003,35	99,76
		d) ginekologia	410 000,00	408 654,34	99,67
		e) chirurgia	230 000,00	223 113,28	97,01
		f) otolaryngologia	180 000,00	177 520,73	98,62
		g) rehabilitacja lecznicza	36 500,00	36 060,80	98,80
		h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu	301 000,00	300 278,27	99,76
		i) dermatologia i wenerologia	35 000,00	33 736,20	96,39
		<b>2. Badania diagnostyczne</b>	<b>355 000,00</b>	<b>352 770,20</b>	<b>99,37</b>
		<b>3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 555,75</b>	<b>95,04</b>
<b>4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne, remonty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 791,71</b>	<b>97,24</b>		
<b>5. Usługi bankowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 252,30</b>	<b>95,50</b>		
5.	403	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 390,76</b>	<b>97,32</b>
6.	404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>4 164 220,82</b>	<b>99,86</b>
		a) osobowe	3 820 000,00	3 815 117,88	99,87
		b) bezosobowe	350 000,00	349 102,94	99,74
7.	405	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>133 200,00</b>	<b>132 008,83</b>	<b>99,11</b>
		– odpis na ZFŚS	54 000,00	53 780,43	99,59
		– szkolenia	7 200,00	7 127,00	98,99
		– wpłaty na PPK	55 000,00	54 448,13	99,00
		– ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zużycie napoi w okresie letnim, badania pracowników	17 000,00	16 653,27	97,96
8.	405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>806 000,00</b>	<b>805 320,81</b>	<b>99,92</b>
9.	406	<b>Pozostałe usługi</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 619,85</b>	<b>98,35</b>
		w tym podróże służbowe	1 000,00	655,41	65,54
10.	761	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>591,40</b>	<b>59,14</b>
		– inne (zwrot za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespół RTM bez lekarza, zaokr. z tyt. podatku Vat, materiały przeterminowane)	1 000,00	591,40	59,14
<b>Ogółem</b>			<b>11 709 400,00</b>	<b>11 612 971,02</b>	<b>99,18</b>

**III. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2022**

Lp.	Nazwa wydatku inwestycyjnego	Roczny plan	Wykonanie planu za 2022
1.	Zakup karetki specjalistycznej	605 000,00	603 216,24
	<b>OGÓLEM</b>	<b>605 000,00</b>	<b>603 216,24</b>

**IV. Informacja uzupełniająca**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>829 066,91</b>
	w tym wymagalne: nie występują	
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 198 390,22</b>
	z tego	
2a	publiczno-prawne	434 418,01
2b	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0,00
2c	z tytułu zakupu usług obcych	692 015,54
2d	z tytułu zużycia energii	7 351,84
2e	pozostałe zobowiązania	64 604,83
2f	kredyty	0,00
	w tym wymagalne: nie występują	

Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ w  
Olsztyńku

**Dorota Gruszczyńska**