

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.130.2015
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 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 2015 roku

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan dochodów wynosił 70.365.273 zł, plan wydatków 67.463.673 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.901.600 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 6.274.178,36 zł (do kwoty 76.639.451,36 zł), a plan wydatków o 6.320.946,36 zł (do kwoty 73.784.619,36 zł). Planowaną nadwyżkę zmniejszono o 46.768 zł, wprowadzając w tej wysokości wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Treść	Klasyf.	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wyk. w %
Przychody, w tym:		46.768,00	46.768,57	100,0
• Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	46.768,00	46.768,57	100,0
Rozchody, w tym:		2.901.600,00	917.100,00	10,4
• Spłata kredytów	992	601.600,00	300.800,00	50,0
• Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	2.300.000,00	0,00	0,0

Realizacja przychodów w I półroczu, to wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2014 r. w wysokości 46.768,57 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów w kwocie 300.800 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze: kredyty – 300.800 zł, wykup obligacji komunalnych 2.300.000 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosi 30.667.600 zł, co stanowi 40,0 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 7.367.600 zł,
2. 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 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
Rolnictwo i łowiectwo	010		864 776,43	2 163 915,38	250,2
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		357 877,00	1 657 015,95	463,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	357 877,00	1 657 015,95	463,0
Pozostała działalność	01095		506 899,43	506 899,43	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	506 899,43	506 899,43	100,0
Leśnictwo	020		4 200,00	349,25	8,3
Gospodarka leśna - czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	4 200,00	349,25	8,3
Turystyka	630		694 400,00	86 682,46	12,5
Pozostała działalność	63095		694 400,00	86 682,46	12,5
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	694 400,00	86 682,46	12,5
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 466 168,00	1 851 243,05	33,9
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		22 500,00	11 972,21	53,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	8 500,00	5 396,53	63,5
wpływy z usług		0830	6 000,00	2 555,06	42,6
pozostałe odsetki		0920	8 000,00	4 020,62	50,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 535 000,00	1 192 880,11	47,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 584 000,00	734 031,37	46,3
wpływy z usług		0830	936 000,00	448 926,06	48,0
pozostałe odsetki		0920	15 000,00	9 922,68	66,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2 908 668,00	646 390,73	22,2
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	251 247,00	243 858,04	97,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	105 000,00	29 751,25	28,3
wpływy z przekształc. prawa użytk.wieczystego w pr.własn.		0760	26 606,00	19 125,14	71,9
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 465 103,00	317 511,01	12,9
wpływy z usług		0830	25 000,00	6 617,28	26,5
pozostałe odsetki		0920	35 712,00	28 061,34	78,6
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 466,67	
Działalność usługowa	710		83 700	39 400	47,1
Cmentarze	71035		83 700,00	39 400,00	47,1
wpływy z usług		0830	80 000,00	35 698,09	44,6
pozostałe odsetki		0920	0,00	1,91	
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	3 700,00	3 700,00	100,0
Informatyka	720		1 214 621,00	25 472,56	2,1
Pozostała działalność	72095		1 214 621,00	25 472,56	2,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 214 621,00	25 472,56	2,1
Administracja publiczna	750		375 634,00	261 800,69	69,7
Urzędy wojewódzkie	75011		183 166,00	93 550,00	51,1
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	183 166,00	93 550,00	51,1
Urzędy gmin (miast)	75023		167 169,00	145 284,91	86,9
kary pieniężne od osób fizycznych		0570	500,00	0,00	0,0
grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i innych jed.org.		0580	1 000,00	672,00	67,2
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 300,00	50,00	3,8

wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	18 230,00	16 617,00	91,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	16 123,00	14 779,40	91,7
wpływy z usług		0830	1 000,00	603,30	60,3
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	574,00	114,8
pozostałe odsetki		0920	5 000,00	5 958,48	119,2
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	1 000,00	60,00	6,0
wpływy z różnych dochodów		0970	32 516,00	63 033,57	193,9
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	90 000,00	42 937,16	47,7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		25 299	22 966	90,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	25 299,00	22 965,78	90,8
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		115 590,00	111 982,00	96,9
Urzędy naczelnich 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		111 890,00	110 130,00	98,4
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	111 890,00	110 130,00	98,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754		29 666,00	29 666,35	100,0
Ochotnicze straże pożarne	75412		29 666,00	29 666,35	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	29 666,00	29 666,35	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		27 676 919,00	14 151 111,47	51,1
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	75601		15 100,00	4 109,36	27,2
pod. od działaln. gospod.- karta podatkowa		0350	15 000,00	4 104,98	27,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	4,38	4,4
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		8 389 154,00	4 283 469,17	51,1
podatek od nieruchomości		0310	7 866 840,00	4 021 408,45	51,1
podatek rolny		0320	190 151,00	91 915,08	48,3
podatek leśny		0330	120 700,00	53 761,00	44,5
podatek od środków transportowych		0340	197 966,00	108 372,33	54,7
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	8 000,00	2 365,00	29,6
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	1 150,31	115,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 497,00	4 497,00	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		5 663 096,00	3 389 208,65	59,8
podatek od nieruchomości		0310	3 657 616,00	2 146 284,07	58,7
podatek rolny		0320	997 945,00	632 094,83	63,3
podatek leśny		0330	20 815,00	14 733,86	70,8
podatek od środków transportowych		0340	323 660,00	158 997,73	49,1
podatek od spadków i darowizn		0360	55 000,00	85 188,50	154,9
opłata od posiadania psów		0370	1 560,00	762,00	48,8
wpływy z opłaty targowej		0430	24 000,00	11 988,00	50,0
wpływy z opłaty miejscowej		0440	3 000,00	247,20	8,2
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	555 000,00	320 469,00	57,7
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	24 500,00	18 441,90	75,3
pozostałe odsetki		0920	0,00	1,56	

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		882 749,00	513 782,62	58,2
wpływy z opłaty skarbowej		0410	360 000,00	126 980,49	35,3
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	465 000,00	329 143,38	70,8
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	56 464,00	57 459,95	101,8
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	20,75	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 285,00	178,05	13,9
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		382 573,00	382 678,00	100,0
opłata eksploatacyjna		0460	382 573,00	382 573,00	100,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	105,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		12 344 247,00	5 577 863,67	45,2
podatek dochodowy od osób fiz.(37,67%)		0010	11 594 247,00	5 201 444,00	44,9
podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %)		0020	750 000,00	376 419,67	50,2
Różne rozliczenia	758		20 932 969,00	12 910 838,01	61,7
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	14 170 337,00	8 720 208,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	4 103 183,00	2 051 592,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	1 019 018,00	509 508,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		1 640 431,00	1 629 530,01	99,3
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	20 000,00	15 984,17	79,9
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	1 620 431,00	1 613 545,84	99,6
Oświata i wychowanie	801		2 450 428,93	1 358 458,78	55,4
Szkoły podstawowe	80101		194 231,31	151 190,30	77,8
wpływy z różnych opłat		0690	120,00	143,00	119,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	71 225,00	39 986,10	56,1
wpływy z usług		0830	21 190,00	12 585,68	59,4
pozostałe odsetki		0920	3 300,00	688,21	20,9
wpływy z różnych dochodów		0970	4 698,00	4 089,00	87,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	93 698,31	93 698,31	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		315 704,00	157 854,00	50,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	315 704,00	157 854,00	50,0
Przedszkola	80104		751 679,00	380 894,18	50,7
wpływy z różnych opłat		0690	117 980,00	57 969,50	49,1
wpływy z usług		0830	51 538,00	31 910,53	61,9
pozostałe odsetki		0920	400,00	134,15	33,5
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	581 761,00	290 880,00	50,0
inne formy wychowania przedszkolnego	80106		81 472,00	40 734,00	50,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	81 472,00	40 734,00	50,0
Gimnazja	80110		79 905,99	79 599,74	99,6
wpływy z różnych opłat		0690	176,00	117,00	66,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 516,00	1 101,00	72,6
pozostałe odsetki		0920	616,00	183,75	29,8
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	700,00	700,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	76 397,99	76 397,99	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	1 100,00	220,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		999 197,00	540 621,48	54,1
wpływy z różnych opłat		0690	999 197,00	540 621,48	54,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80150		6 345,63	6 345,63	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 345,63	6 345,63	100,0
Pozostała działalność	80195		21 894,00	1 219,45	5,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	20 675,00	0,00	0,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	1 219,00	1 219,45	100,0

Ochrona zdrowia	851		1 020,00	570,00	55,9
Pozostała działalność	85195		1 020,00	570,00	55,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 020,00	570,00	55,9
Pomoc społeczna	852		10 445 192,00	6 004 861,60	57,5
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 319 000,00	659 000,00	50,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 319 000,00	659 000,00	50,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 919 452,00	3 790 045,00	54,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 919 452,00	3 790 045,00	54,8
Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad	85213		61 332,00	42 112,00	68,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	32 150,00	22 895,00	71,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	29 182,00	19 217,00	65,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		734 639,00	656 875,50	89,4
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 686,50	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	734 639,00	655 189,00	89,2
Dodatki mieszkaniowe	85215		10 462,00	9 058,00	86,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	10 462,00	9 058,00	86,6
Zasiłki stałe	85216		269 008,00	239 830,00	89,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	269 008,00	239 830,00	89,2
Ośrodki pomocy społecznej	85219		310 243,00	156 915,26	50,6
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	685,00	
pozostałe odsetki		0920	1 500,00	1 106,26	73,8
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	307 243,00	153 624,00	50,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		325 159,00	171 324,84	52,7
wpływy z usług		0830	80 000,00	43 305,84	54,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	245 159,00	128 019,00	52,2
Pozostała działalność	85295		495 897,00	279 701,00	56,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	5 495,00	1 550,00	28,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	490 402,00	278 151,00	56,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		326 902,00	255 234,09	78,1
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		260 311,00	221 940,09	85,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	221 265,00	188 649,08	85,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	39 046,00	33 291,01	85,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		239 900,00	239 900,00	100,0
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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 339 825,00	1 732 678,46	39,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		900 000,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	900 000,00	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	90002		3 239 825,00	1 618 297,89	50,0
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	3 180 000,00	1 618 147,89	50,9
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	150,00	
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	59 825,00	0,00	0,0

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		200 000,00	114 380,57	57,2
wpływy z różnych opłat		0690	200 000,00	114 380,57	57,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		60 000,00	20 002,00	33,3
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		20 000,00	0,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	20 000,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926		1 317 540,00	546 707,97	41,5
Instytucje kultury fizycznej	92604		1 157 540,00	512 470,66	44,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	163 204,00	68 090,16	41,7
wpływy z usług		0830	992 675,00	409 182,97	41,2
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	800,00	0,00	0,0
pozostałe odsetki		0920	861,00	98,64	11,5
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	35 098,89	
Pozostała działalność	92695		160 000,00	34 237,31	21,4
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	82 360,00	34 237,31	41,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	77 640,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			76 639 451,36	41 790 874,12	54,5
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			3 662 849,00	2 077 980,50	56,7
Subwencja ogólna			19 292 538,00	11 281 308,00	58,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 516 335,36	5 501 510,36	57,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			3 049 311,00	2 075 379,00	68,1
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 700,00	3 700,00	100,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			127 810,00	54 515,45	42,7
Dotacje z funduszy celowych i in.źródeł			60 325,00	1 100,00	1,8
Dochody własne i środki z innych źródeł			40 926 583,00	20 795 380,81	50,8
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 787 213,00	2 136 047,47	36,9
DOCHODY BIEŻĄCE			70 852 238,36	39 654 826,65	56,0

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 41.790.874,12 zł, co stanowi 54,5 % planowanych.

1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 11.281.308,00 zł na planowane 19.292.538 zł, co stanowi 58,5 %.

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 5.501.510,36 zł na planowane 9.516.335,36 zł, co stanowi 57,8 %. 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

- Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 2.075.379 zł na planowane 3.049.311 zł, co stanowi 68,1 %. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (239.900 zł), w pozostałych przypadkach dotacje wpływają proporcjonalnie do upływu roku budżetowego lub zapotrzebowania gminy: zasiłki okresowe (655.189 zł), zasiłki stałe (239.830 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (19.217 zł), częściowe utrzymanie MOPS (153.624 zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (278.151 zł), upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 489.468 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.5230.10.41.2015 z 18 maja 2015 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 wpłynęła w całości.

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

W I półroczu 2015 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 127.810 zł zrealizowano na kwotę 54.515,45 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 1/2015 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 66.591 zł otrzymaliśmy 33.294 zł. W 2015 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 80,69 % ze środków PFRON, 9,08 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 10,23 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksami – na planowaną kwotę 40.000 zł otrzymaliśmy 20.002 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
- Na podstawie porozumienia z dnia 7 listopada 2014 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – na planowaną kwotę 1.219 zł otrzymaliśmy 1.219,45 zł.
- Pozyskano dotację z Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć” w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektów pn.: Plac zabaw „Pod gąską” – w wysokości 10.000 zł, i „Uśmiech Dziecka w Sołectwie Lenarty” – w wysokości 10.000 zł. Planowany wpływ w II półroczu.

6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 60.325 zł a zrealizowano w wysokości 1.100 zł.

- WFOŚiGW w Olsztynie udzielił promesy na finansowanie zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko, które zaplanowano w wysokości 59.825 zł. Wpływ środków planowany w II półroczu.
- Na podstawie umowy dotacji nr 31/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne udzieliło dotacji w wysokości 500 zł na realizację projektu „Tropami żubra, czyli Znasz – li Puszcę Borecką?” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2. Środki wpłynęły.
- Na podstawie umowy nr 25/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Fundacja Banku Ochrony Środowiska udzieliło dotacji w wysokości 600 zł na zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 2 w Olecku.

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 3.662.849 zł otrzymaliśmy 2.077.980,50 zł, w tym:

1) na zadania bieżące w kwocie 279.143,18 zł, w tym:

- środki na zrealizowany w 2014 roku projekt „I Oleckie Święto Miodu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 22.965,78 zł (rozdział 75075 § 2007),
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim, na realizację projektu „Kraina Dziecięcego Sukcesu” – 220.741,39 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 187.630,18 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 33.111,21 zł,
- 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 – 1.198,70 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 1.018,90 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 179,80 zł,
- 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 – rozdział 92695 § 2007 – 34.237,31 zł.

2) na zadania inwestycyjne w kwocie 1.798.837,32 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 1.657.015,95 zł, rozdz. 01010 § 6207,
- środki na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 – rozdział 63095 § 6207 – 86.682,46 zł,
- środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 25.472,56 zł dotacja celowa ze środków UE (72095 § 6207),
- 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 – 29.666,35 zł (rozdz. 75412 § 6207).

8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 2.493.009 zł uzyskano 337.210,15 zł, w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 317.511,01 zł (12,9 % planu – 2.465.103 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 nieruchomości:

- działkę budowlaną przy ul. Dębowej, nr geod. 3182/18, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- działkę przy Alejach Lipowych, nr geod. 2200, pod zabudowę garażową,
- działkę w Plewkach, nr geod. 36, nieruchomość rolna,
- cztery działki zabudowane stacjami trafo: przy ul. Czerwonego Krzyża nr geod. 271/8, przy ul. Zamkowej nr geod. 459/3, przy ul. Parkowej nr geod. 3229/4 i przy ul. Batorego nr geod. 750/4.

W trybie bezprzetargowym sprzedano cztery lokale mieszkalne najemcom w budynkach położonych w Olecku przy ulicach: Przytorowa 10 (2 mieszkania), Składowa 5A i Batorego 13.

Sprzedano części gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej – Osiedle Siejnik, jeden boks garażowy najemcy w budynku przy Placu Wolności 8 oraz pomieszczenie ze strychu w budynku przy ul. Kolejowej 18.

Dokonano wymiany gruntów na terenie obrębu Dobki i Doliwy z uregulowaniem dopłaty z tytułu różnicy wartości na rzecz gminy.

Brak wykonania planu dochodu ze sprzedaży majątku wynika z nierozstrzygnięcia w I półroczu przetargów na komercyjne nieruchomości przy ul. Parkowej, Wiejskiej i Elckiej, kolejne przetargi bądź rokowania na sprzedaż tych nieruchomości odbędą się w II półroczu. Przetargi na nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ogłaszane są sukcesywnie, w dwóch przetargach wyłoniono nabywców, jednak zawarcie umów notarialnych i wpływ środków nastąpi po okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Nadal jednak istnieje ryzyko nie wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19.125,14 zł (71,9 % planu – 26.606 zł). Nie wzrosło zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W roku bieżącym wnioski złożyło tylko troje użytkowników wieczystych. Przekształcono dwie nieruchomości, jedną zabudowaną garażem oraz jedną nieruchomość mieszkaniową. Ponadto wezwano do zwrotu bonifikaty właścicieli, którzy przed upływem 5 lat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności sprzedali nieruchomość.
- 3) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 574,00 zł (plan – 1.300,00 zł).

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – na planowane 1.953.768 zł uzyskano 893.485,06 zł (45,7 %), w tym:

- a) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 5.396,53 zł. (63,5 %). Na dzień 30 czerwca 2015 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 223.627,18 zł. Na koniec czerwca 2015 roku obowiązują 4 oświadczenia dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 100 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego.
- b) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 734.031,37 zł (46,3 %). Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 922.698,44 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: zawarto 7 ugód, uzyskano 163 nakazy zapłaty, z tego 56 przekazano do egzekucji komorniczej. Zawarto 3 umowy na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, łącznie dłużnicy odpracowali 1.322 zł.
- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 29.751,25 zł (28,3%). Termin płatności najmu i dzierżawy gruntów pod garaże i budynki gospodarcze oraz na cele rolne i handlowo – usługowe do 1 września.

- d) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 14.779,40 zł (91,7%).
- e) Czynsz za obszary łowieckie – 349,25 zł (termin płatności listopad).
- f) Dochody z umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych – ogółem podpisano 23 umowy, z których w I półroczu dochód wyniósł 39.986,10 zł:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6 umów na wynajem pomieszczeń - 4.616,96 zł oraz czynsz za 1 mieszkanie i garaż - 1.950,08 zł, przedszkole niepubliczne - 24.000,00 zł, TPD - 432,56 zł, gabinet stomatologiczny - 371,00 zł, opłata za reklamę – płatna do końca roku;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 6 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 3.889,50 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 3 umowy – 1.016,00 zł (w II półroczu dochody będą wyższe, ponieważ będą wynajmowane pomieszczenia na wypoczynek letni podczas wakacji);
 - Zespół Szkół w Olecku 8 umów – 3.710,00 zł.
- g) Dochody z umów najmu i dzierżawy w Gimnazjum Nr 2 - zostały zawarte 2 umowy najmu pomieszczeń, z których dochód wyniósł 1.101,00 zł tj. 72,6 %.
- h) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 68.090,16 zł, 41,7 % w stosunku do planu. Dochody z najmu baru przy Skoczni są zerowe, ponieważ dzierżawca ze względu na złą pogodę i remont pomieszczeń otworzył bar w miesiącu czerwcu i wystąpił w prośbę o przesunięcie terminu płatności. Dochody z najmu bufetu w hali, powierzchni pod reklamę oraz torów na basenie, hali sportowej, sali fitness i sportów walki realizowane są zgodnie z planem.

10. Dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wykonano w kwocie 7.227.567,35 zł, przy planowanych 13.375.693 zł (54 %).

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 11.524.456 zł wykonano 6.167.692,52 zł, czyli w 53,5 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.66.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 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 tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 10.640.239,99 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.179.286,12 zł, a wpłynęła kwota 4.021.408,45 zł. Plan wykonano w 51,1 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2015 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.433.404,05 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 169.095,70 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 110.277,61 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 549.774,77 zł (w lipcu br. wpłynęła kwota 243.221,40 zł),
- d) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 1.554.256,97 zł.
- e) przed SKO w Olsztynie toczy się postępowanie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 49.999,00 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) odroczenie zapłaty podatku na kwotę 2.223 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego;
- b) umorzenie zaległości podatkowej 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 154.923,36 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 361.734 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.769.075,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.068.807,28 zł, a wpłynęła kwota 2.146.284,07 zł. Plan wykonano w 58,7 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2015 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 1.078.128,04 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 516.016,48 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 234.682,52 zł,
- c) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 327.429,04 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 20.214,93 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 1.255,40 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika;
- b) odroczenie zapłaty podatku na kwotę 421,80 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 102.058 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 214.514,51 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 33.101,00 zł, a wpłynęła kwota 91.915,08 zł. Plan wykonano w 48,3 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 96,7 %.

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 2015 roku wynosi 153,4250 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. poz.935).

Na koniec czerwca 2015 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 36.656,00 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 8.562,00 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 23.163,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 4.931,00 zł.

Udzielono ulg na wartość 17.002,61 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 1.415,18 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 15.587,43 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.278.637,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 244.996,98 zł, a wpłynęła kwota 632.094,83 zł. Plan wykonano w 63,3 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 105 %.

Na koniec czerwca 2015 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 215.150,61 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 74.478,04 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 47.852,75 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 92.819,82 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku umorzono podatek w wysokości 1.086 zł.

Udzielono ulg na wartość 86.693,78 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 30.548,21 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 56.145,57 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 130.616,59 zł, a zrealizowano w kwocie 68.494,86 zł. Plan wykonano w 48,4 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 90 %.

Na koniec czerwca 2015 roku zaległości wynoszą 3.431,19 zł.

Pobór podatków w 2015 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasentami 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 225.260,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 13.285,00 zł, a zrealizowano w wysokości 108.372,33 zł. Plan wykonano w 54,7 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2015 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 15.853,67 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 15.222,67 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 631,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 62.712 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 596.047,56 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 231.215,09 zł a zrealizowano w wysokości 158.997,73 zł. Plan wykonano w 49,1 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2015 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 267.661,48 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 57.870,82 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 165.053,79 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 8.546,46 zł
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 36.190,41 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku umorzono zaległy podatek na kwotę 859 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 132.135 zł.

11. Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku na planowane 23.104.113 zł wpłynęły w wysokości 12.337.118,25 zł (53,4 %), na które składają się:

- 1) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 251.247 zł wpłynęło 243.858,04 zł (97,1 %). 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 – uzyskano dochód w wysokości 2.747,80 zł (33,2 %). 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 – 54.712,15 zł (96,9 %),
- 4) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na planowane 3.180.000 zł wykonano 1.618.147,89 zł (50,9 %), gdzie należności wynosiły 3.346.912,50 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 103.816,96 zł, zaległości na koniec czerwca 2015 r. wynoszą 130.698,91 zł, z czego: egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego – 37.915,60 zł, upomnienia – 92.783,31 zł,
- 5) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 2.555,06 zł (42,6 %), na dzień 30 czerwca 2015 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 93.686,38 zł,

- 6) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – na planowane 936.000 zł wpłynęło 448.926,06 zł,
- 7) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (zwrot kosztów dokumentacji) – przy planowanych 25.000 zł wpłynęło 6.617,28 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 90.597 zł uzyskano dochód w wysokości 67.996,23 zł (75,1 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 9) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 26.677 zł uzyskano 18.195,18 zł,
- 10) wpłaty za kwatery cementarne - przy planie 80.000 zł uzyskano 35.698,09 zł,
- 11) z tytułu kar pieniężnych uzyskano 672,00 zł stanowiące kary umowne za nieterminowe wykonanie umów,
- 12) wpływy za licencję TAXI – 50,00 zł (plan 1.300 zł),
- 13) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 16.617,00 zł (plan 18.230 zł),
- 14) na planowane zapisy i darowizny w kwocie 1.000 zł, wpłynęło 60,00 zł,
- 15) uzyskano dochód w kwocie 1.230,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę autobusu Mercedes Benz,
- 16) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie kosztów naprawy dróg na trasie 72. Rajdu Polski w Gminie Olecko – 23.460,00 zł,
- 17) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 90.000 zł uzyskano 42.937,16 zł,
- 18) dochody z realizacji zadań zleconych z innych gmin – 7.035,44 zł,
- 19) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 34.942,42 zł,
- 20) odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Powiat Olecki części gruntów z zasobu Gminy w celu uregulowania stanu władania gruntu pod drogą w Lesku i Kukowie – realizacja inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826 N na odcinku droga krajowa nr 65 – Małe Olecko” – 1.466,67 zł,
- 21) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe – 12.585,68 zł, przy planowanych 21.190 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10.637,81 zł wpłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe, Szkoła Podstawowa w Gąskach – zawarte umowy z odbiorcami wody 1.947,87 zł),
- 22) wpływy z usług przedszkolnych – 31.910,53 zł, tj. 61,9 % w stosunku do planu, w tym:
 - a) wpływy za centralne ogrzewanie od 1 odbiorcy energii cieplnej – 6.066,42 zł tj. 71,4% (plan niezostanie wykonany o ok. 600,00 zł ze względu na zużycie mniejszej ilości GJ, a tym samym mniejszej ilości oleju opałowego przez indywidualnego odbiorcę ciepła),
 - b) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie naszej gminy oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i zespołu wychowania przedszkolnego - 25.844,11 zł tj. 60,0 %:
 - Gmina Kowale Oleckie - 11.327,40 zł,
 - Gmina Bakalarzewo - 1.902,95 zł,
 - Gmina Wieliczki - 12.613,76 zł,
- 23) wpływy z odpłatności za przedszkole – 57.969,50 zł, przy planie 117.980,00 zł,
- 24) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu – 540.621,48 zł, przy planie 999.19 zł,
- 25) otrzymane darowizny – Gimnazjum Nr 2 - 700,00 zł od Nadleśnictwa Olecko na wsparcie edukacji – nagrody w II Regionalnym Konkursie Czytelniczym „Lekturomaniacy”,
- 26) odpłatność za usługi opiekuńcze – 43.305,84 zł (plan 80.000 zł),
- 27) wpływy z usług MOSiR – 409.182,97 zł, 41,2 % w stosunku do planu – 992.675 zł (wyższe wykonanie będzie w okresie wakacji),
- 28) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 4.497 zł (100 % planu),
- 29) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 382.573 zł (100 % planu),
- 30) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 329.143,38 zł, przy rocznym planie 465.000 zł,

- 31) wpływy z opłaty skarbowej – 126.980,49 zł (plan 360.000 zł),
- 32) wpływy z karty podatkowej – 4.104,98 zł, przy planowanych 15.000 zł,
- 33) podatek od czynności cywilnoprawnych – 322.834 zł przy planowanych 563.000 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 34) podatek od spadków i darowizn – 85.188,50 zł, przy planowanych 55.000 zł, realizowany przez US,
- 35) wpływy z opłaty targowej – 11.988 zł (plan 24.000 zł),
- 36) wpływy z opłaty miejscowej – 247,20 zł (plan 3.000 zł), planowane wyższe wpływy w sezonie letnim,
- 37) wpływy z opłaty od posiadania psów – 762,00 zł, przy planie 1.560 zł, gdzie termin płatności mija 31 października,
- 38) zwrot dla MOSiR w Olecku podatku VAT za 2014 rok – 35.098,89 zł,
- 39) zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w wyniku zmian w interpretacji przepisów i złożenia korekt deklaracji VAT-7 za 2011 i 2012 rok dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej z pływalnią” w kwocie 1.608.273,49 zł,
- 40) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.201.444,00 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 11.594.247 zł (44,9 %),
- 41) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 376.419,67 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 750.000 zł (50,2 %),
- 42) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 114.380,57 zł, przy planowanych – 200.000 zł,
- 43) pozostałe różne dochody zrealizowano w kwocie 8.982,61 zł, w tym wpływy z różnych opłat zrealizowanych przez jednostki budżetowe.

II. Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2015 roku

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 73.784.619,36 zł wyniosła 38.415.502,71 zł, tj. 52,1 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 66.186.937,36 zł, wykonanie 35.230.477,03 zł tj. w 53,2 %
- Wydatki majątkowe - plan 7.597.682,00 zł, wykonanie 3.185.025,68 zł tj. w 41,9 %.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	636 175,43	524 930,84	82,5
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500,00	499,93	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500,00	499,93	100,0
01008		Melioracje wodne	20 880,00	2 239,00	10,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	33,00	4,9
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 206,00	11,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000	0	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	24 200,00	14 792,48	61,1
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	24 200,00	14 792,48	61,1
01095		Pozostała działalność	520 595,43	507 399,43	97,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,0
	4210	zakup materiałów	4 421,00	575,00	13,0

	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 885,41	6 535,41	41,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	496 960,23	496 960,23	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 950 026,00	1 139 011,60	28,8
60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	29 783,70	49,6
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	29 783,70	49,6
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 267 209,00	407 316,21	32,1
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	7 360,00	7 316,21	99,4
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu	1 259 849,00	400 000,00	31,7
60016		Drogi publiczne gminne	1 701 839,00	527 715,10	31,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	190 413,00	89 825,33	47,2
	4300	zakup usług pozostałych	143 140,00	110 243,77	77,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 286,00	327 196,00	24,0
60017		Drogi wewnętrzne	920 978,00	174 196,59	18,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	13,0
	4270	zakup usług remontowych	150 168,00	110 797,27	73,8
	4300	zakup usług pozostałych	141 000,00	58 453,14	41,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 810,00	4 816,18	0,8
630		TURYSTYKA	105 450,00	5 450,00	5,2
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 450,00	5 450,00	100,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 450,00	5 450,00	100,0
63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 928 670,00	1 991 176,85	50,7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 571 251,00	1 335 642,60	51,9
	4210	zakup opału	25 000,00	13 552,91	54,2
	4260	zakup energii	215 000,00	92 593,50	43,1
	4270	remont zasobów komunalnych	481 800,00	442 169,59	91,8
	4300	zakup usług pozostałych	1 317 300,00	641 326,62	48,7
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	492,00	3,1
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	104 400,00	49 289,08	47,2
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	8 090,44	50,6
	4480	podatek od nieruchomości	34 751,00	15 219,00	43,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	60 000,00	28 634,00	47,7
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	55 000,00	22 312,29	40,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 444,17	57,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	10 519,00	4,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 419,00	655 534,25	48,3
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	12 023,25	26,7
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	1 293 071,00	641 537,00	49,6
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 108,00	1 108,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	866,00	22,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	14 340,00	0,00	0,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	543 400,00	129 450,60	23,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	36 393,52	14,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 890,00	25,8
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	23 503,52	11,8
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	29 900,00	1 738,50	5,8
	4300	zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	0,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 800,00	1 738,50	45,8
71035		Cmentarze	163 500,00	75 631,89	46,3
	4260	zakup energii	2 000,00	254,67	12,7
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	158 500,00	75 377,22	47,6
71095		Pozostała działalność	100 000,00	15 686,69	15,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	15 686,69	31,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	1 481 152,00	1 422 695,48	96,1
72095		Pozostała działalność	1 481 152,00	1 422 695,48	96,1
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 621,00	1 188 048,66	97,8
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 531,00	234 646,82	88,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 441 817,00	3 426 433,24	53,2
75011		Urzędy Wojewódzkie	489 945,00	201 525,17	41,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	730,00	54,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 654,00	123 183,65	37,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 345,00	19 874,62	97,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 049,00	22 715,77	44,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 276,00	1 661,43	22,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 720,00	6 372,25	36,0
	4260	zakup energii	17 694,00	8 001,09	45,2
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	33 266,00	12 119,34	36,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	1 549,44	50,3
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	6 291,00	4 717,58	75,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 200,00	600,00	27,3
75018		Urzędy marszałkowskie	4 430,00	3 780,00	85,3
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 430,00	3 780,00	85,3
75022		Rady gmin	262 363,00	116 892,59	44,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	85 523,62	45,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00	4 220,77	13,0
	4260	zakup energii	13 300,00	5 538,60	41,6
	4300	zakup usług pozostałych	8 303,00	3 378,62	40,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	799,18	49,9
	4430	różne opłaty i składki	17 740,00	17 431,80	98,3
75023		Urzędy gmin	5 424 546,00	3 014 064,61	55,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 150,00	1 722,21	33,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 280,00	1 637 326,55	51,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	276 882,00	272 715,63	98,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	574 234,00	336 719,74	58,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	79 211,00	31 258,38	39,5
	4140	wpłaty na PFRON	64 800,00	45 071,00	69,6

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 556,00	13 832,15	74,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 750,00	97 373,49	59,1
	4260	zakup energii	74 282,00	41 976,16	56,5
	4270	zakup usług remontowych	27 165,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 140,00	57,3
	4300	zakup usług pozostałych	623 424,00	383 591,35	61,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 790,00	13 259,33	39,2
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	330,00	33,0
	4410	podróże służbowe krajowe	29 460,00	15 617,16	53,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 226,46	49,5
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	14 060,00	3 191,83	22,7
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 762,00	60 957,85	74,6
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 894,00	1 203,24	63,5
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	29 751,04	65,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	28 060,00	24 116,60	85,9
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 196,00	709,68	59,3
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0,00	-25,24	####
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 001,00	27 922,89	25,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	4 022,00	31,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	735,00	10,5
	4300	zakup usług pozostałych	87 101,00	23 165,89	26,6
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	152 532,00	62 247,98	40,8
	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	69 600,00	31 200,00	44,8
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 380,00	27 096,73	40,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 277,00	1 325,23	16,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 275,00	126,02	3,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	115 590,00	111 982,00	96,9
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 852,00	50,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	1 580,34	50,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	271,66	50,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 890,00	110 130,00	98,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	65 640,00	97,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,35	2 683,35	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	242,06	242,06	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	16 030,00	100,0
	4210	zakup materiałów	13 457,49	13 457,49	100,0
	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 432,10	11 432,10	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	422 700,00	80 128,93	19,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	5 000,00	23,8

	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	5 000,00	45,5
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	120 900,00	59 918,22	49,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	17 891,34	77,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	481,35	16,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	10 000,00	4 187,86	41,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 686,18	30,7
	4260	zakup energii	15 000,00	6 341,68	42,3
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 777,40	47,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 480,00	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	3 102,93	15,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	311,58	12,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 000,00	4 501,50	50,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00	11 156,40	93,0
75414		Obrona cywilna	20 800,00	15 210,71	73,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	159,00	53,0
	4260	zakup energii	300,00	6,51	2,2
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	961,70	48,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 083,50	78,2
75495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770 000,00	489 878,67	63,6
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	770 000,00	489 878,67	63,6
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	770 000,00	489 878,67	63,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 542,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 542,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	115 542,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	175 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 207 518,93	13 657 004,54	54,2
80101		Szkoły podstawowe	10 744 435,31	6 050 974,94	56,3
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	49 356,00	26 186,40	53,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 985,00	74 084,08	46,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024 974,00	3 752 436,50	53,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 047,00	567 783,86	97,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 208,00	768 165,55	59,4
	4120	składki na FP	186 717,00	96 294,99	51,6
	4140	wpłaty na PFRON	5 040,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 481,25	49,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	204 486,00	93 074,92	45,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 728,31	603,05	0,6
	4260	zakup energii	422 203,00	272 262,22	64,5
	4270	zakup usług remontowych	86 870,00	2 276,20	2,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 530,00	480,00	7,4

	4300	zakup usług pozostałych	86 405,00	43 451,99	50,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 598,00	5 443,18	32,8
	4410	podróże służbowe krajowe	16 353,00	7 949,02	48,6
	4430	różne opłaty i składki	15 462,00	13 848,75	89,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	401 318,00	311 448,48	77,6
	4480	podatek od nieruchomości	888,00	863,00	97,2
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	0,00	0,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	15 812,00	8 342,00	52,8
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	9 412,00	4 499,50	47,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 808,00	481 732,88	54,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 936,00	10 624,46	56,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	602 053,00	295 740,49	49,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 992,00	58 798,43	96,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 186,00	65 077,93	57,0
	4120	składki na FP	16 352,00	7 601,54	46,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	5 619,49	52,7
	4240	zakup pomocy naukowych	2 100,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	21 424,00	7 599,21	35,5
	4270	wydatki remontowe szkół	1 962,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 489,00	2 127,75	47,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	264,33	22,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	35 549,00	27 381,25	77,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 460,00	898,00	61,5
80104		Przedszkola	3 008 610,00	1 546 703,24	51,4
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 534 696,00	759 699,00	49,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	853 309,00	465 212,73	54,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	79 192,23	97,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 418,00	98 434,93	61,4
	4120	składki na FP	19 782,00	11 568,90	58,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 341,00	67 226,02	52,8
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	697,50	23,3
	4260	zakup energii	10 500,00	4 573,57	43,6
	4270	zakup usług remontowych	16 200,00	880,57	5,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 255,00	905,00	72,1
	4300	zakup usług pozostałych	11 725,00	5 621,55	47,9
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	14 925,00	7 000,08	46,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 917,00	1 109,55	38,0
	4410	podróże służbowe krajowe	330,00	227,34	68,9
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 147,57	95,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	54 962,00	41 221,50	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 200,00	795,20	66,3
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 400,00	1 190,00	85,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 828,00	107 683,82	63,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 907,00	7 943,28	66,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 646,00	66 198,43	59,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 342,01	95,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	15 463,83	68,2

	4120	składki na FP	3 218,00	1 536,12	47,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	920,67	40,8
	4260	zakup energii	1 442,00	375,56	26,0
	4270	zakup usług remontowych	510,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	830,00	95,71	11,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,00	102,46	43,1
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	8 173,00	6 705,75	82,0
80110		Gimnazja	5 697 415,99	3 153 513,28	55,3
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	117 879,00	67 983,80	57,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 756,00	47 823,82	52,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 321,00	1 884 965,68	52,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 163,00	301 090,25	91,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680 399,00	382 738,08	56,3
	4120	składki na FP	99 982,00	48 276,55	48,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	514,71	18,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 897,00	53 186,40	46,3
	4240	zakup pomocy naukowych	81 907,99	1 010,00	1,2
	4260	zakup energii	228 077,00	135 668,25	59,5
	4270	zakup usług remontowych	54 554,00	39 620,98	72,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 950,00	405,00	8,2
	4300	zakup usług pozostałych	46 375,00	15 826,16	34,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 026,00	3 686,68	33,4
	4410	podróże służbowe krajowe	6 619,00	2 411,76	36,4
	4430	różne opłaty i składki	5 281,00	3 973,66	75,2
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	210 631,00	161 293,50	76,6
	4480	podatek od nieruchomości	1 450,00	180,00	12,4
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 598,00	2 398,00	52,2
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 800,00	460,00	25,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 029,00	374 361,99	53,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	235,00	57,58	24,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 391,00	58 516,91	47,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	8 394,67	96,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 507,00	12 635,16	56,1
	4120	składki na FP	2 356,00	1 287,65	54,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 343,00	83 146,76	58,8
	4260	zakup energii	150,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	35 546,00	8 151,86	22,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	338 982,00	187 145,89	55,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	636,21	42,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	105,00	35,0
	4430	różne opłaty i składki	11 138,00	6 380,00	57,3
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 377,00	3 282,11	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 157,00	3 518,00	68,2
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 979,00	1 104,19	55,8
80132		Szkoły artystyczne	8 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 033,00	16 981,30	14,6
	3250	stypendia różne	18 700,00	4 780,00	25,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 791,00	5 430,84	17,6
	4300	zakup usług pozostałych	13 078,00	225,00	1,7

	4410	podróże służbowe krajowe	13 427,00	1 463,90	10,9
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 125,00	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	31 912,00	5 081,56	15,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 668,00	1 099 203,89	54,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 145,00	223,56	19,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	635 982,00	323 932,26	50,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 589,00	52 771,69	98,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 813,00	69 716,19	59,2
	4120	składki na FP	13 246,00	5 937,24	44,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 316,00	34 091,84	51,4
	4220	zakup środków żywności	947 161,00	511 592,20	54,0
	4260	zakup energii	122 738,00	65 911,66	53,7
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	3 063,49	34,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 130,00	225,00	19,9
	4300	zakup usług pozostałych	18 482,00	9 729,08	52,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,00	929,63	36,6
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	22 978,00	17 233,25	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	7 346,00	3 846,80	52,4
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	850,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 171,00	128 794,94	45,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	121 888,00	60 943,68	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	54 083,37	41,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 316,00	8 707,31	39,0
	4120	składki na FP	3 198,00	1 078,08	33,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	959,00	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	5 310,00	3 982,50	75,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 200 521,63	501 719,16	41,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	13 045,00	6 522,66	50,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 626,00	8 724,17	34,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 977,00	345 648,76	38,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 947,00	31 946,20	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 979,00	67 698,27	42,1
	4120	składki na FP	21 247,00	7 981,11	37,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	635,78	22,6
	4240	zakup pomocy naukowych	7 345,63	0,00	0,0
	4260	zakup energii	520,00	157,63	30,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	313,75	78,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	31,31	13,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	45 053,00	32 059,52	71,2
80195		Pozostała działalność	365 999,00	195 335,10	53,4
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	370,00	0,00	0,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	4 600,00	0,00	0,0
	3020	nagrody DEN	23 207,00	0,00	0,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 344,00	5 292,10	46,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	881,28	99,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	2 122,52	37,5
	4120	składki na FP	594,00	123,49	20,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	19 712,97	38,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	4 168,46	14,3
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 476,58	99,4
	4260	zakup energii	14 300,00	7 815,86	54,7
	4300	zakup usług pozostałych	25 503,00	12 896,72	50,6
	4307	zakup usług pozostałych	10 265,00	8 098,37	78,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 000,00	14,3
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	169 858,00	128 846,75	75,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	500,00	200,00	40,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	466 020,00	202 088,64	43,4
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	8 452,50	33,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 951,50	56,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	529,80	53,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	3 939,22	23,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	31,98	16,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	193 126,14	43,9
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	156 000,00	75 412,00	48,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 783,00	4 926,75	50,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 424,00	631,30	44,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 327,00	58 194,52	49,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	7 867,16	42,0
	4220	zakup środków żywności	31 005,00	13 916,13	44,9
	4260	zakup energii	1 000,00	302,84	30,3
	4300	zakup usług pozostałych	67 871,00	31 034,11	45,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	161,33	32,3
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	680,00	50,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	600,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	1 020,00	510,00	50,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 020,00	510,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 071 268,00	7 450 644,18	52,9
85202		Domy pomocy społecznej	845 000,00	496 815,70	58,8
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	845 000,00	496 815,70	58,8
85203		Ośrodki wsparcia	1 319 000,00	658 618,00	49,9
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150,00	237,56	11,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 170,00	394 722,36	48,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00	61 579,73	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00	74 651,90	48,5
	4120	składki na FP	16 917,00	7 549,17	44,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	57 623,73	39,5

	4260	zakup energii	27 000,00	10 560,03	39,1
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	560,00	14,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	33,3
	4300	zakup usług pozostałych	26 132,00	8 715,09	33,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	1 385,28	31,5
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 800,00	4 547,20	66,9
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 983,55	79,3
	4430	różne opłaty i składki	8 900,00	7 273,18	81,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	24 613,00	18 460,00	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 400,00	1 805,22	41,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	8 000,00	5 380,00	67,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	220,88	18,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	220,88	22,1
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	90 000,00	44 300,62	49,2
	3110	świadczenia społeczne	45 194,00	23 419,75	51,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 742,10	46,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 329,00	2 910,75	46,0
	4120	składki na FP	882,00	407,02	46,1
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 095,00	821,00	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 929 452,00	3 558 629,03	51,4
	3110	świadczenia społeczne	6 695 122,00	3 443 676,15	51,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 350,00	63 295,22	41,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00	10 223,40	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00	12 122,43	41,6
	4120	składki na FP	2 822,00	1 173,20	41,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 189,75	79,3
	4260	zakup energii	1 000,00	758,30	75,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,3
	4300	zakup usług pozostałych	15 902,00	15 742,03	99,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	408,59	68,1
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	3 620,00	1 809,12	50,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 566,00	4 923,00	75,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 392,00	3 267,84	44,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 332,00	40 780,04	66,5
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 332,00	40 780,04	66,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 639,00	600 018,84	69,8
	3110	świadczenia społeczne	859 639,00	600 018,84	69,8
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 240 462,00	578 540,41	46,6
	3110	świadczenia społeczne	1 240 256,86	578 377,36	46,6
	4300	zakup usług pozostałych	205,14	163,05	79,5
85216		Zasiłki stałe	269 008,00	237 156,05	88,2
	3110	świadczenia społeczne	269 008,00	237 156,05	88,2
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 208 743,00	623 910,41	51,6
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 536,00	3 545,78	64,0

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	796 222,00	388 037,97	48,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	60 112,78	94,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 272,00	76 397,52	50,5
	4120	składki na FP	13 943,00	5 801,63	41,6
	4140	wpłaty na PFRON	29 094,00	10 896,00	37,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00	11 640,45	43,8
	4260	zakup energii	32 617,00	18 461,55	56,6
	4270	zakup usług remontowych	3 680,00	344,40	9,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	280,00	31,1
	4300	zakup usług pozostałych	37 356,00	17 391,48	46,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	1 392,33	40,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	8 400,00	5 940,90	70,7
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	406,00	20,3
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 268,38	79,3
	4440	odpis na FŚS	23 709,00	17 230,00	72,7
	4480	podatek od nieruchomości	2 106,00	960,00	45,6
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	504,00	249,24	49,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	3 000,00	2 054,00	68,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	517 159,00	260 406,76	50,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	2 000,00	33,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	349,21	33,6
	4120	składki na FP	145,00	40,66	28,0
	4300	zakup usług pozostałych	510 019,00	258 016,89	50,6
85295		Pozostała działalność	730 273,00	351 247,44	48,1
	3110	świadczenia społeczne	646 478,00	310 126,78	48,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	22 097,00	11 046,00	50,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	2 314,04	44,2
	4120	składki na FP	636,00	219,92	34,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 823,00	321,60	5,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,02	39,6
	4260	zakup energii	1 440,00	814,08	56,5
	4300	zakup usług pozostałych	41 817,00	21 320,88	51,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	2 520,00	1 809,12	71,8
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	81,00	81,0
	4440	odpis na FŚS	1 095,00	821,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	700,00	339,00	48,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	511 602,00	373 551,03	73,0
85305		Żłobki	108 000,00	54 000,00	50,0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	108 000,00	54 000,00	50,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 591,00	97 000,00	68,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	8 972,00	8 000,00	89,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 449,00	64 667,57	83,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 232,00	14 831,26	66,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 081,00	4 501,17	32,0
	4260	zakup energii	17 000,00	4 428,50	26,1
	4300	zakup usług pozostałych	1 020,00	184,50	18,1
	4430	różne opłaty i składki	387,00	387,00	100,0

	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	450,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	262 011,00	222 551,03	84,9
	4017	wynagrodzenia osobowe	20 444,62	19 190,01	93,9
	4019	wynagrodzenia osobowe	3 607,88	3 386,49	93,9
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,29	3 301,66	78,2
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	745,11	582,63	78,2
	4127	składki na Fundusz Pracy	578,09	192,85	33,4
	4129	składki na Fundusz Pracy	102,01	34,00	33,3
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 155,00	71,5
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 145,00	71,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	586,34	39,1
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	54 025,40	43 572,90	80,7
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 533,60	7 689,32	80,7
	4227	zakup środków żywności	24 197,80	9 442,54	39,0
	4229	zakup środków żywności	4 270,20	1 666,30	39,0
	4247	zakup pomocy naukowych	1 360,00	1 358,24	99,9
	4249	zakup pomocy naukowych	240,00	239,69	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	24,60	12,3
	4307	zakup usług pozostałych	99 436,30	99 435,94	100,0
	4309	zakup usług pozostałych	17 547,70	17 547,52	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 157 505,00	711 216,34	61,4
85401		Świetlice szkolne	789 005,00	464 215,05	58,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	13 920,00	6 644,17	47,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	532 979,00	295 227,39	55,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 065,00	43 455,95	98,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 671,00	59 588,19	59,2
	4120	składki na FP	14 363,00	7 922,17	55,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	5 415,88	56,5
	4240	zakup pomocy naukowych	2 235,00	235,00	10,5
	4260	zakup energii	24 724,00	13 518,25	54,7
	4270	zakup usług remontowych	1 450,00	81,00	5,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	60,00	14,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 248,00	2 392,38	45,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	129,42	43,1
	4440	odpis na FŚS	37 997,00	29 031,25	76,4
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 053,00	514,00	48,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	368 500,00	247 001,29	67,0
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	368 500,00	247 001,29	67,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 330 321,00	3 748 352,56	51,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 125 800,00	924 488,03	82,1
	4260	zakup energii	28 000,00	6 414,55	22,9
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	48 049,10	60,1
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 800,00	744,64	41,4
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	16 000,00	12 668,00	79,2
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	768 548,03	85,4
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 063,71	88,1
90002		Gospodarka odpadami	3 239 825,00	1 466 257,02	45,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 080,00	56 880,44	42,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 682,00	7 681,17	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 086,00	10 949,80	45,5
	4120	składki na FP	2 500,00	1 315,86	52,6

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	844,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 215,00	12 847,94	42,5
	4260	zakup energii	3 378,00	269,82	8,0
	4270	zakup usług remontowych	1 235,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 974 540,00	1 350 457,26	45,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	864,40	69,2
	4410	podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	22 092,00	44,2
	4440	odpis na FŚS	3 829,00	2 871,57	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	86,00	26,76	31,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	1 500,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	780 000,00	373 924,31	47,9
	4300	zakup usług pozostałych	780 000,00	373 924,31	47,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 030,00	80 613,15	32,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	8 420,80	42,0
	4260	zakup energii	8 000,00	264,40	3,3
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	67 819,75	45,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 108,20	5,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 950,00	645 903,61	53,2
	4260	zakup energii	350 000,00	222 421,83	63,5
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	360 000,00	199 517,37	55,4
	4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	207 164,41	51,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 950,00	16 800,00	16,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	118 175,61	59,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 546,37	7,0
	4260	zakup energii	3 000,00	250,00	8,3
	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	44 381,74	46,7
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	80 000,00	71 997,50	90,0
90095		Pozostała działalność	522 716,00	138 990,83	26,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 727,90	76,4
	4300	zakup usług pozostałych	177 167,00	95 197,73	53,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 549,00	17 065,20	5,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 295 379,00	1 045 150,16	45,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	11 320,00	75,5
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 320,00	75,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 832,00	822 400,34	46,9
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 512 000,00	739 672,00	48,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 561,00	5 559,28	58,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 363,00	41,65	3,1
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	78 900,00	39 655,87	50,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 910,00	14 000,58	36,9
	4260	zakup energii	22 422,00	7 929,20	35,4
	4270	zakup usług remontowych	18 292,00	9 408,15	51,4
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	5 557,61	65,4
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 200,00	576,00	48,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 684,00	0,00	0,0

92116		Biblioteki	400 000,00	192 859,00	48,2
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	400 000,00	192 859,00	48,2
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	2 000,00	3,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	2 000,00	3,1
92195		Pozostała działalność	61 547,00	16 570,82	26,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 900,00	78,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 047,00	10 670,82	19,7
926		KULTURA FIZYCZNA	3 749 483,00	1 906 357,05	50,8
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 470 968,00	1 747 954,05	50,4
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 482,00	6 541,45	77,1
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagr.	2 500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 220,00	737 794,01	46,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 286,00	120 191,89	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 582,00	159 415,86	56,2
	4120	składki na FP	39 770,00	22 615,08	56,9
	4140	składki na PFRON	32 086,00	14 083,00	43,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 265,00	7 820,00	29,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	538 697,00	252 826,75	46,9
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	441 731,00	227 124,56	51,4
	4270	zakup usług remontowych	16 619,00	16 302,42	98,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 210,00	680,00	56,2
	4300	zakup usług pozostałych	137 061,00	37 628,80	27,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00	3 692,27	41,4
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	2 213,00	1 571,74	71,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 731,00	1 421,87	38,1
	4430	różne opłaty i składki	22 418,00	20 621,69	92,0
	4440	odpis na FŚS	55 360,00	42 000,00	75,9
	4480	podatek od nieruchomości	100 292,00	59 565,00	59,4
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	5 880,00	1 960,00	33,3
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 655,00	1 001,00	21,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	13 096,66	34,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	135 900,00	62,2
	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	135 900,00	62,2
92695		Pozostała działalność	60 015	22 503	37,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	3,00	0,0
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	73 784 619,36	38 415 502,71	52,1
		a) wydatki bieżące, w tym:	66 186 937,36	35 230 477,03	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 529 059,20	15 529 170,27	54,4
		dotacje na zadania bieżące	4 266 214,00	2 142 228,54	50,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873 784,86	5 823 213,30	53,6
		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	273 768,00	233 215,04	85,2
		wydatki na obsługę długu	770 000,00	489 878,67	63,6
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 474 111,30	11 012 771,21	51,3
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 597 682,00	3 185 025,68	41,9

inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 756 681,00	433 720,96	11,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	2 481 152,00	2 279 307,22	91,9
pozostałe wydatki majątkowe	1 359 849,00	471 997,50	34,7

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów w 12 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 – 35,6 %,
- b) pomoc społeczną – 19,4 %,
- c) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9,8 %,
- d) administrację publiczną – 8,9 %,
- e) gospodarkę mieszkaniową – 5,2 %,
- f) kulturę fizyczną – 5,0 %,
- g) informatykę – 3,7 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 1.048.708,43 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, energii, realizacja stypendiów, zasiłków, diety, ryczałty, naliczone składki od wynagrodzeń oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2015 r.

Część opisowa do wydatków bieżących.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Zakupiono trzy 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 4 osoby 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 kieszką faszynową. Organizacja dożynek ze środków funduszu sołeckiego 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 95,7 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 406.999,42 zł, tj. 58,4 % 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 29.783,70 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych na kwotę 7.316,21 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich – 40.955,77 zł, profilowanie dróg, naprawy i uzupełnienie oznakowania drogowego, naprawa nawierzchni bitumicznych, chodników, naprawa kładki dla pieszych ul. Rzeźnicka, oznakowanie wiewiórczej ścieżki, naprawa barier drogowych w Babkach Gąseckich - łącznie 128.321,14 zł. W I półroczu wykonano na kwotę 200.622,60 zł remonty dróg poprzez wbudowanie żwiru na drogach gminnych i wewnętrznych, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 35.118,76 zł.
3. Dział – Turystyka. Przekazano dotację celową na realizację zadania własnego „Na końskim grzbiecie” (TPD) – 5.450 zł.

4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.980.657,85 zł, tj. 53,7 % 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, ogrzewanie), wykonano remonty budynków gminnych i na posesjach komunalnych, łącznie 442.169,59 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzątanie posesji i budynków komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, inwentaryzacja architektoniczna budynku, przeglądy kominiarskie to kwota 641.818,62 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego do budynków komunalnych – 106.146,41 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział w Giżycku i najem lokalu mieszkalnego opłacono 49.289,08 zł. Wyplacono odszkodowania w kwocie 22.312,29 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, SM „Mazury”, Agencji Nieruchomości Rolnych F/Suwałki i PKP O/Gdańsk. Opłacono podatek od nieruchomości za lokale, budynki gminne i grunty – 656.756,00 zł, podatek leśny – 1.108,00 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28.634,00 zł. Zwroty kaucji mieszkaniowych i ubezpieczenie zasobów komunalnych – 8.090,44 zł. Opłaty sądowe w postępowaniu o opróżnienie i wydanie lokalu komunalnego oraz koszty komornicze w postępowaniu eksmisyjnym to 11.444,17 zł. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 12.889,25 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 129.450,60 zł, tj. 25,7 % w stosunku do planowanych. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (75.631,89 zł), dokumentację geodezyjne nieruchomości (1.738,50 zł). Na planowanie przestrzenne wydano 36.393,52 zł, w tym: poniesiono koszty związane z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, wykonano II i III etap projektu MPZP przy ul. Sembrzyckiego i Pl. Zamkowy, II etap dla terenu położonego we wschodniej części m. Olecko – Kolonia, II etap dla terenów położonych przy ul. Grunwaldzkiej, Wąskiej, 1-go Maja i Pl. Wolności, I etap dla terenu przy ul. Zielonej, sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydatki związane ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Olecko – 15.686,69 zł.
6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.426.433,24 zł, tj. 53,8 % 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 93.550,00 zł, co pokryło wydatki bieżące w 46,4 %. Środki są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań. Przekazano dotację Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zgodnie z umową (3.780 zł). Przekazano dotację na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 2.500 zł.
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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 110.130,00 zł.
8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 54.889,03 zł, tj. 44,7 % w stosunku do planowanych. Poniesiono wydatki w kwocie 48.761,82 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, części zamienne do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzęt ochronny i pożarniczy, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, przegląd sprzętu pożarniczego, naprawa sprzętu pożarniczego (aparaty powietrzne), naprawa samochodu Star OSP Szczecinki, utrzymanie strażnic. Poniesiono wydatki

związane z obroną cywilną (energia elektryczna, mapa Polski) – 1.127,21 zł. Dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendę Powiatową Policji w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania, oraz „służby ponadnormatywne” wraz z wyżywieniem. W II półroczu zaplanowano na ten cel 6.000 zł.

9. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie). Ogółem opłacono 489.878,67 zł.

10. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej.

11. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 13.657.004,54 zł, czyli w 54,5 % 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 – 10.056.082,22 zł tj. 55,3 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, pozostałej działalności, na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – ogółem 2.668.311,83 zł, w tym: fundusz świadczeń socjalnych – 733.454,61 zł (76,5 % planowanego odpisu). Realizacja Projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Nr 2 – 11.274,95 zł. Przekazane dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 921 335,54 zł.

W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z wypłatą wyższego wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu ich awansu zawodowego (3 kontraktowych, 7 mianowanych i 2 dyplomowanych), 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 145,22, w gimnazjach zwiększenie o 116,03, a w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszenie o 52 godziny (wg danych na dzień 1 września 2014 r. w szkołach podstawowych było 2 689,17 godzin, w gimnazjach 1397,43 a oddziałach przedszkolnych 313 godzin, od 1 września 2015 r. planuje się w szkołach podstawowych 2834,39, w gimnazjach 1 513,46, w oddziałach przedszkolnych 261). Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych liczba oddziałów zwiększy się o 5 (było 72 będzie 77, w gimnazjach liczba oddziałów zwiększy się o 3 (było 31 będzie 34, w oddziałach przedszkolnych zmniejszy się o 2 oddziały (było 12 będzie 10). Do przedszkola publicznego w okresie I – VI. 2015 r. średnio zapisanych było 213,83 uczniów.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowanie środków finansowych przebiega planowo. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć nastąpi w miesiącach IX – XII.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywane są w czterech stołówkach: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Gąskach, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu. W okresie I-VI z wyżywienia korzystało średnio 1.585 uczniów.

Na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 11.274,95 zł. W ramach projektu przeprowadzono 100 godz. zajęć, w których uczestniczyło 143 uczniów klas I –III i 23 nauczycieli Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Zorganizowano wykład na temat: „Znaczenie języka i literatury jako dziedzictwa niematerialnego i jego wpływ na konstruowanie poczucia tożsamości młodych ludzi”. W dniach 19 – 24 maja br. 28 uczniów i 23 nauczycieli uczestniczyło w V Międzynarodowej Konferencji w Olecku, organizowanej przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 30.184,32 zł, głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk i energią elektryczną.

Na organizację dowozu uczniów na zawody sportowe i nagrody dla uczestników konkursów wydatkowano 9.395,20 zł (38,0 % planu).

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 100.692,86 zł (55,9 % planu). Do szkół niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 33,66 uczniów przy planowanych 33 uczniach. Wzrosła wysokość subwencji na 1 ucznia w szkole podstawowej o 88,55 zł (przy planowanej wysokości 457,00 zł jest 545,55 zł), zmniejszyła się wysokość subwencji na 1 ucznia w gimnazjum o 1,65 zł (przy planowanej wysokości 461,00 zł jest 459,35 zł).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 820.642,68 zł (49,5 % planu). Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 264,83 uczniów, przy planowanych 270 uczniach.

12. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 202.088,64 zł, tj. 46,8 % 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 42.412 zł. Przekazano dotację na zadanie publiczne – obóz stacjonarny z elementami profilaktyki uzależnień w Mikoszewie nad morzem organizowany przez TPD w kwocie 10.000 zł. Na program profilaktyczny oparty na metodzie Streetworking przekazano dotację w kwocie 23.000 zł.

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 81 uczniów. Wydatek na ten cel to 56.763,18 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. Sfinansowano półzimowisko dla 16 dzieci w obiektach MOSiR Olecko oraz pokryto koszty w ramach programu „Umiem pływać”.

W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wydawane są decyzje przyznające ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych i na obsługę zadania wydatkowano 510,00 zł przy planowanej 1.020,00 zł.

13. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to 7.450.644,18 zł, tj. 52,9 % w stosunku do planowanych.

Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 496.815,70 zł (58,8 % planu). W domach pomocy umieszczonych jest 41 osób.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 658.618,00zł, na przyznany budżet 1.319.000 zł. Główne wydatki na tym zadaniu to: wynagrodzenia i pochodne 538.503,16 zł, pozostałe wydatki – 120.114,84 zł. Do ŚDS w Olecku uczęszcza 110 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na obsługę zespołu interdyscyplinarnego wydano 220,88 zł.

Wspieranie rodziny – współfinansowanie wydatków w 10 % dla 9 dzieci, w 30 % dla 3 dzieci, w 50 % dla 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach oraz zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki, to 44.300,62 zł z tego 23.419,75 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny - 20.880,87 zł. Na wynagrodzenie asystenta rodziny pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 27.000,00 zł w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2015 rok.

Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano 3.558.629,03 zł (51,4 % planu), w tym z dotacji na zadanie zlecone - 3.548.629,03 zł, z tego wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 3.443.676,15 zł, koszty utrzymania w ramach 3 % dotacji, to zatrudnienie 6 osób z wynagrodzeniem i pochodnymi, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, usługi pocztowe –104.952,88 zł. Środki własne Gminy - 10.000,00 zł -usługi pocztowe i koszty egzekucji komorniczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 40.780,04 zł, w tym: za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 21.814,21 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone), za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – 18.965,83 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).

Wypłacono zasiłki okresowe – 538.442,35 zł (zadanie własne z dotacji), świadczenia społeczne ze środków gminy – 61.576,49 zł (zasiłki celowe, gorący posiłek, schronienie, zdarzenie losowe, pochówek).

Wypłacono 237.156,05 zł jako zasiłki stałe z budżetu Wojewody. Przyznano zasiłki dla 87 osób samotnie gospodarujących i 13 osób pozostających w rodzinie.

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków własnych i budżetu Wojewody. Wydatkowano 623.910,41 zł, z tego 530.349,90 zł (85 % wydatków) to wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone) kwota 1.500,00 zł.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 260.406,76 zł realizowane są następująco: usługami specjalistycznymi objętych jest 31 osób z budżetu Wojewody, usługami opiekuńczymi objęte są 83 osoby z budżetu gminy.

W ramach rządowego programu dożywiania wydatkowano 326.266,38 zł na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność, dowóz posiłków.

Realizacja prac społecznie użytecznych - wydatkowano 3.920,40 zł.

Na działalność Klubu Integracji Społecznej wydano 19.682,91 zł. Do obsługi KIS zatrudniona jest 1 osoba.

Na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1.000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) - 377,75 zł. W I półroczu wydano 33 karty.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 578.540,41 zł, w tym wypłacono: dodatki mieszkaniowe – 570.224,80 zł, dodatki energetyczne – 8.152,56 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych – 163,05 zł.

14. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki dotyczą zaplanowanych środków na żłobki – przekazano 54.000 zł dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki. Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu to 97.000 zł (68,5 % planu). W ramach Programu „Olecka Rodzina 3+” zakupiono hologramy na Karty o wartości 610,94 zł.

Na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wydano ogółem 221.940,09 zł, w tym:

- a) Od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 r. Gmina Olecko realizowała projekt pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu byli 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 były laboratoria matematyczno – przyrodnicze oraz lektoraty językowe. Ponadto dla uczniów I i II klasy gimnazjum organizowane były zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, które umożliwiły 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 IV – V 2015 uczestnicy projektu uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Trójmiasta, w którym brali udział w warsztatach i zajęciach laboratoryjnych z nauk matematyczno-przyrodniczych, które pozwoliły im na samodzielne badanie i doświadczanie zjawisk przyrodniczych. W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 220.741,39 zł. Wartość całego projektu w okresie I 2014 – V 2015 r. – 681.767,88 zł.

- b) 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. Podstawą realizacji jest umowa partnerska, gdzie Liderem jest Powiatowy Urząd Pracy w Olecku a Partnerami: MOPS w Olecku i GOPS-y w Kowalach Oleckich, Świętajnie i Wieliczkach. Zakończenie projektu nastąpiło 30 czerwca 2015 r. Na realizację projektu w I półroczu 2015 r. wydatkowano 1.198,70 zł.
15. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 61,4 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonano w kwocie 464.215,05 zł, czyli 58,8 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach z wyjątkiem Zespołu Szkół w Judzikach i Gimnazjum w Kijewie. Obejmują opieką 815 uczniów. Przyznano stypendia i zasiłki szkolne dla 461 uczniów, gdzie na wydane decyzje na kwotę 298.646 zł opłacono w I półroczu 241.258,29 zł. Dyrektorzy szkół przyznali stypendia motywacyjne na łączną kwotę 5.743,00 zł.
16. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.781.769,92 zł, tj. 48,2 % w stosunku do planowanych. Wydatki przeznaczono głównie na: utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie czystości na terenach gminnych (odśnieżanie, 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 (629.103,61 zł), dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie targowicy miejskiej, zakup i naprawa elementów małej architektury, na gospodarkę odpadami, w tym odbiór i przekazanie odpadów komunalnych do zagospodarowania, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” wydatkowano 1.466.257,02 zł. 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 1.032.479,34 zł, tj. 48,9 %. Przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury dla 3 organizacji pozarządowych w wysokości 11.320,00 zł. Realizacja wydatków na świetlice wiejskie przebiega zgodnie z planem. Wydatkowano na utrzymanie 11 świetlic wiejskich 68.302,49 zł (wynagrodzenia z pochodnymi, energia elektryczna, opał, artykuły gospodarcze, środki czystości, wywóz nieczystości). Ze środków Funduszu Sołectkiego wydano 20.325,85 zł, w tym: Lenarty – kosiarka i wykaszarka, Jaški – wykaszarka, kontener na śmieci i remont świetlicy, Łęgowo – altana i elementy drewniane małej architektury). Przekazano planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury: na ośrodek kultury – 739.672,00 zł, bibliotekę – 192.859,00 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 1.893.257,39 zł tj. 51,7 % w stosunku do planu.

Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są zgodnie z planem. Wydatkowano 1.734.857,39 zł tj. 50,7 % planu, z tego 1.047.836,84 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 13 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 211.500 zł, z tego 135.900 zł przekazano.

Wydatkowano 22.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli za przeprowadzenie zajęć w ramach programu „Mały Mistrz”.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.185.025,68 zł, co stanowi 41,9 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wyk. w %
1	01008	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach	20 000	2 206,00	11,0
2	01010	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5	70 000	0,00	0,0
3	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	0,00	0,0
4	60016	Przebudowa ul. Ludowej - projekt	12 177	12 177,00	100,0
5	60016	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego - projekt	24 000	0,00	0,0
6	60016	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone	195 000	19 065,00	9,8
7	60016	Budowa ul. Chopina	260 000	0,00	0,0
8	60016	Budowa ul. Dębowej - projekt	20 000	19 680,00	98,4
9	60016	Budowa ul. Syrokomli	290 000	0,00	0,0
10	60016	Budowa drogi na Os. Siejnik II	280 000	276 265,00	98,7
11	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej	150 000	0,00	0,0
12	60016	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt	4 920	0,00	0,0
13	60016	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski	20 000	0,00	0,0
14	60016	Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS)	9 189	0,00	0,0
15	60016	Budowa zatoki postojowej w Judzikach - projekt (FS)	4 000	0,00	0,0
16	60016	Budowa drogi w Moźnych - projekt (FS)	14 000	0,00	0,0
17	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej	6 000	0,00	0,0
18	60016	Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza	6 000	9,00	0,3
19	60016	Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk	20 000	0,00	0,0
20	60017	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne)	10 810	4 809,18	44,5
21	60017	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt	25 000	0,00	0,0
22	60017	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega	350 000	7,00	0,0
23	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12	70 000	0,00	0,0

24	60017	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	152 000	0,00	0,0
25	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej	20 000	0,00	0,0
26	63095	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko	100 000	0,00	0,0
27	70004	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	200 000	10 519,00	5,3
28	70004	Budowa budynku socjalnego - projekt	25 000	0,00	0,0
29	70005	Koszty nabycia nieruchomości	14 340	0,00	0,0
30	71095	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście	40 000	0,00	0,0
31	72095	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 422 695,48	96,1
32	75023	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1	10 500	0,00	0,0
33	75023	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)	58 000	0,00	0,0
34	75412	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym	12 000	11 156,40	93,0
35	75414	Montaż syreny alarmowej OC	18 000	14 083,50	78,2
36	75495	Monitoring miejski	250 000	0,00	0,0
37	80101	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt	10 000	0,00	0,0
38	80101	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko	30 000	0,00	0,0
39	80101	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko	10 000	0,00	0,0
40	80104	Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola	110 000	0,00	0,0
41	85154	Budowa siłowni terenowej	34 000	0,00	0,0
42	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji	1 000 000	856 611,74	85,7
43	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)	70 000	4 108,20	5,9
44	90015	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)	11 000	0,00	0,0
45	90015	Budowa oświetlenia Giże (FS)	16 800	16 800,00	100,0
46	90015	Budowa oświetlenia Biała Olecka	70 000	0,00	0,0
47	90015	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego	6 150	0,00	0,0
48	90095	Budowa placu zabaw FS Plewki	9 482	9 335,70	98,5
49	90095	Budowa placu zabaw FS Kijewo	10 000	1 203,00	12,0
50	90095	Budowa placu zabaw FS Gąski	12 975	1 203,00	9,3
51	90095	Budowa placu zabaw FS Borawskie	13 592	1 203,00	8,9
52	90095	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo	7 200	0,00	0,0
53	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	0,00	0,0
54	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	0,00	0,0
55	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31	100 000	0,00	0,0

56	90095	Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4	12 300	0,00	0,0
57	90095	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego	65 000	4 120,50	6,3
58	90095	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt	35 000	0,00	0,0
59	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	37 000	0,00	0,0
60	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt	15 000	0,00	0,0
61	92109	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki	11 684	0,00	0,0
62	92120	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej	65 000	2 000,00	3,1
63	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie	8 983	7 945,87	88,5
64	92195	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły	8 396	1 239,00	14,8
65	92195	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)	3 952	0,00	0,0
66	92195	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie (FS)	7 500	1 485,95	19,8
67	92195	Plac zabaw "Pod gąską"	12 950	0,00	0,0
68	92195	"Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw)	12 266	0,00	0,0
69	92604	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"	9 000	0,00	0,0
70	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej)	38 000	13 096,66	34,5
71	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	10 000	3,00	0,0
72	92695	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)	8 478	0,00	0,0
73	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie	11 537	0,00	0,0
74	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)	7 500	0,00	0,0
Razem zadania inwestycyjne			6 237 833	2 713 028,18	43,5
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65	636 849	0,00	0,0
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	400 000	400 000,00	100,0
3	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku	166 500	0,00	0,0
4	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - budowa chodnika w Lenartach	17 500	0,00	0,0
5	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku	11 000	0,00	0,0
6	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku	28 000	0,00	0,0
7	75404	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	10 000	0,00	0,0

8	75410	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej (KP PSP)	10 000	0,00	0,0
9	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000	71 997,50	90,0
Razem dotacje na zadania inwestycyjne			1 359 849	471 997,50	34,7
Ogółem wydatki majątkowe			7 597 682	3 185 025,68	41,9

Wydatki majątkowe realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę. Poniżej przedstawia się zadania na których wystąpiły wydatki w I półroczu 2015 roku. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2015 r.

1. Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i otrzymano operat wodnoprawny. Inwestycja na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatki w I półroczu – 2.206,00 zł.

2. Przebudowa ul. Ludowej - projekt

Wykonawca: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko. Wartość usługi brutto – 12 177,00 zł.

Zakres zadania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

3. Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej – Os. Zielone

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Usług Remontowo Budowlanych s.c. „DROGBUD” Chocian Leszek, Kucewicz Wojciech, Elk. Wykonawca prac projektowych: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko

Wartość zadania brutto – 121.593,50 zł. Termin wykonania zamówienia – 28 sierpnia 2015 r. Wydatki w I półroczu – 19.065,00 zł.

Zakres przebudowy:

- rozbiórka nawierzchni mas mineralno bitumicznych, z betonu, płyt betonowych, trylinki, kostki betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami o łącznej powierzchni 851,60 m² z wywiezieniem i utylizacją gruzu;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 828,06 m²
- przełożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 6,72 m²
- wykonanie trawników dywanowych – 167,50 m².

4. Budowa ul. Dębowej – projekt

Wykonawca: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko. Wartość usługi brutto – 19.680,00 zł.

Termin wykonania zamówienia – 19 czerwca 2015 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej ulicy Dębowej, Kasztanowej i Grabowej.

5. Budowa drogi na Os. Siejnik II

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, z siedzibą w Olecku, oraz Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski z siedzibą w Olecku. Nadzór budowlany: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko. Wartość zadania brutto 276.265,00 zł.

Odbioru dokonano – 12 czerwca 2015 r.

Zakres zadania:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 885,12 m²,
- wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 242,80 m²,
- chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 418,63 m²,
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 mm – 33,50 m,

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 mm – 40 m / 6 szt.

6. Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza

Opłacono za mapkę z zasobów geodezyjnych – 9,00 zł.

7. Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelne)

Przygotowano teren pod ustawienie wiat przystankowych. Wydatki w I półroczu – 4.809,18 zł.

8. Przebudowa długiego mostu na rzece Lega

Opłacono za dziennik budowy – 7,00 zł.

9. Modernizacja lokali i budynków komunalnych

Opłacono usługi projektowe przebudowy dachu budynku ul. Młynowa 5 i za wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Kolejowa 31. Wydatki w I półroczu – 10.519,00 zł.

10. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2011 r. Wykonawca robót budowlanych: LAN Technika Artur Szostko, Białystok nadzór budowlany: IN4TECH Wojciech Kochański, Klepacz, Budownictwo Leszek Pauksz, Osiedle Siejnik, Olecko.

Wydatki w I półroczu 2015 r. – 1.422.695,48 zł. Zakres wykonany w 2015 r.:

- dostawa urządzeń stacji bazowej BSU2 (wieża ciśnień), instalacja, uruchomienie, testy budowa stacji bazowej BSU1 oraz dostawa, montaż i uruchomienie radiolinii do BSU2;
- podłączenie obiektów samorządowych do sieci oraz dostawa, instalacja, uruchomienie punktów Hot-Spot.

11. Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym

Zakupiono tor przeszkód młodzieżowym drużynom pożarniczym o wartości 11.156,40 zł.

12. Montaż syreny alarmowej OC

Zakupiono i zamontowano na budynku ZS w Olecku, Os. Siejnik elektroniczną syrenę alarmową DSE-300S o wartości 14.083,50 zł.

13. Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Doliwy i Kijewo oraz zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olecko. Zakres prac:

- budowa sieci wodociągowej - rura PE 110 mm – 2,1 km
- budowa przyłączy wodociągowych - rura PE 40 mm – 0,1 km (4szt.)
- dostawa, montaż i uruchomienie 7 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ)

Wykonawca: San-System Mazurska, K. Brodowski Sp. j., Olecko. Odbiór robót 23 czerwca 2015 r.

Dostawa urządzeń do oczyszczalni ścieków w Olecku w zakresie:

- wirówki dekantacyjnej odwadniająco-zagęszczającej do osadów o wydajności objętościowa 15 m³/h osady o zawartości suchej masy 1,5 %. – 1 szt,
- rusztu napowietrzającego do zbiornika retencyjnego – 1 szt,
- dmuchawy – 1 szt.

Dostawca: GEA Westfalia Separator sp. z o.o., Warszawa. Termin wykonania dostawy: 12 czerwca 2015 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. – 856.611,74 zł.

14. Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)

Zakupiono część małej architektury o wartości 4.108,20 zł.

15. Budowa oświetlenia Giże (FS)

Wykonawca: Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane, L. Miłowicki, Olecko. Wartość zadania wykonana w 2015 r. – 16.800,00 zł. Odbiór montażu linii napowietrznej 164,50 m i oprav oświetleniowych 5 szt - 30 kwietnia 2015 r.

16. Budowa placu zabaw FS Plewki

Montaż urządzeń zabawowych – 9.335,70 zł.

17. Budowa placu zabaw FS Kijewo

Wykonano dokumentację projektową – 1.203 zł.

18. Budowa placu zabaw FS Gąski

Wykonano dokumentację projektową – 1.203 zł.

19. Budowa placu zabaw FS Borawskie

Wykonano dokumentację projektową – 1.203 zł.

20. Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko. Wartość dokumentacji – 4.120,50 zł. Inwestycja przygotowana do realizacji.

21. Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej

Wykonawca prac projektowych: BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko. Wartość projektu – 2.000,00 zł.

Obecnie zadanie jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na prace przy zabytku od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, zostanie wyłoniony wykonawca na realizację robót budowlanych.

22. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie

Wykonano roboty ziemne, zakupiono piasek płukany i deski. Wydatki w I półroczu 2015 r. – 7.945,87 zł.

23. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły

Zakres robót: wiaty o wymiarach 400 x 350 cm, dach dwuspadowy, stół z ławami o wymiarach 200 x 150 cm, ogrodzenie drewniane, grill ogrodowy. Wydatki w I półroczu – 1.239,00 zł.

24. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie (FS)

Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia – 1.485,95 zł.

25. Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej)

W I półroczu zakupiono rusztowanie – 13.096,66 zł.

26. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)

Wydatki w I półroczu – 3,00 zł za mapkę z zasobów geodezyjnych.

27. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na budowę drogi w Babkach Gąseckich

Dla Powiatu Oleckiego przekazano dotację celową w wysokości 400.000 zł na budowę drogi powiatowej w Babkach Gąseckich.

28. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowano wykonanie 18 przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 71.997,50 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olecko za I półrocze 2015 roku

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2015 – 2024. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwoma uchwałami Rady Miejskiej w Olecku.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2015 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, zmian w planie subwencji ogólnej części oświatowej, 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, pozostałych dochodów własnych. Po stronie wydatków w 2015 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 2015 rok o 46.768 zł, wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania za I półrocze 2015 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. Opis realizacji przedsięwzięć, na których wystąpiły wydatki w I półroczu 2015 roku został przedstawiony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2015 roku, zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Wydatki w I półroczu 2015 r.	Ogółem wydatki do 30.06.2015 r.	% zaawansowania
1	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (2014-2015)	720 137,00	220 741,39	681 767,88	94,67
2	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (2013-2015)	83 801,00	11 274,95	81 618,71	97,40
3	Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (2014-2015)	9 850,00	1 198,70	9 121,44	92,60

4	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (2006-2015)	7 356 777,00	856 611,74	7 179 178,61	97,59
5	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko (2011-2015)	3 948 767,00	1 422 695,48	3 734 442,89	94,57
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (2010-2015)	57 251,00	3,00	46 850,36	81,83
7	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej - Dąbrowskie 5 (2014-2015)	75 420,00	0,00	5 415,00	7,18
8	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2018)	1 076 340,00	0,00	347 466,39	32,28
9	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 (2010-2015)	119 908,00	0,00	99 810,00	83,24
10	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2017)	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	13 883 251,00	2 512 525,26	12 185 671,28	87,77

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2015

Burmistrza Olecka

z dnia 19 sierpnia 2015 r.



**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 2015 ROK**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 128,00	949 982,10	49,7
	sprzedaż usług	300 000,00	192 083,98	64,0
	dotacja podmiotowa	1 512 000,00	739 672,00	48,9
	dotacja celowa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
	inne przychody	100 128,00	18 226,12	18,2
92116	Biblioteki	400 000,00	193 191,61	48,3
	sprzedaż usług	0,00	332,61	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	400 000,00	192 859,00	48,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 312 128,00	1 143 173,71	49,4

środki obrotowe na początku roku -87 118,60 -87 118,60

Ogółem: 2 225 009,40 1 056 055,11

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 915,00	724 841,32	40,2
a	bieżące, w tym:	1 803 915,00	724 841,32	40,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	984 654,00	417 965,36	42,4
	remonty i konserwacja	25 000,00	116,53	0,5
	pozostałe koszty bieżące	794 261,00	306 759,43	38,6
b	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	387 314,00	166 541,32	43,0
a	bieżące, w tym:	387 314,00	166 541,32	43,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	268 161,00	117 098,89	43,7

	pozostałe koszty bieżące	119 153,00	49 442,43	41,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 191 229,00	891 382,64	40,7
a	bieżące, w tym:	2 191 229,00	891 382,64	40,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 252 815,00	535 064,25	42,7
	remonty i konserwacja	25 000,00	116,53	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	913 414,00	356 201,86	39,0
b	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	środki obrotowe na koniec roku	33 780,40	164 672,47	487,50
	Ogółem:	2 225 009,40	1 056 055,11	

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	21 033,51	1 150,00	62 781,15	0,00
	sprzedaż usług	9 240,48	0,00	8 120,24	0,00
	inne przychody	1 518,30	1 150,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	183,68	0,00	26 919,82	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	10 091,05	0,00	27 741,09	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	21 033,51	1 150,00	62 781,15	0,00

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

W 2015 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 30.06.2015 r.:

ogółem zatrudnionych – 23 pracowników w wymiarze 22,5 etatów.

- biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),

- ROK „MG” – 16 etatów (16 osób),

Na umowy cywilno-prawne – 6 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, grupy teatralne – 1 osoba.

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 2015 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1912 000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 932.531 zł, tj. 48,8 % 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 1 143 173,71zł, tj. 49,4% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 192 083,98 zł; wykonanie w 64% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy	26 125,01 zł
- kino	76 193,17 zł
- zajęcia, warsztaty, edukacja	8 881,69 zł
- własne imprezy	3 567,79 zł
- imprezy obce biletowe	63 131,66 zł
- imprezy ponadlokalne.....	11 569,11 zł
- pozostałe usługi.....	2 035,77 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D).....	579,78 zł
b) dotacja podmiotowa – 739 672,00 zł, tj. 48,9% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:	
- bieżące funkcjonowanie ROK	525 420,00 zł
- Orkiestra Miejska.....	21 654,00 zł
- Olecka Izba Historyczna	13 998,00 zł
- koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta”	2 200,00 zł
- Chór „Oleckie Echo”	11 400,00 zł
- imprezy ponadlokalne.....	165 000,00 zł
*Przystanek Olecko -150 000,00	
*Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00	
c) inne przychody – 18 226,12 tj. 18,2% planu	
- pozostałe przychody operacyjne	18 220,60 zł
* refundacja kosztów podatku od nieruchomości i opłaty śmieciowej – 12 680,59 zł	
* korekta roczna VAT – 4 140,01 zł	
* darowizny pieniężne – 1 400,00 zł	
- odsetki uzyskane	5,52 zł

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 724 841,32 zł. Stanowi to 40,2% planu finansowego, ponieważ znaczna część planowanych kosztów dotyczy dużych imprez letnich, które będą realizowane w II półroczu.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 417 965,36 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 42,4%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi to kwota 338 763,36 zł. Realizowane zgodnie z planem,
- wynagrodzenia bezosobowe – 79 202,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 116,53 zł , tj. 0,5% – malowanie pomieszczenia kasy. Pozostałe prace remontowe pomieszczeń ROK realizowane będą we wrześniu i październiku.

c) pozostałe koszty bieżące – 306 759,43 zł wykonano w 38,6%. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

Główne pozycje kosztów bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia	39 228,58 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	41 847,49 zł
- zakup usług pozostałych	161 445,97 zł
- podróże służbowe krajowe	658,88 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników.....	1 636,40 zł
- różne opłaty i składki	11 721,75 zł
(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)	
- odpis na ZFŚS	13 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	27 472,89 zł
- wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa	6 997,20 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu	2 570,27 zł

- pozostałe koszty operacyjne 180,00 zł

3. Należności

Należności dotyczące przychodów 9 240,48 zł to czynsze najemców oraz należność za bilety wstępu do kina. Na inne przychody składają się należności od pracownika kina za sprzedaż biletów 368,30 oraz należność 1150,00 za grafiki jako częściowe współfinansowanie. Jest to zarazem należność wymagalna. Kwota 183,68 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Pozostałe koszty bieżące to 9 732,33 zł - VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 358,72 opłacone zamówienie za usługi (faktura w lipcu), co daje sumę 10 091,05 zł.

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 62 781,15 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu sprzedaży.....8 120,24 zł

to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz rozliczenie towarów

b) z tytułu wynagrodzeń 26 919,82 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2015 r.- 5 670,00 zł

- ZUS, FP od płac płatny do 15 VII 2015r. – 21 249,82 zł

b) z tytułu wydatków bieżących 27 741,09 zł

- faktury za dostawy i usługi – 8 282,09 zł

- polisy ubezpieczeniowe II rata – 1 159,00 zł

- podatek od nieruchomości i opłata śmieciowa – 18 300,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W pierwszej połowie 2015 r. odbyły się ogółem 183 seanse filmowe, w których uczestniczyło 5626 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział 220 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 6 seansów, w których uczestniczyło 111 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 383 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 45 716,10 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 76 193,17 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej od 2 stycznia do 30 czerwca 2015 r. było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. W tym okresie centrum odwiedziło 777 turystów krajowych i 208 turystów zagranicznych, ogółem 985 osób.

Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

Miejska Orkiestra Dęta

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska i instruktor Tadeusz Srebrowski. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa - 4 koncerty na terenie miasta i gminy, 1 koncert wyjazdowy.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 14 560,49 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)13 299,75 zł

- zakupy stroików, naprawy instrumentów1 260,74 zł

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w I półroczu 2015 roku przeprowadzono łącznie 9 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 6 spotkań, 108 uczestników,

- lekcje dla uczniów – 3 lekcje, 55 uczestników.
Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 12 667,48 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę 11 420,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia 147,48 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje 1 100,00 zł

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy 17 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowska, akompaniatorem – Adam Stępniewski, a czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach.

W pierwszym półroczu 2015 roku zespół uczestniczył w 16 imprezach, w tym 7 to występy gościnne, 9 uroczystości organizowanych na terenie Olecka.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 9 697,94 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator 8 447,94 zł
- usługi obce (transport) 1 250,00 zł.

Koncert pamięci Wacława Klejmonta

Przychody (dotacja podmiotowa) 2 200,00 zł

Koszty – 2 200,00 zł

Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim , tj. lipiec-wrzesień. Każda z imprez przyciąga kilka tysięcy odbiorców - są to mieszkańcy Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są głównie z dotacji podmiotowej oraz wpłat sponsorów i darczyńców na poszczególne imprezy .

Planowana dotacja 309 000,00 zł. Wykonanie 165 000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa na imprezy realizowane w lipcu.

1.Przystanek Olecko

Przychody – 161 569,11 zł: dotacja podmiotowa 150 000,00 zł, promocja i reklama 11 569,11 zł.

Koszty – 25 678,88 zł (są to częściowe faktury za występy zespołów opłacone zgodnie z zawartymi umowami)

2. Festiwal Jednego Instrumentu

Przychody – 15 000,- (dotacja podmiotowa)

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w I półroczu 2015 r. odbyły się ogółem 22 działania. 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 1385 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 1 działanie, w którym uczestniczyło 18 odbiorców, w edukacji muzycznej w 1 działaniu uczestniczyły 22 osoby, w 19 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1165 osób oraz w 1 działaniu z zakresu edukacji tanecznej – 180 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 48 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 7000 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 10 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 142 osoby.

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

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 43 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 17-krotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 193 191,61 zł. Finansowanie następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 192 859,00 zł, tj. 48,2% planu. Pozostała kwota 332,61 to refundacja kosztów druku kart czytelnika.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 166 541,32 zł, tj. 43,0% planu finansowego. Realizowane zgodnie z planem.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 117 098,89 zł; wykonanie w 43,7 %, w tym: płace pracowników z pochodnymi – 116 768,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 330,00 zł,

b) pozostałe koszty bieżące – 49 442,43 zł; wykonanie w 41,5%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 887,33 zł
(zakup oprogramowania , komputerów do czytelnika-8 000,05 zł,
materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody- 186,43 zł, zakup 40 tytułów prasy do czytelnika -3 380,71zł,
folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty -2 320,19 zł)
- zakup księgozbioru 16 628,49 zł
(zakup 355 woluminów dla dorosłych, 411 woluminów na oddział dla dzieci oraz 22 szt. to zbiory specjalne)
- energia cieplna, elektryczna, woda 13 698,26 zł
- zakup usług pozostałych 2 718,00 zł
- podróże służbowe, szkolenia 43,24 zł
- odpis na ZFŚS 5 900,00 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

W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 10 komputerów i 3 tablety z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Mogą także skorzystać z drukarki, skanera, ksero. W całej bibliotece istnieje także możliwość skorzystania z Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci WiFi.

Prowadzone działania:

- "**Bajkolandia**" - w I półroczu 2015 roku odbyło się 14 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci).
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.
- "**Ferie w bibliotece**" - zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu godzinach 11.00 – 13.00. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem. (83 osób)
- **wycieczki** dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych (5 grup/klas - 120 osób)
- **SOMO** (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO). Spotkania raz w tygodniu.
- **Dyskusyjny Klub Książki**. Spotkania, w których oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy ok. 15 osób, odbywają się raz w miesiącu (6 spotkań).
- W ramach cyklu „**Poeci są wśród nas**” zaprosiliśmy piszących wiersze do pokazania swojej twórczości poetyckiej. Odbyły się 3 spotkania po ok. 60 osób.

W styczniu 2015 r. po biblioteka po raz drugi przystąpiła do konsorcjum bibliotek złożonego z 21 bibliotek w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do e-booków. Obecnie dostępnych jest 1323 publikacje wykupionych i darmowych.

Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:

- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,
- opracowuje stałe ekspozycje nowości książkowych,
- systematycznie umieszcza informacje o bibliotece w lokalnej prasie,

- rozpowszechnia plakaty i afisze informujące o przypadających rocznicach i wydarzeniach.
- opracowuje wystawki z okazji rocznic literackich oraz gazetki wakacyjne, tematycznie związane z Oleckiem.

Główny księgowy
Bożena Żukowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Żukowska
Bożena Żukowska

Olecko, dnia 24 lipca 2015 r.

Dyrektor
ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki

D Y R E K T O R
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”

Radosław Skrodzki