

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.**

Uchwalony dnia 21 grudnia 2007 roku plan dochodów wynosił 50.659.318 zł, plan wydatków 51.095.340 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 436.022 zł przewidywano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.930.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147.202 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w br. zaplanowano 2.641.180 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów wzrósł o 4.014.923,59 zł w tym dochody własne wzrosły o 2.454.780 zł, subwencje wzrosły o 698.182 zł, dotacje z budżetu państwa uległy zwiększeniu o 858.737,59 zł a środki pochodzące z budżetu UE o 3.224 zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o 1.344.106,59 zł w tym wydatki bieżące wzrosły o 2.311.659,59 zł a wydatki majątkowe zmalały o 967.553 zł.

Odstąpiono od planowanego do zaciągnięcia długu w wysokości 2.930.000 zł i uruchomiono wolne środki na rachunku bieżącym gminy do wysokości 406.385 zł. Planuje się nadwyżkę w kwocie 2.234.795 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2008 r. wynosi 7.474.141 zł i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 4.870.980 zł.
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 2.603.161 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo.

Ogółem zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe na dzień 30 czerwca stanowią zadłużenie w 13,7 % w stosunku do planowanych dochodów.

**Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/367/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury część opisowa obejmuje tylko rozbieżności procentowego zaawansowania realizacji dochodów i wydatków w stosunku do upływu roku budżetowego.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko przedstawiona jest w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej nr XV/145/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2008 rok.

**I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku**

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dz.	rozdz.	§	Plan na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	Wykon w %
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>309 437,59</b>	<b>214 837,59</b>	<b>69,4</b>
	Infrastr.wodoc.i sanit.wsi-dotacja celowa z gminy		01010	6619	90 000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność-wpływy z różnych opłat		01095	0690	5 000,00	400,00	8,0
	Pozostała działalność-dotacja na zadania zlecone		01095	2010	214 437,59	214 437,59	100,0
<b>2</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>3 990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 990	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>8 650 386</b>	<b>5 262 950,70</b>	<b>60,8</b>
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		250 000	93 980,02	37,6
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.			0750	135 000	33 108,74	24,5
	wpływy z usług			0830	110 000	54 768,53	49,8
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	6 102,75	122,1
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		2 270 000	1 042 649,77	45,9
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.			0750	1 470 000	593 143,67	40,3
	wpływy z usług			0830	800 000	449 506,10	56,2

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6 027 354	4 023 288,66	66,8
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	221 833	201 912,42	91,0
	wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencna, planistyczna)			0490	26 140	103 253,00	395,0
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst.			0750	75 000	33 392,87	44,5
	wpływy z przekoszt. pr. użytk.wieczystego w pr.własn.			0760	83 473	39 674,77	47,5
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własn. nieruch.			0770	5 549 908	3 592 480,28	64,7
	wpływy z usług			0830	35 000	23 641,51	67,5
	pozostałe odsetki - za zwłokę			0920	8 000	2 886,50	36,1
	pozostałe odsetki - hipoteczne			0920	28 000	26 047,31	93,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70078		103 032	103 032,25	100,0
	dotacja z funduszy celowych- Funduszu Dopląt - bud. Zatyki			6260	103 032	103 032,25	100,0
<b>4</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>47 000</b>	<b>22 070,00</b>	<b>47,0</b>
	Cmentarze		71035		47 000	22 070,00	47,0
	wpływy z usług			0830	45 000	20 070,00	44,6
	dotacja celowa z BP na zad. bież. realiz. przez gm.			2020	2 000	2 000,00	100,0
<b>5</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>192 361</b>	<b>114 310,10</b>	<b>59,4</b>
	Urzędy wojewódzkie-dotacja celowa z budż.państwa		75011	2010	174 849	95 680,00	54,7
	Urzędy gmin (miast)		75023		17 512	18 630,10	106,4
	grzywny i inne kary pieniężne			0580	307	990,64	322,7
	wpływy z różnych opłat			0690	1 000	0,00	0,0
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst.			0750	2 022	720,00	35,6
	wpływy z usług			0830	6 443	6 761,58	104,9
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	172	372,00	216,3
	wpływy z różnych dochodów			0970	240	720,00	300,0
	dochody z realizacji zadań zleconych			2360	7 328	9 065,88	123,7
<b>6</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>3 300</b>	<b>1 668,00</b>	<b>50,5</b>
	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-dotacja celowa		75101	2010	3 300	1 668,00	50,5
<b>7</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	<b>754</b>			<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Obrona cywilna		75414		500	0,00	0,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa			2010	500	0,00	0,0
<b>8</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>18 787 102</b>	<b>9 965 320,25</b>	<b>53,0</b>
	Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych		75601		18 200	7 075	38,9
	podatek od dział.gosp.os.fiz.(karta podatkowa)			0350	18 200	7 061,17	38,8
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	13,88	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jedn. organiz.		75615		6 289 448	2 950 968,70	46,9
	podatek od nieruchomości			0310	5 766 183	2 635 184,91	45,7
	podatek rolny			0320	168 744	111 412,29	66,0
	podatek leśny			0330	76 011	43 901,00	57,8
	podatek od środków transportowych			0340	233 260	125 576,00	53,8
	inne lokalne opłaty - prolongacyjna			0490	500	0,00	0,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	5 000	8 064,00	161,3
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	253,50	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	39 750	26 577,00	66,9
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4 169 861	2 819 131,91	67,6
	podatek od nieruchomości			0310	2 153 877	1 343 558,89	62,4

	podatek rolny		0320	797 229	464 204,13	58,2
	podatek leśny		0330	16 525	9 356,52	56,6
	podatek od środków transportowych		0340	205 130	102 797,25	50,1
	podatek od spadków i darowizn		0360	49 000	103 106,00	210,4
	opłata od posiadania psów		0370	9 600	1 440,96	15,0
	wpływy z opłaty targowej		0430	20 000	8 859,00	44,3
	wpływy z opłaty miejscowej		0440	11 000	895,40	8,1
	inne lokalne opłaty - prolongacyjna		0490	500	101,00	20,2
	podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	907 000	784 016,35	86,4
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	796,41	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		476 000	287 667,94	60,4
	wpływy z opłaty skarbowej		0410	453 000	269 967,35	59,6
	wpływy z innych lokalnych opłat		0490		80,59	
	wpływy z różnych opłat (wpis do ewid.dział.gosp.)		0690	23 000	17 620,00	76,6
	Wpływy z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna	75619	0460	140 182	57 806,87	41,2
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		7 642 411	3 798 749,68	49,7
	podatek dochodowy od osób fizycznych (36,49 %)		0010	7 322 411	3 402 831,00	46,5
	podatek dochodowy od osób prawnych		0020	320 000	395 918,68	123,7
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		51 000	43 920,10	86,1
	wpływy z różnych opłat (koszt. postęp.admin.)		0690	8 000	6 177,60	77,2
	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	43 000	37 742,50	87,8
<b>9</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>15 551 690</b>	<b>9 154 268,79</b>	<b>58,9</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	10 745 167	6 751 506,00	62,8
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 661 422	1 830 714,00	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	998 055	499 026,00	50,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		147 046	73 022,79	49,7
	pozostałe odsetki - oprocent. środk. na koncie		0920	145 000	70 643,39	48,7
	wpływy z różnych dochodów - rozlicz. z lat ubiegłych		0970	2 046	2 379,40	116,3
<b>10</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>731 008</b>	<b>361 682,80</b>	<b>49,5</b>
	Szkoły podstawowe	80101		98 980	80 413,22	81,2
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst.		0750	12 187	5 863,92	48,1
	wpływy z usług		0830	4 543	2 580,30	56,8
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących - język angielski		2030	82 250	71 969,00	87,5
	Przedszkola	80104		266 273	157 315,24	59,1
	wpływy z różnych opłat		0690	258 888	150 407,65	58,1
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst.		0750	580	0,00	0,0
	wpływy z usług		0830	6 805	6 907,59	101,5
	Gimnazja	80110		5 584	2 729,34	48,9
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	5 584	2 729,34	48,9
	Stołówki szkolne	80148		238 946	0,00	0,0
	wpływy z różnych opłat		0690	238 946	0,00	0,0
	Pozostała działalność	80195		121 225	121 225,00	100,0
	dotacje celowe z BP na real. wł. zadań bież. - dofin.prac. kosztów przyg. zawod. młodoc.		2030	121 225	121 225,00	100,0
<b>11</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>322 000</b>	<b>273 581,02</b>	<b>85,0</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wpływy z opłat za zezwolenia	85154	0480	322 000	273 581,02	85,0
<b>12</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>9 564 065</b>	<b>5 260 680,08</b>	<b>55,0</b>
	Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		939 420	470 460,00	50,1
	dotacja celowa z BP na zad. Zlecone		2010	939 420	470 460,00	50,1

	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa	85212	2010	7 014 526	3 689 409,00	52,6
	Składki na ubez.p.zdrowotne za osoby pob.świad	85213	2010	31 589	14 455,00	45,8
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.em.i rent.	85214		585 905	437 963,00	74,7
	dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone		2010	206 899	123 105,00	59,5
	dotacje celowe z budżetu państwa na zad. własne		2030	379 006	314 858,00	83,1
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	2030	392 351	218 761,00	55,8
	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	85228		225 625	98 997,55	43,9
	wpływy z usług		0830	46 000	27 503,55	59,8
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	179 625	71 494,00	39,8
	Pozostała działalność	85295		374 649	330 634,53	88,3
	dotacja celowa-realizacja projektu"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"		2888	7 411	7 250,64	97,8
	dotacja celowa-realizacja projektu"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"		2889	2 470	2 416,89	97,8
	dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących-dożywianie		2030	364 768	320 967,00	88,0
<b>13</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>26 082</b>	<b>13 041,00</b>	<b>50,0</b>
	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	85311		26 082	13 041,00	50,0
	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	26 082	13 041,00	50,0
<b>14</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowacza</b>	<b>854</b>		<b>228 984</b>	<b>228 984,00</b>	<b>100,0</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		228 984	228 984,00	100,0
	dotacja celowa z BP na realiz. własnych zad.bież.		2030	228 984	228 984,00	100,0
<b>15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>100 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30,0</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - GFOŚiGW	90001	6260	30 000	30 000,00	100,0
	Gospodarka odpadami	90002		70 000	0,00	0,0
	dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)		2440	18 000	0,00	0,0
	dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)		6260	52 000	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>33 000</b>	<b>16 500,00</b>	<b>50,0</b>
	Biblioteki - dotacja celowa otrzymana z powiatu	92116	2320	33 000	16 500,00	50,0
<b>17</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>123 336</b>	<b>20 454,34</b>	<b>16,6</b>
	Instytucje kultury fizycznej	92604		75 054	20 454,34	27,3
	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jst.		0750	42 628	17 037,17	40,0
	wpływy z usług		0830	32 426	3 417,17	10,5
	Pozostała działalność	92695		48 282	0,00	0,0
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące-program "Żyję zdrowo i radośnie"		2440	48 282	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:</b>			<b>54 674 241,59</b>	<b>30 940 348,67</b>	<b>56,6</b>
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			7 411	7 250,64	97,8
	subwencja ogólna			15 404 644	9 081 246,00	59,0
	dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone			8 767 145,59	4 682 708,59	53,4
	dotacje celowe z budż. państwa na zadania własne			1 616 866	1 276 764,00	79,0
	daniny publiczne, czyli dochody własne			28 878 175	15 892 379,44	55,0
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>5 908 585</b>	<b>3 765 559,30</b>	<b>63,7</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>48 765 656,59</b>	<b>27 174 789,37</b>	<b>55,7</b>
	<b>PRZYCHODY:</b>			<b>406 385</b>	<b>406 384,68</b>	<b>100,0</b>
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych		955	406 385	406 384,68	100,0
	<b>Razem dochody i przychody w 2008 r.</b>			<b>55 080 626,59</b>	<b>31 346 733,35</b>	<b>56,9</b>