

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.124.2014  
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały 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, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje przedstawia się Radzie Miejskiej w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku plan dochodów wynosił 73.010.588 zł, plan wydatków 71.248.388 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.762.200 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 6.241.298,64 zł (do kwoty 79.251.886,64 zł), a plan wydatków o 7.045.970,64 zł (do kwoty 78.294.358,64 zł). Planowaną nadwyżkę zmniejszono o 804.672 zł, wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 954.672 zł, zwiększono o 150.000 zł po stronie rozchodów spłatę kredytów, przesuując te środki z 2015 roku.

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

Treść	Klasyf.	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wyk. w %
Przychody, w tym:		954.672,00	954.672,68	100,0
• Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954.672,00	954.672,68	100,0
Rozchody, w tym:		1.912.200,00	917.100,00	48,0
• Spłata kredytów	992	1.701.600,00	775.800,00	45,6
• Spłata pożyczek	992	210.600,00	141.300,00	67,1

Realizacja przychodów w I półroczu, to wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2013 r. w wysokości 954.672,68 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 917.100 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze to kwota 995.100 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2014 r. wynosi 31.963.500 zł, co stanowi 40,3 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 8.594.200 zł,
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 69.300 zł,
3. Wyemitowane obligacje komunalne – 23.300.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/390/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, szczegółowość informacji ustalono jako zwięzłą część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### **I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wyk. w %
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>		<b>5 110 023,95</b>	<b>2 190 032,95</b>	<b>42,9</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		4 559 991,00	1 640 000,00	36,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	4 559 991,00	1 640 000,00	36,0
Pozostała działalność	01095		550 032,95	550 032,95	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	550 032,95	550 032,95	100,0
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>4 738,00</b>	<b>394,27</b>	<b>8,3</b>
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	4 738,00	394,27	8,3
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>928 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Pozostała działalność	63095		928 933,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	928 933,00	0,00	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>5 677 284,00</b>	<b>2 189 738,20</b>	<b>38,6</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		25 000,00	17 255,51	69,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	10 000,00	5 663,76	56,6
wpływy z usług		0830	7 000,00	1 507,82	21,5
pozostałe odsetki		0920	8 000,00	10 083,93	126,0
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 380 000,00	1 172 824,43	49,3
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	60 000,00	0,00	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 500 000,00	686 736,54	45,8
wpływy z usług		0830	785 000,00	480 724,62	61,2
pozostałe odsetki		0920	35 000,00	0,00	0,0
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	5 363,27	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 272 284,00	999 658,26	30,5
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	219 980,00	199 075,82	90,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	105 360,00	36 778,88	34,9
wpływy z przekształc. prawa użyt.k.wieczystego w pr.własn.		0760	27 108,00	43 615,30	160,9
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 847 028,00	676 688,28	23,8
wpływy z usług		0830	34 198,00	11 365,57	33,2
pozostałe odsetki		0920	38 610,00	32 134,41	83,2
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>78 700</b>	<b>9 238</b>	<b>11,7</b>
Cmentarze	71035		78 700,00	9 237,92	11,7
wpływy z usług		0830	75 000,00	9 098,28	12,1
pozostałe odsetki		0920	0,00	139,64	
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	3 700,00	0,00	0,0
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>1 445 774,00</b>	<b>15 504,91</b>	<b>1,1</b>
Pozostała działalność	72095		1 445 774,00	15 504,91	1,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 375 283,00	0,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6309	70 491,00	15 504,91	22,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>356 554,00</b>	<b>269 762,54</b>	<b>75,7</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		204 061,00	112 788,00	55,3
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	204 061,00	112 788,00	55,3
Urzędy gmin (miast)	75023		127 723,00	132 204,75	103,5

kary pieniężne od osób fizycznych		0570	0,00	1 011,20	
grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn. i innych jed.org.		0580	0,00	4 739,24	
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	300,00	652,00	217,3
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	12 000,00	12 412,12	103,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	16 123,00	15 294,52	94,9
wpływy z usług		0830	2 300,00	711,01	30,9
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	425,66	85,1
pozostałe odsetki		0920	0,00	423,25	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	1 000,00	35 325,00	3 532,5
wpływy z różnych dochodów		0970	15 500,00	19 857,72	128,1
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	80 000,00	41 353,03	51,7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		24 770	24 770	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	24 770,00	24 769,79	100,0
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>76 705,00</b>	<b>74 377,00</b>	<b>97,0</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 700,00	1 852,00	50,1
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 700,00	1 852,00	50,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		73 005,00	72 525,00	99,3
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	73 005,00	72 525,00	99,3
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>		<b>647 640,00</b>	<b>416 102,40</b>	<b>64,2</b>
Ochotnicze straże pożarne	75412		647 640,00	416 102,40	64,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	647 640,00	416 102,40	64,2
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>29 301 679,00</b>	<b>15 232 795,91</b>	<b>52,0</b>
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		15 100,00	4 244,16	28,1
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	15 000,00	4 244,16	28,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	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		7 815 787,00	4 133 721,62	52,9
podatek od nieruchomości		0310	7 241 589,00	3 852 099,87	53,2
podatek rolny		0320	214 362,00	119 304,19	55,7
podatek leśny		0330	95 268,00	49 567,20	52,0
podatek od środków transportowych		0340	237 120,00	97 417,18	41,1
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	8 000,00	645,00	8,1
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	10 240,18	68,3
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 448,00	4 448,00	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		5 776 848,00	3 506 410,69	60,7
podatek od nieruchomości		0310	3 789 722,00	2 057 136,94	54,3
podatek rolny		0320	1 078 440,00	677 493,19	62,8
podatek leśny		0330	18 439,00	12 524,32	67,9
podatek od środków transportowych		0340	296 567,00	170 181,20	57,4
podatek od spadków i darowizn		0360	52 000,00	48 934,00	94,1
opłata od posiadania psów		0370	1 680,00	954,00	56,8

wpływy z opłaty targowej		0430	12 000,00	7 499,00	62,5
wpływy z opłaty miejscowej		0440	3 000,00	246,80	8,2
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	500 000,00	500 113,00	100,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25 000,00	31 328,24	125,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		4 032 043,00	2 111 058,97	52,4
wpływy z opłaty skarbowej		0410	360 000,00	189 733,65	52,7
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	465 000,00	328 458,98	70,6
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	3 205 653,00	1 592 447,94	49,7
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 390,00	418,40	30,1
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		280 000,00	304 386,53	108,7
opłata eksploatacyjna		0460	280 000,00	304 384,80	108,7
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1,73	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		11 381 901,00	5 172 973,94	45,4
podatek dochodowy od osób fizycznych (37,42 %, 37,53%)		0010	10 701 901,00	4 740 425,00	44,3
podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %)		0020	680 000,00	432 548,94	63,6
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>18 481 540,00</b>	<b>10 784 568,05</b>	<b>58,4</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	13 233 144,00	8 143 472,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	4 312 298,00	2 156 148,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	906 068,00	453 036,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		30 030,00	31 912,05	106,3
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	18 000,00	19 546,91	108,6
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	12 030,00	12 365,14	102,8
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 326 483,00</b>	<b>1 303 463,03</b>	<b>56,0</b>
Szkoły podstawowe	80101		101 342,00	60 772,71	60,0
wpływy z różnych opłat		0690	180,00	220,00	122,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	71 530,00	40 044,41	56,0
wpływy z usług		0830	20 560,00	12 800,86	62,3
pozostałe odsetki		0920	3 736,00	2 192,75	58,7
wpływy z różnych dochodów		0970	5 336,00	5 514,69	103,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		364 807,00	182 401,00	50,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	364 807,00	182 401,00	50,0
Przedszkola	80104		703 085,00	354 865,24	50,5
wpływy z różnych opłat		0690	106 050,00	68 203,85	64,3
wpływy z usług		0830	70 176,00	22 338,00	31,8
pozostałe odsetki		0920	600,00	192,39	32,1
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000,00	2 000,00	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	524 259,00	262 131,00	50,0
inne formy wychowania przedszkolnego	80106		84 558,00	42 282,00	50,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	84 558,00	42 282,00	50,0
Gimnazja	80110		4 645,00	5 715,48	123,0
wpływy z różnych opłat		0690	150,00	120,00	80,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 551,00	2 745,00	177,0
pozostałe odsetki		0920	444,00	350,48	78,9
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000,00	2 000,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	500,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		65 000,00	64 490,00	99,2
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	65 000,00	64 490,00	99,2
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		958 402,00	548 681,49	57,2
wpływy z różnych opłat		0690	958 402,00	548 681,49	57,2
Pozostała działalność	80195		44 644,00	44 255,11	99,1

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	44 344,00	44 255,11	99,8
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	300,00	0,00	0,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>731,00</b>	<b>330,00</b>	<b>45,1</b>
Pozostała działalność	85195		731,00	330,00	45,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	731,00	330,00	45,1
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>10 869 952,00</b>	<b>6 002 993,75</b>	<b>55,2</b>
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 389 927,00	733 100,00	52,7
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	44 927,00	23 100,00	51,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 265 000,00	630 000,00	49,8
dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje		6260	80 000,00	80 000,00	100,0
Wspieranie rodziny	85206		18 026,00	18 026,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	18 026,00	18 026,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 059 230,00	3 531 457,00	50,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 059 230,00	3 531 457,00	50,0
Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad	85213		62 368,00	28 876,00	46,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	35 290,00	11 242,00	31,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	27 078,00	17 634,00	65,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.em.i rent.	85214		750 116,00	750 116,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	750 116,00	750 116,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe	85215		25 637,00	25 637,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	25 637,00	25 637,00	100,0
Zasiłki stałe	85216		227 204,00	227 204,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	227 204,00	227 204,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	85219		311 067,00	175 420,53	56,4
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	17,60	
pozostałe odsetki		0920	1 500,00	1 140,93	76,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 500,00	1 500,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	308 067,00	172 762,00	56,1
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		327 725,00	170 558,22	52,0
wpływy z usług		0830	70 000,00	39 916,22	57,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	257 725,00	130 642,00	50,7
Pozostała działalność	85295		698 652,00	342 599,00	49,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	131 041,00	75 126,00	57,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	567 611,00	267 473,00	47,1
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>1 072 339,69</b>	<b>826 425,09</b>	<b>77,1</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		66 591,00	33 294,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	66 591,00	33 294,00	50,0
Pozostała działalność	85395		1 005 748,69	793 131,09	78,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	873 736,64	684 290,03	78,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	132 012,05	108 841,06	82,4
<b>Edukacyjna opieka wychowacza</b>	<b>854</b>		<b>239 900,00</b>	<b>239 900,00</b>	<b>100,0</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		239 900,00	239 900,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	239 900,00	239 900,00	100,0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>457 024,00</b>	<b>117 184,49</b>	<b>25,6</b>

Gospodarka odpadami	90002		257 024,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	212 866,00	0,00	0,0
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad.bieżące		2460	44 158,00	0,00	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		200 000,00	117 184,49	58,6
wpływy z różnych opłat		0690	200 000,00	117 184,49	58,6
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>65 000,00</b>	<b>45 002,00</b>	<b>69,2</b>
Biblioteki	92116		40 000,00	20 002,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	40 000,00	20 002,00	50,0
Pozostała działalność	92195		25 000,00	25 000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	25 000,00	25 000,00	100,0
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>2 110 886,00</b>	<b>719 504,90</b>	<b>34,1</b>
Instytucje kultury fizycznej	92604		1 527 777,00	638 238,47	41,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	391 865,00	82 607,47	21,1
wpływy z usług		0830	1 135 539,00	499 759,67	44,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	125,00	715,44	572,4
pozostałe odsetki		0920	248,00	1 266,89	510,8
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	53 889,00	
Pozostała działalność	92695		583 109,00	81 266,43	13,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	189 814,00	81 266,43	42,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	393 295,00	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>79 251 886,64</b>	<b>40 437 317,41</b>	<b>51,0</b>
<b>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</b>			<b>9 478 175,69</b>	<b>3 040 029,73</b>	<b>32,1</b>
<b>Subwencja ogólna</b>			<b>18 451 510,00</b>	<b>10 752 656,00</b>	<b>58,3</b>
<b>Dotacje celowe z budż. państwa na zadania zlecone</b>			<b>9 606 952,95</b>	<b>5 143 131,95</b>	<b>53,5</b>
<b>Dotacje celowe z budż. państwa na zadania własne</b>			<b>3 111 626,00</b>	<b>2 179 929,00</b>	<b>70,1</b>
<b>Dotacje celowe w ramach poroz. z adm. rządową</b>			<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst</b>			<b>106 591,00</b>	<b>53 296,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Dochody własne i środki z innych źródeł</b>			<b>38 493 331,00</b>	<b>19 268 274,73</b>	<b>50,1</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>11 040 321,00</b>	<b>2 960 641,99</b>	<b>26,8</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>68 211 565,64</b>	<b>37 476 675,42</b>	<b>54,9</b>

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 40.437.317,41 zł, co stanowi 51 % planowanych.

#### 1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 10.752.656,00 zł na planowane 18.451.510 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 5.143.131,95 zł na planowane 9.606.952,95 zł, co stanowi 53,5 %. 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, wybory do Parlamentu Europejskiego.

### **3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**

- Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 2.179.929 zł na planowane 3.111.626 zł, co stanowi 70,1 %. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na zadania: pomoc materialna dla uczniów – stypendia (239.900 zł), zasiłki okresowe (750.116 zł), zasiłki stałe (227.204 zł), Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (18.026 zł), proporcjonalnie do upływu roku i zapotrzebowania wpływają środki na zadania: składki na ubezpieczenia zdrowotne (17.634 zł), częściowe utrzymanie MOPS (172.762 zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (267.473 zł), upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 486.814 zł (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku),

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.5230.15.41.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 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 3.700 zł, która wpłynie w II półroczu.

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

W I półroczu 2014 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 106.591 zł zrealizowano na kwotę 53.296 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 1/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 66.591 zł otrzymaliśmy 33.294 zł. W 2014 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 82,38 % ze środków PFRON, 9,27 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 8,35 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2011 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.

### **6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 124.958 zł a zrealizowano w wysokości 80.500 zł.**

- WFOŚiGW w Olsztynie udzielił promesy na finansowanie zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko, które zaplanowano w wysokości 44.158 zł. Wpływ środków planowany w II półroczu.



- Na podstawie umowy nr 16/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne udzieliło dotacji w wysokości 500 zł na realizację projektu „Smak lipowej włości” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2. Środki wpłynęły.
- Na podstawie umowy nr 15/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne udzieliło dotacji w wysokości 300 zł na realizację projektu „Ekologiczny ogród przedszkolaka” realizowanego przez Przedszkole w Olecku. Środki wpłyną w II półroczu.
- Na podstawie umowy Nr ZRP.041.1.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zaplanowano dofinansowanie ze środków PFRON programu „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku” w wysokości 80.000 zł. Zadanie zrealizowano.

**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 9.478.175,69 zł otrzymaliśmy 3.040.029,73 zł, w tym:**

1) na zadania bieżące w kwocie 968.422,42 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 24.769,79 zł (rozdział 75075 § 2007),
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umów zawartych z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w wysokości 793.131,09, w tym:
  - na realizację projektu „Szkola tysiąca możliwości” – 180.016,69 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 153.014,19 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 27.002,50 zł,
  - na realizację projektu „Kraina Dziecięcego Sukcesu” – 538.867,00 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 458.036,95 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 80.830,05 zł,
  - na realizację projektu „Nauczyciel XXI wieku” – 67.524,00 zł, rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE,
  - środki na realizację projektu „Z myślą o przyszłości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Oleckim/Powiatowym Urzędem Pracy, Gminą Kowale Oleckie/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Gminą Świętajno/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętajnie, Gminą Wieliczki/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach – 6.723,40 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 5.714,89 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 1.008,51 zł,
- środki na realizację projektu „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Umowy Finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – rozdział 80195 § 2007, dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 44.255,11 zł,
- środki na realizację projektu „Remont mola i wieży Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku – etap wieża” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 25.000,00 zł, rozdział 92195 § 2007,
- środki na realizację projektu „Sport i turystyka bez granic – wzmocnienie partnerskiej współpracy gmin ” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów – 81.266,43 zł, rozdział 92695 § 2007,

2) na zadania inwestycyjne w kwocie 2.071.607,31 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 1.640.000,00 zł, rozdz. 01010 § 6207,
- środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego, zawartej z Powiatem Oleckim – 15.504,91 zł (rozdz. 72095 § 6309),
- środki na realizację projektu „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno – ekologicznego jednostki OSP Borawskie ” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 416.102,40 zł (rozdz. 75412 § 6207).

**8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 2.984.688 zł uzyskano 809.034,68 zł, w tym:**

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 676.688,28 zł (23,8 % planu – 2.847.028 zł). Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy za lokale i nieruchomości w ciągu bieżącego roku.

W drodze przetargów sprzedano dwanaście nieruchomości:

- dwie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Kasztanowej – Wojciech i Emilia Masalscy, Dariusz i Alicja Wasilewscy,
- trzy nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone na Osiedlu Siejnik II – Wiesław i Jolanta Zalewscy, Krzysztof i Małgorzata Kwiecień, Janusz i Małgorzata Sienkiewicz,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Kamiennej - Jarosław i Regina Bogatko,
- nieruchomość zabudowaną budynkami gospodarczymi Osiedle Lesk – Krzysztof i Krystyna Prusko,
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Kolejowej 21 – Paweł i Justyna Słyszewscy,
- nieruchomość gruntową pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Zajdach – Joanna Gajewska,
- dwie nieruchomości gruntowe rolne w Babkach Oleckich – Wiesław i Ewa Ciwoniuk, Szymon Świącicki,
- nieruchomość gruntową na cele przemysłowo-składowe TAG na zapleczu ul. Kościuszki – Piotr Wasilewski.

Sprzedano jeden lokal mieszkalny najemcy w budynku - Olecko przy ul. Armii Krajowej 3.

Sprzedano części gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

- do dwóch nieruchomości przy ul. Wiśniowej - Kazimierz i Bożena Szczoduch, Leszek i Iwona Sobolewscy,
- do dwóch nieruchomości w Kukowie – Krzysztof i Ewa Wiszniewscy i Zdzisława Barcicka,
- do dwóch nieruchomości wspólnot mieszkaniowych – ul. Słoneczna 3 i ul. Batorego 2/4.

Brak wykonania planu dochodu ze sprzedaży majątku wynika z negatywnego skutku przetargów na nieruchomości przy ul. Parkowej i Placu Wolności.

Istnieje duże ryzyko nie wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 43.615,30 zł (160,9 % planu – 27.108 zł). Brak jest zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W roku bieżącym wnioski złożyło tylko troje użytkowników wieczystych. Przekształcono dwie nieruchomości zabudowane garażami oraz jedną nieruchomość usługową. Wnioskodawcy nie spełniali warunków do udzielenia bonifikaty i zobowiązani byli uregulować opłaty w pełnej wysokości, co miało wpływ na przekroczenie założonego planu.
- 3) Sprzedano autobus szkolny IRISBUS Iveco Daily, rok produkcji 2006, liczba miejsc 19 + 1 za kwotę 64.490 zł (plan 65.000 zł).

- 4) Sprzedano samochód Volkswagen Transporter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, rok produkcji 2006, liczba miejsc 9, będący w dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku za kwotę 23.100 zł (plan 44.927 zł).
- 5) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 1.141,10 zł (plan – 625 zł).

**9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – na planowane 2.101.167 zł uzyskano 870.264,85 zł (41,4 %), w tym:**

- a) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 5.663,76 zł (56,6 %). Na dzień 30 czerwca 2014 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 233.801,82 zł. Na koniec czerwca 2014 roku obowiązuje 8 oświadczeń dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 164 nakazy zapłaty zostały przekazane do egzekucji przez komornika sądowego, na dzień 9 września br. wyznaczono licytację lokalu przy ul. Kolejowej 29, poprzednie licytacje z nieruchomości nie doszły do skutku (ul. Składowa 6, Kolejowa 29).
- b) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - 686.736,54 zł (45,8 %). Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 918.186,30 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowania egzekucyjne: zawarto 13 ugód, uzyskano 169 nakazów zapłaty, z tego 41 przekazano do egzekucji komorniczej.
- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 36.778,88 zł (34,9 %). (termin płatności najmu i dzierżawy gruntów pod garaże i budynki gospodarcze oraz na cele rolne i handlowo – usługowe do 1 września).
- d) Czynsz za obszary łowieckie – 394,27 zł (termin płatności listopad).
- e) Wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego, lokalu dla FRZO, wynajem terenów gminnych pod ustawienie reklamy – 15.294,52 zł.
- f) Dochody z umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych – ogółem podpisano 23 umowy, z których w I półroczu dochód wyniósł 40.044,41 zł:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 8 umów na wynajem pomieszczeń - 4.511,10 zł oraz czynsz za 1 mieszkanie, garaż, przedszkole niepubliczne, TPD, gabinet stomatologiczny i wpłata za reklamę 26.571,28 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4 umowy, z których uzyskała dochód w kwocie 3.883,50 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 3 umowy – 1.116,53 zł (w II półroczu dochody będą wyższe, ponieważ będą wynajmowane pomieszczenia na wypoczynek letni podczas wakacji);
  - Zespół Szkół w Olecku 8 umów – 3.962,00 zł.
- g) Dochody z umów najmu i dzierżawy w Gimnazjum Nr 2 - zostało zawartych 7 umów najmu pomieszczeń, z których dochód wyniósł 2.745,00 zł tj. 177 % w stosunku do planu.
- h) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 82.607,47 zł, tj. 21,1 % w stosunku do planu. Dochody z najmu baru przy Skoczni są dużo niższe niż planowano, ponieważ jest nowy najemca. Kwota, którą wynegocjowano jest niższa od poprzedniej. Dochody z najmu bufetu w hali, powierzchni pod reklamę oraz torów na basenie realizowane są zgodnie z planem. Przewiduje się, że dochody z najmu świetlicy, hali sportowej i sali fitness będą wykonane w zaledwie 20 %.

**10. Dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wykonano w kwocie 7.035.724,09 zł, przy planowanych 12.971.507 zł (54,2 %).**

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 11.031.311 zł wykonano 5.909.236,81 zł, czyli w 53,6 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.58.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2013 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 10.197.040,08 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.948.529,70 zł, a wpłynęła kwota 3.852.099,87 zł. Plan wykonano w 53,2 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2014 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 2.218.108,15 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 1.422.476,17 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 80.691,27 zł,
- c) wystawione upomnienia 503.426,75 zł,
- d) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 211.513,96 zł.

Odroczono zapłatę podatku na kwotę 2.223 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego. Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 176.324,45 zł. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 312.908 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.570.752,72 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 946.556,10 zł, a wpłynęła kwota 2.057.136,94 zł. Plan wykonano w 54,3 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2014 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 995.821,10 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 342.613,29 zł,
- b) wystawione upomnienia 364.240,78 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 288.967,03 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 8.251,85 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) umorzenie zaległości na kwotę 851 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika,
- b) odroczenie zapłaty podatku 421,80 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika,
- c) rozłożenie na raty zaległego podatku na kwotę 2.941,99 zł, w tym osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 1.986,99 zł i przedsiębiorcom z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 955 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 82.855 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 250.471,09 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 28.212,40 zł, a wpłynęła kwota 119.304,19 zł. Plan wykonano w 55,7 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Przy wymiarze podatku rolnego od gruntów Urząd Miejski w Olecku stosował przeliczenia według IV okręgu podatkowego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).

Stawka podatku rolnego w 2014 roku wynosi 173,20 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. 2013, poz.814).

Na koniec czerwca 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 27.222,40 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 8.345,00 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 14.738 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 4.139,40 zł,

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.389.082,36 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 219.824,58 zł, a wpłynęła kwota 677.493,19 zł. Plan wykonano w 62,8 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 204.873,37 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 74.905,43 zł,

- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 54.907,24 zł,
- c) wystawione upomnienia 75.060,70 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku umorzono podatek w wysokości 3.293 zł.

Udzielono ulg na wartość 111.596,22 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 33.471,61 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 78.124,61 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 119.248,84 zł, a zrealizowano w kwocie 62.091,52 zł. Plan wykonano w 54,6 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

W pierwszym półroczu 2014 roku umorzono zaległy podatek w wysokości 40 zł. Na koniec czerwca 2014 roku zaległości wynoszą 3.400,32 zł.

Pobór podatków w 2014 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasantami podatków są sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 207.907,45 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 13.416,45 zł, a zrealizowano w wysokości 97.417,18 zł. Plan wykonano w 41,1 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 17.142,45 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 9.216 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 4.491,45 zł,
- c) dokonano zapłaty w lipcu 2014 roku – 3.435 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 43.453 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 561.931,35 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 232.823,65 zł a zrealizowano w wysokości 170.181,20 zł. Plan wykonano w 57,4 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 245.022,78 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 53.121,79 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 165.835,99 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 10.488 zł
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 15.577 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku umorzono zaległy podatek na kwotę 1.283 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 75.186 zł.

#### **11. Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku na planowane 20.311.011 zł wpłynęły w wysokości 10.472.751,11 zł (51,6 %), na które składają się:**

- 1) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 219.980 zł wpłynęło 199.075,82 zł (90,5 %). 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 7.447 zł uzyskano dochód w wysokości 5.006,50 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 naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów geodezyjnych, planistyczne zaś ustalane w związku z obrotem cywilno-prawnym nieruchomościami objętymi mpzp.
- 3) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 16.480,57 zł (plan 8.206 zł),
  - 4) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na planowane 3.190.000 zł wykonano 1.570.960,87 zł (49,2 %), gdzie należności wynoszą 3.248.189,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 47.945,38 zł, zaległości na koniec czerwca 2014 r. wynoszą 77.014,18 zł,
  - 5) wpływy z usług z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – przy planowanych 7.000 zł wpłynęło 1.507,82 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. zadłużenie wynosi 99.221,99 zł,
  - 6) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – na planowane 785.000 zł wpłynęło 480.724,62 zł,
  - 7) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (zwrot kosztów dokumentacji) – przy planowanych 34.198 zł wpłynęło 11.365,57 zł, wykonanie planu uzależnione jest od skuteczności przetargów,
  - 8) odsetki hipoteczne i od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych oraz z tytułu podatków i opłat – na planowane 129.628 zł uzyskano dochód w wysokości 89.913,22 zł (69,4 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
  - 9) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 18.000 zł uzyskano 19.546,91 zł,
  - 10) wpłaty za kwatery cmentarne - przy planie 75.000 zł uzyskano 9.098,28 zł, zaległości wynoszą 27.801,72 zł,
  - 11) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 80.000 zł uzyskano 41.353,03 zł,
  - 12) na planowane zapisy i darowizny w kwocie 1.000 zł, wpłynęło 35.325,00 zł, w tym 35.000 zł tytułem pokrycia kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Gołdap - Olecko (inwestycja celu publicznego),
  - 13) jednostki oświatowe otrzymały darowizny – 4.000,00 zł od Nadleśnictwa Olecko,
  - 14) uzyskano dochód w kwocie 7.086,89 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli,
  - 15) z tytułu kar pieniężnych uzyskano 5.003,24 zł stanowiące kary umowne za nieterminowe wykonanie umów,
  - 16) z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego – 1.011,20 zł,
  - 17) wpływy za licencję TAXI – 652 zł (plan 300 zł),
  - 18) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 12.412,12 zł (plan 12.000 zł),
  - 19) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki oświatowe – 35.138,86 zł, przy planowanych 90.736 zł, w tym wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy (15.933,97 zł),
  - 20) wpływy z odpłatności za przedszkole – 68.203,85 zł, przy planie 106.050 zł (większa ilość godzin niż planowano),
  - 21) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu – 548.681,49 zł, przy planie 958.402 zł,
  - 22) odpłatność za usługi opiekuńcze – 39.916,22 zł (plan 70.000 zł),
  - 23) wpływy z usług MOSiR – 499.759,67 zł, 44 % w stosunku do planu – 1.135.539 zł (wyższe wykonanie będzie w okresie wakacji),
  - 24) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 4.448 zł (100 % planu),
  - 25) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 304.384,80 zł, przy planowanych 280.000 zł,
  - 26) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 328.458,98 zł, przy rocznym planie 465.000 zł,
  - 27) wpływy z opłaty skarbowej – 189.733,65 zł (plan 360.000 zł),
  - 28) wpływy z karty podatkowej – 4.244,16 zł, przy planowanych 15.000 zł,
  - 29) podatek od czynności cywilnoprawnych – 500.758 zł przy planowanych 508.000 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
  - 30) podatek od spadków i darowizn – 48.934 zł, przy planowanych 52.000 zł, realizowany przez US,
  - 31) wpływy z opłaty targowej – 7.499 zł (plan 12.000 zł),
  - 32) wpływy z opłaty miejscowej – 246,80 zł (plan 3.000 zł), planowane wyższe wpływy w sezonie letnim,

- 33) wpływy z opłaty od posiadania psów – 954 zł, przy planie 1.680 zł, gdzie termin płatności mija 31 października,
- 34) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 30.115,24 zł, w tym 12.365,14 zł zwroty niewykorzystanych w 2013 roku dotacji udzielonych,
- 35) zwrot dla MOSiR w Olecku podatku VAT za 2013 rok – 53.889,00 zł,
- 36) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.740.425 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 10.701.901 zł (44,3 %),
- 37) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 432.548,94 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 680.000 zł (63,6 %),
- 38) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 117.184,49 zł, przy planowanych – 200.000 zł,
- 39) pozostałe różne dochody zrealizowano w kwocie 6.703,30 zł, w tym wpływy z różnych opłat zrealizowanych przez jednostki budżetowe.

## **II. Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2014 roku**

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 78.294.358,64 zł wyniosła 39.048.647,67 zł, tj. 49,9 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 66.200.100,64 zł, wykonanie 35.049.832,16 zł tj. w 52,9 %
- Wydatki majątkowe - plan 12.094.258 zł, wykonanie 3.998.815,51 zł tj. w 33,1 %.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wyk. w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 147 396,95</b>	<b>2 585 665,48</b>	<b>42,1</b>
<b>01002</b>		<b>Ośrodki Doradztwa Rolniczego</b>	<b>500,00</b>	<b>497,01</b>	<b>99,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500,00	497,01	99,4
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>880,00</b>	<b>243,44</b>	<b>27,7</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	243,44	35,8
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 566 128</b>	<b>2 018 474</b>	<b>36,3</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 004 638,00	1 802 170,19	36,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 070,00	216 303,71	38,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420,00	0,00	0,0
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 856,00</b>	<b>16 418,18</b>	<b>63,5</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpł.)	25 856,00	16 418,18	63,5
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 032,95</b>	<b>550 032,95</b>	<b>99,3</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0
	4210	zakup materiałów	100,00	100,00	100,0
	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 698,36	5 698,36	58,8
	4370	zakup usług telekomunikac. w stacjonarnej sieci	50,00	50,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	539 247,99	539 247,99	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 676 350,00</b>	<b>557 016,40</b>	<b>33,2</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 269,70</b>	<b>51,3</b>
	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	30 269,70	51,3
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	0,00	0,0
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>613 722,00</b>	<b>4 371,15</b>	<b>0,7</b>
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	11 385,00	4 371,15	38,4
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	602 337,00	0,00	0,0
		budowa drogi w Babkach Gąseckich	596 837,00	0,00	0,0
		budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki	5 500,00	0,00	0,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>551 201,00</b>	<b>249 036,18</b>	<b>45,2</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00	28,90	0,4
	4270	zakup usług remontowych	129 853,00	124 883,97	96,2
	4300	zakup usług pozostałych	185 000,00	92 057,31	49,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300,00	32 066,00	14,1
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>452 272,00</b>	<b>273 339,37</b>	<b>60,4</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	265 272,00	209 577,45	79,0
	4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	63 761,92	36,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 105 312,00</b>	<b>159 263,85</b>	<b>14,4</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,0</b>
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	3 500,00	3 500,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	3 500,00	0,00	0,0
<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>100,0</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 450,00	5 450,00	100,0
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 862,00</b>	<b>150 313,85</b>	<b>13,8</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 933,00	127 293,31	13,7
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 929,00	23 020,54	14,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 494 592,00</b>	<b>1 791 512,09</b>	<b>51,3</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 416 877,00</b>	<b>1 119 189,61</b>	<b>46,3</b>
	4210	zakup opału	20 000,00	19 447,77	97,2
	4260	zakup energii	207 000,00	93 895,87	45,4
	4270	remont zasobów komunalnych	368 600,00	161 707,47	43,9
	4300	zakup usług pozostałych	1 240 700,00	614 390,07	49,5
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	21 777,68	75,1
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	102 000,00	50 319,44	49,3
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	2 637,91	16,5
	4480	podatek od nieruchomości	66 758,00	25 550,00	38,3
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	60 000,00	29 229,00	48,7
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	40 000,00	23 758,35	59,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 579,76	83,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 819,00	63 896,29	25,5
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 077 715,00</b>	<b>672 322,48</b>	<b>62,4</b>
	4300	zakup usług pozostałych	26 320,00	12 246,61	46,5
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	955 539,00	592 829,00	62,0
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 116,00	1 111,00	99,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	938,00	19,5



	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	89 940,00	65 197,87	72,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>412 310,00</b>	<b>107 922,94</b>	<b>26,2</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>37 793,84</b>	<b>18,0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 210,00	23,0
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	28 583,84	16,8
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>29 310,00</b>	<b>6 414,00</b>	<b>21,9</b>
	4300	zakup usług pozostałych	29 310,00	6 414,00	21,9
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>163 000,00</b>	<b>63 715,10</b>	<b>39,1</b>
	4260	zakup energii	2 500,00	371,55	14,9
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	158 500,00	63 343,55	40,0
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 889 052,00</b>	<b>197 996,59</b>	<b>10,5</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 889 052,00</b>	<b>197 996,59</b>	<b>10,5</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 283,00	135 158,75	9,8
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 769,00	62 837,84	12,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 498 909,00</b>	<b>3 315 508,77</b>	<b>51,0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>510 162,00</b>	<b>222 799,73</b>	<b>43,7</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 248,00	134 195,48	39,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 168,00	21 479,41	96,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 975,00	24 292,84	48,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 119,00	1 726,99	24,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 118,00	7 983,20	39,7
	4260	zakup energii	20 448,00	11 037,06	54,0
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	135,30	3,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,7
	4300	zakup usług pozostałych	29 713,00	14 664,63	49,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 004,00	1 037,49	51,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	2 208,00	1 394,75	63,2
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00	15,00	9,4
	4440	odpis na FŚS	6 291,00	4 717,58	75,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 000,00	0,00	0,0
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 430,00	0,00	0,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>261 680,00</b>	<b>135 366,78</b>	<b>51,7</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 450,00	91 123,62	49,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	7 086,54	44,0
	4260	zakup energii	12 900,00	5 183,00	40,2
	4300	zakup usług pozostałych	14 990,00	6 931,45	46,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	1 560,00	726,67	46,6
	4430	różne opłaty i składki	30 190,00	24 106,50	79,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	480,00	209,00	43,5
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 445 247,00</b>	<b>2 864 714,25</b>	<b>52,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 620,00	1 595,16	28,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 164,00	1 777 502,38	50,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 617,00	263 232,93	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	609 230,00	361 393,63	59,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	86 838,00	33 520,28	38,6
	4140	wpłaty na PFRON	55 800,00	28 657,00	51,4

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	8 568,30	60,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 367,00	75 818,35	46,1
	4260	zakup energii	92 480,00	37 980,48	41,1
	4270	zakup usług remontowych	8 020,00	369,00	4,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 530,00	57,7
	4300	zakup usług pozostałych	335 772,00	157 450,78	46,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 796,00	4 114,93	34,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 800,00	2 608,31	18,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	26 520,00	7 328,32	27,6
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	48 800,00	12 726,63	26,1
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 261,98	70,7
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	16 000,00	3 174,62	19,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 985,00	61 660,70	72,6
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 920,00	886,00	46,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 260,00	11 486,21	21,6
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	20 000,00	10 184,00	50,9
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 168,00	745,81	63,9
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0,00	-81,55	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>134 710,00</b>	<b>24 540,26</b>	<b>18,2</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 000,00	50,7
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 301,00	0,00	0,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	699,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	714,00	40,8
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	79 722,00	16 826,26	21,1
	4307	zakup usług pozostałych	21 748,00	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	11 690,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 680,00</b>	<b>68 087,75</b>	<b>47,7</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	32 100,00	49,3
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 930,00	26 749,73	43,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 139,02	79,1
	4300	zakup usług pozostałych	4 150,00	1 599,00	38,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	<b>76 705,00</b>	<b>74 377,00</b>	<b>97,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>50,1</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	1 547,98	50,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	266,08	50,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	37,94	50,6
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>73 005,00</b>	<b>72 525,00</b>	<b>99,3</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 020,00	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,62	1 958,62	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	191,12	191,12	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	12 755,00	100,0
	4210	zakup materiałów	23 131,89	23 131,89	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 078,37	4 078,37	100,0

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	300,00	300,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>975 998,00</b>	<b>820 917,92</b>	<b>84,1</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	50,0
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>948 498,00</b>	<b>802 330,42</b>	<b>84,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	7 798,07	45,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	318,03	12,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	12 000,00	4 050,00	33,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 661,26	45,2
	4260	zakup energii	23 000,00	7 297,67	31,7
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	1 756,43	11,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 999,28	70,0
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 500,00	647,83	25,9
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 253,64	35,8
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 000,00	4 971,00	55,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 986,42	99,7
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 640,00	594 872,63	91,9
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 911,00	148 718,16	91,9
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>303,85</b>	<b>12,2</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	800,00	6,75	0,8
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	297,10	29,7
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>339,05</b>	<b>17,0</b>
	4260	zakup energii	1 000,00	5,38	0,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	1 000,00	333,67	33,4
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 944,60</b>	<b>99,3</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 944,60	99,3
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 396 547,00</b>	<b>639 335,71</b>	<b>45,8</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>1 316 747,00</b>	<b>639 335,71</b>	<b>48,6</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 316 747,00	639 335,71	48,6
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. p. jst</b>	<b>79 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	79 800,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>213 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>213 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwa ogólna	43 405,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 996 365,00</b>	<b>13 242 550,50</b>	<b>55,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 946 232,00</b>	<b>6 015 872,81</b>	<b>55,0</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	23 348,00	10 958,88	46,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 503,00	77 857,52	56,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316 082,00	3 672 290,94	50,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	579 080,00	576 655,96	99,6

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 623,00	778 016,99	58,0
	4120	składki na FP	190 637,00	103 754,10	54,4
	4140	wpłaty na PFRON	7 440,00	2 340,00	31,5
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	5 000,00	1 588,00	31,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 533,00	91 692,82	52,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 656,00	9 561,90	70,0
	4260	zakup energii	451 000,00	276 290,44	61,3
	4270	zakup usług remontowych	68 849,00	12 348,53	17,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 242,00	1 570,00	19,0
	4300	zakup usług pozostałych	84 825,00	42 318,14	49,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 898,00	1 542,16	39,6
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 466,00	1 205,74	34,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	10 634,00	3 961,31	37,3
	4410	podróże służbowe krajowe	16 064,00	7 684,56	47,8
	4430	różne opłaty i składki	16 312,00	12 332,32	75,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	414 408,00	312 831,50	75,5
	4480	podatek od nieruchomości	1 553,00	1 546,00	99,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	43,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	15 836,00	8 292,00	52,4
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 500,00	4 660,00	62,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	30,00	0,1
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 500,00	56,3
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 085 013,00</b>	<b>596 867,51</b>	<b>55,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 653,00	10 323,48	55,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	755 999,00	381 984,65	50,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 667,00	56 837,69	89,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 830,00	80 189,09	57,3
	4120	składki na FP	19 936,00	11 146,65	55,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	5 209,33	51,5
	4240	zakup pomocy naukowych	2 355,00	1 855,10	78,8
	4260	zakup energii	20 700,00	12 657,57	61,1
	4270	wydatki remontowe szkół	1 472,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	545,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 896,00	2 463,52	50,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 225,00	479,83	39,2
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	44 152,00	33 114,00	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 460,00	606,60	41,5
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 580 175,00</b>	<b>1 443 767,59</b>	<b>56,0</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 138 080,00	625 207,18	54,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 233,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	871 427,00	488 261,49	56,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	78 890,86	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 131,00	103 763,27	58,6
	4120	składki na FP	23 736,00	13 300,98	56,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	64 077,82	43,7
	4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	2 340,99	39,0
	4260	zakup energii	12 000,00	4 313,40	35,9
	4270	zakup usług remontowych	32 150,00	7 052,84	21,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	480,00	41,7
	4300	zakup usług pozostałych	11 274,00	5 411,52	48,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	13 200,00	2 753,96	20,9
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	453,00	161,21	35,6

	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 400,00	1 297,85	54,1
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	247,40	82,5
	4430	różne opłaty i składki	1 126,00	1 125,57	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	58 315,00	43 736,25	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 200,00	600,00	50,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 200,00	745,00	62,1
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>179 457,00</b>	<b>92 059,94</b>	<b>51,3</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 430,00	6 190,53	54,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 669,00	54 388,81	44,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 918,00	8 437,83	94,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 318,00	12 671,29	59,4
	4120	składki na FP	3 064,00	1 799,25	58,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	796,56	42,8
	4240	zakup pomocy naukowych	430,00	240,10	55,8
	4260	zakup energii	1 200,00	764,95	63,7
	4270	zakup usług remontowych	305,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	175,00	30,00	17,1
	4300	zakup usług pozostałych	290,00	185,58	64,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	190,00	98,79	52,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	8 608,00	6 456,25	75,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 128 245,00</b>	<b>3 333 768,60</b>	<b>54,4</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	90 400,00	45 598,41	50,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 203,00	48 016,44	42,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 630,00	2 036 830,03	50,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 883,00	317 305,66	93,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	734 195,00	421 960,33	57,5
	4120	składki na FP	103 823,00	56 381,35	54,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	882,36	18,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 130,00	52 758,35	41,2
	4240	zakup pomocy naukowych	9 429,00	1 665,50	17,7
	4260	zakup energii	243 000,00	141 920,65	58,4
	4270	zakup usług remontowych	15 567,00	3 324,50	21,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 957,00	155,00	3,1
	4300	zakup usług pozostałych	49 616,00	17 925,57	36,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 159,00	875,68	75,6
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 562,00	678,83	43,5
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 180,00	2 674,84	32,7
	4410	podróże służbowe krajowe	6 233,00	2 240,51	35,9
	4430	różne opłaty i składki	6 238,00	4 019,09	64,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	233 692,00	175 269,50	75,0
	4480	podatek od nieruchomości	179,00	179,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 469,00	2 437,00	54,5
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 950,00	670,00	17,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>654 487,00</b>	<b>350 608,88</b>	<b>53,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260,00	98,68	38,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 670,00	59 162,96	49,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,47	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 964,00	13 097,61	59,6
	4120	składki na FP	2 291,00	1 354,35	59,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	90 958,28	58,7
	4270	zakup usług remontowych	37 500,00	7 848,51	20,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	30,00	7,0

	4300	zakup usług pozostałych	283 624,00	153 613,18	54,2
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 437,00	503,76	35,1
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	45,00	8,3
	4430	różne opłaty i składki	11 592,00	6 468,00	55,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 377,00	3 249,29	74,2
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 522,00	4 190,00	75,9
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 919,00	1 128,79	58,8
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>106 222,00</b>	<b>18 410,63</b>	<b>17,3</b>
	3250	stypendia różne	17 100,00	5 980,00	35,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 492,00	2 323,26	9,1
	4300	zakup usług pozostałych	12 047,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	11 499,00	2 810,60	24,4
	4420	podróże służbowe zagraniczne	11 530,00	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	28 554,00	7 296,77	25,6
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 950 313,00</b>	<b>1 161 807,53</b>	<b>59,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 045,00	261,80	12,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	342 591,20	54,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 481,00	50 513,52	98,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	70 848,62	59,4
	4120	składki na FP	14 281,00	7 546,46	52,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 717,00	37 771,37	57,5
	4220	zakup środków żywności	888 897,00	549 763,10	61,8
	4260	zakup energii	125 747,00	68 864,13	54,8
	4270	zakup usług remontowych	6 705,00	2 751,55	41,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	985,00	240,00	24,4
	4300	zakup usług pozostałych	17 449,00	9 697,53	55,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 880,00	896,70	47,7
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	22 980,00	17 234,75	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	6 746,00	2 826,80	41,9
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	850,00	0,00	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 221,00</b>	<b>229 387,01</b>	<b>62,6</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2 754,00	2 753,37	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	4 600,00	4 558,00	99,1
	3020	nagrody DEN	21 244,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 344,00	5 388,56	47,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	875,16	98,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	2 217,19	51,3
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
	4120	składki na FP	370,00	176,41	47,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	16 838,84	36,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	9 902,86	55,9
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	5 036,65	97,7
	4247	zakup pomocy naukowych	550,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	14 000,00	9 049,08	64,6
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	22 710,00	14 438,65	63,6
	4307	zakup usług pozostałych	21 285,00	19 689,07	92,5
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4417	podróże służbowe krajowe	1 190,00	210,00	17,6
	4427	podróże służbowe zagraniczne	14 452,00	7 397,42	51,2

	4437	różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	174 217,00	130 665,75	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	500,00	172,00	34,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	518,00	18,00	3,5
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>466 731,00</b>	<b>192 767,91</b>	<b>41,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 468,96</b>	<b>37,9</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	840,00	10,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	795,00	53,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 770,00	51,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	200,00	63,96	32,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>440 000,00</b>	<b>182 968,95</b>	<b>41,6</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	166 000,00	68 184,00	41,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 265,00	5 326,94	47,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	722,11	45,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	146 372,00	59 361,65	40,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 313,00	12 507,63	72,2
	4220	zakup środków żywności	24 298,00	8 935,85	36,8
	4260	zakup energii	2 000,00	304,02	15,2
	4300	zakup usług pozostałych	67 792,00	26 833,83	39,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500,00	127,92	25,6
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	400,00	29,4
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500,00	250,00	50,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 731,00</b>	<b>330,00</b>	<b>19,1</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	731,00	330,00	45,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 329 126,00</b>	<b>7 505 867,89</b>	<b>52,4</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>780 000,00</b>	<b>426 479,04</b>	<b>54,7</b>
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	780 000,00	426 479,04	54,7
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 389 927,00</b>	<b>731 299,20</b>	<b>52,6</b>
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	468,98	22,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	372 944,67	47,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	56 592,43	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	73 149,47	50,0
	4120	składki na FP	16 273,00	8 086,51	49,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 074,00	60 607,66	42,1
	4260	zakup energii	26 400,00	9 318,69	35,3
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 289,08	32,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	675,00	80,00	11,9
	4300	zakup usług pozostałych	22 850,00	9 656,81	42,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 560,00	294,00	18,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 900,00	1 375,79	35,3
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	7 500,00	3 394,80	45,3
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 530,41	76,5

	4430	różne opłaty i składki	7 200,00	4 552,68	63,2
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	24 183,00	18 138,00	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	3 480,00	1 805,22	51,9
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	5 000,00	3 440,00	68,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 927,00	102 990,00	82,4
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>196,86</b>	<b>19,7</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	196,86	65,6
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 070,00</b>	<b>26 276,13</b>	<b>52,5</b>
	3110	świadczenia społeczne	32 044,00	22 671,63	70,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	0,00	0,0
	4120	składki na FP	148,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 821,00	3 604,50	21,4
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 059 230,00</b>	<b>3 511 603,51</b>	<b>49,7</b>
	3110	świadczenia społeczne	6 843 502,00	3 401 666,19	49,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	65 214,30	44,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	10 207,87	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	13 183,70	46,9
	4120	składki na FP	3 946,00	1 405,39	35,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 601,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 032,78	55,0
	4260	zakup energii	900,00	322,43	35,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 024,00	10 276,60	93,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	97,17	16,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	400,00	375,89	94,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 722,00	1 012,33	58,8
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	154,50	38,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 566,00	4 925,00	75,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	910,36	45,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	699,00	699,00	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>62 368,00</b>	<b>29 247,30</b>	<b>46,9</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 368,00	29 247,30	46,9
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>872 116,00</b>	<b>677 667,69</b>	<b>77,7</b>
	3110	świadczenia społeczne	872 116,00	677 667,69	77,7
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 305 637,00</b>	<b>624 738,04</b>	<b>47,8</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 305 134,31	624 658,45	47,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	79,59	39,8
	4300	zakup usług pozostałych	302,69	0,00	0,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>227 267,00</b>	<b>227 266,36</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	227 267,00	227 266,36	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 137 601,00</b>	<b>586 059,93</b>	<b>51,5</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 536,00	3 427,49	61,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	748 321,00	365 878,56	48,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	56 181,84	95,2



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 958,00	72 718,17	51,6
	4120	składki na FP	19 779,00	6 108,06	30,9
	4140	wpłaty na PFRON	23 000,00	2 782,00	12,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	13 767,78	55,5
	4260	zakup energii	27 090,00	19 781,12	73,0
	4270	zakup usług remontowych	3 680,00	935,49	25,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	120,00	13,3
	4300	zakup usług pozostałych	39 340,00	17 919,61	45,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	388,68	16,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	3 000,00	1 446,89	48,2
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 600,00	3 435,62	52,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	768,00	34,9
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 303,38	81,5
	4440	odpis na FŚS	22 797,00	17 098,00	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	600,00	249,24	41,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	3 000,00	250,00	8,3
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.</b>	<b>517 662,00</b>	<b>261 334,15</b>	<b>50,5</b>
	4300	zakup usług pozostałych	517 662,00	261 334,15	50,5
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>926 248,00</b>	<b>403 699,68</b>	<b>43,6</b>
	3110	świadczenia społeczne	848 163,00	364 180,36	42,9
	4010	wynagrodzenie osobowe	21 600,00	10 800,00	50,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 761,20	95,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	2 199,67	53,8
	4120	składki na FP	575,00	307,75	53,5
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	455,08	21,5
	4260	zakup energii	1 440,00	509,21	35,4
	4300	zakup usług pozostałych	40 744,00	21 554,87	52,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546,00	97,17	17,8
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 944,00	1 012,37	52,1
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	1 095,00	822,00	75,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 247 694,69</b>	<b>587 817,98</b>	<b>47,1</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>59 355,00</b>	<b>50 355,00</b>	<b>84,8</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	59 355,00	50 355,00	84,8
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>182 591,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>38,7</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	7 282,00	4 000,00	54,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 809,00	41 468,46	57,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 780,00	15 278,01	91,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	2 459,10	19,7
	4260	zakup energii	16 615,00	6 723,43	40,5
	4300	zakup usług pozostałych	919,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	313,00	303,00	96,8
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	368,00	368,00	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 005 748,69</b>	<b>466 862,98</b>	<b>46,4</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	67 888,29	34 616,30	51,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	9 029,14	4 000,20	44,3
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,00	1 268,00	100,0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00	223,87	99,9

	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,59	7 557,28	60,1
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,01	944,98	56,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 286,66	806,10	62,7
	4129	składki na Fundusz Pracy	177,35	105,55	59,5
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 902,69	29 541,86	68,9
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 095,12	4 738,74	66,8
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	116 939,96	88 056,13	75,3
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	13 024,60	73,6
	4227	zakup środków żywności	42 423,50	19 838,31	46,8
	4229	zakup środków żywności	7 486,50	3 500,83	46,8
	4247	zakup pomocy naukowych	70 122,45	58 319,25	83,2
	4249	zakup pomocy naukowych	12 374,55	10 291,64	83,2
	4287	zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,0
	4289	zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych	517 027,75	164 104,40	31,7
	4309	zakup usług pozostałych	76 069,13	25 640,14	33,7
	4357	zakup usług dostępu do sieci internet	370,00	0,00	0,0
	4417	podróże służbowe krajowe	420,75	242,08	57,5
	4419	podróże służbowe krajowe	74,25	42,72	57,5
	4437	różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,0
	4439	różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 203 251,00</b>	<b>615 948,94</b>	<b>51,2</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>837 234,00</b>	<b>431 081,44</b>	<b>51,5</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	16 977,00	7 606,40	44,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 595,00	264 856,92	46,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 571,00	41 398,53	88,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 177,00	55 998,89	52,2
	4120	składki na FP	15 350,00	8 195,19	53,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	5 275,84	57,9
	4240	zakup pomocy naukowych	2 480,00	1 400,00	56,5
	4260	zakup energii	25 840,00	15 534,14	60,1
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	735,00	30,00	4,1
	4300	zakup usług pozostałych	6 071,00	2 115,32	34,8
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	280,00	133,86	47,8
	4440	odpis na FŚS	37 400,00	28 049,75	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 148,00	486,60	42,4
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>366 017,00</b>	<b>184 867,50</b>	<b>50,5</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	366 017,00	184 867,50	50,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 475 703,00</b>	<b>2 972 390,25</b>	<b>45,9</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>127 800,00</b>	<b>50 528,06</b>	<b>39,5</b>
	4260	zakup energii	35 000,00	6 801,02	19,4
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	30 770,04	41,0
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 800,00	738,00	41,0
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	16 000,00	12 219,00	76,4
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 257 886,00</b>	<b>1 564 385,23</b>	<b>48,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 045 020,00	1 351 928,71	44,4
	4307	zakup usług pozostałych (rekultywacja składowiska)	212 866,00	212 456,52	99,8
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>750 000,00</b>	<b>395 428,19</b>	<b>52,7</b>
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	395 428,19	52,7
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>437 261,00</b>	<b>78 911,93</b>	<b>18,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 874,00	8 216,75	69,2

	4260	zakup energii	8 000,00	1 782,62	22,3
	4300	zakup usług pozostałych	314 387,00	68 912,56	21,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 367 771,00</b>	<b>602 343,73</b>	<b>44,0</b>
	4260	zakup energii	530 000,00	206 077,16	38,9
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	320 000,00	255 514,31	79,8
	4300	zakup usług pozostałych	328 000,00	140 752,26	42,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 771,00	0,00	0,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>141 200,03</b>	<b>70,6</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 800,00	29,0
	4260	zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,0
	4300	zakup usług pozostałych	52 583,00	30 571,90	58,1
	4309	zakup usług pozostałych	53 217,00	53 114,13	99,8
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny	45 000,00	22 214,00	49,4
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	40 000,00	32 000,00	80,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 985,00</b>	<b>139 593,08</b>	<b>41,7</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	1 585,91	15,7
	4300	zakup usług pozostałych	197 107,00	113 593,21	57,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 798,00	24 413,96	19,1
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 192 345,00</b>	<b>1 163 610,43</b>	<b>53,1</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>90,0</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 500,00	90,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 759 251,00</b>	<b>953 614,43</b>	<b>54,2</b>
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 357 400,00	720 190,00	53,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 098,00	3 211,12	28,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 582,00	249,90	15,8
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	74 760,00	28 760,00	38,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 325,00	31 356,02	48,7
	4260	zakup energii	22 750,00	7 785,36	34,2
	4270	zakup usług remontowych	37 260,00	27 262,84	73,2
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	4 515,18	47,5
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	576,00	288,00	50,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 996,01	100,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 969,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 031,00	0,00	0,0
	6220	dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>189 996,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	380 000,00	189 996,00	50,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 094,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>17,1</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 094,00	6 500,00	17,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 496 566,00</b>	<b>2 518 177,02</b>	<b>56,0</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 444 212,00</b>	<b>1 847 437,82</b>	<b>53,6</b>
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 001,00	1 361,35	22,7
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 807,00	728 234,31	50,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 555,00	114 554,96	100,0

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 946,00	152 937,87	52,4
	4120	składki na FP	41 392,00	20 758,90	50,2
	4140	składki na PFRON	22 032,00	13 475,00	61,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 956,00	7 454,00	28,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	488 380,00	345 867,35	70,8
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	587 136,00	236 538,17	40,3
	4270	zakup usług remontowych	20 901,00	16 578,86	79,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 870,00	660,00	23,0
	4300	zakup usług pozostałych	155 570,00	93 893,36	60,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	300,00	50,0
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk.	4 855,00	1 636,63	33,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj.	4 306,00	2 282,08	53,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 854,00	849,95	45,8
	4410	podróże służbowe krajowe	6 482,00	1 509,84	23,3
	4430	różne opłaty i składki	19 428,00	15 045,90	77,4
	4440	odpis na FŚS	55 129,00	41 527,29	75,3
	4480	podatek od nieruchomości	109 276,00	49 800,00	45,6
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	483,00	0,00	0,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	2 076,00	1 302,00	62,7
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 000,00	870,00	29,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 777,00	0,00	0,0
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>218 500,00</b>	<b>160 065,00</b>	<b>73,3</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	218 500,00	160 065,00	73,3
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>833 854</b>	<b>510 674</b>	<b>61,2</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788,00	6 456,60	50,5
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,00	1 139,40	50,5
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	1 659,24	75,5
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	294,61	75,9
	4127	składki na Fundusz Pracy	314,00	98,95	31,5
	4129	składki na Fundusz Pracy	55,00	17,44	31,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	43 639,00	26 323,40	60,3
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 701,00	4 645,30	60,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 841,00	100,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	65 382,00	6 270,62	9,6
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	11 538,00	1 106,58	9,6
	4307	zakup usług pozostałych	63 368,00	42 460,94	67,0
	4309	zakup usług pozostałych	11 183,00	7 493,11	67,0
	4427	podróże służbowe zagraniczne	425,00	206,02	48,5
	4429	podróże służbowe zagraniczne	75,00	36,36	48,5
	4437	różne opłaty i składki	1 700,00	599,59	35,3
	4439	różne opłaty i składki	300,00	105,81	35,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 285,00	9 000,00	44,4
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 134,00	234 587,46	73,5
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 535,00	126 951,77	74,0
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 161,00	33 473,00	45,1
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087,00	5 907,00	45,1
		<b>OGÓLEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>78 294 358,64</b>	<b>39 048 647,67</b>	<b>49,9</b>

<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 200 100,64</b>	<b>35 049 832,16</b>	<b>52,9</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 268 429,34	15 203 608,72	53,8
dotacje na zadania bieżące	3 474 817,00	1 899 315,84	54,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 167 710,31	5 832 707,70	52,2
w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 581 424,69	867 180,74	54,8
wydatki na obsługę długu	1 316 747,00	639 335,71	48,6
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	79 800,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 311 172,30	10 607 683,45	52,2
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 094 258,00</b>	<b>3 998 815,51</b>	<b>33,1</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 396 831,00	380 521,15	27,2
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	9 980 090,00	3 511 294,36	35,2
pozostałe wydatki majątkowe	717 337,00	107 000,00	14,9

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów w 9 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 – 35,5 %,
- b) pomoc społeczną – 19,2 %,
- c) administrację publiczną – 8,5 %,
- d) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7,6 %,
- e) rolnictwo i łowiectwo – 6,6 %,
- f) kulturę fizyczną – 6,4 %,
- g) gospodarkę mieszkaniową – 4,6 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 773.820,62 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 oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2014 r.

#### **Część opisowa do wydatków bieżących.**

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Zakupiono dwie nagrody rzeczowe na zorganizowane przez ODR eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Do konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnia się 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 skarpy wykonaną kiszka faszynową. Organizacja dożynek nastąpi w II półroczu. Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, więc realizacja wydatków bieżących wynosi 97,6 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 524.950,40 zł, tj. 62,7 % w stosunku do planowanych. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji w wysokości 0,90 zł do biletu, zgodnie

z uchwałą Rady Miejskiej w I półroczu 30.269,70 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych na kwotę 4.371,15 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w I półroczu środki poniesiono na: odsnieżanie dróg pozamiejskich – 102.059,63 zł, profilowanie dróg, naprawy i uzupełnienie oznakowania drogowego, naprawa nawierzchni bitumicznych, chodników, naprawa kładek dla pieszych, chodnika ul. Cisowa do cmentarza, usługi geodezyjne – łącznie 53.788,50 zł. W I półroczu wykonano na kwotę 276.036,42 zł remonty dróg poprzez wbudowanie żwiru na drogach gminnych i wewnętrznych, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 59.776,80 zł. Wykonano dokumentację i prace remontowe (wymiana pokładu i barierki z tworzywa sztucznego) na rzece Możance – 49.200,00 zł oraz dokumentację projektowo – kosztorysową długiego mostu drewnianego – 9.225,00 zł.

3. Dział – Turystyka. W ramach realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację 3.500 zł. Przekazano dotację celową na realizację zadania własnego „Mistrzostwa Polski Płetwonurków w Orientacji Podwodnej” – 5.450 zł.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.662.417,93 zł, tj. 52,7 % w stosunku do planowanych. Poniesiono koszty na remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remontach, wykonano remonty lokali gminnych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, ogrzewania), wykonano remonty budynków gminnych i na posesjach komunalnych, łącznie 161.707,47 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzątanie posesji i budynków komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, inwentaryzacje architektoniczne budynków i usług projektowych, rozbiórka budynków komunalnych, opinie techniczne i przeglądy budowlane to kwota 636.167,75 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego do budynków komunalnych – 113.343,64 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział w Giżycku opłacono 50.319,44 zł. Wyplacono odszkodowania w kwocie 23.758,35 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, SM „Mazury” i PKP O/Gdańsk. Opłacono podatek od nieruchomości za lokale, budynki gminne i grunty – 618.379,00 zł, podatek leśny – 1.111,00 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29.229,00 zł. Zwroty kaucji mieszkaniowych i ubezpieczenie zasobów komunalnych – 2.637,91 zł. Opłaty sądowe w postępowaniu o opróżnienie i wydanie lokalu komunalnego oraz koszty komornicze w postępowaniu eksmisyjnym to 12.579,76 zł. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 13.184,61 zł przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi.
5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 107.922,94 zł, tj. 26,2 % w stosunku do planowanych. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (63.715,10 zł), podziały geodezyjne nieruchomości (6.414,00 zł). Na planowanie przestrzenne wydano 37.793,84 zł, w tym: poniesiono koszty związane z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, wykonano I etap projektu MPZP przy ul. Sembrzyckiego i Pl. Zamkowy, I etap dla części przebiegu napowietrznej linii 110 kV, I etap dla terenów położonych przy ul. Gołdapskiej, Wąskiej, 1-go Maja i Pl. Wolności, sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.315.508,77 zł, tj. 51 % w stosunku do planowanych. Wydatki związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i Sołectkich, 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 112.788 zł, co pokryło wydatki bieżące w 50,6 %. 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 (4.430 zł). Przekazano dotację na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 2.500 zł. Realizacja projektu z PROW „I Oleckie Święto Miodu” w II półroczu.

7. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ze środków z dotacji na zadania zlecone poniesiono wydatki na aktualizację list wyborców – 1.852,00 zł oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego – 72.525,00 zł.
8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 60.396,11 zł, tj. 40,4 % w stosunku do planowanych. Poniesiono wydatki w kwocie 54.753,21 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, części zamienne do motopomp i samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, przegląd sprzętu pożarniczego, naprawa sprzętu pożarniczego (aparaty powietrzne), utrzymanie strażnic, naprawa instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Gąski, remont garażu OSP Borawskie. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym (energia elektryczna, abonament telefonii komórkowej) – 642,90 zł. Dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendę Powiatową Policji w kwocie 2.300 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania, oraz w kwocie 2.700 zł na „służby ponadnormatywne”. W II półroczu zaplanowano 5.000 zł na koszty wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych do pełnienia służby w Olecku.
9. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie, zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie) oraz od kredytu w rachunku bieżącym. Ogółem opłacono 639.335,71 zł odsetek. Zaplanowane środki na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGK Sp. z o.o. w Olecku nie zostały wykorzystane. Kredyt został przez Spółkę spłacony w lipcu.
10. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej.
11. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 13.238.020,50 zł, czyli w 55,3 % planu. Na większe wykonanie planu wydatków miało wpływ wypłacenie w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Największą częścią tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 9.836.808,93 zł (74,3 % wykonanych wydatków). Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, pozostałej działalności – 2.679.802,59 zł, w tym: fundusz świadczeń socjalnych – 722.557,29 zł (75 % planowanego odpisu). Realizacja projektu „Poznawanie naszego światowego dziedzictwa” w Gimnazjum Nr 2 – 32.333,14 zł. Przekazane dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 681.764,47 zł, Gminy Gołdap i Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów nauczania religii – 2.753,37 zł, organizacjom pozarządowym - 4.558,00 zł. W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z wypłatą wyższego wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu ich awansu zawodowego (2 kontraktowych, 10 mianowanych i 1 dyplomowany), wypłatą nagród jubileuszowych oraz przeprowadzanych remontów w okresie wakacji.

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych od września br. przewiduje się zwiększenie tygodniowej liczby godzin w szkołach podstawowych o 140,56, w gimnazjach zmniejszenie o 14,24, a w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszenie o 129 godzin. Według danych na dzień 1 września 2013 r. w szkołach podstawowych było 2.502,7 godzin, w gimnazjach 1.412,81 a oddziałach przedszkolnych 442 godziny, od 1 września 2014 r. planuje się w szkołach podstawowych 2.643,26, w gimnazjach 1.398,57, w

oddziałach przedszkolnych 313. Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych liczba oddziałów zwiększy się o 3 (było 69 będzie 72 – jest to spowodowane podjęciem nauki przez 6-latków w klasach pierwszych szkoły podstawowej), w gimnazjach liczba oddziałów pozostanie na tym samym poziomie (było i będzie 31) w oddziałach przedszkolnych zmniejszy się o 3 oddziały (było 15 będzie 12). Do przedszkola publicznego w I półroczu 2014 r. średnio zapisanych było 220,7 uczniów.

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 w Przedszkolu. W okresie I-VI z wyżywienia korzystało średnio 1.445 uczniów.

Na realizację projektu „Poznanie naszego światowego dziedzictwa” w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 32.333,14 zł. W ramach projektu przeprowadzono 102 godz. zajęć, w których uczestniczyło 56 uczniów klas I –III i 13 nauczycieli Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. W dniach 24 – 28 marca br. 5 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w II Międzynarodowej Konferencji w Soci we Włoszech oraz w dniach 19 – 24 maja br. 5 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w III Międzynarodowej Konferencji w Montbard we Francji.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 29.191,28 zł, głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk i energię elektryczną.

Na organizację dowozu uczniów na zawody sportowe i nagrody dla uczestników konkursów wydatkowano 8.013,97 zł (47,1 % planu).

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 56.557,29 zł (49,7 % planu). Do szkół niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 20,2 uczniów przy planowanych 20,8 uczniach. Dotacją podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 625.207,18 zł (54,9 % planu). Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 224,8 uczniów przy planowanych 208 uczniach.

12. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 192.767,91 zł, tj. 41,3 % w stosunku do planowanych. Wydatki związane są 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 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku to kwota 48.184 zł. Przekazano dotację na zadanie publiczne - na pilotażowy program profilaktyczny oparty na metodzie Streetworking w kwocie 20.000 zł. Dotacje na wypoczynek letni (kolonie i obozy z programem profilaktycznym) zostaną przekazane w II półroczu. 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 80 uczniów. Wydatek na ten cel to 49.064,04 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 realizację zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych” nie zostanie wykonana z powodu braku zainteresowania. W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wydawane są decyzje przyznające ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych i na obsługę zadania wydatkowano 330,00 zł przy planowanych 731,00 zł.
13. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to 7.402.877,89 zł, tj. 52,1 % w stosunku do planowanych.



Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 426.479,04 zł (54,7 % planu). W domach pomocy umieszczonych jest 39 osób.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 628.309,20 zł, na przyznany budżet 1.265.000 zł. Główne wydatki na tym zadaniu to: wynagrodzenia i pochodne 511.013,08 zł, pozostałe wydatki – 117.296,12 zł. Do ŚDS w Olecku uczęszcza 105 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na obsługę zespołu interdyscyplinarnego wydano 196,86 zł.

Wspieranie rodziny – współfinansowanie wydatków w 10 % dla jednego dziecka, w 30 % dla 6 dzieci, w 50 % dla 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach. Wydatki 26.276,13 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) wydatkowano 3.511.603,51 zł (49,7 % planu), w tym: wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 3.401.666,19 zł, koszty utrzymania w ramach 3 % dotacji, to zatrudnienie 6 osób z wynagrodzeniem i pochodnymi, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, usługi pocztowe – 109.937,32 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – 11.642,12 zł i zasiłki stałe (zadanie własne z dotacji) – 17.605,18 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe – 622.150,64 zł (zadanie własne z dotacji), świadczenia społeczne ze środków gminy – 55.517,05 zł (zasiłki celowe, gorący posiłek, schronienie).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 620.678,78 zł (zadanie własne gminy) i zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 3.979,67 zł (zadanie zlecone z administracji rządowej). Koszt obsługi zadania zleconego – 79,59 zł (2 % poniesionych wydatków).

Wypłacono 227.266,36 zł jako zasiłki stałe z budżetu Wojewody, w tym 62,36 zł ze środków własnych gminy. Przyznano zasiłki dla 79 osób samotnie gospodarujących i 18 osób pozostających w rodzinie.

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków własnych i budżetu Wojewody. Wydatkowano 586.059,93 zł, z tego 500.886,63 zł (85,5 % wydatków) to wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 261.334,15 zł realizowane są następująco: usługami specjalistycznymi objęte są 34 osoby z budżetu wojewody, usługami opiekuńczymi objętych jest 78 osób z budżetu gminy.

W ramach rządowego programu dożywiania wydatkowano 312.280,36 zł na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność, dowóz posiłków.

Realizacja prac społecznie użytecznych - wydatkowano 2.160,00 zł.

Na działalność Klubu Integracji Społecznej wydano 17.767,45 zł. Do obsługi KIS zatrudniona jest 1 osoba.

Na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wydano 71.491,87 zł, w tym wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 70.800 zł i na obsługę programu wydano 691,87 zł.

14. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki dotyczą zaplanowanych środków na żłobki – przekazano 50.355 zł dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki. Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu to 70.600 zł (55,8 % planu).

Na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wydano ogółem 466.862,98 zł, w tym:

- a) Od 1 sierpnia 2012 r. Zespół Szkół w Olecku realizuje projekt „Szkoła tysiąca możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 849.350 zł. W ramach projektu 150 uczniów Zespołu Szkół w Olecku (90 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i 60 uczniów Gimnazjum nr 1) bierze udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100

uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu uczestniczy w zajęciach z doradztwa z psychologiem, mających na celu zwiększenie motywacji do nauki. W okresie I-VI 2014 r. zrealizowano 468 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, tj. 74 godziny zajęć z matematyki, 69 godzin zajęć z informatyki, 142 godziny zajęć z języka angielskiego, 69 godzin zajęć z języka niemieckiego i 114 godzin zajęć z doradztwa. Zadanie realizowane było przez firmę zewnętrzną. Na ten cel wydatkowano 29.220 zł. Zgodnie z art.48 Karty Nauczyciela poniesiono również wydatek w wysokości 1.784,87 zł związany z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, którzy w 2013r. realizowali zajęcia w ramach stosunku pracy. Uczniowie biorący udział w zajęciach z matematyki oraz informatyki uczestniczyli w trzydniowych wycieczkach edukacyjnych do Trójmiasta. Uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w warsztatach i zajęciach w Centrum Nauki Experyment w Gdyni, w Hewelianum w Gdańsku, Mazurolandii w Gierłozie oraz Educentrum w Gdańsku, Koszt wycieczek wyniósł 21.134,22 zł. Podczas zajęć uczniowie mieli zapewniony poczęstunek, którego koszt wyniósł 11.482,04 zł oraz transport do domu po zakończeniu zajęć. Na odwóz uczestników z zajęć wydatkowano 11.382,47 zł. Koszty związane z zarządzaniem projektem i organizacją biura projektu wyniosły 30.444,94 zł. W okresie od 30 czerwca do 13 lipca 2014 r. 75 uczniów uczestniczy w Obozie językowym w Bolszewie. W związku z tym przedsięwzięciem poniesiono koszt związany z zakupem biletów PKP, wyposażeniem apteczki oraz zakupem chust identyfikacyjnych. Koszty związane z obozem w I półroczu 2014 r. wyniosły 7.198,02 zł. Łącznie wydatki w I półroczu 2014 r. - 112.646,56 zł.

- b) Od 1 stycznia 2014 r. Gmina Olecko realizuje projekt pn. „Nauczyciel XXI wieku – przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31 października 2014 r. Skierowany jest do nauczycieli pracujących w wiejskich placówkach oświatowych w zakresie szkoleń blended-learningowych. Do projektu przystąpiło ogółem 40 nauczycieli ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie. W każdej z nich utworzono 10 osobowe grypy nauczycieli. Szkolenia te mają na celu zdobycie wiedzy na temat zasad pracy z narzędziami multimedialnymi oraz na platformie e-learningowej, a następnie wykorzystanie jej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami. W okresie I-VI 2014 r. zrealizowano ogółem 340 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla nauczycieli. Na realizację projektu Gmina pozyskała środki w wysokości 125.664,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 50.104,22 zł tj.:
- opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych i pomocniczych dla 40 nauczycieli – 18.260,00 zł,
  - zakup tablic interaktywnych – 13.800,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 450,00 zł,
  - zarządzanie projektem, w tym: wynagrodzenia – 17 044,22 zł, tablice informacyjne – 450,00 zł, druk plakatów promujących projekt – 100,00 zł.
- c) Od 1 stycznia 2014 r. Gmina Olecko realizuje projekt pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2015 r. Uczestnikami projektu są uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i drugich gimnazjów z terenu wiejskiego Gminy Olecko. Do projektu przystąpiło ogółem 173 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie. W ramach projektu utworzono 10 grup dla 56 uczniów uzdolnionych oraz 17 grup dla 117 uczniów z trudnościami w nauce. W ramach utworzonych grup organizowane są laboratoria matematyczno – przyrodnicze oraz lektoraty językowe. Ponadto dla uczniów I i II klasy gimnazjum organizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, które umożliwią uczniom, m.in. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery

zawodowej, zasad rządzących rynkiem pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. W okresie I-VI 2014 r. zrealizowano ogółem 1 459 godzin zajęć dla uczniów.

Na realizację projektu Gmina pozyskała środki w wysokości 720.137,00 zł. W okresie I-VI 2014 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 297.388,80 zł tj.:

- promocja projektu – 900,00 zł,
- przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – 58.397,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 104.456,85 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych – 43.602,54 zł,
- żywienie uczestników projektu – 11.381,90 zł,
- dowóz uczestników – 14.863,80 zł,
- organizacja obozu przyrodniczego – 19.620,43 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia, materiały biurowe, obsługa księgową) – 44.166,28 zł.

- d) Od 1 stycznia 2014 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczący aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 r. Podstawą realizacji jest umowa partnerska, gdzie Liderem jest Powiatowy Urząd Pracy w Olecku a Partnerami: MOPS w Olecku i GOPS-y w Kowalach Oleckich, Świątynie i Wieliczkach. Pozyskane środki na realizację projektu to 9.850 zł a wydatkowano w I półroczu 6.723,40 zł.

15. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 51,2 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonano w kwocie 431.081,44 zł, czyli 51,5 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach z wyjątkiem Zespołu Szkół w Judzikach i Gimnazjum w Kijewie. Obejmują opieką 711 uczniów. Przyznano stypendia szkolne dla 501 uczniów, gdzie na wydane decyzje na kwotę 291.993,70 zł opłacono w I półroczu 176.939,50 zł. Dyrektorzy szkół przyznali stypendia motywacyjne na łączną kwotę 7.928,00 zł.
16. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.915.976,29 zł, tj. 48,5 % w stosunku do planowanych. Wydatki przeznaczono głównie na: odbiór i przekazanie odpadów komunalnych do zagospodarowania (1.351.928,71 zł – 45 % planu), utrzymanie szaleków, kabin sanitarnych, utrzymanie czystości na terenach gminnych (odsnieżanie, bieżące utrzymanie ulic i chodników gminnych, koszenie, pielęgnacja zadrzewienia, sprzątanie ścieżki wokół jeziora, terenu amfiteatru), bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście, zakup roślin, utrzymanie fontann, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, ochronę środowiska, dozór, monitoring i wody odciekowe na składowisku, likwidacja dzikich wysypisk, oświetlenie dróg (602.343,73 zł), 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, czyszczenie kanalizacji deszczowej. W ramach bieżących wydatków realizowano projekt „Rekultywacja składowiska odpadów” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 gdzie w I półroczu poniesiono wydatki 212.456,52 zł do sfinansowania ze środków UE i 53.114,13 zł ze środków własnych gminy. Zadanie zakończone. W II półroczu wystąpią wydatki związane z utylizacją azbestu dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
17. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.027.114,42 zł, tj. 52 %. Przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury dla 3 organizacji pozarządowych w wysokości 13.500,00 zł. Realizacja wydatków na świetlice wiejskie przebiega zgodnie z planem. Wydatkowano 103.428,42 zł (wynagrodzenia z pochodnymi, energia elektryczna, opał, artykuły gospodarcze, środki czystości, wywóz nieczystości, remonty świetlic). Przekazano planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji

kultury: na ośrodek kultury – 720.190 zł, bibliotekę – 189.996 zł. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiona jest w załączniku nr 3.

18. Dział – Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.108.257,79 zł tj. 54,5 % w stosunku do planu. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są zgodnie z planem. Wydatkowano 1.847.437,82 zł tj. 54,1 % planu, z tego 1.023.940,04 zł na wynagrodzenia i pochodne. W okresie letnim wystąpią wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich.

W I półroczu br. przekazano dotacje na podstawie zawartych 8 umów z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadań w zakresie sportu w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu. Na realizację zadań podpisano umowy na dotacje w łącznej kwocie 208.500 zł, z tego 160.065 zł przekazano.

Zakupiono słupki wielofunkcyjne na boisko w Babkach Gąseckich ze środków Funduszu Sołeckiego – 1.841,00 zł.

W pierwszym półroczu realizowano projekt „Sport i turystyka bez granic – wzmocnienie partnerskiej współpracy gmin” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym projektu jest zmiana postaw dzieci i młodzieży w zakresie aktywnego stylu życia poprzez wprowadzenie w Gminie Olecko nowej oferty opartej o ich oczekiwania i transgraniczne doświadczenia. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Olecko oraz regionów przygranicznych Litwy. W okresie od kwietnia do czerwca 2014 r. zorganizowano oraz przeprowadzono dwa wydarzenia sportowe dla 168 dzieci i młodzieży z Gminy Olecko oraz regionów przygranicznych Litwy: piłkarskie rozgrywki sportowe MINIMUNDIAL oraz OBÓZ WODNY DLA MŁODZIEŻY. W ramach wydarzeń odbyły się, m.in.: rozgrywki piłkarskie, zajęcia dodatkowe na hali LEGA, spływ kajakowy, gra terenowa po jeziorze. Podczas wydarzeń sportowych zapewniono, m.in.: nocleg oraz wyżywienie dla jego uczestników, dowóz uczestników z Litwy, opiekę nad uczestnikami, organizację czasu wolnego poprzez zajęcia na hali LEGA. W ramach wydarzeń każdy uczestnik został nagrodzony (piłki nożne – Minimundial, kubki termiczne – Obóz wodny) oraz otrzymał pamiątkowy dyplom. Koszt wydatków bieżących to 98.913,97 zł. Dofinansowanie 85 %.

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 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014 r.
1	Babki Gąseckie	1. Zakup słupków wielofunkcyjnych na boisko, kosza do koszykówki, sprzętu sportowego.	2 200,00	2 200,00
		2. Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej.	6 053,82	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>8 253,82</b>	<b>2 200,00</b>
2	Babki Oleckie	1. Remont drogi żwirowej w kierunku na Babki Oleckie - Pieńki	10 202,26	10 202,26
<b>RAZEM:</b>			<b>10 202,26</b>	<b>10 202,26</b>
3	Borawskie	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy.	6 000,00	5 935,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej.	6 556,63	6 500,00
<b>RAZEM:</b>			<b>12 556,63</b>	<b>12 435,00</b>
4	Borawskie Małe	1. Remont drogi we wsi Borawskie Małe.	6 197,13	6 197,13
<b>RAZEM:</b>			<b>6 197,13</b>	<b>6 197,13</b>
5	Dąbrowskie	1. Zakup wykaszarki spalinowej.	1 700,00	1 700,00
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w kuchenkę elektryczną i zakup zlewozmywaka.	2 000,00	0,00

		3. Udział w kosztach wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzętem.	5 419,79	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>9 119,79</b>	<b>1 700,00</b>
6	Dąbrowskie II	1. Remont drogi gminnej we wsi Dąbrowskie II.	6 470,31	0,00
		2. Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>8 470,31</b>	<b>0,00</b>
7	Dobki	Naprawa drogi żwirowej Dobki-Rosochackie z wyprofilowaniem zakrętu na wysokości posesji nr 20.	7 523,15	7 523,15
<b>RAZEM:</b>			<b>7 523,15</b>	<b>7 523,15</b>
8	Doliwy	1. Poprawa stanu dróg w miejscowości Doliwy.	6 000,00	6 000,00
		2. Wykonanie i montaż dwóch drogowskazów z numeracją domów.	900,73	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>6 900,73</b>	<b>6 000,00</b>
9	Duły	Kontynuacja prac na plaży miejskiej.	7 523,15	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>7 523,15</b>	<b>0,00</b>
10	Dzięgiele	brak wniosku	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Gąski	1. Uprzątnięcie i zagospodarowanie działki nr geod. 16/1 nad jeziorem Juchówko.	6 400,00	0,00
		2. Remont kładki do amatorskiego wędkowania, budowa i montaż altany.	5 000,00	0,00
		3. Zakup roślin na zagospodarowanie terenu gminnego.	723,64	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>12 123,64</b>	<b>0,00</b>
12	Gize	1. Wykonanie projektu na oświetlenie drogi pomiędzy budynkami 1-12.	4 000,00	0,00
		2. Wykonanie linii kablowej i wbudowanie punktów oświetleniowych pomiędzy budynkami 1-12.	6 770,56	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>10 770,56</b>	<b>0,00</b>
13	Gordejki	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki.	11 284,73	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>11 284,73</b>	<b>0,00</b>
14	Jaški	1. Dokończenie remontu świetlicy.	7 300,00	0,00
		2. Zakup gier planszowych, materiałów biurowych, zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej.	3 913,07	0,00
		3. Zakup 2 tablic ogłoszeniowych.	1 100,00	1 033,20
<b>RAZEM:</b>			<b>12 313,07</b>	<b>1 033,20</b>
15	Judziki	brak wniosku.		0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Kijewo	1. Niwelacja terenu i budowa boiska do piłki plażowej nożnej i siatkowej.	9 000,00	9 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu zielonego działki gminnej oraz zakup nasion trawy.	1 987,05	249,73
<b>RAZEM:</b>			<b>10 987,05</b>	<b>9 249,73</b>
17	Kukowo	1. Zakup materiałów do przystosowania i wyposażenia zaplecza kuchennego i toalet w świetlicy wiejskiej.	15 794,99	14 045,94
		2. Remont sceny, zeszkrobienie starej farby, zakup i położenie tynku.	2 000,00	1 995,36
		3. Zakup farby i pomalowanie świetlicy.	1 500,00	1 490,76
<b>RAZEM:</b>			<b>19 294,99</b>	<b>17 532,06</b>
18	Lenarty	1. Działania promocyjne.	1 500,00	0,00
		2. Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej.	4 000,00	0,00
		3. Infrastruktura komunalna sołectwa.	3 079,54	3 047,02
		4. Założenie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.	8 000,00	7 944,60

		5. Organizacja konkursu sołectwa.	1 200,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 779,54</b>	<b>10 991,62</b>
19	Łęgowo	Remont drogi gminnej w sołectwie.	8 091,45	8 070,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>8 091,45</b>	<b>8 070,00</b>
20	Możne	1. Pokrycie altany gontem, umocnienie rynien.	4 000,00	0,00
		2. Zakup kostki polbruk i krawężników.	5 000,00	5 000,00
		3. Wykonanie grilla ogrodowego.	1 000,00	1 000,00
		4. Zakup lakieru do pomalowania altany ogrodowej.	500,00	500,00
		5. Zakup roślin ozdobnych do posadzenia przy altanie.	2 949,66	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 449,66</b>	<b>6 500,00</b>
21	Olszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie z wymianą drzwi.	9 146,85	9 146,85
		<b>RAZEM:</b>	<b>9 146,85</b>	<b>9 146,85</b>
22	Plewki	1. Zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej.	2 000,00	1 999,00
		2. Zakup farb do malowania ścian w świetlicy wiejskiej. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych.	6 957,42	6 828,39
		<b>RAZEM:</b>	<b>8 957,42</b>	<b>8 827,39</b>
23	Raczk Wielkie	Naprawa drogi gminnej Raczki Wielkie - Gębałówka.	7 387,84	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>7 387,84</b>	<b>0,00</b>
24	Rosochackie	Wniosek odrzucony.	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Sedranki	1. Projekt oświetlenia przy drodze o nr geod. 100. Montaż słupów oświetleniowych.	10 000,00	0,00
		2. Zakup kruszywa do poprawy nawierzchni dróg gminnych.	6 047,59	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 047,59</b>	<b>0,00</b>
26	Szczecinki	1. Wyposażenie kuchni w nowe meble i brakujące elementy zastawy stołowej.	3 700,00	0,00
		2. Podwyższenie i naprawa siatki na boisku wiejskim od strony ulicy.	7 070,56	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 770,56</b>	<b>0,00</b>
27	Ślepie	Wykończenie chodników przy blokach nr 10,11,12. Wykonanie parkingu przy bloku nr 12.	10 797,62	10 700,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 797,62</b>	<b>10 700,00</b>
28	Świdry	1. Naprawa drogi gminnej we wsi.	5 634,29	5 634,29
		2. Oznakowanie wsi tabliczkami drogowymi z nazwą miejscowości Świdry (2 tablice).	960,00	0,00
		3. Zakup tablicy ogłoszeniowej.	550,00	516,60
		<b>RAZEM:</b>	<b>7 144,29</b>	<b>6 150,89</b>
29	Zabielne	Naprawa nawierzchni dróg położonych na działkach o nr geod. 59 i 62	6 792,49	6 792,49
		<b>RAZEM:</b>	<b>6 792,49</b>	<b>6 792,49</b>
30	Zajdy	Remont drogi gminnej Zajdy - Giże.	9 336,29	9 336,29
		<b>RAZEM:</b>	<b>9 336,29</b>	<b>9 336,29</b>
31	Zatyki	1. Zakup i montaż 2 bram i 1 bramki do dokończenia ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	8 000,00	0,00
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w akcesoria do gier.	2 905,87	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 905,87</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>290 128,48</b>	<b>150 588,06</b>

Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.998.815,51 zł, co stanowi 10,2 % wydatków ogółem, a wykonanie w stosunku do planu wydatków majątkowych – 33,1 %. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wyk. w %
1	01010	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	2 018 473,90	36,3
2	01010	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)	5 420	0,00	0,0
3	60016	Budowa chodników w ul. Letniej	29 600	2 091,00	7,1
4	60016	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk	82 200	3 690,00	4,5
5	60016	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19	72 500	2 091,00	2,9
6	60016	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22	13 000	2 214,00	17,0
7	60016	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach	22 000	21 980,00	99,9
8	60016	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego	8 000	0,00	0,0
9	60017	Zakup i montaż wiat przystankowych	9 000	0,00	0,0
10	63095	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej	1 092 862	150 313,85	13,8
11	70004	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	250 819	63 896,29	25,5
12	70005	Koszty nabycia nieruchomości	89 940	65 197,87	72,5
13	72095	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	197 996,59	10,5
14	75412	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski	4 000	3 986,42	99,7
15	75412	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	743 590,79	91,9
16	75495	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)	8 000	7 944,60	99,3
17	80101	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1	46 700	30,00	0,1
18	80101	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie	8 000	4 500,00	56,3
19	85203	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)	124 927	102 990,00	82,4
20	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)	56 000	0,00	0,0
21	90004	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego	103 000	0,00	0,0
22	90015	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)	10 771	0,00	0,0
23	90015	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego	169 000	0,00	0,0
24	90015	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)	10 000	0,00	0,0
25	90095	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36	15 000	0,00	0,0
26	90095	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej	30 000	1 500,00	5,0
27	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A	62 000	2 214,00	3,6
28	90095	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności	10 000	9 999,96	100,0
29	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 700,00	99,1
30	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo	110 000	59 996,01	54,5

31	92195	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)	7 523	0,00	0,0
32	92195	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)	5 000	0,00	0,0
33	92195	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)	10 500	6 500,00	61,9
34	92195	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)	8 000	0,00	0,0
35	92195	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)	7 071	0,00	0,0
36	92604	Zakup kosiarki wrzecionowej	27 777	0,00	0,0
37	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	0,00	0,0
38	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)	9 000	9 000,00	100,0
39	92695	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	490 669	361 539,23	73,7
40	92695	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin	87 248	39 380,00	45,1
41	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	596 837	0,00	0,0
42	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki	5 500	0,00	0,0
43	75410	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi (KP PSP)	5 000	5 000,00	100,0
44	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	32 000,00	80,0
45	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu nagłośnieniowego ROK	70 000	70 000,00	100,0
Razem zadania inwestycyjne			11 376 921	3 891 815,51	34,2
Razem dotacje na zadania inwestycyjne			717 337	107 000,00	14,9
Razem wydatki majątkowe			12 094 258	3 998 815,51	33,1

Wydatki majątkowe realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę. Poniżej przedstawia się zadania na których wystąpiły wydatki w I półroczu 2014 roku. Zadania, na których nie wystąpiły wydatki ich realizacja nastąpi w II półroczu.

### 1. Sieć wodociągowa Kukowo – Zajdy - Zabelne, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2006 r. Wykonano sieć tranzytową Olecko – Ślepie, przy drodze do Elku. Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej Kukowo – Zajdy – Zabelne oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaawansowanie robót 90 %.

Zadanie realizowane z Programu Litwa-Polska –Rosja 2007-2013 (90 %). Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku 2.018.473,90 zł.

### 2. Budowa chodników w ul. Letniej

Zakres robót: chodnik z kostki betonowej gr. 6 – 222,15 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 43,10 m<sup>2</sup>, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawca: prace projektowe – PRO-KON Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko (2.091 zł), roboty budowlane – Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko - zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 4 lipca 2014 r.

### 3. Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk



Zakres robót: chodnik z kostki betonowej gr. 6 – 437,50 m<sup>2</sup>, wjazdy i parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 206,90 m<sup>2</sup>.  
Wykonawca: prace projektowe – PRO-KON Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko (3.690 zł), roboty budowlane – przed wyborem wykonawcy. Termin zakończenia: 22 września 2014 r.

#### **4. Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19**

Opracowano projekt techniczny przebudowy wjazdu przy ul. Batorego w Olecku na działce nr ewid. 748/4.

Wykonawca: PRO-KOM” Z-d Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko. Wartość zamówienia 2.091,00 zł

Trwają przygotowania do realizacji robót budowlanych. Roboty zostaną rozpoczęte po wykonaniu kanału ciepłowniczego przez firmę PEC Siejnik.

#### **5. Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22**

Opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu przed budynkiem Nocznickiego 22 w Olecku na działce nr ewid. 690/6. Wykonawca: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Olecko. Wartość zamówienia 2.214,00 zł.

Trwają przygotowania do realizacji robót budowlanych. Roboty zostaną rozpoczęte po wykonaniu linii oświetleniowej w ul. Nocznickiego.

#### **6. Budowa przepustu drogowego w Jaśkach**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko. Koszt robót 21.950,00 zł. Koszt map – 30,00 zł. Odbiór robót: 12 maja 2014 r. Zakres robót: przepust z rur  $\varnothing$  40cm, dł. 13 m.

#### **7. Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej**

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej w Olecku oraz remont pomostu kąpieliska Miejskiego „SKOCZNIA” w Olecku z dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Przewidywane wydatki Gminy Olecko w ramach projektu realizowanego z Kozłową Rudą (Litwa): 254.154 euro, z czego dofinansowanie z UE 216.030,90 euro.

W ramach inwestycji zostanie wykonane oświetlenie uliczne na długości od ul. Ludowej do ulicy Gołdapskiej 18A (garaże) ok. 1,5 km, remont pomostu mola na „SKOCZNI” oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej od ulicy Gdańskiej do Gołdapskiej 18A (garaże) i dalej do drogi na Gołdap o nawierzchni żwirowej. Realizacja projektu w terminie od 3 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wartość całego zadania: 1.092.862 zł.

Poniesione wydatki w I półroczu: w dniu 18 czerwca 2014 r. zakończono realizację etapu polegającego na remoncie mola kąpieliska miejskiego „Skocznia” w Olecku. Wykonawca („RICOLAND-DOM” Górcy s.c. z siedzibą w Suwałkach) wykonał etap polegający na remoncie mola kąpieliska za cenę brutto 111.431,11 zł. Pozostałe wydatki: nadzór inwestorski – 2.460,00 zł, zakup rowerów – 11.200,01 zł, pozostałe koszty organizacyjne projektu – 25.222,73 zł. Ogółem wydatki w I półroczu: 150.313,85 zł.

#### **8. Modernizacja lokali i budynków komunalnych – 63.896,29 zł**

Wykonano przebudowę dachu budynku gospodarczego ul. Kasprowicza 6/8 po pożarze – 34.089,08 zł, instalację centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną Aleje Lipowe 11/5 – 19.226,88 zł, centralnego ogrzewania Pl. Wolności 21A/3 – 10.580,33 zł.

#### **9. Koszty nabycia nieruchomości – 65.197,87 zł**

Wykonanie planu wiąże się z:

- nabyciem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 139/1 o powierzchni 0,1408 ha w obrębie Jaśki z przeznaczeniem pod poszerzenie publicznej drogi gminnej Nr 141010N,
- nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 145/24 o powierzchni 0.6184 ha i 145/27 o powierzchni 0.0739 ha, położonej w obrębie Olecko 1 wykorzystywanych jako drogi dojazdowe do garaży osób prywatnych,
- rozpoczęciem procedury nabycia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 42/14 o powierzchni 0.1056 ha, położonej w obrębie Sedranki z przeznaczeniem pod poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej.

#### **10. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko**

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2011 r. w zakresie usług inżynierskich kontraktu, nadzoru, wykonanie sieci szerokopasmowej w której skład wchodzi: budowa rurociągu kablowego światłowodowego w centrum Olecka o długości

ok. 2,6 km, budowa stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej na istniejącej wieży ciśnieniowej do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta, połączenie stacji bazowych radiolinia, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Olecku. Sieć będzie zakończona w 25 obiektach samorządowych na terenie gminy oraz stworzone zostanie 41 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot. Termin zakończenia zadania listopad 2014 rok.

Całkowita wartość projektu: 3.948.767,00 zł, w tym dofinansowanie 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wykonawca (projekt i roboty budowlane): LAN Technika Artur Szostko, Białystok. Wydatki w I półroczu – 197.996,59 zł, w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty przyłączeniowe, audyt zewnętrzny projektu, koszty energii elektrycznej, koszty przycinki drzew, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie inżyniera kontraktu.

#### **11. Zakup garażu blaszaka OSP Gąski**

Zakupiono i zainstalowano garaż o konstrukcji stalowej o wartości 3.986,42 zł.

#### **12. Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie**

Zadanie z dofinansowaniem 80 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach działania: ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami. Zakupiono nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy na potrzeby jednostki OSP Borawskie – 743.040,00 zł. Koszty tablic informacyjnych i ogłoszenia – 550,79 zł. W II półroczu planowany audyt zewnętrzny i promocja projektu.

#### **13. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)**

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa „NATRON” w Olecku. Wartość zamówienia: 7.944,60 zł. Termin odbioru: 25 marca 2014 r. W ramach zadania wykonano montaż 5 kamer wewnętrznych, 3 kamery zewnętrzne wraz z osprzętem.

#### **14. Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1**

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko. Wartość zamówienia: 46.617,00 zł. Termin wykonania: 30 czerwca 2014 r. W ramach zadania zostanie wykonane: utwardzenia parkingu z kostki POLBRUK gr. 8 cm o pow. 579,20 m<sup>2</sup>, budowa chodnika z kostki POLBRUK gr 6 cm o pow. 40,80 m<sup>2</sup>. W I półroczu zakupiono kopię mapy – 30,00 zł.

#### **15. Zakup kserokopiarki**

Do Zespołu Szkół w Babkach Oleckich zakupiono kserokopiarkę o wartości 4.500,00 zł.

#### **16. Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych**

Z dofinansowaniem ze środków PFRON zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku za kwotę 102.990,00 zł. Marka: RENAULT TRAFIC, sam. Osobowy kombi, poj. Silnika 1.995, ilość miejsc – 9. Dofinansowanie z Programu wyrównywania różnic między regionami w wysokości 80.000,00 zł.

#### **17. Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej**

Zakres robót: opracowanie projektu budowlanego i wykonanie linii oświetleniowej kablowej, 6 punktów świetlnych. Wykonawca: Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane Leszek Miłowicki, Olecko. Termin zakończenia: 29 sierpnia 2014 r. Koszt wykonania zadania: 25.830,00 zł. W I półroczu opłacono koncepcję zagospodarowania terenu – 1.500,00 zł.

#### **18. Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A**

Wykonawca: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego, Mirosław Dębowski, Olecko. Wartość robót budowlanych 54.000,00 zł. Odbiór robót: 23 czerwca 2014 r. Zakres wykonany: utwardzenie terenu z kostki POLBRUK gr. 8 cm o pow. 346,16 m<sup>2</sup>, przebudowa chodnika z kostki POLBRUK gr 6cm o pow. 45,56 m<sup>2</sup>, przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki POLBRUK o pow. 88,83 m<sup>2</sup>. W I półroczu opłacono za projekt techniczny – 2.214,00 zł.

#### **19. Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności**

Zakres zrealizowany: metalowa huśtawka potrójna, metalowa huśtawka wagowa, stoliki do piaskownicy, stojak rowerowy. Wartość – 9.999,96 zł.

#### **20. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko. Koszt robót: 10.700,00 zł. Odbiór robót: 29 kwietnia 2014 r. Wykonano parking z kostki POLBRUK gr. 8 cm o pow. 130m<sup>2</sup>.

#### **21. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie**

Zakres: opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Adam Saliński, Olecko. Termin zakończenia: Etap I - 21 maja 2014 r. Etap II - 30 listopada 2014 r. Koszt zadania: 110 000,00 PLN, w tym opłacono etap I – 59.996,01 zł.

Złożono wnioski do PROW, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Odnowa i Rozwój Wsi – wnioskowana kwota 31.774 zł.

#### **22. Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)**

Zakres robót: wykonanie małej architektury – grilla ogrodowego, utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawca: ZWUPH „ABW” A. Jaworski, B. Wasilewski, W. Kozubowski, Olecko. Wartość zamówienia: 6.000,00 zł.

Roboty odebrano 17 kwietnia 2014 r. Zakup materiałów do malowania altany siłami własnymi mieszkańców sołectwa: 500,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie również pokrycie dachowe altany.

#### **23. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)**

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko. Wartość zamówienia: 9.000,00 zł. Odbiór robót: 6 czerwca 2014 r. Zakres robót: niwelacja terenu z dowozem żwiru na boisko wielofunkcyjne.

#### **24. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach**

Wykonawca robót: PHUP „PALWOD” Ryszard Pawlukanis z Goldapi. Koszt robót: 357.480,23 zł. W ramach zadania wykonano: boisko trawiaste z bramkami, bieżnię z mączki ceglanej, drogę dojazdową z miejscami postojowymi z kostki POLBRUK, rurociąg drenarski, przepust rurowy, przyłącze wodociągowe, szambo szczelne, ławki. Odbiór robót – 29 maja 2014 r. Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory, Wiktor Werstak, Olecko - cena realizacji zamówienia: 3.198,00 PLN. Tablica informacyjna – 861,00 zł. Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych tj. netto bez podatku VAT.

#### **25. Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest zmiana postaw dzieci i młodzieży w zakresie aktywnego stylu życia poprzez wprowadzenie w Gminie Olecko nowej oferty opartej o ich oczekiwania i transgraniczne doświadczenia. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Olecko oraz regionów przygranicznych Litwy. W okresie od kwietnia do czerwca 2014 r. zorganizowano oraz przeprowadzono dwa wydarzenia sportowe dla 168 dzieci i młodzieży z Gminy Olecko oraz regionów przygranicznych Litwy: piłkarskie rozgrywki sportowe MINIMUNDIAL oraz OBÓZ WODNY DLA MŁODZIEŻY. Do przeprowadzenia wydarzeń zakupiono sprzęt: mini plac zabaw, który usytuowany został w holu Hali LEGA, gry zręcznościowe – stół do gry w piłkarzyki i hokeja oraz koszykówkę – koszt wydatków majątkowych to 39.380,00 zł. Dofinansowanie 85 %.

#### **26. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł.

#### **27. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

Dofinansowano wykonanie 8 przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 32.000,00 zł.

#### **28. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

Do Regionalnego Ośrodka Kultury Olecku „Mazury Garbate” przekazano dotację celową na rozbudowę systemu nagłośnieniowego – 70.000,00 zł.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olecko za I półrocze 2014 roku**

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.80.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2014 – 2022. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona trzema uchwałami Rady Miejskiej w Olecku.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2014 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, zmian w planie subwencji ogólnej części oświatowej, podpisanych umów i przyznanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne, zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych. Po stronie wydatków w 2014 roku nastąpiły zmiany planu związane z wyżej wymienionymi zmianami w planach dotacji, przeniesieniach planu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, oraz w wyniku przeniesień planu dokonanych zarządzeniami, między wydatkami bieżącymi na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. W wyniku powyższych zmian zmniejszono planowaną nadwyżkę na 2014 rok o 804.672 zł, wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 954.672 zł, zwiększono o 150.000 zł po stronie rozchodów spłatę kredytów, przesuwając te środki z 2015 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania za I półrocze 2014 roku zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

Poniżej przedstawiam informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zamieszczonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF:

Nazwa i cel zadania, okres realizacji	Wartość zadania	Wydatki od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Opis zadania
Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko 2014 - 2015	720 137,00	297 388,80	Uczestnikami projektu są uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i drugich gimnazjów z terenu wiejskiego Gminy Olecko. Do projektu przystąpiło ogółem 173 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Gimnazjum w Kijewie. W ramach projektu utworzono 10 grup dla 56 uczniów uzdolnionych oraz 17 grup dla 117 uczniów z trudnościami w nauce. W ramach utworzonych grup organizowane są laboratoria matematyczno – przyrodnicze oraz lektoraty językowe. Ponadto dla uczniów I i II klasy gimnazjum organizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko 2009 - 2013	42 868,00	42 868,00	Zakupiono umeblowanie do lokalu Informacji Turystycznej, wykonano oznakowanie: tablice drogowe i na budynku. Przekazano środki na promocję i system indywidualnego zwiedzania do Urzędu Marszałkowskiego.
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku - Rekultywacja składowiska odpadów w Olecku - ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska 2012 - 2014	719 053,00	682 350,30	W 2012 roku wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności (20.760 zł). W latach 2013 - 2014 prowadzono roboty związane z rekultywacją techniczną (ukształtowanie kształtu wierzchowiny, odgazowanie składowiska, usypanie 30 cm warstwy podglebia) oraz rekultywacja biologiczna (zabieg darniowania, zakrzewienia i zadrzewienia). Dofinansowanie z RPO WiM 80 %.
Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" - Rozwijanie wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 2013 - 2015	88 147,00	55 118,03	Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz rozumienia jej wartości, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z pięciu szkół partnerskich: Węgry, Bułgaria, Francja, Włochy, Polska (Gimnazjum Nr 2 w Olecku).
Szkoła tysiąca możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku 2012 - 2014	849 406,39	629 428,67	W ramach projektu 150 uczniów Zespołu Szkół w Olecku (90 z Szkoły Podstawowej Nr 4 i 60 z Gimnazjum Nr 1 bierze udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100 uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu uczestniczy w zajęciach z doradztwa z psychologiem, mających na celu zwiększenie motywacji do nauki.
Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 2014 - 2015	9 850,00	6 723,40	Celem Projektu jest zwiększenie do końca czerwca 2015 r. aktywności społecznej i zawodowej 32 osób bezrobotnych (17K, 15M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu oleckiego. W ramach Projektu zaplanowano: wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, poradnictwo i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie.
Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo) - Poprawa jakości życia mieszkańców 2006 - 2014	7 250 884,00	3 708 649,57	W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa długości 34,2 km i kanalizacja sanitarna długości 5,2 km, 145 przyłączy wodociągowych i 81 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z programu Litwa - Polska - Rosja 90 %. Zadanie w trakcie realizacji.

Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu 2011 - 2014	3 948 767,00	2 270 378,74	Wykonanie sieci szerokopasmowej w której skład wchodzi: budowa rurociągu kablowego światłowodowego w centrum Olecka o długości ok. 2,6 km, budowa stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej na istniejącej wieży ciśnień do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta, połączenie stacji bazowych radiolinią, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Olecku. Sieć będzie zakończona w 25 obiektach samorządowych na terenie gminy oraz stworzone zostanie 41 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot. Termin zakończenia zadania listopad 2014 r.
Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 2013 - 2014	814 551,00	748 590,79	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO wraz ze specjalistycznym wyposażeniem do jednostki OSP Borawskie z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do 80 % wydatków kwalifikowalnych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2012 - 2014	100 860,00	62 484,00	Sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko. Prace zgodnie z zawartymi umowami.
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego 2010 - 2016	164 032,00	35 803,00	W ramach zadania planowana jest budowa: wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, utwardzonego placu do koszykówki, ławek parkowych, ogrodzenia, ciągów pieszych.
Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej 2008 - 2017	1 076 340,00	348 511,00	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa tj. poszerzenie i nawierzchnia żwirowa drogi długości 1.637 m.
Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych 2014 - 2016	700 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, remont kapitalny budynku (wymiana pokrycia dachu, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnątrz budynku), wykonanie dodatkowych mieszkań na poddaszu), remont budynku gospodarczego.
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców 2014 - 2016	435 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, rozbiórka części budynków gospodarczych, budowa sieci infrastruktury technicznej, utwardzenie terenu, wykonanie terenów zielonych.
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców 2014 - 2016	218 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, rozbiórka części budynków gospodarczych, budowa parkingów i drogi dojazdowej, utwardzenie terenu, wykonanie terenów zielonych.
Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 - Poprawa jakości życia mieszkańców 2010 - 2014	99 908,00	99 810,00	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z przebudową nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynkach Ślepie 10, 11, 12, budowa parkingu i drogi dojazdowej.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzka -Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców 2014 - 2016	260 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie terenów zielonych.



**REGIONALNY OŚRODEK KULTURY  
W OLECKU  
„MAZURY GARBATE”**

*19-400 Olecko, Plac Wolności 22*

PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880 NIP 847-000-32-76

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W  
OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 528,00	938 675,52	55,6
	sprzedaż usług	160 000,00	142 965,28	89,4
	dotacja podmiotowa	1 357 400,00	720 190,00	53,1
	dotacja celowa inwestycyjna	70 000,00	70 000,00	100,0
	inne przychody	100 128,00	5 520,24	5,5
92116	Biblioteki	380 000,00	190 210,40	50,1
	sprzedaż usług	0,00	214,40	
	dotacja podmiotowa	380 000,00	189 996,00	50,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 067 528,00</b>	<b>1 128 885,92</b>	<b>54,6</b>
	środki obrotowe na początku roku	64 332,41	64 332,41	
	<u>Ogółem:</u>	<u>2 131 860,41</u>	<u>1 193 218,33</u>	

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 342,00	745 675,93	42,9
a	bieżące, w tym:	1 614 342,00	638 392,73	39,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	890 655,00	366 167,70	41,1
	remonty i konserwacja	25 000,00	12 621,20	50,5
	pozostałe koszty bieżące	698 687,00	259 603,83	37,2
b	wydatki inwestycyjne	125 000,00	107 283,20	85,8
92116	Biblioteki	382 682,00	175 852,36	46,0
a	bieżące, w tym:	382 682,00	175 852,36	46,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	268 298,00	122 184,93	45,5
	pozostałe koszty bieżące	114 384,00	53 667,43	46,9

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 122 024,00</b>	<b>921 528,29</b>	<b>43,4</b>
a	bieżące, w tym:	1 997 024,00	814 245,09	40,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 158 953,00	488 352,63	42,1
	remonty i konserwacja	25 000,00	12 621,20	50,5
	pozostałe wydatki bieżące	813 071,00	313 271,26	38,5
b	inwestycyjne	125 000,00	107 283,20	85,8
	środki obrotowe na koniec roku	9 836,41	271 690,04	2762,1
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 131 860,41</b>	<b>1 193 218,33</b>	

### III. Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 758,34	5 084,38	65 153,28	1,06
	sprzedaż usług	17 475,14	3 811,22	0,00	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	24 180,09	0,06
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	18 940,20	1 273,16	40 973,19	1,00
	inwestycje	23 343,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>59 758,34</b>	<b>5 084,38</b>	<b>65 153,28</b>	<b>1,06</b>

### IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności

W I półroczu 2014 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 30.06.2014 r.:

ogółem zatrudnionych – 24 pracowników (w tym kontrakt dyrektora).

- biblioteka – 7,5 etatu (8 osób),

- ROK „MG” – 5,25 etatów (16 osób),

Na umowy cywilno-prawne – 5 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1.737.400,00 zł oraz dotację inwestycyjną 70.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 910 186 zł, tj. 52 % planu finansowego.

Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:

#### **ROZDZIAŁ 92109 – REGIONALNY OŚRODEK KULTURY**

##### 1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 938 675,52 zł, tj. 55,6% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 142 965,28 zł; wykonanie w 89,4% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy .....33 308,24 zł



- kino ..... 69 705,20 zł
  - zajęcia, warsztaty ..... 10 699,17 zł
  - własne imprezy ..... 4 734,86 zł
  - imprezy obce biletowane ..... 13 666,67 zł
  - sprzedaż gadżetów CIT ..... 192,28 zł
  - występy Orkiestry Miejskie ..... 1 000,00 zł
  - Przystanek Olecko ..... 8 130,08 zł
  - poligrafia ..... 528,45 zł
  - sprzedaż towarów(dukaty, okulary 3D) ..... 1 000,33 zł
- b) dotacja podmiotowa – 720 190,00 zł, tj. 53,1% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:
- bieżące funkcjonowanie ROK ..... 474 996,00 zł
  - Orkiestra Miejska ..... 30 000,00 zł
  - Olecka Izba Historyczna ..... 15 864,00 zł
  - koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta” ..... 5 000,00 zł
  - Chór „Oleckie Echo ..... 9 330,00 zł
  - imprezy ponadlokalne ..... 185 000,00 zł
- c) dotacja inwestycyjna – 70 000,00 zł realizacja w 100%
- zakup II części sprzętu nagłaśniającego 70 000,00 zł  
(zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo-cyfrowy).
- d) inne przychody – 5 520,24 tj. 5,5% planu
- pozostałe przychody operacyjne ..... 5 149,55 zł
  - \* refundacja podatku od nieruchomości -4 049,55 zł
  - \* refundacja części kosztów wyjazdów młodzieży na turnieje i konkursy -1 100,00 zł
  - odsetki uzyskane ..... 370,69 zł

## 2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 745 675,93 zł, tj. 42,9% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników proporcjonalnie do otrzymanej dotacji, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części zostaną poniesione w II półroczu podczas ponadlokalnych imprez ~~by~~ i wynagrodzenia z pochodnymi – 366 167,70 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 41,1%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – 255 655,78 zł, zaś płace z pochodnymi to kwota 305 458,70zł.  
Wynagrodzenia pracowników zrealizowane zostały w 44,51 % w stosunku do planu, ponieważ wystąpiły zasilki płacone ze środków ZUS.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 60 709,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;
- b) remonty i konserwacja środków trwałych – 12 621,20 zł , tj. 50,5% – remont AGT. Pozostałe remonty zostaną wykonane w II półroczu.
- c) pozostałe koszty bieżące – 259 603,83 zł wykonano w 37,2%. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Znaczna część kosztów poniesiona zostanie w II półroczu podczas realizowania plenerowych imprez letnich.

### Główne pozycje kosztów bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia ..... 48 015,60 zł  
(główne pozycje to: olej opałowy 10 490,64 zł; wyposażenie, sprzęt 8 345,98zł, materiału biurowe, środki czystości, pozostałe zakupy 29 178,98)
- energia elektryczna, ciepła, woda ..... 40 477,59 zł
- zakup usług pozostałych ..... 102 459,91 zł
- podróże służbowe krajowe ..... 795,40 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników ..... 1 444,40 zł

- różne opłaty i składki .....	10 027,31 zł
(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)	
- odpis na ZFŚS .....	14 000,00 zł
- podatek od nieruchomości .....	27 472,89 zł
- wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa .....	6 542,30zł
- VAT nie podlegający odliczeniu .....	3 717,42 zł
d) wydatki inwestycyjne .....	107 283,20 zł
- zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota to środki własne ROK. Wymiana starego nagłośnienia została zakończona.	

### 3. Należności

Należności dotyczące przychodów to kwota 17 475,14 zł – czynsze najemców oraz należność za promocję i reklamę. Termin płatności w lipcu. Należności wymagalne w kwocie 3 811,22 zł dotyczą faktur za czynsz za miesiąc czerwiec kawiarni Arts.

Należności dotyczące rozchodów w kwocie 42 283,20 zł to:

-VAT do zwrotu z US dotyczący zakupów inwestycyjnych 23 343,00 oraz 8 189,00 z tytułu pozostałych zakupów. Zwrot z US nastąpi we wrześniu.

- opłacone faktury proforma dla wykonawców na Przystanek Olecko zgodnie z zawartymi umowami – 10 751,20 zł

Należności wymagalne w kwocie 1 273,16 zł, to: należność od nabywcy zdjęć 1 150,00 zł, kwota 91,56 zł to nadpłacona faktura za usługę, gdzie kontrahent zobowiązał się do zwrotu, kwota 31,60 zł to należności od pracowników.

### 4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie rozchodów – 65 153,28 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu wynagrodzeń.....	24 180,09 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2014 r.-	5 547,00
- ZUS od plac płatny do 15 VII 2014r. -	18 633,03
- niedopłacone wynagrodzenie dla pracownika -	0,06 zł
b) z tytułu wydatków bieżących .....	40 973,19 zł
- faktury za dostawy i usługi –	7 679,87
- podatek od nieruchomości za II półrocze i opłata śmieciowa –	18 300,00
- kaucje od najemców jako zabezpieczenie –	10 770,00
- rozliczenie towarów (dukaty miedziane) –	4 223,32

Zobowiązania wymagalne to niedopłacone wynagrodzenie pracownicze 0,06 oraz 1,00 opłata za fakturę dla wydawnictwa.

#### Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W I półroczu 2014 r. odbyło się ogółem 191 seansów filmowych, w których uczestniczyło 5893 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań dla klas II i III, w których wzięło udział 151 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 9 seansów, w których uczestniczyło 248 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 594 widzów. Ponadto odbyło się 26 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1213 osób.

Koszty funkcjonowania kina to 33 631,83 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 69 705,20 zł.

#### Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej od 2 stycznia do 30 czerwca było czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. W tym okresie Centrum Informacji odwiedziło 972 turystów krajowych i 265 turystów zagranicznych, ogółem 1237 osób.

Koszty funkcjonowania – 1 852,00 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w placach ROK.

## Miejska Orkiestra Dęta

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 członków. W I półroczu orkiestra dała 7 koncertów na terenie miasta, 3 koncerty poza Oleckiem: Wieliczki, Kowale Oleckie, Wronki.

Na zaproszenie stowarzyszenia Polaków na Litwie brała udział w obchodach Dni Kultury Polskiej na Litwie. Orkiestra koncertowała w Kiejdanach - 2 koncerty oraz w Paniewierzu - 2 koncerty.

Na zaproszenie obchodów Dni Kaliningradu (Królewcą) dała 3 koncerty.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 20 652,99 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) .....	13 185,75 zł
- zakupy instrumentów, stroików .....	3 548,45 zł
- wyjazdy .....	3 918,79 zł
Przychody z występów Orkiestry .....	1 000,00 zł.

## Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w I półroczu 2014 roku przeprowadzono łącznie 6 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 6 spotkań, 90 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 86 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 osób, natomiast Izbę odwiedziło w I półroczu 2014 r. 327 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 14 488,02 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę .....	10 980,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia .....	206,85 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje.....	1 980,00 zł
- zakupy materiałów.....	1 321,17 zł

## Zespół „Oleckie Echo”

W zespole obecnie jest 18 członków.

W pierwszym półroczu zespół uczestniczył w 8 imprezach, w tym 3 to występy gościnne, 5 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w I półroczu był udział w koncercie jubileuszowym X-lecia działalności zespołu Raczkowiaczy w Raczkach. Koszty funkcjonowania chóru to kwota 9 427,94 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator .....	8 447,94 zł
- usługi obce (głównie transport na wyjazdy) .....	980,00 zł.

## Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji odbyło się ogółem 19 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 730 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 1 działanie, w którym uczestniczyło 80 odbiorców, w edukacji muzycznej w 1 działaniu uczestniczyło 21 osób, w 16 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 399 osób oraz w 1 działaniu z zakresu edukacji tanecznej – 230 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 36 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 5754 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 12 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 285 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 226 osób.

## ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

### 1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 190 210,40 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 189 996 zł, tj. 50,0% planu. Pozostała kwota to:

- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 214,40 zł,

## 2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 175 852,36 zł, tj. 46% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 122 184,93 zł; wykonanie w 45,5%:

- płace pracowników – 102 647,03 zł, tj. 46,7% planu,
- ZUS, FP – 19 037,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00.

b) pozostałe koszty bieżące – 53 667,43 zł; wykonanie w 46,9%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia .....	8 915,70 zł
* zakup oprogramowania , komputerów .....	2 043,01 zł
* materiały na zajęcia z dziećmi .....	778,14 zł
* wyposażenie .....	762,85 zł
* zakup 47 tytułów prasy do czytelnicy .....	3 132,72 zł
* folia na książki, art. biurowe, środki czystości.....	2 198,98 zł
- zakup księgozbioru 1 440 woluminów .....	15 886,34 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda.....	14 654,48 zł
- zakup usług pozostałych .....	1 162,50 zł
- Internet, telefony .....	248,00 zł
- podróże służbowe, szkolenia.....	233,30 zł
- odpis na ZFŚS .....	8 000,00 zł
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa .....	4 567,11 zł.

## 3. Należności i zobowiązania – nie występują w tym rozdziale.

### Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

#### 1. Działania cykliczne

- „Bajkolandia” - zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek .
- Komputerowy kurs angielskiego w bibliotece FunEnglish - bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. dla dzieci w wieku 6-12 lat.
- „The fairytale” – kontynuowany w I półroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
- „Twórcze smyki w krainie plastyki” – zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.
- „Spotkajmy się w bibliotece” – wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.
- SOMO (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.
- Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
- „Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa” – integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
- „Seniorzy w sieci” – kurs komputerowy dla seniorów. W pierwszym półroczu 2014 roku odbyły się 3 edycje kursu
- Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży - 5 marca 2014 – spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim.

#### 2. Inne działania

- „Ferie w bibliotece” – w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).

### Uczestnictwo biblioteki w projektach

1. W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju

Bibliotek, biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.

2. W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.

Główny księgowy  
Bożena Żukowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Żukowska*  
Bożena Żukowska

Olecko, dnia 28 lipca 2014 r.

Dyrektor  
w/z Dyrektora ROK w Olecku „Mazury Garbate”  
Radosław Skrodzki

w/z Dyrektora  
ROK w Olecku „Mazury Garbate”  
*Radosław Skrodzki*  
Radosław Skrodzki  
Kierownik Działu Organizacyjno-Merytorycznego