

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan dochodów wynosił 69.231.951 zł, plan wydatków 68.955.451 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 276.500 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek. Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w kwocie 5.870.000 zł oraz wpływy ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w br. zaplanowano 6.184.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 1.317.950,43 zł, w tym: dotacje z budżetu państwa uległy zwiększeniu o 757.699,43 zł, zwiększył się plan środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 575.200 zł, dochody własne i dotacje z innych jst. zwiększono o 115.400 zł, a subwencje ogólne (część oświatowa) zmalały o 130.349 zł.

Plan wydatków również uległ zwiększeniu o 1.317.950,43 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 750.561,43 zł a wydatki majątkowe o 567.389 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy nie uległa zmianie.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz o wyemitowanych obligacjach.

Realizacja przychodów w I półroczu, to: spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 w kwocie 18.750 zł, oraz wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2010 r. w wysokości 2.102.894,77 zł. Nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 5.870.000 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.115.900 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze to kwota 3.115.900 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2011 r. wynosi 33.406.100 zł, co stanowi 47,4 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 9.119.000 zł,
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 987.100 zł,
3. Wyemitowane obligacje komunalne – 23.300.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/390/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 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 szczegółowość informacji ustalono jako zwięzłą część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wyk. w %
Rolnictwo i łowiectwo	010		2 287 829,43	2 370 298,06	103,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 883 479	2 000 000,00	106,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 883 479	2 000 000,00	106,2
Pozostała działalność	01095		404 350,43	370 298,06	91,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	24 990,00	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	371 360,43	370 298,06	99,7
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		2710	8 000,00	0,00	0,0
Leśnictwo	020		3 144	0,00	0,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	3 144	0,00	0,0
Transport i łączność	600		50 000	544 735,19	1089
Drogi publiczne gminne	60016		50 000	544 735,19	1089
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	0	544 735,19	
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	50 000	0,00	0,0
Turystyka	630		1 059 987	0,00	0,0
Osrodki informacji turystycznej	63001		245 310	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2337	33 915	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		6637	211 395	0,00	0,0
Pozostała działalność	63095		814 677	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	814 677	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 359 860	2 322 364,75	43,3
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		55 000	13 352,46	24,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	20 000	7 666,45	38,3
wpływy z usług		0830	30 000	4 277,79	14,3
pozostałe odsetki		0920	5 000	1 408,22	28,2
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 143 334	1 082 988,22	50,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 230 000	644 460,84	52,4
wpływy z usług		0830	820 000	437 196,50	53,3
pozostałe odsetki		0920	6 000	1 330,88	22,2
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6260	87 334	0,00	0,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 161 526	1 226 024,07	38,8
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	225 975	208 580,14	92,3
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	40 920	5 167,95	12,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		0750	85 180	40 180,94	47,2
wpływy z przekształc. prawa użytk.wieczystego w własn.		0760	23 680	57 573,75	243,1
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 709 031	874 526,92	32,3
wpływy z usług		0830	35 000	17 951,27	51,3

pozostałe odsetki		0920	41 740	22 043,10	52,8
Działalność usługowa	710		50 000	15 053,70	30,1
Cmentarze	71035		50 000	15 053,70	30,1
wpływy z usług		0830	47 000	15 053,70	32,0
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	3 000	0,00	0,0
Administracja publiczna	750		578 848	404 440,12	69,9
Urzędy wojewódzkie	75011		237 858	129 660,00	54,5
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	237 858	129 660,00	54,5
Urzędy gmin (miast)	75023		157 579	179 130,57	113,7
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.		0580	0	112 346,94	
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	400	1 230,00	307,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	21 204	9 008,10	42,5
wpływy z usług		0830	6 443	9 537,12	148,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500	3 924,20	784,8
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000	0,00	0,0
wpływy z różnych dochodów		0970	3 000	2 647,92	88,3
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	39 032	40 436,29	103,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	85 000	0,00	0,0
Spis powszechny i inne	75056		17 331	17 331,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	17 331	17 331,00	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		166 080	78 318,55	47,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	127 960	59 698,12	46,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	22 582	11 130,85	40,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	13 207	6 366,14	48,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	2 331	1 123,44	48,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		3 600	1 800,00	50,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 600	1 800,00	50,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 600	1 800,00	50,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754		20 000	20 000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	75412		20 000	20 000,00	100,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące		2710	20 000	20 000,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20 483 208	10 426 345,74	50,9
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		14 020	6 274,73	44,8
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	14 000	6 208,05	44,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20	66,68	333,4
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		6 613 769	3 330 646,56	50,4
podatek od nieruchomości		0310	6 127 128	3 085 320,56	50,4
podatek rolny		0320	119 456	64 388,00	53,9
podatek leśny		0330	88 077	44 735,80	50,8
podatek od środków transportowych		0340	248 190	124 740,00	50,3
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	26 825	7 477,00	27,9

odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	1,20	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 093	3 984,00	97,3
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 434 824	2 485 745,94	56,1
podatek od nieruchomości		0310	3 013 431	1 682 321,54	55,8
podatek rolny		0320	606 949	338 252,74	55,7
podatek leśny		0330	20 414	10 913,28	53,5
podatek od środków transportowych		0340	201 860	144 390,12	71,5
podatek od spadków i darowizn		0360	57 300	30 741,22	53,6
opłata od posiadania psów		0370	4 320	1 708,00	39,5
wpływy z opłaty targowej		0430	20 000	4 310,00	21,6
wpływy z opłaty miejscowej		0440	11 000	184,00	1,7
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	499 550	272 623,94	54,6
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	301,10	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		889 763	596 098,10	67,0
wpływy z opłaty skarbowej		0410	457 000	219 884,80	48,1
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	430 000	369 275,28	85,9
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 763	6 938,02	251,1
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		85 000	78 935,18	92,9
opłata eksploatacyjna		0460	85 000	78 935,18	92,9
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		8 385 832	3 892 590,15	46,4
podatek dochodowy od osób fizycznych (36,72 %)		0010	8 163 832	3 497 444,00	42,8
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	222 000	395 146,15	178,0
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		60 000	36 025,08	59,0
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	13 000	8 113,62	32,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	47 000	27 911,46	59,4
Różne rozliczenia	758		15 981 974	9 427 795,30	59,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 843 168	7 288 104,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 333 861	1 666 932,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	767 945	383 970,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		37 000	88 792,30	240,0
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	35 000	84 213,96	240,6
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	2 000	4 578,34	228,9
Oświata i wychowanie	801		1 765 459	790 546,85	44,8
Szkoły podstawowe	80101		73 240	56 903,64	77,7
wpływy z różnych opłat		0690	78	131,00	167,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	50 962	36 128,71	70,9
wpływy z usług		0830	3 515	2 618,67	74,5
pozostałe odsetki		0920	2 026	1 924,46	95,0
wpływy z różnych dochodów		0970	0	4 100,80	
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	12 000	12 000,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	4 659	0,00	0,0
Przedszkola	80104		357 019	217 909,54	61,0
wpływy z różnych opłat		0690	332 475	194 990,58	58,6
wpływy z usług		0830	24 044	22 392,00	93,1
pozostałe odsetki		0920	500	526,96	105,4
Gimnazja	80110		10 237	7 578,82	74,0
wpływy z różnych opłat		0690	238	90,00	37,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		0750	9 040	6 701,20	74,1
pozostałe odsetki		0920	559	387,62	69,3
wpływy z różnych dochodów		0970	400	400,00	100,0

Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		965 467	472 562,56	48,9
wpływy z różnych opłat		0690	965 467	472 562,56	48,9
Pozostała działalność	80195		359 496	35 592,29	9,9
wpływy z różnych dochodów		0970	0	10 000,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	182 848	19 031,69	10,4
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	32 267	6 560,60	20,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	122 724	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	21 657	0,00	0,0
Pomoc społeczna	852		9 399 552	5 134 207,27	54,6
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 020 000	510 000,00	50,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 020 000	510 000,00	50,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 750 042	3 407 064,00	50,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 750 042	3 407 064,00	50,5
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad	85213		35 648	20 154,00	56,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	11 747	9 030,00	76,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	23 901	11 124,00	46,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em. i rent.	85214		416 514	416 514,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	416 514	416 514,00	100,0
Zasiłki stałe	85216		145 020	145 020,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	145 020	145 020,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	85219		356 614	196 231,47	55,0
wpływy z różnych opłat		0690	0	544,00	
pozostałe odsetki		0920	300	1 650,47	550,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	356 314	194 037,00	54,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		258 845	158 543,80	61,3
wpływy z usług		0830	50 000	38 440,80	76,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	208 845	120 103,00	57,5
Pozostała działalność	85295		416 869	280 680,00	67,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	416 869	280 680,00	67,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		941 210	912 437,80	96,9
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		57 540	28 770,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	57 540	28 770,00	50,0
Pozostała działalność	85395		883 670	883 667,80	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	759 277	759 303,85	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	124 393	124 363,95	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		282 319	282 319,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		282 319	282 319,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	282 319	282 319,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 682 094	2 775 004,23	165,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		290 000	262 517,95	90,5
wpływy z różnych opłat		0690	290 000	262 517,95	90,5
Pozostała działalność	90095		1 392 094	2 512 486,28	180,5

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 392 094	2 512 486,28	180,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		315 855	16 500,00	5,2
Biblioteki	92116		33 000	16 500,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	33 000	16 500,00	50,0
Pozostała działalność	92195		282 855	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	282 855	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926		10 284 962	2 953 509,72	28,7
Instytucje kultury fizycznej	92604		76 344	28 745,20	37,7
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	7 202	1 658,59	23,0
wpływy z usług		0830	68 905	26 956,42	39,1
pozostałe odsetki		0920	237	130,19	54,9
Pozostała działalność	92695		10 208 618	2 924 764,52	28,6
dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące		2440	45 000	25 000,00	55,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	7 319 608	2 850 303,86	88,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	2 844 010	49 460,66	1,7
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			70 549 901,43	38 397 360,73	54,4
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			16 301 269	8 944 564,63	54,9
Subwencja ogólna			15 944 974	9 339 006,00	58,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 620 783,43	4 565 286,06	53,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 652 937	1 347 638,00	81,5
Dotacje celowe w ramach porozumień z adn. rządową			3 000	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			168 540	25 270,00	33,7
Dochody własne i środki z innych źródeł			27 858 398	14 141 540,04	50,8
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 863 582	9 445 235,63	52,9
DOCHODY BIEŻĄCE			52 686 319,43	28 952 125,10	55,0

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 38.397.360,73 zł, co stanowi 54,4 % planowanych.

1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 9.339.006 zł na planowane 15.944.974 zł, co stanowi 58,6 %. Wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej związane jest, zgodnie z przepisami, z ujęciem subwencji lipcowej w miesiącu czerwcu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 4.565.286,06 zł na planowane 8.620.783,43 zł, co stanowi 53 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, obrona kraju, ewidencja działalności gospodarczej, aktualizacja rejestru wyborców, pomoc społeczna. W całości wpłynęły środki na zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatności

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, spis powszechny ludności i mieszkań.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 1.341.694 zł na planowane 1.652.937 zł, co stanowi 81,2 %. W całości wpłynęły planowane środki na zadania: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” (12.000 zł), zasiłki okresowe (416.514 zł), zasiłki stałe (145.020 zł), pomoc materialną dla uczniów – stypendia (282.319 zł), a proporcjonalnie do upływu rocznego budżetu na zadania: składki na ubezpieczenia zdrowotne, częściowe utrzymanie MOPS, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Powstały rozbieżności dotyczące zasad finansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem poinformował, iż od lipca br. wypłata zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą finansowane do wysokości 80 %. W związku z powyższym na finansowanie wymienionych zadań do końca roku należy zabezpieczyć wkład własny 20 % tj. około 33.140 zł.

4. Dotacje na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.7.21.2011 z dnia 27 maja 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i na ten cel przyznano dotację w kwocie 3.000 zł, która wpłynęła w II półroczu.

Na podstawie umowy BS10-01584 z 27 lipca 2010 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ze środków Funduszu Dopłat udzielono finansowego wsparcia na nadbudowę budynku mieszkalnego ul. Mazurska 28 w kwocie 87.334 zł. Planowany wpływ w II półroczu.

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych

Na podstawie umowy Nr 225/DRP/ZSR/11/EL/0594 z dnia 17 marca 2011 r. pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn: „Mała akademia pływania”, ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – otrzymaliśmy dotację w wysokości 25.000 zł na planowaną 45.000 zł.

6. Dotacje w ramach porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu 2011 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 168.540 zł zrealizowano na kwotę 65.270 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr OB.-3042.16.11 z dnia 07 kwietnia 2011 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania remontu strażnicy dla OSP w Szczecinkach w wysokości 20.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Na podstawie umowy Nr 1/2011 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 57.540 zł otrzymaliśmy 28.770 zł. W 2011 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 85 % ze środków PFRON, 9,44 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5,56 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksami – na planowaną kwotę 33 000 zł otrzymaliśmy 16.500 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
- Zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł z Powiatu Oleckiego i gmin ościennych z przeznaczeniem na organizację dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”, które odbędą się 11 września 2011 r. Dotacje będą przekazane Gminie Olecko do 5 września 2011 r.
- Na podstawie umowy Nr 17/IG-I/11 z dnia 10 maja 2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szczecinki w wysokości 50.000 zł z dochodów województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych. Wpływ planowany w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych)

W I półroczu 2011 na planowane 16.301.269 zł otrzymaliśmy 8.944.564,63 zł (54,9 %). Wpływy uzyskano na realizację następujących projektów:

- Środki na realizację projektu "I Ty możesz zostać mistrzem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-191/09-00 z dnia 15.09.2009 r. – 42 436,60 zł, w tym: 36 071,12 zł środki Unii Europejskiej, 6 365,48 zł – środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Równym krokiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-081/09-00 z dnia 17.11.2009 r. – 157 902,00 zł, w tym: 136 392,16 zł środki Unii Europejskiej, 21 509,84 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Chcę być przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-006/10-00 z dnia 30.07.2010 r. – 408 896,00 zł, w tym: 353 572,36 zł środki Unii Europejskiej, 55 323,64 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Poznaję świat po angielsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr

POKL.09.01.02-28-074/10-00 z dnia 13.10.2010 r. – 119 344,60 zł, w tym: 101 442,91 zł środki Unii Europejskiej, 17 901,69 zł środki Budżetu Państwa.

- Środki na realizację projektu "Mamo, tato mówię po angielsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-076/10-00 z dnia 13.10.2010 r. – 155 088,60 zł, w tym: 131 825,30 zł środki Unii Europejskiej, 23 263,30 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej Jaśki - Dobki-Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie - Babki Oleckie – Moźne - Raczki Wielkie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 00051-6921-UM1400054/09 z dnia 18.01.2010 r. – 2 000 000,00 zł (rozdz. 01010 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Przebudowa (modernizacja) ul. Leśnej jako dojazd do zakładów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-05.02.01-28-015/09-00 z dnia 06.11.2009 r. z późniejszymi aneksami – 544 735,19 zł (rozdz. 60016 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Europejskie dni Dziedzictwa Kulturowego „Legendy ozywają i dziś” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/12/2.1 z dnia 28.12.2009 r. – 70 828,97 zł (rozdz. 75075 § 2007 – 59 698,12 zł, rozdz. 75075 § 2009 – 11 130,85 zł).
- Środki na realizację projektu „Europejskie dni Dziedzictwa Kulturowego „Legendy ozywają i dziś” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/12/2.1 z dnia 28.12.2009r. – 7 489,58 zł (rozdz. 75075 § 6207 – 6 366,14 zł, rozdz. 75075 § 6209 – 1 123,44 zł).
- Środki na realizację projektu „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/24/2.2 z dnia 28.01.2010 r. – 10 773,19 zł (rozdz. 80195 § 2007 – 7 539,34 zł, rozdz. 80195 § 2009 – 3 233,85 zł).
- Środki na realizację projektu „Z boiska na igrzyska” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/29/2.1 z dnia 18.03.2010 r. – 3 107,73 zł (rozdz. 80195 § 2007 – 1 537,69 zł, rozdz. 80195 § 2009 – 1 570,04 zł).
- Środki na realizację projektu „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym nr 20/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. – 11 711,37 zł (rozdz. 80195 § 2007 – 9 954,66 zł, rozdz. 80195 §2009 – 1 756,71 zł).

- Środki na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej - Dziedzictwo Kulturowe dla przyszłych pokoleń” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/067 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z dnia 28.09.2009 r. – 2 512 486,28 zł (rozdz. 90095 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – 2 570 026,84 zł (rozdz. 92695 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-02.01-03-28-001/08-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 329 737,68 zł w tym: 280 277,02 zł środki Unii Europejskiej (rozdz. 92695 § 6207), 49 460,66 zł środki Budżetu Państwa (rozdz. 92695 § 6209).
- Na podstawie umowy Nr 2070/1406/FRKF/S/10 zawartej dnia 23 listopada 2010 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni w ramach budowy Centrum Sportowo-rekreacyjno-kulturalnego” przyznano dofinansowanie do kwoty 4.000.000 zł, w tym zaplanowano w 2011 r. 2.200.000 zł. Planowany wpływ środków w II półroczu.
- Na podstawie umowy Nr 00257-6930-UM1440485/10 zawartej 18 maja 2011 r. z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego przyznano dofinansowanie w kwocie 24 990 zł z PROW 2007-2013 na realizację operacji pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”. Planowany wpływ środków w II półroczu.
- Na podstawie porozumienia zawartego 07 grudnia 2009 r. z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego i aneksami zmieniającymi, w sprawie przygotowania projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zaplanowano dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury w kwocie 245.310 zł (w tym: 33.915 – bieżące, 211.395 zł – inwestycyjne).

8. Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Gmina Olecko na dzień 30 czerwca 2011 roku na planowane pozostałe dochody majątkowe w wysokości 2.733.211 zł uzyskała 936.024,87 zł, czyli 34,2 % w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – na planowane 2.709.031 zł wpłynęło 874.526,92 zł (32,3 %).
Dochód ten to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich i dochód ze sprzedaży lokali w roku bieżącym.

W drodze przetargów sprzedano 10 nieruchomości :

- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Słowackiego, nabywcy – Wiesław, Janina Kalejta,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. 1 Maja, nabywca - Tomasz Oreszuk,

- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Wąskiej, nabywca - Tomasz Oreszuk,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Żeromskiego, nabywcy – Paweł i Joanna Domelewscy,
- nieruchomość nie zabudowana w Rosochackich, nabywca - Stanisław Rynkiewicz,
- nieruchomość nie zabudowana w Borawskich, nabywca - Ryszard Grabek,
- nieruchomość nie zabudowana w Lesku, nabywcy - Krzysztof i Krystyna Prusko,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Kościuszki, nabywcy – Adam i Justyna Werstak,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Grabowej, nabywcy Robert i Małgorzata Machnikowscy,
- lokal użytkowy w Gordejkach, nabywcy Stanisław i Jolanta Stadniccy.

W drodze rokowań (po bezskutecznych ośmiu przetargach) nieruchomość gruntową przy ul. Słowackiego, nabywcy – Adam i Marzanna Jańczuk.

Sprzedano 8 lokali mieszkalnych najemcom.

Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do pięciu nieruchomości:

przy ul. Kasztanowej – Mariusz i Magdalena Borys, w Dułach – Arkadiusz Nalbach, przy ul. Jeziornej – Elżbieta Klimaszewska – Piątkowska, przy ul. Norwida – Dariusz i Katarzyna Mroczek, Kościuszki 16 – Wspólnota Mieszkaniowa.

Sprzedano dwie nieruchomości pozostającą dotychczas w użytkowaniu wieczystym przy Placu Wolności – Jerzy Openchowski oraz Jerzy i Katarzyna Openchowscy

Na brak wykonania planu dochodu podstawowy wpływ ma spadek zainteresowania nieruchomościami. Większość ogłoszonych pierwszych przetargów na sprzedaż planowanych do zbycia w roku 2011 nieruchomości zakończyło się wynikiem negatywnym. Termin podpisania notarialnych umów sprzedaży pięciu nieruchomości z przetargów rozstrzygniętych w czerwcu, wyznaczony jest w II półroczu, co wiąże się z dokonaniem wpłat przez nabywców w późniejszym terminie.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na planowane 23.680 zł uzyskano dochód w wysokości 57.573,75 zł (243,1 %).

W I półroczu bieżącego roku przekształcono w prawo własności osiem nieruchomości mieszkalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i cztery nieruchomości garażowe. Decyzja w przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydana została pod koniec grudnia 2010 r., a termin płatności w styczniu br. wpłynął na zwiększenie dochodu. Ponadto jeden z właścicieli nieruchomości, który opłatę za przekształcenie regulował w ratach, spłacił cały dług.

Zwiększenie planu dochodu w tym paragrafie, winno skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem dochodu z odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na planowane 500 zł wpłynęły środki – 3.924,20 zł. są to wpływy ze sprzedaży publikacji książkowych.

9. Dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Planowany dochód z tego tytułu - 10 425.505 zł został wykonany w kwocie 5.495.062,04 zł, czyli w 52,7 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 6.127.128 zł wykonano w kwocie 3.085.320,56 zł, czyli w 50,4 %.

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.135.107,27 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 240.687,94 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 239.266,74 zł
- b) z tytułu wykorzystywania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich – 1.421,20 zł.

Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 269.822,05 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan w wysokości 3.013.431 zł wykonano w kwocie 1.682.321,54 zł, czyli w 55,8 %.

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 533.134,92 zł. Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 18.095,13 zł nieruchomości: z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej, nowonabyte i nowowbudowane budynki i budowle, budynki gospodarcze, które po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę pozostały własnością uprawnionego do emerytury lub renty. Udzielono umorzeń na kwotę 5.987,75 zł. Rozłożono zapłatę podatku na raty na kwotę 22.371 zł, z tego pozostało do spłaty 3.603 zł. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 83.762,58 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 119.456 zł wykonano w kwocie 64.388 zł, czyli w 53,9 %

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 8.549 zł. Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty.

Podatek rolny od osób fizycznych – na plan w wysokości 606.949 zł wykonano w kwocie 338.252,74 zł, czyli w 55,7 %.

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 64.913,98 zł. Udzielono ulg na wartość 135.810 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa

- a) z tytułu nabycia gruntów - 52.404 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 83.406 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – na plan w wysokości 108.491 zł, uzyskano dochód 55.649,08 zł (51,3 %). Zaległości w realizacji podatku leśnego – 104 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na plan w wysokości 248.190 zł uzyskano dochód 124.740 zł (50,3 %).

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 4.340,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 56.488,83 zł. Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 201.860 zł uzyskano dochód 144.390,12 zł (71,5 %).

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 113.758,37 zł. Umorzono zaległość podatkową w wysokości 1.849 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 65.137,53 zł. Wysoka realizacja dochodu wynika z dokonania przez podatników płatności II raty przed terminem płatności.

Ogółem, w wyżej wymienionych podatkach, skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 475.210,99 zł, skutki zwolnień na mocy uchwał Rady Miejskiej to wartość 258.783,07 zł, skutki umorzeń zaległości – 8.127,75 zł.

10. Pozostałe dochody własne Gminy

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 30 czerwca 2011 roku na planowane 14.567.348 zł wpłynęły w wysokości 7.685.453,13 z (52,8 %), na które składają się:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości jednostek budżetowych gminy – na planowane 1.423.588 zł wpłynęło 745.804,83 zł (52,4 %),
- 2) czynsz za obszary łowieckie – plan 3.144 zł (wykonanie – 0 zł); termin płatności 1 wrzesień 2011 r.
- 3) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 225.975 zł wpłynęło 208.580,14 zł (92,3 %). Stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, których ustawowy termin regulowania minął 31 marca br. Wystosowano upomnienia do użytkowników, którzy nie uregulowali należności.
- 4) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – na planowane 40.920 zł uzyskano dochód w wysokości 5.167,95 zł. Dochody to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne. Opłaty adiacenckie podziałowe i planistyczne naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości. W pierwszym półroczu nie wystąpił obrót cywilno-prawny nieruchomościami usytuowanymi na terenach objętych nowymi mpzp, tym samym nie wystąpił obowiązek ustalenia opłat planistycznych. Podział geodezyjny tylko jednej nieruchomości stanowił podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej podziałowej. W roku bieżącym zaplanowane jest naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie budowy dróg. Naliczanie opłat nastąpi w drugim półroczu sukcesywnie w miarę opracowania wycen nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
- 5) wpływy z usług z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – przy planowanych 30.000 zł wpłynęło 4.277,79 zł,
- 6) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – przy planowanych 820.000 zł wpłynęło 437.196,50 zł,
- 7) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – przy planowanych 35.000 zł wpłynęło 17.951,27 zł,
- 8) odsetki hipoteczne i od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych – na planowane 52.740 zł uzyskano dochód w wysokości 24.782,20 zł (47 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.280,44 zł (plan 47.020 zł),
- 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 38.622 zł uzyskano dochód 88.833,66 zł, na co wpływ miał przede wszystkim wpływ dotacji na początku roku za 2010 rok,

- 11) wpłaty za kwatery cmentarne – 15.053,70 zł, przy planie 47.000 zł,
- 12) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych – 40.436,29 zł, przy planowanych 39.032 zł,
- 13) planowane darowizny 2.000 zł nie wpłynęły,
- 14) uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 112.346,94 zł, stanowiący kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych,
- 15) wpływy za wydanie lub zmianę licencji TAXI – 1.230 zł (plan 400 zł),
- 16) wpływy za udostępnienie terenu na ustawienie reklamy – 9.537,12 zł przy planie 6.443 zł,
- 17) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe – 90.407,89 zł, przy planowanych 146.464 zł, w tym: odpłatność za usługi opiekuńcze, organizacje zawodów sportowych,
- 18) wpływy z odpłatności za przedszkole – 194.990,58 zł, przy planie 332.475 zł,
- 19) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu – 472.562,56 zł, przy planie 965.467 zł,
- 20) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3.984 zł (plan – 4.093 zł)
- 21) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 78.965,18 zł, przy planowanych 85.000 zł; wysokie wykonanie wyniku z wpłat zaległości,
- 22) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 369.275,28 zł, przy rocznym planie 430.000 zł
- 23) wpływy z karty podatkowej – 6.208,05 zł, przy planowanych 14.000 zł,
- 24) podatek od czynności cywilnoprawnych – 280.100,94 zł (53,2 %), przy planowanych 526.375 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 25) podatek od spadków i darowizn – 30.741,22 zł, przy planowanych 57.300 zł, realizowany przez US.
- 26) wpływy z opłaty targowej – 4.310,00 zł (plan 20.000 zł),
- 27) wpływy z opłaty miejscowej – 184,00 zł (plan 11.000 zł), planowane wyższe wpływy w sezonie letnim,
- 28) wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.708,00 zł, przy planie 4.320 zł, gdzie termin płatności mija 31 października,
- 29) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 6.938,02 zł (plan 2.763 zł),
- 30) wpływy z opłaty skarbowej – 219.884,80 zł (plan 457.000 zł),
- 31) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.578,34 zł przy planowanych 2.000 zł,
- 32) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 8.113,62 zł (plan 13.000 zł),
- 33) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.497.444 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 8.163.832 zł (42,8 %),
- 34) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 395.146,15 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 222.000 zł (178 %),
- 35) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 262.517,95 zł, przy planowanych – 290.000 zł,
- 36) pozostałe różne dochody przy planie 8.375 zł, uzyskano wpływy w kwocie 17.913,72 zł, w tym wpływy z odszkodowań, różnych opłat zrealizowanych przez jednostki budżetowe.

II. Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2011 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 70.273.401,43 zł wyniosła 31.837.090,72, tj. 45,3 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 52.671.007,43 zł, wykonanie 28.245.093,78 zł tj. w 53,6 %
- Wydatki majątkowe - plan 17.602.394 zł, wykonanie 3.591.996,94 zł tj. w 20,4 %.

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wyk. W %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 068,43	407 524,46	51,1
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500	488,89	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500	488,89	97,8
01008		Melioracje wodne	880	358,31	40,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	358,31	52,7
	4300	zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 700	30 688,19	8,5
		wydatki inwestycyjne:	360 700	30 688,19	8,5
	6050	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	10 000	0,00	0,0
	6050	projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabelne	30 700	30 688,19	100,0
	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaški - Duły	300 000	0,00	0,0
	6050	budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia	20 000	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	14 528	5 691,01	39,2
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	14 528	5 691,01	39,2
01095		Pozostała działalność	421 460,43	370 298,06	87,9
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr.	2 000	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	271,80	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	zakup materiałów	5 600,00	2 800,00	50,0
	4217	zakup materiałów	1 400,00	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów	600,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 765,67	2 144,84	18,2
	4307	zakup usług pozostałych	23 590,00	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	10 110,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	364 078,86	363 037,32	99,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 061	622 290,45	47,1
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	24 598,80	61,5
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	24 598,80	61,5
60011		Drogi publiczne krajowe	460	459,64	99,9
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	460	459,64	99,9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 094	7 093,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	7 094	7 093,00	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	389 537	9 673,93	2,5
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	12 500	9 673,93	77,4
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	377 037	0,00	0,0
		przebudowa drogi nr 1010 N Plewki - Borawskie	362 037	0,00	0,0
		wykonanie chodnika w Borawskich	15 000	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	883 970	580 465,08	65,7

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 900	42 867,00	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	259 279	137 207,73	52,9
	4300	zakup usług pozostałych	214 100	173 635,73	81,1
		wydatki majątkowe, w tym:	365 691	226 754,62	62,0
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych (FS Możliwe)	4 000	0,00	0,0
	6050	budowa chodnika ul. Wiejska	35 000	63,62	0,2
	6050	budowa ulicy Spacerowej	226 691	226 691,00	100,0
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	1 277 281	24 769,72	1,9
63001		Ośrodki informacji turystycznej	312 208	10,00	0,0
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	150	0,00	0,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 695	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 005	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych	11 220	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	1 980	0,00	0,0
	6050	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.	23 458	10,00	0,0
	6057	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.	211 395	0,00	0,0
	6059	moderniz. i rozbud. Regionalnego Systemu Inf. Turyst.	37 305	0,00	0,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	8 630	5 465,00	63,3
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	8 630	5 465,00	63,3
63095		Pozostała działalność	956 443	19 294,72	2,0
	6057	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	814 677	16 391,98	2,0
	6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	141 766	2 902,74	2,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 312 652	1 902 410,57	57,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 370 847	1 434 311,19	60,5
	4210	zakup opału	12 000	1 538,00	12,8
	4260	zakup energii	260 000	120 490,61	46,3
	4270	remont zasobów komunalnych	480 000	330 252,14	68,8
	4300	zakup usług pozostałych	1 067 000	631 981,05	59,2
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000	8 250,00	82,5
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki	150 000	71 871,53	47,9
	4430	różne opłaty i składki	10 250	3 185,22	31,1
	4480	podatek od nieruchomości	148 433	68 644,00	46,2
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	1 000	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	50 000	20 049,30	40,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	15 890,24	79,5
	6050	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej w Olecku	162 164	162 159,10	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 805	468 099,38	49,7
	4210	zakup materiałów	3 400	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	42 520	24 011,91	56,5
	4480	podatek od nieruchomości - grunty grunne	886 405	440 289,00	49,7
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 012	1 012,00	100,0
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 668	1 667,45	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800	1 119,02	16,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 654	48 712,43	17,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	6 316,17	3,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 150,00	13,8

	4300	zakup usług pozostałych	140 000	2 166,17	1,5
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	26 480	5 490,00	20,7
	4300	zakup usług pozostałych	26 480	5 490,00	20,7
71035		Cmentarze	84 174	36 906,26	43,8
	4260	zakup energii	1 974	718,86	36,4
	4300	zakup usług pozostałych	82 200	36 187,40	44,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 612 035	2 758 528,30	49,2
75011		Urzędy Wojewódzkie	532 405	237 903,96	44,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 674	141 083,79	45,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	22 299,52	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 796	24 248,13	54,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 268	1 942,53	26,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 598	9 330,32	31,5
	4260	zakup energii	56 099	13 515,11	24,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	80	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 908	17 566,68	41,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 184	916,05	41,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 392	1 429,87	32,6
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432	33,96	7,9
	4440	odpis na FSS	8 394	5 538,00	66,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 200	0,00	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	5 160	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	5 160	0,00	0,0
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	233 164	118 289,52	50,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 550	70 759,66	45,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 170,00	97,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 355	6 053,76	39,4
	4260	zakup energii	14 200	8 201,78	57,8
	4300	zakup usług pozostałych	21 309	11 637,28	54,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	450	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 920	2 535,66	42,8
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 400	645,78	46,1
	4430	różne opłaty i składki	17 780	17 285,60	97,2
75023		Urzędy gmin	4 566 536	2 303 952,59	50,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 972	2 055,31	25,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 704	1 375 519,64	48,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 112	217 111,97	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 850	234 357,13	56,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	67 959	31 905,37	46,9
	4140	wpłaty na PFRON	50 135	24 335,00	48,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 020,00	42,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 186	82 597,69	56,1
	4260	zakup energii	69 969	46 970,29	67,1
	4270	zakup usług remontowych	7 000	662,97	9,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 050	1 560,00	51,1
	4300	zakup usług pozostałych	394 835	187 037,45	47,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 818	3 915,02	44,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 200	4 158,88	31,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	22 200	10 676,97	48,1
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	37 140	11 185,65	30,1

	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 500	2 159,09	25,4
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 150	2 102,84	25,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 072	56 905,00	63,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	37 600	7 407,85	19,7
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884	541,06	61,2
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0	-232,59	
	6057	portal internetowy Gminy olecko	85 000	0,00	0,0
	6059	portal internetowy Gminy olecko	15 000	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	17 331,00	3 578,32	20,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 007	0,00	0,0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	2 456	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 123	453,00	21,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	345	73,50	21,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 000,00	83,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	598	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	150	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	52	51,82	99,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 389	67 339,35	34,1
	2319	dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum.	42 809	42 809,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400	1 700,00	31,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	21,29	1,1
	4300	zakup usług pozostałych	147 180	22 809,06	15,5
75095		Pozostała działalność	60 050	27 464,56	45,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200	25 600,00	46,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	476,56	23,8
	4300	zakup usług pozostałych	2 850	1 388,00	48,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 600	1 800,00	50,0
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	1 800,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 800,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	212 900	140 672,47	66,1
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 200	139 907,59	67,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	13 542,02	67,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	640,24	42,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	14,70	2,1
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	15 000	5 200,00	34,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 478,55	38,7
	4260	zakup energii	15 000	14 562,61	97,1
	4270	zakup usług remontowych	60 000	56 460,69	94,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 275,00	75,8
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 804,69	96,1
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórki.	1 500	424,15	28,3
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 390,44	34,8
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 500	5 274,50	62,1
	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenartyu	15 000	15 000,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	18 000	4 840,00	26,9
75414		Obrona cywilna	4 200	279,57	6,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
	4260	zakup energii	700	279,57	39,9
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0

	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	800	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	485,31	32,4
	4260	zakup energii	800	200,23	25,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	700	285,08	40,7
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 325	50 712,15	43,2
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 325	50 712,15	43,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200	1 462,50	9,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407	2 407,00	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 487	20 194,92	39,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 011	1 493,70	24,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	975	364,06	37,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 022,50	60,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 227	5 227,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	800	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	470,54	15,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	3 120	1 037,86	33,3
	4440	odpis na FŚS	2 398	1 641,00	68,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600	8 211,07	65,2
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 000	2 180,00	72,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 054 085	907 749,86	44,2
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 830 085	907 749,86	49,6
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 830 085	907 749,86	49,6
75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p. jst	224 000	0,00	0,0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	224 000	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	207 841	10,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10,00	0,1
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10,00	0,1
75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 841	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	47 841	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 942 845	11 751 239,56	56,1
80101		Szkoły podstawowe	9 258 544	5 418 924,10	58,5
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	30 690	17 955,00	58,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 841	73 447,83	48,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 577	3 296 166,61	55,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 820	497 412,85	96,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 738	660 126,47	63,1
	4120	składki na FP	169 194	105 100,25	62,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	6 200	1 000,00	16,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 550	96 804,22	56,4
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 726	20 321,10	52,5
	4260	zakup energii	432 502	275 475,52	63,7
	4270	zakup usług remontowych	157 236	656,90	0,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 715	1 329,87	17,2
	4300	zakup usług pozostałych	71 728	37 814,48	52,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 263	3 621,31	39,1
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	4 131	1 719,38	41,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	14 442	5 852,16	40,5
	4410	podróże służbowe krajowe	14 391	6 372,31	44,3
	4430	różne opłaty i składki	15 013	9 361,69	62,4

	4440	odpisy na zakładowy FŚS	390 925	299 603,75	76,6
	4480	podatek od nieruchomości	854	756,00	88,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 883	3 496,40	50,8
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125	4 530,00	55,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 052	391 313,86	52,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 430	9 287,86	50,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 407	246 995,96	48,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 490	33 030,30	95,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 716	46 475,74	55,5
	4120	składki na FP	12 513	7 620,73	60,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 679	8 852,51	35,9
	4240	zakup pomocy naukowych	4 986	663,81	13,3
	4260	zakup energii	17 461	11 198,35	64,1
	4270	wydatki remontowe szkół	1 566	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	645	30,00	4,7
	4300	zakup usług pozostałych	3 297	2 684,25	81,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 010	579,60	57,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	31 852	23 894,75	75,0
80104		Przedszkola	2 397 036	1 240 972,79	51,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	944 640	434 459,00	46,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 069	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	951 453	481 000,02	50,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	70 263,82	97,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 340	91 380,54	59,2
	4120	składki na FP	24 883	15 032,45	60,4
	4140	składki na PFRON	10 800	3 074,00	28,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 665	70 882,57	57,3
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000	2 535,45	25,4
	4260	zakup energii	11 680	5 530,72	47,4
	4270	zakup usług remontowych	9 135	6 034,18	66,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	775,00	53,4
	4300	zakup usług pozostałych	9 665	6 145,92	63,6
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk	352	150,37	42,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 200	1 254,04	57,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300	175,52	58,5
	4430	różne opłaty i składki	985	984,94	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	67 219	50 414,25	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 200	880,00	73,3
80110		Gimnazja	5 651 375	3 212 275,64	56,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	106 605	63 910,00	60,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 333	42 105,60	47,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 482	1 918 255,87	55,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 534	306 516,26	96,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	621 884	385 487,60	62,0
	4120	składki na FP	101 132	59 830,73	59,2
	4140	składki na PFRON	2 000	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 358,76	48,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 352	66 703,19	57,8
	4240	zakup pomocy naukowych	18 006	6 346,29	35,2
	4260	zakup energii	235 383	126 183,44	53,6
	4270	zakup usług remontowych	245 000	11 586,11	4,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 375	305,00	5,7
	4300	zakup usług pozostałych	57 406	27 353,83	47,6

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 225	1 146,20	27,1
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 440	1 431,88	58,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 494	3 700,10	43,6
	4410	podróże służbowe krajowe	6 011	2 820,00	46,9
	4430	różne opłaty i składki	5 319	4 145,78	77,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	241 874	181 669,00	75,1
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 720	1 420,00	38,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 400	322 631,62	50,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	16,14	8,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 685	57 848,25	48,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896	8 894,12	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 577	10 646,15	47,2
	4120	składki na FP	3 654	1 723,43	47,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 938	80 902,81	60,9
	4270	zakup usług remontowych	32 420	5 944,59	18,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	130	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	289 533	142 474,64	49,2
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 405	692,36	49,3
	4410	podróże służbowe krajowe	250	128,70	51,5
	4430	różne opłaty i składki	11 438	5 673,00	49,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 797	3 387,25	70,6
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 740	3 245,00	68,5
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 237	1 055,18	47,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	59 669,52	60,7
	3250	stypendia różne	14 680	11 226,00	76,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 569	2 599,01	19,2
	4300	zakup usług pozostałych	10 132	3 165,29	31,2
	4410	podróże służbowe krajowe	8 889	4 020,02	45,2
	4420	podróże służbowe zagraniczne	31 458	24 409,38	77,6
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	19 565	14 249,82	72,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 818 996	929 588,37	51,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	841	622,92	74,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 424	256 632,22	45,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 720	39 916,37	98,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 153	50 824,60	56,4
	4120	składki na FP	14 526	8 011,97	55,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 795	32 002,35	47,9
	4220	zakup środków żywności	866 203	437 708,99	50,5
	4260	zakup energii	122 191	69 816,46	57,1
	4270	zakup usług remontowych	6 000	1 306,91	21,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050	394,87	37,6
	4300	zakup usług pozostałych	21 805	11 905,51	54,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacion	2 505	1 104,95	44,1
	4440	odpis na FŚS	25 783	19 340,25	75,0
80195		Pozostała działalność	340 149	175 863,66	51,7
	3020	nagrody DEN	21 256	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 774	4 968,00	38,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	836	835,38	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 528	3 579,74	54,8
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 143	1 038,08	48,4
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	378	183,18	48,5
	4120	składki na FP	1 257	414,92	33,0

	4127	składki na FP	346	167,44	48,4
	4129	składki na FP	61	29,55	48,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 210	20 490,00	40,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 621	6 834,00	58,8
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 051	1 206,00	58,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100	3 989,71	26,4
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 080	1 915,15	46,9
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	720	337,97	46,9
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900	0,00	0,0
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	0,00	0,0
	4260	zakup energii	12 000	6 659,79	55,5
	4300	zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	2 890	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	510	0,00	0,0
	4417	podróże służbowe krajowe	255	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	45	0,00	0,0
	4437	różne opłaty i składki	51	0,00	0,0
	4439	różne opłaty i składki	9	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	159 228	122 914,75	77,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000	188 665,39	43,9
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000	10 028,47	41,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 660,00	88,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 198,47	59,9
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	6 170,00	34,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	178 636,92	44,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	136 000	40 000,00	29,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 884	5 679,26	82,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 056	853,86	80,9
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia, o dzieło)	161 665	71 502,12	44,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 880	19 649,33	39,8
	4220	zakup środków żywności	19 910	12 581,91	63,2
	4260	zakup energii	2 000	579,34	29,0
	4300	zakup usług pozostałych	53 355	27 358,55	51,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	152,50	30,5
	4410	podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	280,00	23,3
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	650	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 080 204	6 278 049,52	52,0
85202		Domy pomocy społecznej	440 000	234 864,34	53,4
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	440 000	234 864,34	53,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000	470 168,93	46,1
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 316	115,75	8,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 822	280 356,20	45,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 810	46 360,29	99,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 885	48 811,44	47,9
	4120	składki na FP	16 167	7 736,16	47,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 106	46 474,95	51,6

	4220	zakup środków żywności	1 200	877,38	73,1
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	0,00	0,0
	4260	zakup energii	14 490	8 176,40	56,4
	4270	zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 125	470,00	41,8
	4300	zakup usług pozostałych	89 710	7 421,60	8,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 428	297,40	20,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 560	1 975,07	55,5
	4400	opłaty za administrow. i czyszne za budynki, lokale	6 735	2 829,00	42,0
	4410	podróże służbowe krajowe	580	136,90	23,6
	4430	różne opłaty i składki	2 850	817,39	28,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	20 476	15 357,00	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 240	1 240,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	1 000	716,00	71,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 042	3 375 439,67	50,0
	3110	świadczenia rodzinne	6 548 022	3 273 228,29	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 913	63 833,93	46,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789	10 788,32	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 907	11 514,20	50,3
	4120	składki na FP	3 635	1 827,06	50,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 800	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 073,24	76,7
	4260	zakup energii	655	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 597	9 173,19	95,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	900	376,90	41,9
	4400	opłaty za administrow. i czyszne za budynki, lokale	1 860	859,34	46,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100	120,20	120,2
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	100	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 564	2 236,00	34,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	329,00	65,8
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw	100	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 648	20 013,06	56,1
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 648	20 013,06	56,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 514	433 371,83	80,8
	3110	świadczenia społeczne	536 514	433 371,83	80,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044 000	536 483,48	51,4
	3110	świadczenia społeczne	1 044 000	536 483,48	51,4
85216		Zasiłki stałe	145 020	144 049,63	99,3
	3110	świadczenia społeczne	145 020	144 049,63	99,3
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 246	538 653,41	53,9
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	2 555,03	56,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	635 647	318 389,14	50,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 636	49 635,83	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 427	53 762,01	47,8
	4120	składki na FP	17 363	8 523,55	49,1
	4140	wpłaty na PFRON	15 563	4 771,00	30,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 740	3 000,00	52,3

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 728	15 578,00	58,3
	4260	zakup energii	21 030	17 693,16	84,1
	4270	zakup usług remontowych	2 060	147,60	7,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	900	200,00	22,2
	4300	zakup usług pozostałych	46 303	20 054,44	43,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	1 221,00	25,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	7 000	2 471,38	35,3
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 360	2 994,38	47,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	567,00	28,4
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 275,19	79,7
	4440	odpis na FŚS	21 514	18 823,00	87,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	4 075	1 991,70	48,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	15 000	15 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	463 452	246 394,00	53,2
	4300	zakup usług pozostałych	463 452	246 394,00	53,2
85295		Pozostała działalność	645 282	278 611,17	43,2
	3110	swiadczenia społeczne	543 988	254 776,35	46,8
	4010	wynagrodzenie osobowe	20 533	7 172,74	34,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683	1 547,43	91,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 431	997,71	29,1
	4120	składki na FP	545	201,45	37,0
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000	1 500,00	75,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 526	0,00	0,0
	4260	zakup energii	1 200	1 040,57	86,7
	4300	zakup usług pozostałych	23 900	9 567,50	40,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	500	0,00	0,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 836	986,42	53,7
	4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	1 094	821,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	400	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 580	667 607,88	67,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 387	42 000,00	46,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 775	2 000,00	34,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733	34 972,64	67,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	5 027,36	41,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 589	0,00	0,0
	4260	zakup energii	15 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	750	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	240	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	300	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	891 193	625 607,88	70,2
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 765	13 434,74	75,6
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 926	2 193,99	75,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 867	2 163,59	75,5
	4129	składki na Fundusz Pracy	472	353,11	74,8
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	473 502	313 342,59	66,2
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	76 649	50 759,48	66,2
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 689	32 795,82	80,6
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 913	7 361,50	82,6
	4227	zakup środków żywności	25 111	13 693,76	54,5
	4229	zakup środków żywności	4 078	2 249,42	55,2

	4247	zakup pomocy naukowych	95 072	87 507,20	92,0
	4249	zakup pomocy naukowych	16 455	15 173,46	92,2
	4307	zakup usług pozostałych	104 271	70 210,11	67,3
	4309	zakup usług pozostałych	22 423	14 369,11	64,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947 325	593 863,23	62,7
85401		Świetlice szkolne	638 178	340 016,80	53,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	6 316	2 918,68	46,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 892	217 110,79	49,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 713	27 990,75	83,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 916	39 288,89	53,9
	4120	składki na FP	11 757	6 811,65	57,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 798	4 889,66	71,9
	4240	zakup pomocy naukowych	1 898	0,00	0,0
	4260	zakup energii	25 080	13 569,85	54,1
	4270	zakup usług remontowych	1 282	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	465	30,00	6,5
	4300	zakup usług pozostałych	5 532	2 216,09	40,1
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	262	154,19	58,9
	4440	odpis na FŚS	33 267	25 036,25	75,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 147	253 846,43	82,1
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	309 147	253 846,43	82,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 727	1 727 625,36	46,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200	55 374,21	46,1
	4260	zakup energii	18 500	14 224,44	76,9
	4300	zakup usług pozostałych	73 000	14 766,78	20,2
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 700	698,89	41,1
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	12 000	10 884,10	90,7
	6050	budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16	15 000	14 800,00	98,7
90002		Gospodarka odpadami	1 051 155	628 077,50	59,8
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	22 337	11 168,50	50,0
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 028 818	616 909,00	60,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	644 000	311 771,26	48,4
	4300	zakup usług pozostałych	644 000	311 771,26	48,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 714	107 519,05	36,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0,00	0,0
	4260	zakup energii	17 500	1 820,56	10,4
	4300	zakup usług pozostałych	272 714	105 698,49	38,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 418	549 844,91	65,5
	4260	zakup energii	570 000	393 519,79	69,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	254 500	156 177,53	61,4
	6050	budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS)	6 030	37,29	0,6
	6050	budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie-Zajdy (FS)	8 888	110,30	1,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	9 011,35	3,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	7 549,93	14,2
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	1 461,42	4,6
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin	205 000	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	511 240	66 027,08	12,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 744,09	39,5
	4300	zakup usług pozostałych	188 000	50 258,93	26,7

		wydatki majątkowe:	311 240	11 024,06	3,5
	6057	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	3 923	3 922,84	100,0
	6059	przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności	5 927	5 851,93	98,7
	6050	uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	40 000	0,00	0,0
	6050	uzbrojenie ul. Szeremety	200 000	0,00	0,0
	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki	8 264	49,29	0,6
	6050	budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300	1 200,00	9,0
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	9 826	0,00	0,0
	6050	projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 773 918	2 052 877,75	74,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500	7 990,00	51,5
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	15 000	7 990,00	53,3
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 220	605 525,21	51,8
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 000 000	511 003,00	51,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 219	2 110,98	40,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	847	253,09	29,9
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	53 400	24 180,00	45,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 971	19 212,87	60,1
	4260	zakup energii	23 324	12 007,36	51,5
	4270	zakup usług remontowych	38 959	24 757,91	53,5
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,0
	6060	zakup kosiarki samobieżnej i ksero drukarki (FS Lenarty)	12 000	12 000,00	100,0
92116		Biblioteki	254 000	126 996,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury	254 000	126 996,00	50,0
92195		Pozostała działalność	1 335 198	1 312 366,54	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 558	0,00	0,0
	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)	10 954	37,29	0,3
	6057	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	282 855	282 854,91	100,0
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	1 034 831	1 029 474,34	99,5
926		KULTURA FIZYCZNA	13 166 300	1 711 981,62	13,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	847 503	422 168,42	49,8
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 879	1 082,80	15,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 292	214 937,99	44,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 054	36 375,88	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 699	38 670,75	47,3
	4120	składki na FP	12 550	5 846,58	46,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 935	40 368,69	56,1
	4260	woda, energia elektryczna	35 871	19 652,42	54,8
	4270	zakup usług remontowych	2 586	2 076,20	80,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 514	690,00	45,6
	4300	zakup usług pozostałych	29 836	23 101,57	77,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	614	300,00	48,9
	4360	opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii komórk.	3 000	1 116,38	37,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacj.	4 620	2 000,02	43,3
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	5 296	2 609,58	49,3
	4410	podróże służbowe krajowe	3 422	1 391,08	40,7

	4430	różne opłaty i składki	7 258	2 491,48	34,3
	4440	odpis na FŚS	19 493	14 553,00	74,7
	4480	podatek od nieruchomości	28 680	13 954,00	48,7
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	585	285,00	48,7
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 019	665,00	22,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 500	128 370,00	56,9
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	225 000	128 370,00	57,1
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	12 093 297	1 161 443,20	9,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 240	3 460,00	26,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	2 673,08	62,2
	4300	zakup usług pozostałych	29 280	0,00	0,0
	4567	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	7 511	7 511,45	100,0
	4569	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	1 326	1 325,55	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	12 036 460	1 146 473,12	9,5
	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	9 810	700,00	7,1
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	10 594	0,00	0,0
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (FS)	7 000	7 000,00	100,0
	6057	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	299 243	0,00	0,0
	6059	budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty	176 526	0,00	0,0
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkar.	5 100	0,00	0,0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkar.	900	0,00	0,0
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	3 649 389	295 345,18	8,1
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 668 284	633 813,81	8,3
	6667	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172	178 172,02	100,0
	6669	zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442	31 442,11	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	70 273 401,43	31 837 090,72	45,3
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 671 007,43	28 245 093,78	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 507,90	12 504 360,32	55,6
		dotacje na zadania bieżące	2 364 253	1 165 479,01	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 699 892,00	5 153 091,61	53,1
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 068 912	680 128,25	63,6
		wydatki na obsługę długu	1 830 085	907 749,86	49,6
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	224 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000 357,53	7 834 284,73	52,2
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 602 394	3 591 996,94	20,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 804	494 916,08	36,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	2 270 557,73	15,7
		pozostałe wydatki majątkowe	1 820 469	826 523,13	45,4

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów w 8 działach nastąpiło wykonanie wydatków nieznacznie ponad 50 %. Na taką realizację ma wpływ wykonywanie zadań zleconych (z dotacji), oraz wypłacone w I kwartale dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki przeznaczono głównie na:

- a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 38,8 %,
- b) pomoc społeczną – 19,7 %,
- c) administrację publiczną – 8,7 %,
- d) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6,5 %,
- e) gospodarkę mieszkaniową – 6 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 3.472.182,60 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty usług, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, realizacja stypendiów – 224.400,38 zł, oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji – 3.247.782,22 zł, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2011 r.

Część opisowa do wydatków bieżących.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Zakupiono nagrodę rzeczową na zorganizowaną przez ODR wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Do konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono 6 osób jako robotników gospodarczych, którzy wykonują oprysk barszczu Sosnowskiego, koszenie skarpy rzeki Lega, koszenie nieużytków gminnych, skarp rowów, wycinka odrostów krzaków, odmulanie rowów, umocnienie skarp wykonaną kiszka faszynową. Transport faszyny został wykonany przez MOŚR Olecko. Dożynki pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” zostaną zorganizowane i przeprowadzone w Olecku w dniu 11 września 2011 r. na centralnym placu w Olecku. Obecnie trwają przygotowania do tej imprezy, więc wydatki wystąpią w II półroczu. Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, więc realizacja wydatków bieżących wynosi 86,2 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w 68,4 % w stosunku do planowanych. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji w wysokości 0,90 zł do biletu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na kwotę 17.226,57 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich – 177 993,66 zł, profilowanie dróg, naprawy i uzupełnienie oznakowania drogowego, okazanie geodezyjne granic – 38.509,07 zł. W I półroczu wykonano na kwotę 109.483,33 zł remonty dróg poprzez wbudowanie żwiru na drogach. Rosochackie, Kukowo, Gąski, Bałki Gąseckie, Zatyki, Jaśki – Łęgowo, Borawskie, Borawskie Małe, Plewki, Dobki, Sedranki, Bałki Oleckie, Zabelno, Moźne, Jaśki - Rosochackie, Kolonie Oleckie, Raczek Wielki, Skowronki. Z Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.724,40 zł, wykonano remonty dróg: Borawskie Małe, Dobki, Sedranki.

3. Dział – Turystyka. W ramach realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” z wydatków bieżących będzie finansowany w II półroczu koszt umeblowania i oznakowania budynku oraz koszt promocji i informacji w mediach. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, przy dofinansowaniu 85 %. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia „Pomarańcza” w kwocie 5.465 zł na promocję Wiewiórczej Ścieżki wśród turystów w sąsiednim mieście – Gołdap.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 55,2 % w stosunku do planowanych. Poniesiono koszty na remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remoncie) – 137.955,02 zł. Wykonano remonty lokali i budynków gminnych – 150.820 zł, wymieniono wew. instalacje elektryczne w lokalach – 12.329,54 zł, wykonano remonty na posesjach – 10.174,67 zł, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych – 18.972,91 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzątanie posesji komunalnych, inwentaryzacje, opinie techniczne i przeglądy budowlane to kwota 640.231,05 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego do budynków komunalnych – 122.028,61 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” opłacono 71.871,53 zł. Wypłacono odszkodowania w kwocie 20.049,30 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku i Agencji Nieruchomości Rolnych GSP w Olecku. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności, opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za nieruchomości należące do Gminy Olecko, za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz sądowe i komornicze związane z egzekucją należności niepodatkowych. Obecnie trwa postępowanie podziałowe nieruchomości, planowanej do wykupu od osoby prywatnej w obrębie Sedranki, z przeznaczeniem pod poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej.
5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 17,4 % w stosunku do planowanych. W II półroczu będą wyższe w związku z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego i za sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, podziały geodezyjne gruntów. Wykonano aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i poniesiono koszty związane z utrzymaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Sporządzono mapy do celów projektowych oraz mapy glebowo - rolnicze, jako podkład do sporządzenia planu miejscowego.
6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki realizowane na podstawie umów i zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za analizowany okres wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 50 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i Sołeckich, wydatki na promocję gminy, diety sołtysów. Dofinansowanie zadań zleconych z

zakresu Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 129.660 zł, co pokryło wydatki bieżące w 54,5 %. Mimo zwiększenia dofinansowania o 23,9 % w stosunku do roku ubiegłego, środki są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań. Realizowano zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową. Przekazano dotację celową na realizację partnerskiego projektu pt. „Platforma współpracy EGO SA” w kwocie 42.809 zł. Gmina Olecko w 2009 roku przystąpiła do realizacji projektu i podjęła zobowiązanie, że jako partner w latach 2010 – 2011 przekaże 60.000 zł. Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowane jest przez Gminę Miasto Ełk (Koordynator). Cele: zbadanie potencjału turystycznego EGO SA i możliwości jego rozwoju, opracowanie i wdrożenie produktów turystycznych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu, stworzenie spójnej i ciekawej oferty inwestycyjnej dla obszaru, opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej i inwestycyjnej obszaru, wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej, umożliwiającej jej wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok. Dofinansowanie projektu z funduszy UE wynosi 90 % poniesionych wydatków.

7. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ze środków z dotacji na zadania zlecone poniesiono wydatki na aktualizację list wyborców.
8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów, naprawa i remont samochodów i bieżące utrzymanie strażnic, są realizowane zgodnie z planem. Wykonano remont strażnicy OSP Szczecinki z dofinansowaniem z samorządu wojewódzkiego w kwocie 20.000 zł. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym (energia elektryczna, abonament telefonii komórkowej).
9. Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonano wydatki związane z poborem dochodów: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi gońca, bezosobowe za roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie zatrudnia się osoby do roznoszenia korespondencji na Os. Siejnik i Lesk), prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata czasopism, wyposażenie, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne.
10. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie, zaciągniętych w latach poprzednich, oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie). Ogółem opłacono 907.749,86 zł odsetek. Zaplanowane środki na

wypłaty z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGK Sp. z o.o. w Olecku oraz Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej nie zostały wykorzystane.

11. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej oraz prowizja bankowa od przelewu przychodzącego z Litwy.
12. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 11.746.709,56 zł, czyli w 56,1 %. Na większe wykonanie planu wydatków miało wpływ wypłacenie w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2010 rok (art. 30 ust. 3 KN). Największą częścią tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 8 687.840,11 zł (74 % wykonanych wydatków). Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz odpis na ZFŚS emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – 2 530.834,08 zł (21,5 %). W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z planowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli, awansami zawodowymi nauczycieli, odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi oraz urlopami dla poratowania zdrowia nauczycieli. Od września wzrosnie o 6 ilość oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej nr 1 o 3 oddziały, Szkole Podstawowej nr 3 o 2 i Zespole Szkół w Olecku o 1 oddział (art.14, ust.3 ustawy o systemie oświaty). Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowanie środków finansowych przebiega planowo. Dofinansowano koszty studiów i kursów kwalifikacyjnych dla 13 nauczycieli na kwotę 11 226,00 zł. Na szkolenia rady pedagogicznej i indywidualnych nauczycieli, w tym kadry kierowniczej wydatkowano 48 440,52 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywane są w czterech stołówkach: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Gąskach, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu. W okresie I-VI z wyżywienia korzystało średnio 1.137 uczniów.

Na realizację projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 11.711,37 zł. W projekcie uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w dodatkowych zajęciach z matematyki, z fizyki, z chemii, z biologii. Okres realizacji projektu: od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., z podziałem na dwa cykle nauczania.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 30.400,87 zł.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do końca maja przekazano co najmniej 75 % równowartości odpisu na FŚS.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 81.865,00 zł co spowodowane jest większą ilością uczęszczających uczniów w szkole podstawowej (62) niż planowano (53) jak również wyższą subwencją na 1 ucznia miesięcznie (w szkole podstawowej – planowano 372 zł, jest 399 zł, w gimnazjum – planowano 387, jest 415 zł).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 434 459,00 zł (46 % planu), ponieważ uczęszczało przeciętnie 150 uczniów przy planowanych 160 uczniach.

Przewidziane w dziale wydatki z funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu (Judziki – zakup promiennika).

13. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących 43,9 %. To wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Caritas Diecezji Ełckiej to kwota 40.000 zł. Dotacja na wypoczynek letni dla 48 dzieci zostanie przekazana w II półroczu. Z tego działu finansowany jest wkład własny do programu „Mała Akademia Pływania”. W gminie prowadzone są 3 świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Judzikach i Zespole Szkół w Olecku. W okresie I – VI uczęszczało do nich średnio 75 uczniów. Wydatek na ten cel to 55.274,78 zł. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem i przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków Komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, sportowych w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym, finansowanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymanie budynku służącemu realizacji gminnego programu profilaktyki.
14. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków w 51,9 %. Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 234.864,34 zł (53,4 % planu). Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 470.168,93 zł, na przyznany budżet 1.020.000 zł. Główne wydatki na tym zadaniu to wynagrodzenia i pochodne 383.264,09 zł, pozostałe wydatki – 86.904,84 zł. Do ŚDS w Olecku uczęszcza 35 osób. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3.375.439,67 zł (50 % planu), w tym: wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 3.273.228,29 zł, koszty utrzymania w ramach 3 % dotacji, to zatrudnienie 6 osób z wynagrodzeniem i pochodnymi – 87.963,51 zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem – 14 247,87 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, to kwota 20.013,06 zł, czyli 56,1 % planu rocznego. Wypłacono zasiłki okresowe – 378 009,74 zł (zadanie własne z dotacji), zasiłki celowe – 55.362,09 zł (ze środków własnych: zasiłki celowe, celowe specjalne, pochówek, gorący posiłek, schronienie). Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 536.483,48 zł. Wypłacono 144.049,63 zł jako zasiłki stałe z budżetu Wojewody. Z informacji przekazanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego wynika, iż od miesiąca lipca br. z budżetu państwa zasiłki stałe i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą finansowane do 80 %, więc należy zabezpieczyć ze środków własnych wkład około 33 140 zł. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków własnych i budżetu Wojewody. Wydatkowano 523.653,41 zł, z tego 433 310,53 zł (82,7 % wydatków) to wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie 19 etatów (9 – pracownicy socjalni w terenie). Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są następująco: usługami specjalistycznymi objętych jest 24 osób z budżetu wojewody, usługami opiekuńczymi objętych jest 74 osób z budżetu gminy. W ramach rządowego programu dożywiania wydatkowano 262.083,05 zł na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność, dowóz posiłków. Realizacja prac społecznie użytecznych będzie kontynuowana do grudnia 2011 r. a w I

półroczu wydatkowano – 1.760,80 zł. Prace społecznie użyteczne, których wykonano 620 godzin, stanowią wkład własny w realizacji projektu unijnego POKL pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko”. Z realizacją projektu jest powiązana działalność Klubu Integracji Społecznej, na którego obsługę wydano 14.267,32 zł. Do obsługi KIS zatrudniona jest 1 osoba. W ramach programu „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” wydano 500 zł (obsługa programu). W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, którego obsługę zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Na realizację zadania przyznane środki (3.000 zł) będą wydatkowane w II półroczu.

15. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Dotyczą finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu – 42.000 zł, oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- a) Projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” realizowany jest od 1 października 2009 roku. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno -przyrodniczych dla uczniów, którzy w 2009 r. rozpoczęli naukę w klasach V szkół podstawowych oraz II gimnazjum z sześciu szkół z terenu gminy. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 42 436,60 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. przeprowadzono 324 godziny zajęć z uczniami. Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dla uczniów, posiłków oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W dniu 20 czerwca odbyło się Forum edukacyjne podsumowujące projekt, podczas którego dyrektorzy szkół przedstawili rezultaty projektu realizowanego w swoich szkołach na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. W ramach Forum zorganizowano dowóz jego uczestników oraz poczęstunek. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w wysokości 40 786,62 zł. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2011 r.
 - b) Projekt „Równym krokiem” realizowany jest od 1 listopada 2009 r. W ramach projektu stworzone zostały dwa zespoły wychowania przedszkolnego na obszarze miejskim gminy. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 157 902 zł, a wkład własny Gminy: 3 390,00 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego przeprowadzono ogółem 1872 godzin zajęć, w tym: 1440 godz. wychowania przedszkolnego, 72 godz. z języka angielskiego, 72 godz. z gimnastyki korekcyjnej, 72 godz. z psychologiem, 144 godz. z logopedą oraz 72 godz. zajęć ruchowych na pływalni (łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 144 godz. zajęć) Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia oraz na zajęcia ruchowe na pływalni, opłatę na pływalnię oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń-czerwiec poniesiono również wydatki na promocje projektu, organizacji Klubu rodziców, warsztatów dla rodziców, wycieczki do teatru oraz organizacji Festiwalu przedszkolaka. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. to 161 292,00 zł.
 - c) Projekt „Chcę być przedszkolakiem” realizowany jest od 1 sierpnia 2010 r. W ramach projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich gminy. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 408 896 zł, a wkład własny Gminy, to 4.160 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego

przeprowadzono ogółem 2020 godzin zajęć, w tym: 1536 godz. wychowania przedszkolnego, 96 godz. z języka angielskiego, 96 godz. z psychologiem, 196 godz. z logopedą oraz 96 godz. zajęć ruchowych na pływalni (łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 192 godz. zajęć). Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia oraz na zajęcia ruchowe na pływalni, opłatę na pływalnię, koszt przygotowania posiłku dzieciom oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń-czerwiec poniesiono również wydatki na organizację Klubu rodziców, Seminarium na temat równości płci, wycieczkę do teatru, organizację Festiwalu przedszkolaka oraz diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w wysokości 225 659,67 zł.

- d) Projekt „Poznaję świat po angielsku” realizowany jest od 1 września 2010 r. W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gminy (Gimnazjum w Kijewie i Judzikach). W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 119 344,60 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. przeprowadzono 216 godzin zajęć z języka angielskiego z gimnazjalistami, poniesiono koszty organizacji transportu uczniów oraz przygotowania im posiłków. Wydatkowano również środki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W czerwcu zorganizowano konkurs z nauczanego języka dla uczniów. W celu organizacji konkursu wydatkowano środki m.in. na nagrody, dowóz, komisję. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. to kwota 87 398,53 zł.
- e) Projekt „Mamo, tato mówię po angielsku” realizowany jest od 1 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów I klas (rok szkolny 2010/2011) i odpowiednio II klas (rok szkolny 2011/2012) szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko. Na 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 155 088,60 zł. W okresie I-VI 2011 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 110 471,06 zł.
16. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 62,7 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonanie w kwocie 340.016,80 zł, czyli 53,3 % planu. Przyznano stypendia socjalne 412 uczniom na łączną kwotę 266.850 zł, z tego wypłacono 235.826,43 zł, pozostałe zrealizowano w lipcu. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyznano 11 stypendiów Burmistrza, w tym 4 sportowe i 7 naukowych na kwotę 10.700 zł, a 20 stypendiów motywacyjnych przyznali dyrektorzy szkół na kwotę 7.320 zł.
17. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w 49,8 % planowanych. Wydatki przeznaczono głównie na: utrzymanie czystości na terenach gminnych, utrzymanie zieleni, fontann, utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, kanalizacji deszczowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, ochronę środowiska, sprzątanie jezdni, oświetlenie dróg, dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie targowicy miejskiej, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, zakup chipów do identyfikacji psów, elementów małej architektury, flag na maszty przy Pl. Wolności. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ wystąpią wyższe wydatki za

utrzymanie szaletów oraz kabin sanitarnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, funkcjonowanie fontann, wydatki związane z ochroną środowiska.

18. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki poniesione w 50,8 %. Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto 6 umów na kwotę 15.000 zł. Realizacja wydatków na świetlice wiejskie przebiega zgodnie z planem. Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 51.668,51 zł, w tym wymieniono okna w świetlicy wiejskiej w Jaśkach oraz okna i drzwi w Dąbrowskich, zakupiono sprzęt sportowy, namiot na cele działalności kulturalno – oświatowej. Przekazano planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiona jest w załączniku nr 2.

19. Dział – Kultura fizyczna i sport. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są w normie. Wydatkowano 422.168,42 zł (49,8 %), z tego 295.831,20 zł na wynagrodzenia i pochodne. W okresie letnim będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich. Dotacje na działalność sportową są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto 14 umów na kwotę 223.500 zł. W dziale tym realizowany jest program „Mała Akademia Pływania” ze środków z dotacji w wysokości 45.000 zł, z czego wydatkowano 3.533,08 zł, a kolejne wydatki będą ponoszone w trakcie realizacji programu w miesiącach lipiec – grudzień 2011 r. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono 2 komplety słupków do siatkówki na boiska w Babkach Gąseckich i Szczecinkach (2.600 zł). Opłacono należne odsetki od zwrotu części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W wyniku kontroli projektu nałożono korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania.

Realizacja wydatków majątkowych z półrocza 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego / wydatku majątkowego	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wyk. w %	Realizacja
1	010	01010	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	10 000	0,00	0,0	Złożono wniosek do Programu Litwa-Polska-Rosja. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE 160mm-40mm długości 14.514,20 m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2.204 m i PE 90-50mm długości 2.928,6 m.
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne	30 700	30 688,19	100,0	Wykonano projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne przez Zakład Usług Precyzyjnych J. Makowski Olecko
3	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duły	300 000	0,00	0,0	Zlecono wykonawcy: POI SAN-SYSTEM K. Brodowski wykonanie projektów budowlanych oraz robót dot. sieci wodociągowej około 1.340 m z terminem do 30 listopada. Wartość robót - 86.000 zł.
4	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia	20 000	0,00	0,0	Wykonano projekt budowlany. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Termin realizacji: 29 lipca 2011 r.
5	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska	35 000	63,62	0,2	Koszty poniesione na zadaniu: wypisy z rejestru gruntów, odbitki z mapy zasadniczej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową budowy chodnika i przebudowy części linii oświetleniowej: wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne W. Łapucki, Olecko. Termin wykonania: do 15.09.2011 r. Roboty budowlane realizowane będą po 1.10.2011 r. zgodnie z decyzją w sprawie wycinki drzew. Planowany zakres to budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm długości około 150 m szerokości całkowitej 1,75 m, przebudowa złącza energetycznego i słupa oświetleniowego.
6	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)	226 691	226 691,00	100,0	Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, M. Dębowski, Olecko. Termin realizacji: od 6 maja 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Całkowita wartość inwestycji: 366.692 zł brutto. Wykonano projekt budowlany i ulicę spacerową wraz z chodnikiem z kostki brukowej i kanalizacją deszczową w ul. Spacerowej i części ul. Ludowej (kanalizacja deszczowa L= 299,50 m, nawierzchnia ulicy 1116,5 m², w tym zjazdowy 103,30 m², chodniki 346,02 m², jezdnia 667,19 m².
7	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	0,00	0,0	Po procedurze przetargowej w lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania do 30 września. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa, tj. poszerzenie i nawierzchnia zwirowa drogi 190 m. Dofinansowanie z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych do 50 %.
8	600	60016	Zakup i montaż wiatr przystankowych (FS Moźne)	4 000	0,00	0,0	Przygotowanie terenu i ustawienie wiatr przystankowej z FS Moźne w II półroczu.
9	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011) - wydatki niekwalifikowane	23 458	10,00	0,0	Zakupiono dziennik budowy 10 zł. Przewiduje się do wykonania niekwalifikowane roboty budowlane polegające na: wycince drzew, ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, przebudowie studzienki kanalizacyjnej oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

10	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - wydatki kwalifikowane	248 700	0,00	0,0	Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany E. Luto. Termin realizacji 15 wrzesień 2011 r. Do wykonania: rozbudowa budynku o powierzchni zabudowy 44,4 m ² , instalacje elektryczne, wod-kan, c.o. Dofinansowanie z RPO Warmia-Mazury 211.395 zł.
11	630	63095	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)	956 443	19 294,72	2,0	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawistowski, Olecko. Nadzór: Zakład Usług Precyzyjnych, J. Makowski, Olecko. Termin realizacji: sierpień 2011 r. Wykonano: fundamenty budynku socjalnego, stan surowy piwnica, w części kondygnacja nadziemna. Do wykonania w dalszym etapie pozostało: wykończenie budynku socjalno-sanitarnego, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, budowa dachu, zagospodarowanie terenu, w tym: dojazd na teren obozowiska, mała architektura (grill, ławki, śmietniczki, schody terenowe), odwodnienie terenu, oświetlenie i trawniki. Projekt realizowany z dofinansowaniem finansowym z Programu Litwa-Polska 2007-2013. Dofinansowanie w kwocie ok. 767 346 zł.
12	700	70004	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)	162 164	162 159,10	100,0	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko. Termin realizacji: od 20 września 2010 r. do 1 czerwca 2011 r. Całkowita wartość robót brutto: 461 883,99 zł; w tym dofinansowanie z BGZ w wysokości: 87.334,31 zł. Wykonano: nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 121,72m ² (w tym 4 mieszkania o łącznej powierzchni 113,80 m ²), remont części istniejącej o powierzchni całkowitej 549,63 m ² (w tym 8 mieszkań o łącznej powierzchni 243,54 m ²), instalacje sanitarne (c.o., technologiczną kłoftowni, wod-kan.), instalacje elektryczne.
13	750	75023	Portal internetowy Gminy Olecko	100 000	0,00	0,0	Projekt został złożony w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 oraz budżetu państwa. Znajduje się na liście rezerwowej i ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na konkurs nie zostanie dofinansowany w 2011 roku. Planuje się złożyć kolejnego wniosku o dofinansowanie tego projektu w IV kwartale 2011 roku pod warunkiem ogłoszenia kolejnego naboru wniosków do Programu Litwa Polska na lata 2007-2013 w ramach Funduszu Małych Projektów.
14	754	75412	Budowa boksu garażowego OSP Lenarty	15 000	15 000,00	100,0	Wykonano fundamenty i ściany garażu OSP. Pozostałe prace do wykonania w 2012 r. z planowanym dofinansowaniem z Samorządu Wojewódzkiego.
15	754	75412	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP	18 000	4 840,00	26,9	Zakupiono i przekazano do OSP Borawskie myjkę wysokociśnieniową. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu pożarniczego z dofinansowaniem dla jednostek OSP.
16	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)	3 595	0,00	0,0	Planowany wydatek w II półroczu.
17	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner)	4 530	4 530,00	100,0	Do Szkoły Podstawowej w Gąskach zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
18	852	85219	Zakup samochodu osobowego	15 000	15 000,00	100,0	Do MOPS w Olecku zakupiono samochód osobowy OPEL Vectra 1,6 rocznik 2001
19	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16	15 000	14 800,00	98,7	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 73m przy ul. Batorego 16. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, K. Brodowski.
20	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Dollwach (FS) 2011-2012	6 030	37,29	0,6	Wykonano odbitki z mapy zasadniczej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową oraz budowę linii oświetleniowej; wykonawca Instalatorstwo Elektryczne, W. Łapucki, Olecko za kwotę 5.990 zł. Termin wykonania: do 31.10.2011 r. W ramach zadania będą wykonane dwa punkty świetlne.

21	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochaćkie - Zajęty (FS)	8 888	1 110,30	1,2	Wykonano kaski z mapy zasadniczej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową oraz budowę linii oświetleniowej: wykonawca Instalatorstwo Elektryczne, W. Łapucki, Olecko za kwotę 5.535 zł. Termin wykonania do 31.10.2011 r. Projekt przewiduje wykonanie sześć punktów świetlnych.
22	900	90095	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300	1 200,00	9,0	Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II półroczu.
23	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)	9 850	9 774,77	99,2	Kontynuacja zadania z roku 2010 w zakresie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z Umową o przyłączenie w kwocie 3 330,30 zł. Dodatkowo poniesiono koszty działań związanych z realizacją projektu.
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS	9 826	0,00	0,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z przebudową nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynkach Ściepie 10, 11, 12. Nawierzchnie zostaną wykonane z kostki POLBRUK gr. 6cm i 8cm.
25	900	90095	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013	8 264	49,29	0,6	W ramach zadania zostanie wykonany plac utwardzony z kostki POLBRUK gr. 8cm o powierzchni około 80m ² .
26	900	90095	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	40 000	0,00	0,0	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej drogi wraz z kanalizacją deszczową z terminem 29 lipca 2011 r. Roboty budowlane w zakresie budowy kolektora deszczowego zostaną wykonane po wykonaniu wykonawcy robót według odrębnego postępowania przetargowego.
27	900	90095	Uzbrojenie ul. Szeremety	200 000	0,00	0,0	Zlecono wykonawcy: POI SAN-SYSTEM K. Brodowski wykonanie projektów budowlanych oraz robót - sieci wodociągowej (ok. 450 m) i kanalizacji sanitarnej (ok. 450 m), z terminem do 30 listopada. Wartość robót - 73.000 zł.
28	900	90095	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000	0,00	0,0	Wstrzymano opracowanie projektu budowlanego zabudowy garażowej a sprzedaż działek będzie prowadzona etapowo całymi szeregi, tj. jako pierwszy ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż łącznie 17 działek z udziałem w drogach dojazdowych, w drugim etapie 28 działek, a sposób zbycia ostatnich dwóch szeregów (2x11) zostanie ustalony nieco później. W ramach zadania wykonane zostanie przyłącze energetyczne zgodnie z umową o przyłączenie.
29	921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarńki (FS)	12 000	12 000,00	100,0	Z Funduszu Sołeckiego Lenarty sfinansowano zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarńki.
30	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)	1 317 686	1 312 329,25	99,6	Wykonawca: Zakład Instalacyjny - Remontowo - Budowlany „INTREX” S. Morusiewicz. Termin realizacji: od 8 kwietnia 2010 r. do 30 maja 2011 r. Całkowita wartość zadania: 3.454.210,89 zł. W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącego budynku przy ul. Kopernika w Olecku, z pozostawieniem jego funkcji użytkowej wraz z rozszerzeniem o funkcję kulturalną (biblioteka publiczna), wjazdy na teren posesji, tereny zielone ok. 1539 m ² wzbogacone o urządzenia sportowo-rekreacyjne.
31	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)	10 954	37,29	0,3	Wykonano odbitki z mapy zasadniczej. Planowana jest budowa: boiska do plażowej piłki siatkowej, wiaty (palenisko do grillowania z ławkami i stołem), przenośnej toalety, pomostu do amatorskiego wędkowania
32	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS	10 594	0,00	0,0	Planowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, utwardzonego placu do koszykówki, ławek parkowych, ogrodzenia, ciągów pieszych.

33	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)	475 769	0,00	0,0	W ramach zadania wykonane zostanie boisko sportowe o wym. 45mx90m o nawierzchni trawnej, oraz ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki POLBRUK o powierzchni 780,5m ² . Wniosek o dofinansowanie został złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Całkowity koszt 490 668,70 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 319 134 zł
34	926	92695	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 2011 - 2012	9 810	700,00	7,1	Z Funduszu Sołeckiego: wykonano okazanie granic nieruchomości Nr geodezyjny 216. W sierpniu do wykonania częściowe ogrodzenie boiska dl. 87 m wraz z niwelacją terenu.
35	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (2010 - 2011) FS	7 000	7 000,00	100,0	W ramach zadania wykonano część ogrodzenia boiska sportowego o dl.185m. wraz z bramą wjazdową.
36	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)	6 000	0,00	0,0	W ramach projektu w grudniu 2011 r. zorganizowana zostanie konferencja promocyjna podsumowująca projekt, w której uczestniczyć będą wszyscy partnerzy projektu.
37	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 317 673	929 158,99	8,2	Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 13.018.622,55 zł (minus korekta zmniejszająca - 655.049,27 zł) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 4.000.000 zł. Całkowita wartość zadania 34.782.184 zł, termin realizacji do 28.09.2012 r. Zaawansowanie robót wynosi 43 %. Zakres: budowa budynku hali z pływalnią o pow. użytkowej 8.171,75 m ² , budynku kotłowni z zespołem szatniowo sanitarnym o pow. uż. 158,7 m ² , zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, nasadzenia zieleni).
38	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki -	362 037	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Powiat Olecki.
39	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Powiat Olecki.
40	900	90002	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 028 818	616 909,00	60,0	Termin II transzy 30.09.2011 r.
41	900	90019	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	205 000	0,00	0,0	Termin płatności 30.09.2011 r.
42	926	92695	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	209 614	209 614,13	100,0	Jest to zwrot części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Urząd Marszałkowski nałożył korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania.
Razem wydatki majątkowe:				17 602 394	3 591 996,94	20,4	