

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku plan dochodów wynosił 74.866.131 zł, plan wydatków 80.253.966 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.387.835 zł przewidywano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4.948.800 zł, wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 401.535 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w br. zaplanowano 1.651.200 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 949.906,40 zł (do kwoty 75.816.037,40 zł), a plan wydatków o 1.362.302,40 zł (do kwoty 81.616.268,40 zł). Planowany deficyt zwiększono o 412.396 zł, który pokryto wprowadzając wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Treść	Klasyf.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wyk. w %
Przychody		7 451 431,00	2 814 598,66	37,8
Kredyty	952	6 600 000,00	1 908 806,02	28,9
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	813 931,00	887 042,64	109,0
Spłaty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	18 750,00	50,0
Rozchody		1 651 200,00	863 100,00	52,3
Spłata kredytów	992	1 340 600,00	707 800,00	52,8
Spłata pożyczek	992	310 600,00	155 300,00	50,0

Realizacja przychodów w I półroczu, to: spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 w kwocie 18.750 zł, wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2011 r. w wysokości 887.042,64 zł (przy planowanych 813.931 zł), oraz zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.908.806,02 zł. Nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 6.600.000 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 863.100 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze to kwota 788.100 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2012 r. wynosi 31.383.706,02 zł, co stanowi 41,4 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 5.498.400 zł,
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 676.500 zł,

3. Wyemitowane obligacje komunalne – 23.300.000 zł,
4. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 1.908.806,02 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 szczególność informacji ustalono jako zwięzłą część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej.

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wyk w %
Rolnictwo i łowiectwo	010		6 314 983,98	397 043,21	6,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		5 940 000	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	5 940 000	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095		374 983,98	397 043,21	105,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	0,00	22 059,23	
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	374 983,98	374 983,98	100,0
Leśnictwo	020		4 956	0,00	0,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	4 956	0,00	0,0
Transport i łączność	600		571 618	0,00	0,0
Drogi publiczne gminne	60016		571 618	0,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	50 000	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych		6330	521 618	0,00	0,0
Turystyka	630		215 520	711 505,43	330,1
Ośrodki informacji turystycznej	63001		194 470	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2337	23 200	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		6637	171 270	0,00	0,0
Pozostała działalność	63095		21 050	711 505,43	3 380
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad.bieżące		2460	10 000	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	11 050	711 505,43	6 439
Gospodarka mieszkaniowa	700		6 614 858	2 004 926,98	30,3
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		45 000	19 936,02	44,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	20 000	10 307,74	51,5
wpływy z usług		0830	20 000	5 211,74	26,1
pozostałe odsetki		0920	5 000	4 416,54	88,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 235 796	1 119 349,28	50,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 320 000	664 834,80	50,4
wpływy z usług		0830	854 000	400 004,71	46,8

pozostałe odsetki		0920	20 000	13 764,47	68,8
wpływy z różnych dochodów		0970	41 796	40 745,30	97,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		4 334 062	865 641,68	20,0
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	219 905	193 368,27	87,9
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	26 832	11 544,55	43,0
wpływy z różnych opłat		0690	0	237,60	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	83 790	44 835,41	53,5
wpływy z przekształc. prawa użyt.k.wieczystego w pr.własn.		0760	21 310	56 067,00	263,1
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	3 890 863	498 292,34	12,8
wpływy z usług		0830	41 340	11 718,34	28,3
pozostałe odsetki		0920	50 022	49 578,17	99,1
Działalność usługowa	710		75 600	37 450,00	49,5
Cmentarze	71035		65 600	37 450,00	57,1
wpływy z usług		0830	62 000	33 850,00	54,6
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	3 600	3 600,00	100,0
Pozostała działalność	71095		10 000	0,00	0,0
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad.bieżące		2460	10 000	0,00	0,0
INFORMATYKA	720		119 258	0,00	0,0
Pozostała działalność	72095		119 258	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	119 258	0,00	0,0
Administracja publiczna	750		406 096	197 548,90	48,6
Urzędy wojewódzkie	75011		226 888	123 070,00	54,2
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	226 888	123 070,00	54,2
Urzędy gmin (miast)	75023		174 560	72 178,90	41,3
grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn. i innych jed.org.		0580	0	1 698,60	
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0	245,00	
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	12 000	255,20	2,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	20 805	21 148,23	101,6
wpływy z usług		0830	18 445	466,38	2,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500	803,60	160,7
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	50 000	1 630,00	3,3
wpływy z różnych dochodów		0970	2 810	3 365,05	119,8
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	70 000	42 566,84	60,8
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		4 648	2 300,00	49,5
środki na dofinans. zadań bieżących pozysk. z innych źródeł.		2700	4 648	2 300,00	49,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		3 700	1 852,00	50,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 700	1 852,00	50,1
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 700	1 852,00	50,1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	754		13 209	0,00	0,0
Ochotnicze straże pożarne	75412		13 209	0,00	0,0
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6290	13 209	0,00	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		23 836 689	11 484 124,60	48,2
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		14 700	7 022,74	47,8
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	14 500	7 022,74	48,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	200	0,00	0,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		7 300 731	3 335 355,96	45,7
podatek od nieruchomości		0310	6 688 074	3 026 931,33	45,3

podatek rolny		0320	231 172	121 157,50	52,4
podatek leśny		0330	105 517	53 531,00	50,7
podatek od środków transportowych		0340	236 474	122 755,10	51,9
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	22 901	73,00	0,3
wpływy z różnych opłat		0690	0	149,60	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	12 500	6 665,43	53,3
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 093	4 093,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		5 516 544	3 066 575,47	55,6
podatek od nieruchomości		0310	3 481 739	1 773 331,20	50,9
podatek rolny		0320	1 147 451	599 453,95	52,2
podatek leśny		0330	20 329	11 684,11	57,5
podatek od środków transportowych		0340	251 705	133 243,31	52,9
podatek od spadków i darowizn		0360	70 000	29 318,20	41,9
opłata od posiadania psów		0370	4 320	1 254,00	29,0
wpływy z opłaty targowej		0430	15 000	4 183,00	27,9
wpływy z opłaty miejscowej		0440	3 000	169,60	5,7
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	510 000	486 058,49	95,3
wpływy z różnych opłat		0690	0	4 567,74	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	13 000	23 311,87	179,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		891 900	529 160,24	59,3
wpływy z opłaty skarbowej		0410	447 000	177 302,90	39,7
wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	440 000	344 544,32	78,3
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	4 900	7 313,02	149,2
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		144 377	100 368,44	69,5
opłata eksploatacyjna		0460	144 377	100 368,44	69,5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		9 968 437	4 445 641,75	44,6
podatek dochodowy od osób fizycznych (37,26%)		0010	9 548 437	4 038 446,00	42,3
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	420 000	407 195,75	97,0
Różne rozliczenia	758		17 384 817	10 181 417,77	58,6
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	12 548 786	7 722 328,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 986 073	1 993 038,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	817 048	408 522,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		32 910	57 529,77	174,8
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	30 910	20 249,09	65,5
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	2 000	37 280,68	1 864
Oświata i wychowanie	801		1 279 223	784 119,13	61,3
Szkoły podstawowe	80101		71 267	64 557,17	90,6
wpływy z różnych opłat		0690	104	279,76	269,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	53 005	39 222,84	74,0
wpływy z usług		0830	3 629	1 823,64	50,3
pozostałe odsetki		0920	2 529	3 160,46	125,0
wpływy z różnych dochodów		0970	0	8 070,47	
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	12 000	12 000,00	100,0
Przedszkola	80104		304 990	183 317,45	60,1
wpływy z różnych opłat		0690	281 400	163 488,85	58,1
wpływy z usług		0830	22 690	19 224,50	84,7
pozostałe odsetki		0920	900	604,10	67,1
Gimnazja	80110		32 865	4 775,43	14,5
wpływy z różnych opłat		0690	0	168,00	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	5 890	3 962,77	67,3
pozostałe odsetki		0920	655	344,66	52,6

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	22 117	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	3 903	0,00	0,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	300	300,00	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		870 101	517 681,85	59,5
wpływy z różnych opłat		0690	870 101	517 681,85	59,5
Pozostała działalność	80195		0	13 787,23	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	0	11 719,14	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	0	2 068,09	
Ochrona zdrowia	851		690	240,00	34,8
Pozostała działalność	85195		690	240,00	34,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	690	240,00	34,8
Pomoc społeczna	852		9 525 670	5 230 928,21	54,9
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 200 000	600 000,00	50,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 200 000	600 000,00	50,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 626 680	3 434 568,00	51,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 626 680	3 434 568,00	51,8
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad	85213		39 167	27 407,00	70,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	15 898	15 898,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	23 269	11 509,00	49,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		450 876	385 876,00	85,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	450 876	385 876,00	85,6
Zasiłki stałe	85216		181 630	154 510,00	85,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	181 630	154 510,00	85,1
Ośrodki pomocy społecznej	85219		312 371	169 785,62	54,4
wpływy z różnych opłat		0690	0	52,80	
pozostałe odsetki		0920	1 000	1 529,82	153,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	311 371	168 203,00	54,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		281 809	172 973,59	61,4
wpływy z usług		0830	65 000	43 207,59	66,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	216 809	129 766,00	59,9
Pozostała działalność	85295		433 137	285 808,00	66,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	32 300	32 300,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	400 837	253 508,00	63,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		994 903	655 300,98	65,9
Żłobki	85305		36 000	0,00	0,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	36 000	0,00	0,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		60 015	30 000,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące -WTZ		2320	60 015	30 000,00	50,0
Pozostała działalność	85395		898 888	625 300,98	69,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	756 225,51	550 540,92	72,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	142 662,91	74 760,06	52,4
Edukacyjna opieka wychowacza	854		211 702	211 702,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		211 702	211 702,00	100,0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	211 702	211 702,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		654 233	358 620,10	54,8
Gospodarka odpadami	90002		254 233	0,00	0,0
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	254 233	0,00	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		400 000	358 620,10	89,7
wpływy z różnych opłat		0690	400 000	358 620,10	89,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		41 000	20 002,00	48,8
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		1 000	0,00	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 000	0,00	0,0
Biblioteki	92116		40 000	20 002,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	40 000	20 002,00	50,0
Kultura fizyczna	926		7 547 311	51 877,27	0,7
Instytucje kultury fizycznej	92604		1 074 554	31 877,27	3,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	85 071	2 330,28	2,7
wpływy z usług		0830	988 586	29 255,69	3,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	121,55	
pozostałe odsetki		0920	297	169,75	57,2
wpływy z różnych dochodów		0970	600	0,00	0,0
Pozostała działalność	92695		6 472 757	20 000,00	0,3
dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące		2440	20 000	20 000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	4 002 714	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	650 043	0,00	0,0
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6269	1 800 000	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			75 816 037,40	32 328 658,58	42,6
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			13 642 443	1 372 652,87	10,1
Subwencja ogólna			17 351 907	10 123 888,00	58,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 697 948,98	4 712 677,98	54,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 149 303	1 197 308,00	55,7
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 600	3 600,00	100,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			150 015	50 002,00	33,3
Dochody własne i środki z innych źródeł			33 820 820	14 868 529,73	44,0
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 191 835	1 266 789,92	7,4
DOCHODY BIEŻĄCE			58 624 202,40	31 061 868,66	53,0

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 32.328.658,58 zł, co stanowi 42,6 % planowanych.

1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 10.123.888,00 zł na planowane 17.351.907 zł, co stanowi 58,3 %. 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 4.712.677,98 zł na planowane 8.697.948,98 zł, co stanowi 54,2 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, pomoc społeczna, ochrona zdrowia. W całości wpłynęły środki na zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 1.197.308 zł na planowane 2.149.303 zł, co stanowi 55,7 %. W całości wpłynęły planowane środki na zadanie - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” (12.000 zł), pomoc materialną dla uczniów – stypendia (211.702 zł), proporcjonalnie do upływu roku i zapotrzebowania wpływają środki na zadania: składki na ubezpieczenia zdrowotne (11.509 zł), zasiłki okresowe (385.876 zł), zasiłki stałe (154.510 zł), częściowe utrzymanie MOPS (168.203 zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (253.508 zł). W I półroczu nie wpłynęła planowana dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 521.618 zł na przebudowę drogi Ślepie – Zajdy (po zakończeniu zadania w lipcu złożono wniosek o dotację), oraz w kwocie 36.000 zł na wyposażenie żłobka w Olecku.

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. Powstałe rozbieżności w 2011 r. dotyczące zasad finansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zostały rozstrzygnięte ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), która uregulowała kwestie finansowe tych zadań. Z dniem 1 stycznia 2012 r. do wymienionych zadań nie stosuje się art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, więc finansowanie może odbywać się do 100 %.

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

Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.20.20.2012 z dnia 30 maja 2012 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 3.600 zł, która wpłynęła w I półroczu.

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

W I półroczu 2012 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 150.015 zł zrealizowano na kwotę 50.002 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 1/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 60.015 zł otrzymaliśmy 30.000 zł. W 2012 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 84,82 % ze środków PFRON, 9,55 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5,63 % 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 40.000 zł otrzymaliśmy 20.002 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
- Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Oleckim przyznano dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Ślepie – Zajdy, współfinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50.000 zł. Wpływ planowany w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 312.390 zł a zrealizowano w wysokości 22.600 zł.

- Na podstawie umowy Nr 2012/1406//ZSdU/DRP/2/316/AK z dnia 16 kwietnia 2012 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 – przyznano i otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.000 zł.
- Na podstawie Umowy Nr 00015/12/13043/OA-PO/D z dnia 5 marca 2012 r. WFOŚiGW w Olsztynie udzielił dotacji do kwoty 10.000 zł na zadanie: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wpływ środków planowany w II półroczu.
- WFOŚiGW w Olsztynie udzielił promesy na finansowanie zadań: usuwanie wyrobów zawierających azbest do kwoty 254.233 zł oraz modernizację Wiewiórczej ścieżki do kwoty 10.000 zł. Wpływ środków planowany w II półroczu.
- Na podstawie umowy nr 14/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne udzieliło dotacji w wysokości 300 zł na realizację projektu „Las inspiracją twórców” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2. Środki wpłynęły.
- Polska Niemiecka Współpraca Młodzieży przyznała dofinansowanie w wysokości 4.648 zł na pobyt w Olecku grupy z Niemiec na warsztatach twórczych. Wpłynęło 2.300 zł. Pozostała kwota po rozliczeniu zadania.
- Na podstawie umowy nr SOG-5540.4.2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. przyznano dofinansowanie w kwocie 13.209 z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. Środki wpłynęły w II półroczu.

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 upf (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych) na planowane 13.642.443 zł otrzymaliśmy 1.372.652,87 zł, w tym:

- 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. – 225.904,16 zł, w tym: 195.409 zł środki Unii Europejskiej, 30.495,16 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. – 54.679,60 zł, w tym: 46.477,66 zł środki Unii Europejskiej, 8.201,94 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. – 72.010,38 zł, w tym: 61.208,83 zł środki Unii Europejskiej, 10.801,55 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Pomyśl ... na pewno potrafisz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-161/11-00 z dnia 13.12.2011 r. – 168.409,42 zł, w tym: 143.148,01 zł środki Unii Europejskiej, 25.261,41 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.04.00-28-042/11-00 z dnia 23.12.2011 r. – 29.959,84 zł, w tym: 29.959,84 zł środki Unii Europejskiej.
- Środki na realizację projektu "E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.04.00-28-041/11-00 z dnia 23.12.2011 r. – 74.337,58 zł, w tym: 74.337,58 zł środki Unii Europejskiej.
- Środki na realizację projektu skończonego w 2011 roku, pn. „Międzygminne święto plonów – Olecko 2011” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego nr 00257-6930-UM1440485/10 z dnia 18.05.2011r. – 22.059,23 zł (rozdz.01095 § 2007).
- Środki na realizację projektu „ Budowa wspólnego produktu turystycznego rejonów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na podstawie umowy o dofinansowanie LT-PL/127/1VL-377 z dnia 18.04.2011 r. – 711.505,43 zł (rozdz.63095 § 6207).
- 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. – 13.787,23 zł w tym: 11.719,14 zł środki Unii Europejskiej, 2.068,09 zł środki Budżetu Państwa.

8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 3.912.673 zł uzyskano 555.284,49 zł, w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 498.292,34 zł (12,8 % planu – 3.890.863 zł). Dochód w tym paragrafie 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 ciągu roku.

a) W drodze przetargów sprzedano 7 nieruchomości:

- nieruchomość nie zabudowaną w Gąskach – nabywcy Wiesław i Jolanta Zalewscy,
- nieruchomość pod zabudowę garażową I kompleks na Osiedlu Siejnik – nabywcy Mirosław i Anna Dębowski,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową w Borawskich – nabywca Szymon Świącicki,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową w Babkach Oleckich – nabywca Szymon Świącicki,
- nieruchomość pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych – nabywcy Władysław i Janina Sujata,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Grabowej – nabywcy Karol i Małgorzata Rękawek,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową przy ul. Norwida – nabywcy Adam i Olga Kozłowski.

b) Sprzedano trzy lokale mieszkalne najemcom w budynkach - Szczecinki 15, w Olecku przy ul. Partyzantów 3 i przy ul. Nocznickiego 19.

c) Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do trzech nieruchomości – w Plewkach - Beata i Wojciech Wąsek, w Szczecinkach – wspólnota budynku nr 15, w Olecku przy Alejach Lipowych – Mirosław i Teresa Popko.

Na niskie wykonanie planu dochodu ze sprzedaży majątku podstawowy wpływ ma spadek zainteresowania nieruchomościami. Większość ogłoszonych pierwszych przetargów na sprzedaż planowanych do zbycia w roku 2012 nieruchomości zakończyło się wynikiem negatywnym. Z uwagi na brak zainteresowania wstrzymana została procedura sprzedaży nieruchomości po byłym PTTK-u przy ul. Zamkowej. Skutkowało to złożeniem wniosku o zmianę planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 562 800,00 zł. Pod dużym znakiem zapytania jest również sprzedaż nieruchomości przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. Jeżeli ogłoszony na dzień 4 września br. trzeci przetarg nie dojdzie do skutku, zajdzie konieczność dalszego obniżenia planu dochodów o 1 mln złotych. Kolejny przetarg może być ogłoszony najwcześniej w październiku br, więc należy założyć, że ewentualne zbycie nastąpiłoby dopiero w 2013 roku. Trudno też jest ocenić skuteczność planowanego na październik br. przetargu na sprzedaż nieruchomości przy Placu Wolności (obok Urzędu), której cena wywoławcza została określona na 800 000,00 zł netto. Ewentualnie II przetarg na zbycie tej nieruchomości może być ogłoszony już w przyszłym roku.

Zatem ryzyko nie wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych należy ocenić jako wysokie.

- 2) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 925,15 zł (sprzedaż złomu, wydawnictw książkowych, plan 500 zł).
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 56.067 zł (263,1 % planu – 21.310 zł). Uzyskany dochód to wpływy z rat opłat ustalonych w latach poprzednich oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku sprawozdawczym. Spadło zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wpływ na to może mieć zmiana przepisów, szczególnie w zakresie wysokości udzielanej bonifikaty, co uwzględniono w planie dochodu na bieżący rok. W roku bieżącym wnioski złożyło tylko dwoje użytkowników wieczystych.

Wykonanie dochodu ponad plan wynika wyłącznie z faktu, że w roku 2011 w grudniu wydane zostały decyzje z terminem płatności, zgodnie z ustawą, określonym na 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, zatem w styczniu wpłynęła kwota nie ujęta w tegorocznym planie.

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – na planowane 1.594.517 zł uzyskano 786.642,07 zł (49,3 %), w tym:

- a) Czynniki zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 10.307,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. dla Gminy Olecko najemcy lokali komunalnych winni są bez odsetek kwotę 259.937,47 zł.
- b) Czynniki bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” – 664.834,80 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury”, w okresie od 1 września 2006 r. do czerwca 2012 r. wynosi 1.016.624,68 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie sądowe lub zawierane są ugody.
- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 44.835,41 zł (termin płatności najmu i dzierżawy gruntów pod garaże i budynki gospodarcze do 31 marca, natomiast na cele rolne i handlowo – usługowe do 1 września).
- d) Czynniki za obszary łowieckie – brak wpłat (termin płatności listopad).
- e) Wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, pomieszczeń na Olecką Izbę Historyczną, lokalu dla FRZO, wynajem terenów gminnych pod ustawienie reklamy – 21.148,23 zł.
- f) Dochody z czynszów mieszkalnych i innych umów najmu w jednostkach oświatowych – 43.185,61 zł,
- g) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 2.330,28 zł.

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

Planowany dochód z tego tytułu - 12.162.461 zł został wykonany w kwocie 5.842.087,50 zł , czyli w 48,03 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 6.688.074 zł wykonano w kwocie 3.026.931,33 zł, czyli w 45,3 %.

Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.426.226,74 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 254.005 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 254.005 zł

Zastosowano preferencje w spłacie zaległości w postaci umorzeń – 17.320 zł, odroczenia lub rozłożenia na raty – 21.786 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 256.755 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan w wysokości 3.481.739 zł wykonano w kwocie 1.773.331,20 zł, czyli w 50,9 %.

Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 665.965,76 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 14.889 zł nieruchomości: z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej, nowonabyte i nowowytbudowane 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, niewykorzystywane do działalności gospodarczej.

Udzielono umorzeń na kwotę 11.804,77 zł. Rozłożono zapłatę podatku na raty na kwotę 4.129 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 58.286 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 231.172 zł wykonano w kwocie 121.157,50 zł, czyli w 52,4 %.

Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 14.390 zł.

Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty.

Podatek rolny od osób fizycznych – na plan w wysokości 1.147.451 zł wykonano w kwocie 599.453,95 zł, czyli w 52,2 %.

Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 128.162,65 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 2.548,24 zł. Rozłożono zapłatę podatku na raty na kwotę 10.804,95 zł.

Udzielono ulg zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 120.838 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 166.812 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – na plan w wysokości 125.846 zł, uzyskano dochód 65.215,11 zł (51,8 %). Zaległości w realizacji podatku leśnego – 1.925,10 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na plan w wysokości 236.474 zł uzyskano dochód 122.755,10 zł (51,9 %).

Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 5.530 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 55.529 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 251.705 zł uzyskano dochód 133.243,31 zł (52,9 %).

Na koniec I półrocza 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 97.664,22 zł.

Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 76.513 zł.

Ogółem, w wyżej wymienionych podatkach, skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 447.083 zł, skutki zwolnień na mocy uchwał Rady Miejskiej to wartość 271.894 zł, skutki umorzeń zaległości – 31.706,92 zł.

11. Pozostałe dochody własne Gminy

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 30 czerwca 2012 roku na planowane 15.838.779 zł wpłynęły w wysokości 7.661.915,67 zł (48,4 %), na które składają się:

- 1) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 219.905 zł wpłynęło 193.368,27 zł (87,9 %). 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.
- 2) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – na planowane 26.832 zł uzyskano dochód w wysokości 11.544,55 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 roku bieżącym zaplanowano dochody z 22 nowych opłat. W pierwszym półroczu wystąpił jeden przypadek obrotu cywilno-prawnego nieruchomością usytuowaną na terenie objętym nowym mpzp, opłata planistyczna została ustalona. Natomiast opłaty adiacenckie ustalono dla właścicieli jednej nieruchomości przy ul. Zamostowej oraz jedenastu nieruchomości usytuowanych przy ul. Spacerowej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie budowy dróg. Dalsze naliczanie opłat nastąpi w drugim półroczu sukcesywnie w miarę opracowania wycen nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
- 3) wpływy z usług z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – przy planowanych 20.000 zł wpłynęło 5.211,74 zł,
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – przy planowanych 854.000 zł wpłynęło 400.004,71 zł,
- 5) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (zwrot kosztów dokumentacji) – przy planowanych 41.340 zł wpłynęło 11.718,34 zł, wykonanie planu uzależnione jest od skuteczności przetargów,
- 6) odsetki hipoteczne i od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych – na planowane 75.022 zł uzyskano dochód w wysokości 67.759,18 zł (90,3 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29.977,30 zł (plan 25.700 zł),
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 36.291 zł uzyskano 26.057,88 zł,
- 9) wpłaty za kwatery cmentarne – 33.850 zł, przy planie 62.000 zł,
- 10) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych – 42.566,84 zł, przy planowanych 70.000 zł,
- 11) na planowane darowizny 50.000 zł, wpłynęło 1.630 zł,
- 12) uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 1.698,60 zł, stanowiący kary umowne za nieterminowe wykonanie umów,
- 13) wpływy za licencję TAXI – 245 zł (nieplanowane),
- 14) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe – 21.514,52 zł, przy planowanych 44.764 zł,
- 15) odpłatność za usługi opiekuńcze – 43.207,59 zł (plan 65.000 zł),
- 16) organizacje zawodów sportowych – 29.255,69 zł (w kwocie 988.586 zł zaplanowano również usługi z hali widowiskowo – sportowej z pływalnią),
- 17) wpływy z odpłatności za przedszkole – 163.488,85 zł, przy planie 281.400 zł,

- 18) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu – 517.681,85 zł, przy planie 870.101 zł,
- 19) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 4.093 zł (100 % planu),
- 20) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.368,44 zł, przy planowanych 144.377 zł,
- 21) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 344.544,32 zł, przy rocznym planie 440.000 zł
- 22) wpływy z karty podatkowej – 7.022,74 zł, przy planowanych 14.500 zł,
- 23) podatek od czynności cywilnoprawnych – 486.131,49 zł (91,2 %), przy planowanych 532.901 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 24) podatek od spadków i darowizn – 29.318,20 zł, przy planowanych 70.000 zł, realizowany przez US,
- 25) wpływy z opłaty targowej – 4.183,00 zł (plan 15.000 zł),
- 26) wpływy z opłaty miejscowej – 169,60 zł (plan 3.000 zł), planowane wyższe wpływy w sezonie letnim,
- 27) wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.254,00 zł, przy planie 4.320 zł, gdzie termin płatności mija 31 października,
- 28) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 7.313,02 zł (plan 4.900 zł),
- 29) wpływy z opłaty skarbowej – 177.302,90 zł (plan 447.000 zł),
- 30) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 78.025,98 zł przy planowanych 43.796 zł,
- 31) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 5.262,94 zł (plan 12.000 zł),
- 32) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.038.446 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 9.548.437 zł (42,3 %),
- 33) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 407.195,75 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 420.000 zł (97 %),
- 34) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 358.620,10 zł, przy planowanych – 400.000 zł,
- 35) pozostałe różne dochody przy planie 3.514 zł, uzyskano wpływy w kwocie 11.883,28 zł, w tym wpływy z odszkodowań, różnych opłat zrealizowanych przez jednostki budżetowe.

II. Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2012 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 81.616.268,40 zł wyniosła 33.352.588,33 zł, tj. 40,9 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 58.026.227,40 zł, wykonanie 29.951.344,24 zł tj. w 51,6 %
- Wydatki majątkowe - plan 23.590.041 zł, wykonanie 3.401.244,09 zł tj. w 14,4 %.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 019 435,98	395 513,79	5,6
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500	500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500	500,00	100,0
01008		Melioracje wodne	880	457,60	52,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	457,60	67,3
	4300	zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 610 000	8 130	0,1
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000	8 130,08	0,1
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	27 572	11 442,13	41,5
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	27 572	11 442,13	41,5
01095		Pozostała działalność	380 483,98	374 983,98	98,6
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	2 500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów	5 153,71	3 453,71	67,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 485,52	1 485,52	100,0
	4370	zakup usług telekomunikac. w stacjonarnej sieci	50,00	50,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	367 631,35	367 631,35	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 779 624	510 647,62	18,4
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000	25 683,30	51,4
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	25 683,30	51,4
60011		Drogi publiczne krajowe	460	154,20	33,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	460	154,20	33,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	472 471	2 563,15	0,5
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	10 000	2 563,15	25,6
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu	462 471	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 256 693	482 246,97	21,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 700,00	49,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	17,99	0,9
	4270	zakup usług remontowych	276 292	167 485,09	60,6
	4300	zakup usług pozostałych	300 000	114 358,69	38,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 401	185 685,20	11,3
630		TURYSTYKA	65 190	22 439,24	34,4
63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 775	12 415,35	74,0
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	3 575	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych	11 220	10 540,00	93,9
	4309	zakup usług pozostałych	1 980	1 875,35	94,7
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 415	0,00	0,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 415	0,00	0,0
63095		Pozostała działalność	43 000	10 023,89	23,3
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050	8 258,45	74,7
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950	1 765,44	90,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 592 982	1 782 296,16	49,6
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 450 686	1 299 431,00	53,0
	4210	zakup opału	4 000	4 000,00	100,0
	4260	zakup energii	260 000	117 840,37	45,3
	4270	remont zasobów komunalnych	548 800	271 507,23	49,5
	4300	zakup usług pozostałych	1 249 500	752 142,87	60,2
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	12 000	2 084,47	17,4

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	145 000	68 193,98	47,0
	4430	różne opłaty i składki	10 000	8 077,12	80,8
	4480	podatek od nieruchomości	118 590	51 788,00	43,7
	4580	pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	40 000	12 532,85	31,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	11 264,11	56,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 796	0,00	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 296	482 865,16	42,3
	4300	zakup usług pozostałych	45 909	15 718,70	34,2
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	1 020 103	457 150,00	44,8
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 221	1 218,00	99,8
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13	13,19	101,5
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	59 100	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 950	8 765,27	55,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 575	113 618,04	22,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 850	51 023,10	18,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	14 000,00	31,1
	4300	zakup usług pozostałych	234 850	37 023,10	15,8
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	28 090	3 802,70	13,5
	4300	zakup usług pozostałych	28 090	3 802,70	13,5
71035		Cmentarze	159 645	58 792,24	36,8
	4260	zakup energii	2 000	892,60	44,6
	4270	zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	125 645	46 509,84	37,0
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 389,80	94,9
71095		Pozostała działalność	40 990	0,00	0,0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	40 990	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	140 304	0,00	0,0
72095		Pozostała działalność	140 304	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 258	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 046	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 011 972	3 012 060,33	50,1
75011		Urzędy Wojewódzkie	500 047	219 649,37	43,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 787	127 156,26	42,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455	24 378,95	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 995	24 846,78	55,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 301	1 606,74	22,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 937	8 552,15	35,7
	4260	zakup energii	38 550	13 627,79	35,4
	4270	zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	37 361	12 594,77	33,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	761,00	31,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 392	994,93	22,7
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	360	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432	32,00	7,4
	4440	odpis na FŚS	7 467	4 718,00	63,2
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 500	200,00	13,3
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	5 304	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	5 304	0,00	0,0

75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	247 179	126 047,71	51,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 800	88 198,52	50,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 730	6 354,97	40,4
	4260	zakup energii	14 800	7 264,00	49,1
	4300	zakup usług pozostałych	17 029	6 199,73	36,4
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	6 040	735,89	12,2
	4430	różne opłaty i składki	17 780	17 294,60	97,3
75023		Urzędy gmin	4 872 584	2 498 760,10	51,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 220	1 081,54	10,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 311	1 444 942,14	47,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	237 347	235 765,40	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448 530	277 534,78	61,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 775	32 813,85	45,1
	4140	wpłaty na PFRON	52 596	25 198,00	47,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 284,80	35,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 798	107 557,00	66,5
	4260	zakup energii	103 837	48 165,15	46,4
	4270	zakup usług remontowych	19 370	13 941,93	72,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 050	1 790,00	58,7
	4300	zakup usług pozostałych	455 734	187 279,08	41,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 440	4 339,86	46,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 800	4 410,71	32,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	26 520	10 023,02	37,8
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	40 560	12 043,71	29,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 130,68	20,9
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	10 000	7 681,24	76,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 846	58 509,00	74,2
	4580	pozostałe odsetki	0	0,04	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600	4 541,92	29,1
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	35 250	12 416,10	35,2
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	586,29	58,6
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0	-276,14	
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 229	95 584,45	40,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	10 000	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100	1 700,00	21,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750	142,00	8,1
	4300	zakup usług pozostałych	219 279	93 742,45	42,8
	4430	różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	147 629	72 018,70	48,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000	31 900,00	51,5
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 268	32 949,20	53,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 411	5 869,50	47,3
	4300	zakup usług pozostałych	11 950	1 300,00	10,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 700	1 852,00	50,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700	1 852,00	50,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093	1 548,27	50,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532	266,32	50,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	75	37,41	49,9

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	251 328	115 115,19	45,8
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	10 000,00	50,0
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	10 000,00	50,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	226 628	103 965,07	45,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000	5 490,97	25,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 265	725,56	32,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	368	0,00	0,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	15 000	6 050,00	40,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000	17 545,30	45,0
	4260	zakup energii	22 000	14 288,07	64,9
	4270	zakup usług remontowych	20 000	14 770,36	73,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	1 402,51	23,4
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórki	1 800	418,26	23,2
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 436,04	35,9
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 000	3 643,00	40,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 195	38 195,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	45 000	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	2 900	550,45	19,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	215,25	71,8
	4260	zakup energii	700	335,20	47,9
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	800	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800	599,67	33,3
	4260	zakup energii	1 000	316,12	31,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórki	800	283,55	35,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 987 238	906 601,85	45,6
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 878 738	906 601,85	48,3
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 878 738	906 601,85	48,3
75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. p. jst	108 500	0,00	0,0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	108 500	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	281 404	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 404	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	124 404	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	156 000		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 670 016	12 497 579,50	55,1
80101		Szkoły podstawowe	10 221 977	5 638 560,08	55,2
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	76 588	34 242,00	44,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 520	70 784,50	49,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910 810	3 385 038,06	49,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 603	531 910,76	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 622	717 937,85	63,5
	4120	składki na FP	181 686	96 903,21	53,3
	4140	wpłaty na PFRON	1 000	344,00	34,4
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	6 200	1 200,00	19,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 481	115 376,35	64,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 910	6 313,36	19,2

	4260	zakup energii	422 523	291 037,07	68,9
	4270	zakup usług remontowych	55 118	16 617,81	30,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 736	1 584,87	18,1
	4300	zakup usług pozostałych	72 764	38 668,96	53,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 727	3 890,53	40,0
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	4 077	2 033,18	49,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	12 787	5 870,82	45,9
	4410	podróże służbowe krajowe	14 447	7 519,74	52,1
	4430	różne opłaty i składki	15 051	7 245,36	48,1
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	395 527	296 978,75	75,1
	4480	podatek od nieruchomości	831	787,00	94,7
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 969	6 275,90	90,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 055	560 276,34	58,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 161	6 436,03	48,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701 123	372 760,15	53,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 475	41 007,61	94,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 340	75 717,47	77,0
	4120	składki na FP	18 604	10 817,11	58,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 095	3 485,93	43,1
	4240	zakup pomocy naukowych	2 050	0,00	0,0
	4260	zakup energii	16 505	11 804,54	71,5
	4270	wydatki remontowe szkół	7 003	5 100,00	72,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	510	100,00	19,6
	4300	zakup usług pozostałych	3 643	2 247,65	61,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 141	505,35	44,3
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	40 405	30 294,50	75,0
80104		Przedszkola	2 312 572	1 334 684,67	57,7
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	838 172	519 614,00	62,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 096	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	946 503	471 075,63	49,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	72 324,18	97,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 060	95 446,18	62,0
	4120	składki na FP	24 850	14 550,21	58,6
	4140	składki na PFRON	7 600	3 033,00	39,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 000	82 648,89	59,9
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000	2 455,85	24,6
	4260	zakup energii	13 000	6 075,70	46,7
	4270	zakup usług remontowych	9 200	342,13	3,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	590,00	45,4
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	7 195,21	60,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 350	2 822,02	27,3
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	355	172,20	48,5
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 200	1 204,86	54,8
	4410	podróże służbowe krajowe	300	181,92	60,6
	4430	różne opłaty i składki	1 010	645,69	63,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	67 376	53 213,00	79,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 200	1 094,00	91,2
80110		Gimnazja	6 214 195	3 386 825,09	54,5
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	128 892	54 936,00	42,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 917	46 157,41	48,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 878	2 061 652,38	49,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 325	316 380,23	98,8

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	674 858	438 955,14	65,0
	4120	składki na FP	110 355	56 357,40	51,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 742	923,43	33,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 672	46 322,25	47,9
	4240	zakup pomocy naukowych	13 778	3 381,09	24,5
	4260	zakup energii	220 619	139 174,00	63,1
	4270	zakup usług remontowych	53 660	3 489,79	6,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 090	250,00	3,5
	4300	zakup usług pozostałych	57 832	20 527,41	35,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 719	874,75	32,2
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 467	1 360,15	55,1
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 499	3 448,42	40,6
	4410	podróże służbowe krajowe	6 141	2 751,37	44,8
	4430	różne opłaty i składki	5 142	3 067,37	59,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	247 019	185 339,50	75,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 590	1 477,00	41,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 345	342 873,65	48,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140	25,76	18,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 639	53 061,82	39,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 804	9 163,37	93,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 761	10 681,39	51,4
	4120	składki na FP	3 362	1 095,82	32,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 741	90 801,61	63,2
	4270	zakup usług remontowych	45 575	20 260,20	44,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	90	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	334 590	146 702,56	43,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 577	678,71	43,0
	4430	różne opłaty i składki	6 142	2 828,00	46,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 425	3 294,25	74,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 940	3 382,00	68,5
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 059	898,16	43,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 345	31 440,66	29,3
	3250	stypendia różne	14 700	5 300,00	36,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 738	2 428,42	12,3
	4300	zakup usług pozostałych	8 500	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	8 963	4 016,58	44,8
	4420	podróże służbowe zagraniczne	20 219	7 746,46	38,3
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	35 225	11 949,20	33,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 828 818	1 018 373,24	55,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	493	206,97	42,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 423	273 679,91	48,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 368	44 146,39	97,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 163	59 538,71	64,6
	4120	składki na FP	14 865	7 320,78	49,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 312	45 744,45	59,2
	4220	zakup środków żywności	820 310	479 836,97	58,5
	4260	zakup energii	114 998	75 020,23	65,2
	4270	zakup usług remontowych	44 700	1 525,94	3,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150	425,00	37,0
	4300	zakup usług pozostałych	22 780	11 577,23	50,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 120	979,96	46,2
	4410	podróże służbowe krajowe	80	61,20	76,5

	4440	odpis na FŚS	23 596	17 849,50	75,6
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	460	460,00	100,0
80195		Pozostała działalność	318 709	184 545,77	57,9
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2 775	2 775,00	100,0
	3020	nagrody DEN	22 224	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 107	5 040,00	35,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	828	827,68	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	2 592,31	41,1
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 537	1 195,98	77,8
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	271	211,04	77,9
	4120	składki na FP	770	219,41	28,5
	4127	składki na FP	248	173,70	70,0
	4129	składki na FP	44	30,66	69,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 960	18 885,00	36,3
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 115	7 089,85	70,1
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 785	1 251,15	70,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 200	8 247,53	45,3
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 080	2 378,41	58,3
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	720	419,72	58,3
	4260	zakup energii	11 500	7 821,28	68,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 600	1 856,58	71,4
	4307	zakup usług pozostałych	5 780	868,70	15,0
	4309	zakup usług pozostałych	1 020	153,30	15,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300	34,50	11,5
	4417	podróże służbowe krajowe	255	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	45	0,00	0,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0
	4437	różne opłaty i składki	102	12,51	12,3
	4439	różne opłaty i składki	18	2,21	12,3
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	160 225	122 459,25	76,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	456 216	162 299,19	35,6
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	9 017,80	36,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 030,00	75,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	37,80	1,9
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	5 950,00	33,1
	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	429 526	153 281,39	35,7
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	146 000	50 596,00	34,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 473	4 094,10	54,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 333	459,82	34,5
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia,o dzieło)	149 802	56 094,00	37,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 900	9 208,58	31,9
	4220	zakup środków żywności	23 444	11 861,73	50,6
	4260	zakup energii	2 000	1 145,69	57,3
	4300	zakup usług pozostałych	65 474	18 529,59	28,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	191,88	38,4
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 100,00	91,7
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	800	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	1 690	0,00	0,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	1 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	690	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 654 684	6 681 547,76	52,8
85202		Domy pomocy społecznej	600 000	331 516,71	55,3
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	600 000	331 516,71	55,3
85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000	584 436,39	48,7
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	165,98	11,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	739 602	329 890,51	44,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 947	46 063,93	92,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 420	62 925,95	52,7
	4120	składki na FP	18 950	9 088,00	48,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 752	78 409,86	54,2
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	2 000	618,00	30,9
	4260	zakup energii	17 100	10 239,18	59,9
	4270	zakup usług remontowych	3 850	990,00	25,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	110,00	13,8
	4300	zakup usług pozostałych	42 000	11 042,28	26,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 560	356,88	22,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	4 200	1 953,11	46,5
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	6 735	3 394,80	50,4
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 074,93	35,8
	4430	różne opłaty i składki	5 746	5 573,73	97,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	23 646	17 537,25	74,2
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 292	1 292,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	10 000	3 710,00	37,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	27 716	342,86	1,2
	3110	świadczenia społeczne	27 016	342,86	1,3
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	700	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 626 680	3 415 105,34	51,5
	3110	świadczenia społeczne	6 411 460	3 312 366,01	51,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 948	65 129,92	45,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638	10 296,19	88,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 714	11 180,31	47,1
	4120	składki na FP	3 763	1 628,96	43,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 800	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 279	311,19	4,3
	4260	zakup energii	1 000	265,13	26,5
	4270	zakup usług remontowych	100	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,3
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	800	431,81	54,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	3 840	957,20	24,9

	4410	podróże służbowe krajowe	200	55,20	27,6
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	100	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 638	4 923,00	74,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 070,42	53,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500	450,00	90,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 767	27 031,87	61,8
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 767	27 031,87	61,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 876	425 347,31	74,0
	3110	świadczenia społeczne	574 876	425 347,31	74,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	572 747,46	52,1
	3110	świadczenia społeczne	1 100 000	572 747,46	52,1
85216		Zasiłki stałe	243 630	150 933,98	62,0
	3110	świadczenia społeczne	243 630	150 933,98	62,0
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 070 390	543 129,85	50,7
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	2 987,51	54,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692 020	321 692,94	46,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 897	50 591,29	92,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 286	60 656,24	52,6
	4120	składki na FP	18 294	8 809,77	48,2
	4140	wpłaty na PFRON	31 800	15 116,00	47,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150	2 400,00	39,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 771	12 896,76	54,3
	4260	zakup energii	22 500	17 715,59	78,7
	4270	zakup usług remontowych	3 680	737,14	20,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100	160,00	14,5
	4300	zakup usług pozostałych	35 700	23 944,00	67,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	709,39	14,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	8 400	2 773,26	33,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 360	3 229,36	50,8
	4410	podróże służbowe krajowe	4 200	241,10	5,7
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	949,00	59,3
	4440	odpis na FŚS	21 757	16 135,50	74,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	8 075	1 425,00	17,6
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0	-40,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 500	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	507 209	248 313,90	49,0
	4300	zakup usług pozostałych	507 209	248 313,90	49,0
85295		Pozostała działalność	660 316	382 642,09	57,9
	3110	świadczenia społeczne	537 557	347 262,24	64,6
	4010	wynagrodzenie osobowe	22 155	9 354,98	42,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745	1 134,75	65,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 999	1 777,29	44,4
	4120	składki na FP	635	257,01	40,5
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 900	491,07	1,0
	4260	zakup energii	1 200	1 196,63	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	35 800	19 293,25	53,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546	97,17	17,8
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 872	957,20	51,1
	4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	1 107	820,50	74,1

	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	700	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 082 183,42	670 278,60	61,9
85305		Żłobki	87 000	0,00	0,0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	51 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	0,00	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 355	58 000,00	60,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 988	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 128	28 410,33	52,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	12 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 627	1 038,67	18,5
	4260	zakup energii	16 303	16 303,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	750	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	248	248,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	311	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	899 828,42	612 278,60	68,0
	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3 078,05	3 078,05	100,0
	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	481,91	481,91	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe	66 801,65	57 673,50	86,3
	4019	wynagrodzenia osobowe	21 843,85	9 081,69	41,6
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,62	1 760,62	100,0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,47	275,47	100,0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 448,67	17 764,68	91,3
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,73	2 753,11	58,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 772,33	2 484,53	89,6
	4129	składki na Fundusz Pracy	716,10	393,27	54,9
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	241 904,41	176 267,60	72,9
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	37 430,41	25 847,22	69,1
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	76 719,77	30 850,83	40,2
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 863,76	4 769,28	37,1
	4227	zakup środków żywności	14 086,07	14 085,42	100,0
	4229	zakup środków żywności	2 297,01	2 296,37	100,0
	4247	zakup pomocy naukowych	181 564,84	117 700,20	64,8
	4249	zakup pomocy naukowych	32 040,56	19 307,92	60,3
	4307	zakup usług pozostałych	161 207,87	116 001,00	72,0
	4309	zakup usług pozostałych	14 828,33	6 904,92	46,6
	4447	odpis na FŚS	2 554,48	2 162,63	84,7
	4449	odpis na FŚS	407,53	338,38	83,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	954 317	582 051,38	61,0
85401		Świetlice szkolne	662 615	345 171,98	52,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	8 544	3 158,77	37,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 827	210 091,71	45,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 717	32 718,57	94,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 130	45 605,28	59,9
	4120	składki na FP	12 275	5 999,93	48,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 786	2 692,83	39,7
	4240	zakup pomocy naukowych	2 350	114,99	4,9
	4260	zakup energii	23 997	18 086,27	75,4
	4270	zakup usług remontowych	641	361,74	56,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	510	50,00	9,8
	4300	zakup usług pozostałych	6 141	1 835,39	29,9

	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	270	124,00	45,9
	4440	odpis na FŚS	32 427	24 332,50	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 702	236 879,40	81,2
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	291 702	236 879,40	81,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 323 804	1 247 464,49	37,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000	42 394,29	37,5
	4260	zakup energii	30 000	10 188,01	34,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 000	14 774,51	36,0
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 800	722,87	40,2
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	15 000	5 725,00	38,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 000	10 983,90	91,5
90002		Gospodarka odpadami	276 554	11 160,50	4,0
	4300	zakup usług pozostałych	254 233	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny	22 321	11 160,50	50,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	738 000	331 401,69	44,9
	4300	zakup usług pozostałych	738 000	331 401,69	44,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 601	154 432,37	51,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 195,38	54,6
	4260	zakup energii	8 000	1 995,45	24,9
	4300	zakup usług pozostałych	274 601	144 241,54	52,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 947	571 193,77	44,5
	4260	zakup energii	750 000	389 662,76	52,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	276 840	178 208,69	64,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 107	3 322,32	1,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	64 094,42	16,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	838,08	1,6
	4300	zakup usług pozostałych	144 804	18 050,91	12,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0,00	0,0
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	50 000	45 205,43	90,4
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na zadania inwest.	130 196	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	213 702	72 787,45	34,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800	2 423,51	27,5
	4300	zakup usług pozostałych	180 096	61 763,94	34,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 806	8 600,00	34,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 894 502	866 348,09	45,7
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	11 900,00	79,3
	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	11 900,00	79,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 602	681 017,66	44,8
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 303 747	618 200,00	47,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 022	2 773,94	46,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	977	242,58	24,8
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	52 762	24 536,00	46,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 210	6 499,45	32,2
	4260	zakup energii	24 477	11 210,92	45,8
	4270	zakup usług remontowych	27 947	8 495,00	30,4
	4300	zakup usług pozostałych	1 760	379,77	21,6
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020	0,00	0,0

	6220	dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	73 680	8 680,00	11,8
92116		Biblioteki	338 400	169 200,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt.kultury	338 400	169 200,00	50,0
92195		Pozostała działalność	20 500	4 230,43	20,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 400	4 200,00	65,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	30,43	0,3
926		KULTURA FIZYCZNA	15 938 793	3 784 875,10	23,7
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 775 428	484 461,36	27,3
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 616	1 035,40	39,6
	3040	nagrody o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagr.	4 000	2 900,00	72,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	805 422	263 579,01	32,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 374	35 784,77	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 287	49 185,99	37,2
	4120	składki na FP	20 410	6 882,94	33,7
	4140	składki na PFRON	6 228	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	1 050,00	10,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 577	38 603,56	23,7
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	319 153	17 886,80	5,6
	4270	zakup usług remontowych	4 714	343,80	7,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 510	680,00	12,3
	4300	zakup usług pozostałych	121 641	10 239,02	8,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 157	300,00	25,9
	4360	opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii komórk.	4 000	1 391,98	34,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacj.	5 047	1 738,46	34,4
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	4 024	3 157,58	78,5
	4410	podróże służbowe krajowe	4 452	1 831,65	41,1
	4430	różne opłaty i składki	13 247	2 851,10	21,5
	4440	odpis na FŚS	31 718	24 980,00	78,8
	4480	podatek od nieruchomości	59 879	17 361,00	29,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	604	297,00	49,2
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	10 568	2 381,30	22,5
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500	223 500,00	100,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	223 500	223 500,00	100,0
92695		Pozostała działalność	13 939 865	3 076 913,74	22,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 670	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	12 630	5 915,70	46,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 654	10 100,00	7,1
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 714	722 003,12	18,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775 497	2 338 894,92	23,9
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	81 616 268,40	33 352 588,33	40,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	58 026 227,40	29 951 344,24	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 324 680,40	13 272 780,91	52,4
		dotacje na zadania bieżące	3 148 293,00	1 684 963,00	53,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 777 590,00	5 311 708,62	54,3

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	942 623,42	638 481,18	67,7
wydatki na obsługę długu	1 878 738,00	906 601,85	48,3
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	108 500,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 845 802,58	8 136 808,68	48,3
b) wydatki majątkowe, w tym:	23 590 041	3 401 244,09	14,4
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 179	268 306,65	11,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	20 531 515	3 079 052,01	15,0
pozostałe wydatki majątkowe	716 347	53 885,43	7,5

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów w 6 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 – 39,2 %,
- b) pomoc społeczną – 20 %,
- c) kulturę fizyczną – 11,3 %,
- d) administrację publiczną – 9 %,
- d) gospodarkę mieszkaniową – 5,3 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 4.565.503,07 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, energii, realizacja stypendiów, zasiłków, naliczone składki od wynagrodzeń – 279.908,25 zł, oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji – 4.285.594,82 zł, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2012 r.

Część opisowa do wydatków bieżących.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Zakupiono dwie nagrody rzeczowe na zorganizowaną przez ODR wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. 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 MOSiR Olecko. Dotacja dla Gminy, która będzie organizatorem dożynek międzygminnych zostanie przekazana w II półroczu. Planowane są wydatki w II półroczu na organizację festynu dożynkowego w Babkach Oleckich w ramach funduszu sołeckiego. 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 94,6 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.

2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,6 % 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 i powiatowych na kwotę 2.717,35 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich – 86.571,09 zł, profilowanie dróg, naprawy i uzupełnienie oznakowania drogowego, naprawa nawierzchni bitumicznej ul. Wieniawskiego, Moniuszki, naprawy chodników, progów zwalniających, kładek, okazanie geodezyjnych granic – 42.505,59 zł. W I półroczu wykonano na kwotę 167.485,09 zł remonty dróg poprzez wbudowanie żwiru na drogach gminnych i wewnętrznych, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 35.344,69 zł.
3. Dział – Turystyka. W ramach realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” z wydatków bieżących sfinansowano oznakowanie (tablice drogowe i na budynku). Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, przy dofinansowaniu 85 %. Za część zadania, którą realizuje partner, dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Dotacja celowa na realizację zadania „II Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków w Orientacji Podwodnej – Olecko 2012” zostanie przekazana w II półroczu.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,2 % w stosunku do planowanych. Poniesiono koszty na remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remoncie: ul. Słowiańska 3, Gąski 37, Kolejowa 28, 28A, Pl. Wolności 21, Batorego 1, Al. Lipowe 2) – 119.978,60 zł. Wykonano remonty lokali gminnych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wew. instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, ogrzewania) – 102.176,62 zł, wykonano remonty budynków gminnych – 46.852,01 zł, remonty na posesjach komunalnych – 2.500 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, rozbiórka budynków (Grunwaldzka 9, Parkowa 7), sprzątnięcie posesji komunalnych, inwentaryzacje, opinie techniczne i przeglądy budowlane to kwota 754.227,34 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego do budynków komunalnych – 121.840,37 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” opłacono 68.193,98 zł. Wypłacono odszkodowania w kwocie 12.532,85 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku i PKP O/Gdańsk. Opłacono podatek od nieruchomości za lokale i budynki gminne – 51.788 zł, koszty sądowe, komornicze, zwroty kaucji, ubezpieczenia – 19.341,23 zł. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 482.865,16 zł 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 (458.368 zł), opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz sądowe i komornicze związane z egzekucją należności niepodatkowych. Obecnie trwa postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dla PKP za wydzielone działki gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej.
5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 20,6 % w stosunku do planowanych. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, podziały geodezyjne gruntów.

Wykonano projekt miejscowego planu terenu przemysłowego w rejonie ul. Gołdapskiej, opracowano ocenę aktualności studium i planów miejscowych gminy Olecko, poniesiono koszty związane z utrzymaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Sporządzono mapy do celów planistycznych, wypisy z rejestru gruntów. W II półroczu będą wyższe wydatki w związku z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie linii 400 kV, opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olecko, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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 50,3 % 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 i prowizje sołtysów, prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 123.070 zł, co pokryło wydatki bieżące w 56 %. Dofinansowanie, w stosunku do roku ubiegłego, zmniejszono o 10.970 zł. Środki są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań. Dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Elk w celu utrzymania trwałości i rezultatów projektu pt.: „Platforma współpracy EGO SA” zostanie przekazana w II półroczu.
7. Dział – Urzędy naczelných 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, sprzętu pożarniczego i ochronnego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego, naprawa sprzętu pożarniczego (aparaty powietrzne, gaśnice), przebudowa instalacji elektrycznej w straźnicy Borawskie, utrzymanie straźnic, są realizowane zgodnie z planem. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym (energia elektryczna, abonament telefonii komórkowej). Sfinansowano przez Fundusz Wsparcia Policji zakup dwóch rowerów, osprzętu i specjalnego wyposażenia dla rowerzystów.
9. 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 906.601,85 zł odsetek. Zaplanowane środki na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGK Sp. z o.o. w Olecku nie zostały wykorzystane.

10. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej oraz zaplanowane środki na prowizje bankowe.
11. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 12.497.579,50 zł, czyli w 55,1 %. Na większe wykonanie planu wydatków miało wpływ wypłacenie w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Największą częścią tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 9.260.538,97 zł (74,1 % 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 – 1.916.044,78 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 709.428,75 zł, oraz dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych, dla Gminy Gołdap za zlecenie nauczania zajęć religii – 611.567 zł. W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z planowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli, awansami zawodowymi nauczycieli (17), nagrodami jubileuszowymi, urlopami dla poratowania zdrowia. Od września br. przewiduje się zmniejszenie tygodniowej liczby godzin w szkołach podstawowych i gimnazjach o 84 (w okresie I-VI było 4.473 godz., od IX planowane jest 4.389. Zmniejszy się również o 137 tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych (ogółem było 518, planuje się od IX – 381). W związku z mniejszą liczbą godzin, od września dla 13 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, został zmniejszony ich wymiar zatrudnienia. W II półroczu nastąpi zmniejszenie ogółem o 9 etatów zatrudnienie w administracji i obsłudze. Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych wzrośnie o 1 ilość oddziałów (będzie 68), o 1 zwiększy się liczba klas sportowych (w SP 3 była 1 klasa, będą 2 klasy sportowe). Liczba oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych pozostanie na tym samym poziomie. W gimnazjach zmniejszy się o 3 ilość oddziałów (będzie 30), o 1 zmniejszy się liczba oddziałów integracyjnych w gimnazjach (Os. Siejnik). Zmniejszy się o 1 liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (będzie 15). Będą funkcjonowały 3 zespoły wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie wiejskim dla dzieci 3-5 letnich w łącznej liczbie 56 godz. tygodniowo (dotychczas były 4 zespoły opłacane ze środków EFS). Przy planowaniu budżetu na 2012 rok uwzględniono tylko jeden rocznik dzieci (5-latków) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Po zmianie ustawy o systemie oświaty, do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będą dzieci z dwóch roczników (5 i 6-latki), co w konsekwencji stwarza konieczność utworzenia w kolejnym roku podwójnej liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od plac.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowanie środków finansowych przebiega planowo. Dla 5 nauczycieli dofinansowano koszty studiów i kursów kwalifikacyjnych. W I półroczu koszty realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli były ponoszone głównie ze środków EFS. Dyrektorzy wykorzystali bezpłatne formy doskonalenia rad pedagogicznych oferowane przez ośrodki szkoleniowe.

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 żywienia korzystało średnio 1.281 uczniów.

Na realizację projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 13.787,23 zł. W projekcie uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w dodatkowych

zajęciach z matematyki, fizyki, chemii, biologii dla 69 uczniów. 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 33.884,69 zł, głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk i energię elektryczną.

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 89.178 zł (43,4 % planu) co spowodowane jest niższą subwencją na 1 ucznia miesięcznie i korektą dotacji (w szkole podstawowej – planowano 467 zł, jest 439 zł, w gimnazjum – planowano 467, jest 437 zł). Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 519.614,00 zł (62 % planu). Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało przeciętnie 180,2 uczniów przy planowanych w okresie I-VIII 169 uczniach a w okresie IX-XII 200 uczniach. Dokonano zmiany podstawy naliczania dotacji na 1 ucznia w stosunku do planowanej o około 20 % wzwyż, co skutkuje wyższym wykonaniem planu.

12. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących 35,6 %. 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 Elckiej to kwota 50.596 zł. Dotacja na wypoczynek letni (kolonie i obozy z programem profilaktycznym) zostanie przekazana w II półroczu. Z tego działu finansowany jest wkład własny do programu „Mała Akademia Pływania” (wynajm pływalni i autobusu do przewozu uczniów). 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 48.021,44 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. Dotacja na organizację kół zainteresowań dla seniorów zostanie przekazana w II półroczu.
13. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków w 52,8 %. Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 331.516,71 zł (55,3 % planu). W domach pomocy umieszczonych jest 35 osób. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 584.436,39 zł, na przyznany budżet 1.200.000 zł. Główne wydatki na tym zadaniu to: wynagrodzenia i pochodne 447.968,39 zł, pozostałe wydatki – 136.468 zł. Do ŚDS w Olecku uczęszczają 104 osoby. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) wydatkowano 3.415.105,34 zł (51,5 % planu), w tym: wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe od świadczeń – 3.312.366,01 zł, koszty utrzymania w ramach 3 % dotacji, to zatrudnienie 6 osób z wynagrodzeniem i pochodnymi – 88.235,38 zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem – 14.503,95 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) i zasiłki stałe (zadanie własne z dotacji), to kwota 27.031,87 zł, czyli 61,8 % planu rocznego. Wyplacono zasiłki okresowe – 369.179,95 zł (zadanie własne z dotacji), zasiłki celowe – 56.167,36 zł (ze środków własnych: zasiłki celowe, celowe specjalne, pochówek, gorący posiłek, schronienie). Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 572.747,46 zł. Wyplacono 150.933,98 zł jako zasiłki stałe z budżetu Wojewody. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków własnych i budżetu Wojewody. Wydatkowano 543.129,85 zł, z tego 444.150,24 zł (81,8 % wydatków) to wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie 20 etatów (10 – pracownicy socjalni w terenie). Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są następująco: usługami specjalistycznymi objęte są 34 osoby z budżetu wojewody, usługami opiekuńczymi objętych jest 71 osób z budżetu gminy. W ramach rządowego programu dożywiania wydatkowano 332.441,34 zł na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność, dowóz posiłków. Realizacja prac społecznie użytecznych będzie kontynuowana do grudnia 2012 r. a w I półroczu (rozpoczęły się od maja) wydatkowano – 1.883,40 zł. Wykonano 645 godzin prac społecznie użytecznych. Na działalność Klubu Integracji Społecznej wydano 16.117,35 zł. Do obsługi KIS zatrudniona jest 1 osoba. W ramach programu „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” wydano 600 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, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, którego obsługę zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Na realizację zadania przyznane środki (100 zł) będą wydatkowane w II półroczu. Gmina na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponosi 10 % kosztów utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej oraz 10 % wypłaconych jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków umieszczonego dziecka. W I półroczu na ten cel wydano 342,86 zł (przy 27.716 zł planowanych). W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 31.300 zł i na obsługę programu wydano 300 zł (opłaty pocztowe).

14. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Dotyczą zaplanowanych środków na złobki (wydatki nie wystąpiły), finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu – 58.000 zł (60,8 %), oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ogółem 612.278,60 zł, w tym:

- a) Od 1 sierpnia 2010 r. Gmina Olecko realizowała projekt „Chcę być przedszkolakiem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich Gminy Olecko. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 894 006,92 zł, w tym dotacja: 878 724,92 zł oraz wkład własny Gminy: 15 282 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego przeprowadzono ogółem 2112 godzin zajęć, w tym: 1728 godz. wychowania przedszkolnego, 96 godz. z języka angielskiego, 96 godz. z psychologiem, 192 godz. z

logopedą (w ramach zajęć wychowania przedszkolnego odbyło się dodatkowo 96 godz. zajęć ruchowych na pływalni - łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 192 godz. zajęć). Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia ruchowe na pływalni, opłatę za 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, wycieczki do teatru, organizację Festiwalu przedszkolaka oraz diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci.

Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.:

- organizacja biura i zarządzanie projektem – 4 7120 zł,
- organizacja Klubu rodziców – 599,99 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi – 117.087,81 zł,
- promocję projektu – 316,48 zł,
- dowóz dzieci na zajęcia – 12 918,40 zł,
- opłata za pływalnię – 19 040 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (pomocze dydaktyczne, materiały do zajęć) – 4 901,58 zł,
- organizacja posiłków dla dzieci – 9 834,09 zł,
- organizacja Seminarium na temat równości płci – 1 728,40 zł,
- przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci – 4 323,52 zł,
- organizacja wycieczki do teatru – 4 410,20 zł,
- organizacja Festiwalu przedszkolaka – 4 583,69 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. w wysokości 226.864,16 zł.

- b) Projekt „Mamo, tato mówię po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Olecko realizowała w okresie od 1 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego uczestniczyło ogółem 44 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Szkoły Podstawowej w Judzikach i Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich. Zajęcia – prowadzone przez trzech nauczycieli – odbywały się w 8 grupach.

W ramach realizacji projektu w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 64 752,78 zł, tj.

- wynagrodzenie kadry zarządzającej – 23 700,00 zł,
- promocja projektu – 316,48 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli (za przeprowadzenie 224 godzin zajęć) – 13 440,00 zł,
- zakupy związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych – 19 500,06 zł,
- koszt przygotowania posiłków uczniom – 1 805,94 zł,
- organizacja konkursu z języka angielskiego – 4 360,29 zł,
- organizacja forum edukacyjnego podsumowującego projekt – 1 630,01 zł.

Koszt realizacji całego projektu wyniósł 244 078,00 zł.

- c) Od 1 września 2010 r. Gmina Olecko realizowała projekt „Poznaję świat mówię po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 35 uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gminy (Gimnazjum w Kijewie i Judzikach). Uczniowie byli podzieleni na 6 grup. Zajęcia prowadzone były w jednostkach 2-godzinnych.

Koszt realizacji całego projektu wyniósł 220 638 zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. przeprowadzono 168 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 maju zorganizowano konkurs z nauczanego języka dla uczniów, a w czerwcu forum edukacyjne podsumowujące projekt. W celu organizacji konkursu wydatkowano środki na, m.in. nagrody, dowóz, komisję.

Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.:

- organizacja biura i zarządzanie projektem – 20 450 zł,
- promocja i rekrutacja projektu – 316,48 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami – 10 080 zł,
- wynagrodzenia członków komisji konkursowej – 450 zł,
- transport uczniów na zajęcia, konkurs i forum edukacyjne – 7 657,60 zł,
- organizacja posiłków dla uczniów na zajęciach oraz poczęstunku podczas konkursu i forum edukacyjnego – 2 484,79 zł,
- zakupy związane z realizacją zajęć (pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć) – 10 364,51 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu oraz dyplomów z antyramą, które otrzymali uczniowie podczas forum – 2 876,22 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. w wysokości 54 679,60zł.

- d) Od 1 listopada 2011 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Pomyśl ... na pewno potrafisz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2013 r. W ramach projektu przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. W programie uczestniczy ogółem 421 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Zespół Szkół w Olecku - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach - Szkoła Podstawowa w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich. W 2012 r. zrealizowano ogółem 1101 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Na realizację projektu Gmina pozyskała środki w wysokości 353 563,98 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 161 684,63 zł, tj.
- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 38 535,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 122 579,63 zł,

- promocja projektu (zakup nalepek do oznaczenia pomocy dydaktycznych) - 570,00 zł.
- e) Od 1 listopada 2011r. Zespół Szkół w Olecku realizuje projekt „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 18 nauczycieli przeszło szkolenie blended learning z zakresu kształcenia multimedialnego. W 2012 r. koszt projektu wyniósł 29 959,85 zł. Projekt realizowany był do końca lutego 2012 r.
- Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-luty 2012 r.:
- realizacja szkolenia blended learning – 23 940 zł
 - koszt administrowania platformy – 3 000 zł
 - organizacja biura i zarządzanie projektem – 3 019,85 zł,
- f) Od 1 stycznia 2012 r. Zespół Szkół w Olecku realizuje w imieniu Gminy Olecko projekt „e-Belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 17 nauczycieli przeszkolonych zostało w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej. Projekt realizowany był do 30 czerwca 2012 r. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 87 455,98 zł, w tym dotacja: 74 337,58 zł oraz wkład własny Gminy w postaci części wynagrodzeń nauczycieli: 13 118,40 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. z nauczycielami przeprowadzono ogółem 80 godzin szkoleń stacjonarnych oraz 120 godzin szkoleń e-learning (zajęcia prowadzono w dwóch grupach, każdy nauczyciel uczestniczył w 100 godzinach zajęć). W ramach projektu wyposażono nauczycieli w pakiety materiałów edukacyjnych, zapewniono im również posiłek w czasie szkoleń stacjonarnych. Podsumowaniem projektu był udział nauczycieli w Seminarium podsumowującym projekt, podczas którego ogłoszono wyniki na najlepszy kurs e-learning. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.: pakiety edukacyjne dla 17 uczestników - 13 060,00 zł, wdrożenie platformy e-learning - 5 000,00 zł, zakup projektora - 3 011,00 zł, usługa realizacji szkoleń blended learning dla 3 nauczycieli i 14 nauczycielek - 2 gr. - 26 860,00 zł, catering na szkolenia dla nauczycieli i trenera - 2 280,00 zł, zakup sprzętu specjalistycznego służącego nauczycielom i nauczycielkom uczestniczącym w szkoleniach e-learning do dalszej pracy na platformie - 2 050,59 zł, koszt obsługi projektu wraz z zakupem materiałów biurowych – 20 100,00 zł, wynagrodzenie prawnika - 600,00 zł, druk plakatów promujących projekt - 200,00 zł, poczęstunek dla uczestników Seminarium – 120,00 zł, wynagrodzenie prelegenta – 300,00 zł, zakup nagród dla nauczycieli za najlepszy konkurs e-learning – 755,99 zł.
15. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 61 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonano w kwocie 345.171,98 zł, czyli 52,1 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach z wyjątkiem Zespołu Szkół w Judzikach i obejmują opieką 683 uczniów. Przyznano stypendia szkolone dla 344 uczniów na łączną kwotę 231.329,40 zł. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wydatek zaplanowano na październik (15.000 zł), a stypendia motywacyjne przyznali dyrektorzy szkół na kwotę 5.550 zł.

16. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w 41,9 % planowanych. Wydatki przeznaczono głównie na: utrzymanie czystości na terenach gminnych, utrzymanie zieleni, fontann, utrzymanie szaletów, 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 i naprawa elementów małej architektury. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ wystąpią wyższe wydatki na utrzymanie szaletów oraz kabin sanitarnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, funkcjonowanie fontann, wydatki związane z ochroną środowiska, utylizacją azbestu.
17. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki poniesione w 47,7 %. Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto 1 umowę na kwotę 11.900 zł. Realizacja wydatków na świetlice wiejskie przebiega zgodnie z planem (wynagrodzenia z pochodnymi 27.552,52 zł, energia elektryczna 11.210,92 zł, opał, artykuły gospodarcze, środki czystości, wywóz nieczystości 3.282,80 zł). 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 3.
18. Dział – Kultura fizyczna i sport. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są w normie. Wydatkowano 484.461,36 zł (27,4 % planu, który uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej z pływalnią), z tego 356.482,71 zł na wynagrodzenia i pochodne. Od maja br. zatrudniono po raz pierwszy 3 pracowników do obsługi pola namiotowego. W okresie letnim będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich, a następnie po uruchomieniu hali widowiskowo - sportowej. Dotacje na działalność sportową są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto 7 umów na kwotę 223.500 zł. W dziale tym realizowany jest program „Mała Akademia Pływania” ze środków z dotacji w wysokości 20.000 zł, z czego wydatkowano 5.915,70 zł (wynajm pływalni i autobusu), a kolejne wydatki będą ponoszone w trakcie realizacji programu w miesiącach lipiec – grudzień 2012 r.


W wyżej opisanych wydatkach bieżących, oraz przedstawionych w dalszej części wydatkach majątkowych, część z nich jest finansowana z wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki. Ich realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.
1.	Babki Gąseckie	1. Zakup garażu blaszaka na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej oraz materiałów budowlanych.	2 000,00	
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, skaner, drukarka) do świetlicy wiejskiej wraz z materiałami eksploatacyjnymi (papier, tusz).	700,00	700,00

		3. Zakup do świetlicy rolet okiennych oraz gier dla dzieci.	1 200,00	1 196,43
		4. Niwelacja terenu pod boisko.	3 676,17	
		Razem:	7 576,17	1 896,43
2.	Babki Oleckie	Organizacja festynu dożynkowego.	3 000,00	
		Razem:	3 000,00	0,00
3.	Borawskie	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie wsi Borawskie.	11 674,75	11 674,75
		Razem:	11 674,75	11 674,75
4.	Borawskie Małe	Remont drogi gminnej Borawskie Małe - Dąbrowskie Kolonia w granicach sołectwa.	5 713,18	5 713,18
		Razem:	5 713,18	5 713,18
5.	Dąbrowskie	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej.	8 495,25	8 495,00
		Razem:	8 495,25	8 495,00
6.	Dobki	Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi od nr 13 do nr 15G w ramach dostępnych środków.	6 980,01	
		Razem:	6 980,01	0,00
7.	Doliwy	Sporządzenie projektu technicznego budowy punktów oświetleniowych przy drodze Doliwy - Jurki.	6 334,17	
		Razem:	6 334,17	0,00
8.	Duły	1. Dokończenie rozpoczętych prac na gruncie gminnym (plaża miejska). 2. Organizacja imprezy integracyjnej - święto piezzonego ziemniaka.	6 100,00 755,00	
		Razem:	6 855,00	0,00
9.	Dzięgiele	Rozpoczęcie inwestycji oświetlenia wsi Dzięgiele na 6 słupach.	6 632,25	
		Razem:	6 632,25	0,00
10.	Gąski	1. Wymiana wiat przystankowych. 2. Zakup koszy na śmieci przy przystankach.	10 000,00 1 000,00	868,38
		Razem:	11 000,00	868,38
11.	Giże	Przygotowanie terenu gminnego na boisko z placem zabaw.	10 383,08	
		Razem:	10 383,08	0,00
12.	Gordejki	Budowa boiska wiejskiego	11 202,79	
		Razem:	11 202,79	0,00
13.	Jaški	1. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej 2. Remont świetlicy wiejskiej	2 200,00 9 251,19	
		Razem:	11 451,19	0,00
14.	Judziki	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi. 2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców.	6 250,09 2 000,00	
		Razem:	8 250,09	0,00
15.	Kijewo	Częściowe ogrodzenie i wyrównanie działki gminnej.	10 134,00	10 100,00
		Razem:	10 134,00	10 100,00
16.	Kukowo	1. Zakup stołów z zadaszeniem i wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprezy integracyjnej. 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych w świetlicy wiejskiej. 4. Doposażenie istniejącego placu zabaw w dwa urządzenia.	3 200,00 3 500,00 3 000,00 2 300,00	1 699,99 1 393,43
				2 238,60

		5. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	5 810,21	5 810,21
		Razem:	17 810,21	11 142,23
17.	Lenarty	1. Organizacja imprezy integracyjnej "Święto Lenart".	4 000,00	
		2. Zakup namiotów do organizacji imprez integracyjnych.	6 000,00	5 750,00
		3. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty.	6 791,77	
		Razem:	16 791,77	5 750,00
18.	Łęgowo	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 41/2 przy jeziorze Łęgowo.	7 601,01	7 600,00
		Razem:	7 601,01	7 600,00
19.	Możne	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 146,71	12 146,76
		Razem:	12 146,71	12 146,76
20.	Olszewo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	8 520,09	
		Razem:	8 520,09	0,00
21.	Plewki	Utwardzenie terenu gminnego polbrukiem przed boiskiem.	8 619,45	8 600,00
		Razem:	8 619,45	8 600,00
22.	Rosochackie	Poszerzenie i sprofilowanie drogi w kierunku Rosochackie - Zajdy z wcześniejszym pomiarem szerokości drogi.	9 414,32	
		Razem:	9 414,32	0,00
23.	Szczecinki	1. Drewniana altana.	6 000,00	30,43
		2. Regał do świetlicy wiejskiej.	3 500,00	
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (komplet garnków, wykładzina).	460,80	
		Razem:	9 960,80	30,43
24.	Ślepie	Budowa ciągów komunikacyjnych - chodników, parkingów i dróg manewrowych przy budynkach 10,11,12.	10 035,32	
		Razem:	10 035,32	0,00
25.	Świdry	Nawiezenie żwiru na drogę gminną z Gąsek do Świder. Nawiezenie żwiru na drogę gminną we wsi Świdry. Usunięcie zakrzewień z poboczy drogi do wsi i we wsi Świdry.	6 532,89	
		Razem:	6 532,89	0,00
26.	Zajdy	1. Zakup wiaty przystankowej.	3 394,00	
		2. Zakup dwóch tablic informacyjnych z planem i lokalizacją budynków wsi Zajdy.	3 200,00	
		Razem:	6 594,00	0,00
OGÓŁEM:			239 708,50	84 017,16

Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku do niniejszego załącznika.

BURMISTRZ

Wacław Olszewski