



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY OLECKO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.102.2018**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 Olecko za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, 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 2018 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.102.2018  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2018 roku**

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił 96.914.416 zł, plan wydatków 102.762.816 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.848.400 zł zaplanowano do pokrycia przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które planowano w wysokości 7.000.000 zł, w tym 1.151.600 zł na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 10.137.381,40 zł (do kwoty 107.051.797,40 zł), a plan wydatków o 10.647.826,40 zł (do kwoty 113.410.642,40 zł). Planowany deficyt zwiększono o 510.445 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	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
<b>DOCHODY</b>	<b>96 914 416,00</b>	<b>10 137 381,40</b>	<b>107 051 797,40</b>	<b>52 117 360,36</b>	<b>48,7</b>
Dochody bieżące	92 637 145,00	4 091 163,40	96 728 308,40	50 935 254,47	52,7
Dochody majątkowe w tym:	4 277 271,00	6 046 218,00	10 323 489,00	1 182 105,89	11,5
dochody ze sprzedaży majątku	1 578 378,00	0,00	1 578 378,00	1 140 971,14	72,3
<b>WYDATKI</b>	<b>102 762 816,00</b>	<b>10 647 826,40</b>	<b>113 410 642,40</b>	<b>50 456 659,46</b>	<b>44,5</b>
Wydatki bieżące	88 315 129,00	4 171 185,40	92 486 314,40	47 347 665,61	51,2
Wydatki majątkowe	14 447 687,00	6 476 641,00	20 924 328,00	3 108 993,85	14,9
Nadwyżka / deficyt	<b>-5 848 400,00</b>	<b>-510 445,00</b>	<b>-6 358 845,00</b>	<b>1 660 700,90</b>	<b>-26,1</b>
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>5 848 400,00</b>	<b>510 445,00</b>	<b>6 358 845,00</b>	<b>-65 354,64</b>	<b>-1,0</b>
<b>Przychody</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>510 445,00</b>	<b>7 510 445,00</b>	<b>510 445,36</b>	<b>6,8</b>
Inne papiery wartościowe	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,0
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	0,00	510 445,00	510 445,00	510 445,36	100,0
<b>Rozchody</b>	<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>	<b>575 800,00</b>	<b>50,0</b>
Spłata kredytów	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00	575 800,00	50,0

Realizacja przychodów w I półroczu, to wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2017 r. w wysokości 510.445,36 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów w kwocie 575.800 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze: kredyty – 575.800 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2018 r. wynosi 23.187.800 zł, co stanowi 21,7 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe –4.187.800 zł,
2. Wyemitowane obligacje komunalne – 19.000.000 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 2018 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>687 988,32</b>	<b>687 988,32</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>687 988,32</b>	<b>687 988,32</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 988,32	687 988,32	100,0
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 023 625,00</b>	<b>2 768 241,76</b>	<b>55,1</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>25 320,43</b>	<b>202,6</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 254,98	104,2
0830 Wpływy z usług	3 500,00	2 510,26	71,7
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	16 555,19	551,8
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 963 027,00</b>	<b>1 258 847,50</b>	<b>42,5</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660 000,00	797 054,78	48,0
0830 Wpływy z usług	934 000,00	429 219,39	46,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 372,53	104,6
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,80	
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 027,00	0,00	0,0
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 048 098,00</b>	<b>1 484 073,83</b>	<b>72,5</b>
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 856,00	2 898,21	101,5
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	297 243,00	275 003,30	92,5
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 380,00	30 352,20	26,8

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 106,00	612,00	12,0
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 378,00	1 137 540,25	72,2
0830 Wpływy z usług	19 385,00	8 476,81	43,7
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	33 750,00	29 191,06	86,5
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>147 000,00</b>	<b>79 656,88</b>	<b>54,2</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 452,10</b>	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 452,10	
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>147 000,00</b>	<b>66 204,78</b>	<b>45,0</b>
0830 Wpływy z usług	140 000,00	59 200,00	42,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,78	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 863 793,00</b>	<b>214 235,95</b>	<b>11,5</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 783,00</b>	<b>102 371,00</b>	<b>65,3</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 783,00	102 371,00	65,3
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 707 010,00</b>	<b>111 864,95</b>	<b>6,6</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 658,75	165,9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	11 976,88	77,3
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 140,00	14 472,73	84,4
0830 Wpływy z usług	1 211,00	836,32	69,1
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	721,98	28,9
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 469,80	105,2
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 914,01	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 620,50	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 453,96	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	42 740,02	53,4
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 159,00	0,00	0,0
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>49,9</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>49,9</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	2 161,00	49,9
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,0

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 401 704,00</b>	<b>16 450 960,66</b>	<b>52,4</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>24 200,00</b>	<b>5 634,75</b>	<b>23,3</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	5 644,75	23,5
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-10,00	-5,0
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 657 446,00</b>	<b>4 663 340,14</b>	<b>53,9</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 177 150,00	4 388 110,42	53,7
0320 Wpływy z podatku rolnego	171 858,00	95 674,50	55,7
0330 Wpływy z podatku leśnego	125 181,00	66 421,00	53,1
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	148 491,00	92 327,49	62,2
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	722,00	2,9
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	20 084,73	386,2
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	0,00	0,0
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 195 626,00</b>	<b>3 400 665,37</b>	<b>54,9</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 594,00	2 278 867,90	55,3
0320 Wpływy z podatku rolnego	958 363,00	560 551,83	58,5
0330 Wpływy z podatku leśnego	24 538,00	14 409,36	58,7
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	296 131,00	159 068,95	53,7
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 581,00	69,0
0430 Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	6 322,00	26,3
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	335 002,53	47,9
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	18 861,80	65,0
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>832 217,00</b>	<b>587 320,07</b>	<b>70,6</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	134 364,90	46,3
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 000,00	353 420,83	77,7
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 037,00	95 314,02	112,1
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,68	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,64	100,4
<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>465 385,00</b>	<b>465 364,60</b>	<b>100,0</b>
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 385,00	465 285,60	100,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 226 830,00</b>	<b>7 328 635,73</b>	<b>48,1</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 526 830,00	7 005 627,00	48,2
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	323 008,73	46,1
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 810 541,00</b>	<b>12 732 685,44</b>	<b>58,4</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 516 707,00</b>	<b>9 548 744,00</b>	<b>61,5</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 516 707,00	9 548 744,00	61,5
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 411 452,00</b>	<b>2 705 724,00</b>	<b>50,0</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 452,00	2 705 724,00	50,0
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 527,44</b>	<b>89,0</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	19 623,52	65,4
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	64 903,92	99,9

<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>787 382,00</b>	<b>393 690,00</b>	<b>50,0</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 382,00	393 690,00	50,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 534 133,76</b>	<b>1 412 112,27</b>	<b>31,1</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>941 430,00</b>	<b>116 966,31</b>	<b>12,4</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	319,00	256,00	80,3
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 481,00	37 489,14	59,1
0830 Wpływy z usług	19 450,00	12 483,39	64,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 415,00	1 786,18	126,2
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 117,00	15 857,00	309,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 648,00	11 094,60	1,4
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 976,00</b>	<b>38 232,58</b>	<b>49,7</b>
0830 Wpływy z usług	5 736,00	2 612,58	45,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	35 620,00	50,0
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>831 649,00</b>	<b>386 130,32</b>	<b>46,4</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 130,00	37 859,90	32,6
0830 Wpływy z usług	79 589,00	29 383,80	36,9
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	126,79	50,7
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	919,83	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 680,00	317 840,00	50,0
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>95 240,00</b>	<b>52 290,86</b>	<b>54,9</b>
0830 Wpływy z usług	19 890,00	14 615,86	73,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	37 675,00	50,0
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 211 031,00</b>	<b>578 316,67</b>	<b>47,8</b>
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 124,00	107 523,48	47,3
0690 Wpływy z różnych opłat	983 907,00	470 793,19	47,8
<b>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</b>	<b>1 370,00</b>	<b>685,00</b>	<b>50,0</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	685,00	50,0
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>236 884,82</b>	<b>236 884,82</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 884,82	236 884,82	100,0
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 139 552,94</b>	<b>2 534,71</b>	<b>0,2</b>

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 017,94	0,00	0,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 535,00	2 534,71	100,0
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>930,00</b>	<b>390,00</b>	<b>41,9</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>930,00</b>	<b>390,00</b>	<b>41,9</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	390,00	41,9
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 674 069,00</b>	<b>2 109 820,99</b>	<b>45,1</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 804 960,00</b>	<b>771 035,00</b>	<b>42,7</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804 960,00	771 035,00	42,7
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>151 334,00</b>	<b>66 326,00</b>	<b>43,8</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 561,00	43 560,00	44,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 773,00	22 766,00	43,1
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>886 022,00</b>	<b>354 450,00</b>	<b>40,0</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 022,00	354 450,00	40,0
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 164,00</b>	<b>12 986,00</b>	<b>91,7</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 164,00	12 986,00	91,7
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>454 363,00</b>	<b>286 485,00</b>	<b>63,1</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 363,00	286 485,00	63,1
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>314 352,00</b>	<b>170 349,48</b>	<b>54,2</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	911,48	50,6
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 671,00	55,7
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 552,00	167 767,00	54,2
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>398 874,00</b>	<b>252 604,51</b>	<b>63,3</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
0830 Wpływy z usług	90 000,00	53 158,91	59,1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 464,00	192 024,00	63,7
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	7 410,00	100,0



<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>650 000,00</b>	<b>195 585,00</b>	<b>30,1</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	195 585,00	30,1
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 082,32</b>	<b>636 507,65</b>	<b>93,7</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 804,00</b>	<b>41 079,50</b>	<b>50,2</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	177,50	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 804,00	40 902,00	50,0
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>597 278,32</b>	<b>595 428,15</b>	<b>99,7</b>
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 952,49	545 985,47	101,3
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 325,83	49 442,68	84,8
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>100,0</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 500,00	239 500,00	100,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>25 122 516,00</b>	<b>12 328 499,00</b>	<b>49,1</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 256 474,00</b>	<b>7 929 632,00</b>	<b>52,0</b>
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 256 474,00	7 929 632,00	52,0
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 928 806,00</b>	<b>4 388 606,00</b>	<b>49,2</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928 806,00	4 388 606,00	49,2
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	261,00	100,0
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>936 975,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,1</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 975,00	10 000,00	1,1
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 104 980,00</b>	<b>1 932 030,43</b>	<b>27,2</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 217 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	0,00	0,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 517 560,00	0,00	0,0

<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>3 507 000,00</b>	<b>1 812 154,64</b>	<b>51,7</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 805 915,25	51,6
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 922,30	54,9
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 083,87	88,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 232,37	
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>119 875,79</b>	<b>44,4</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	270 000,00	119 875,79	44,4
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 110 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 420,00	0,00	0,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 671 691,00</b>	<b>49 430,15</b>	<b>1,9</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 928,00</b>	<b>29 428,15</b>	<b>98,3</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 428,00	29 428,15	100,0
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 002,00</b>	<b>50,0</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 002,00	50,0
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 601 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 601 763,00	0,00	0,0
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 031 617,00</b>	<b>473 139,86</b>	<b>45,9</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 031 617,00</b>	<b>473 139,86</b>	<b>45,9</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 586,00	79 875,69	41,0
0830 Wpływy z usług	836 771,00	388 768,12	46,5
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 430,89	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	261,46	100,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,70	
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>107 051 797,40</b>	<b>52 117 360,36</b>	<b>48,7</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	96 728 308,40	50 935 254,47	52,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 323 489,00	1 182 105,89	11,5

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 52.117.360,36 zł, co stanowi 48,7 % planowanych.

#### 1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 12.648.158,00 zł na planowane 21.715.541,00 zł, co stanowi 58,2 %. 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 14.379.570,14 zł na planowane 28.431.878,14 zł, co stanowi 50,6 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina, w tym realizacja nowego zadania od 2016 roku – świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz od 2018 roku rządowego programu „Dobry start”. W całości wpłynęły środki na zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 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 bieżące to kwota 1.696.373,00 zł na planowane 3.413.850,00 zł, co stanowi 49,7 %. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (239.500 zł), na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (24.000 zł), na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (14.000 zł), w pozostałych przypadkach dotacje wpływają proporcjonalnie do upływu roku budżetowego lub zapotrzebowania gminy na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, częściowe utrzymanie MOPS, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku).

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

Na podstawie porozumienia Nr PS-VII.5230.1.45.2018 z 21 maja 2018 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 7.000 zł, którą otrzymaliśmy.

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

W I półroczu 2018 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 181.749 zł zrealizowano na kwotę 70.848,71 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 1/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 81.804 zł otrzymaliśmy 40.902 zł. W 2018 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 79,64 % ze środków PFRON, 10,18 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 10,18 % 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 Nr EK.031.1.2017 z dnia 30 października 2017 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 ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki - otrzymaliśmy 2.534,71 zł (plan – 2.535,00 zł).
- Na podstawie Umowy Nr ROPS-I.9110.1.10.2018 z 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dwudziestu gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki otrzymaliśmy 7.410,00 zł (100 % planu).

- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy nr OB52/IG.I/18 z 25 kwietnia 2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania zadania pn. „przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele Oleckie nr 141048N-etap1” z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000 zł - wpływ planowany jest w II półroczu.

**6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 339.027 zł – realizacja w II półroczu.**

- Na podstawie umowy Nr BS18-00446 z 5 lutego 2018 r. zawartej z BGK w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na przebudowę budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, w wyniku którego powstanie 5 lokali socjalnych – Rosochackie 30, zaplanowano 339.027 zł. Planowany wpływ w II półroczu.

**7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych) na planowane 10.085.274,26 zł otrzymaliśmy 635.950,90 zł, w tym:**

1) na zadania bieżące w kwocie 595.428,15 zł, w tym:

- środki na realizację projektu "Aktywna szkoła" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 148.940,30 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 133.508,38 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 15.431,92 zł,
- środki na realizację projektu "Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 57.048,55 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 54.602,64 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 2.445,91 zł,
- środki na realizację projektu " Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 106.899,47 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 95.995,54 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 10.903,93 zł,
- środki na realizację projektu " W przyszłość bez barier " realizowanego przez Gminę Olecko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 282.539,83 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 261.878,91 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 20.660,92 zł,

2) na zadania inwestycyjne w kwocie 40.522,75 zł, w tym:

- środki na realizację projektu "Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku i zakup wyposażenia pracowni językowej" realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.09.03.04-28-0027/17-00 z dnia 21.12.2017 r. – 11.094,60 zł, rozdział 80101 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

- środki na realizację projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie, Gmina Olecko realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 00060-6935-UM1410247/17 z dnia 06.06.2017 r. – 29.428,15 zł, rozdział 92109 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

**8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 1.583.484,00 zł uzyskano 1.141.583,14 zł, w tym:**

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.137.540,25 zł (72,2 % planu – 1.576.378,00 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 wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:

- nieruchomości oznaczonej nr geod. 80/5 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jaśkach,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3264 pod zabudowę usług produkcyjnych w Olecku przy ul. Przemysłowej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3263 pod zabudowę usług produkcyjnych w Olecku przy ul. Przemysłowej
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 277/6 pod zabudowę usług turystycznych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3182/2 pod zabudowę usługową w Olecku przy ul. Wiejskiej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3182/37 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy ul. Kasztanowej, w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3182/38 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy ul. Kasztanowej, w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
- udziału w nieruchomości oznaczonej nr geod. 578 przeznaczonej na cele rolne, położonej w obrębie Lesk,
- udziału w nieruchomości oznaczonej nr geod. 2536 zabudowanej budynkiem gospodarczym Osiedle Lesk.

Ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym uzyskano dochód ze zbycia części gruntów nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w Olecku:

- przy ul. Ełckiej działka nr geod. 142,
- przy ul. Rzeźnickiej działka nr geod. 725/9,
- przy ul. Kościuszki działka nr geod. 1069/12.

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został przetarg na nieruchomość przy ulicy Ełckiej, notarialna umowa sprzedaży sfinalizowana zostanie w II półroczu. Wszczęto procedury przetargowe na sprzedaż kolejnych nieruchomości przewidzianych do zbycia w roku bieżącym. Planowane wykonanie planu w 100 %.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 612,00 zł (12 % planu – 5.106,00 zł). W świetle zapowiadanych zmian ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości spadło zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem tego prawa w obowiązującym stanie prawnym.
- 3) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 3.430,89 zł (plan – 2.000,00 zł). Uzyskano wpływ ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w MOSiR.

**9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – na planowane 2.059.087,00 zł uzyskano 965.499,52 zł (46,9 %), w tym:**

- a) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 6.254,98 zł. (104,2 % planu 6.000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 196.876,53 zł. Na koniec czerwca 2018 roku obowiązują 2 oświadczenia dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 79 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł. Przewiduje się wykonanie planu w 150 %.
- b) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 797.054,78 zł (48 % planu 1.660.000,00 zł). Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 921.581,48 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 70 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, zawarto 6 ugód i obowiązuje 20 zobowiązań dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. Obowiązuje 6 umów na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, w okresie sprawozdawczym dłużnicy odpracowali 6.804,00 zł (od czasu wejścia w życie zarządzenia odpracowano łącznie kwotę 39.151,00 zł).
- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 30.352,20 zł (26,8 % planu 113.380,00 zł).
- d) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 14.472,73 zł (84,4 % planu 17.140,00 zł).
- e) Czynsz za obszary łowieckie – termin płatności listopad (plan 4.000,00 zł).
- f) Dochody z umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych – ogółem podpisano 26 umów, z których w I półroczu dochód wyniósł 37.489,14 zł:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 umów na wynajem pomieszczeń 23 639,02 zł w tym: czynsz za 1 mieszkanie 1 946,57 zł, przedszkole niepubliczne 17 567,46 zł, TPD 818,72 zł, gabinet stomatologiczny 300,00 zł, oraz inne 3 006,27 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 3 937,60 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 6 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 6 140,50 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 9 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 3 755,60 zł.
  - Szkoła Podstawowej w Gąskach – 1 umowa, z której uzyskała dochód w kwocie 16,42 zł.
- g) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 79.875,69 zł, 41 % w stosunku do planu.

**10. Dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wykonano w kwocie 7.655.431,45 zł, przy planowanych 14.025.306,00 zł (55 %).**

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 12.300.744,00 zł wykonano 6.666.978,32 zł czyli w 54,2 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.74.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2017 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 11.186.981,02 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.713.847,73 zł, a wpłynęła kwota 4.388.110,42 zł. Plan wykonano w 53,7 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2018 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.630.882,95 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 230.779,04 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 18.067 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.483,88 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 156.227,24 zł,
- e) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 411.036,09 zł.
- f) dokonano wpisu hipoteki przymusowej i wszczęto egzekucję z nieruchomości 1.733.900,70 zł,
- g) w SKO w Olsztynie trwa postępowanie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 37.607 zł.

- h) w WSA w Olsztynie złożona skarga na decyzję SKO utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji (decyzja prawomocna ale nie ostateczna) 11.782,00 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) odroczenie zapłaty podatku na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego;
- b) umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Nie udzielono zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 338.223 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.072.449,01 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.070.397,47 zł, a wpłynęła kwota 2.278.867,90 zł. Plan wykonano w 55,3 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2018 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 1.133.599,47 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 269.532,02 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 164.896,78 zł,
- c) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 699.170,67 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 28.401 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 33.233,33 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 127.176 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 212.329,93 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 26.942,00 zł, a wpłynęła kwota 95.674,50 zł. Plan wykonano w 55,7 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

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

Stawka podatku rolnego w 2018 roku wynosi 131,2250 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. poz. 958).

Na koniec czerwca 2018 roku zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 29.333,50 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 19.242 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 9.261,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 830,50 zł.

Udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów na wartość 105 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa.

Umorzono kwotę 80 zł oraz odroczone zapłatę podatku na kwotę 80 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.092.711,04 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 153.768,15 zł, a wpłynęła kwota 560.551,83 zł. Plan wykonano w 58,5 %.

Wykonanie planu wynika z jednorazowej zapłaty podatku przez niektórych podatników za cały 2018 rok, a także ze spłaty zaległości, która była zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej (3.134,51 zł).

Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2018 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 154.589,84 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 95.894,22 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 17.280,25 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 41.415,37 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku umorzono podatek w wysokości 94.254 zł uwzględniając ważny interes podatnika. Udzielono ulg na wartość 94.254 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 40.046zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 54.208 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 153.940,44 zł, a zrealizowano w kwocie 80.830,36 zł. Plan wykonano w 54 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2018 roku zaległości wynoszą 2.365,75 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku umorzono podatek w wysokości 23 zł.

Pobór podatków w 2018 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, która została zmieniona uchwałą Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 listopada 2008 roku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 149.823,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.828,41 zł, a zrealizowano w wysokości 92.327,49 zł. Plan wykonano w 62,2%. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2018 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 2.829,92 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 2.229,41 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 600,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 60.447 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 577.276,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 269.343,67 zł a zrealizowano w wysokości 159.068,95 zł. Plan wykonano w 53,72 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2018 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 277.366,72 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 34.113,41 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 242.297,59 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 198,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 128.242 zł.

**11. Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku na planowane 25.209.601 zł wpłynęły w wysokości 12.916.945,50 zł (51,2 %), na które składają się:**

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 2.898,21 zł (plan – 2.856,00 zł),
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na planowane 297.243 zł wpłynęło 275.003,30 zł (92,5 %). Stanowią wpływy z opłat rocznych, których ustawowy termin regulowania minął 31 marca br.
- 3) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej (rozdz. 75618 § 0490) – 2.120,13 zł; dochody to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości



nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne. Opłaty adiacenckie podziałowe naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów geodezyjnych, planistyczne zaś ustalane w związku z obrotem cywilno-prawnym nieruchomościami objętymi mpzp.

- 4) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (rozd. 75618 § 0490) – 93.193,89 zł,
- 5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności wynosiły 3.694.056,75 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 163.138,14 zł, a wpłynęła kwota 1.805.915,25 zł. Plan wykonano w 51,6 %. Na koniec czerwca 2018 roku zaległości wynoszą narastająco – 160.141,93 zł, z czego:
  - egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 49.795,96 zł,
  - dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 18.336,00 zł,
  - wystawiono upomnienia na kwotę 10.222,07 zł,
  - w lipcu 2018 r. wystawiono upomnienia za II kwartał 2018 r. na kwotę 4.756,40 zł i wystawiono decyzje określające za okres od marca 2016 r. do grudnia 2017 r. na kwotę 9.935,81 zł,
  - brak podstawy prawnej do wysłania upomnień i skierowanie do egzekucji administracyjnej na kwotę 67.095,69 zł (od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia),
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002 § 0640) – 1.922,30 zł,
- 7) zwrot za utylizację azbestu – 1.232,37 zł,
- 8) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 2.510,26 zł, (na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 79.595,98 zł),
- 9) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych (rozd. 70004 § 0830) – 429.219,39 zł, (na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 333.933,58 zł),
- 10) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie nakładów remontowych poniesionych na lokale komunalne we wspólnocie mieszkaniowej (70004 § 0940) – 1.200,80 zł,
- 11) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (rozd. 70005 § 0830) – 8.476,81 zł,
- 12) odsetki hipoteczne i od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych oraz z tytułu podatków i opłat – na planowane 107.330 zł uzyskano dochód w wysokości 120.166,11 zł – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 13) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 33.725 zł uzyskano 22.709,43 zł,
- 14) wpłaty za kwatery cmentarne - przy planie 140.000 zł uzyskano 59.200 zł,
- 15) wpływy za licencję TAXI – 1.658,75 zł (plan 1.000 zł),
- 16) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.976,88 zł (plan 15.500 zł),
- 17) należności wynikające z egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 651,40 zł,
- 18) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 9.469,80 zł,
- 19) zwrot kosztów sporządzania zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 13.452,10 zł,
- 20) prowizja za prowadzenie KZP, za terminowe rozliczanie ZUS i pdof – 1.453,96 zł,
- 21) odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione – 20.000,00 zł,
- 22) darowizny na rzecz gminy – 6.620,50 zł, w tym 1.060,50 zł na Pomnik Niepodległości,
- 23) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 64.903,92 zł,
- 24) odszkodowania od ubezpieczycieli – 1.914,01 zł,
- 25) sprzedaż usług (UM energia elektryczna, wynajm autobusu) – 836,32 zł,
- 26) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 80.000 zł uzyskano 42.740,02 zł,

- 27) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 4.000,00 zł,
- 28) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe – 12.483,39 zł, przy planowanych 19.450,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10.546,89 zł wpłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe, Szkoła Podstawowa w Gąskach – zawarte umowy z odbiorcami wody 1.936,50 zł),
- 29) wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego wyniosły 46 612,24 zł, tj. 58,6 % planu, w tym:
  - 29 383,80 zł - 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,
  - 2 612,58 zł - wpływy z innych gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko,
  - 14 615,86, zł wpływy z innych gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do zespołów wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko,
- 30) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37.859,90 zł, przy planie 116.130,00 zł; Planuje się, że dochód zmniejszy się o ok. 37 660,00 zł. W trakcie roku szkolnego były aneksowane umowy o zmniejszenie liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu, jak również z tego faktu, iż dzieci korzystają ze zwolnień lub zniżek z opłaty stałej za przedszkole (orzeczenie o niepełnosprawności – 10 dzieci, „Karta Oleckiej Rodziny 3+” – 31 dzieci, uczęszczanie do przedszkola dwójki lub więcej dzieci z tej samej rodziny - 10 dzieci), zmniejszeniu uległa opłata stała z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu (za okres od stycznia do czerwca 2018 r. – 20 000,00 zł).
- 31) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107.523,48 zł, (47,3 %), w tym: MOPS Olecko – 5.804,80 zł, GOPS Świątajno – 1.363,20 zł, uczniowie – 98.037,00 zł, pracownicy – 2.318,48 zł,
- 32) wpływy za żywienie w szkołach i przedszkolu – 470.793,19 zł, (47,8 %), w tym: MOPS Olecko – 88.628,80 zł, GOPS Świątajno – 4.150,40 zł, GOPS Wieliczki – 3.216,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 36.437,25 zł, uczniowie – 315.800,20 zł, pracownicy – 21.966,54 zł, Dom Dziecka – 594,00 zł,
- 33) wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych – 17.103,83 zł, w tym: dofinansowanie dożywiania, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, odszkodowania za zniszczone podręczniki, zwrot za prowadzenie KZP,
- 34) odpłatność za usługi opiekuńcze – 53.158,91 zł (plan 90.000 zł),
- 35) zwrot kosztów upomnień MOPS – 11,60 zł,
- 36) otrzymane darowizny WTZ – 177,50 zł,
- 37) wpływy z usług MOSiR – 388.768,12 zł, 46,5 % w stosunku do planu – 836.771,00 zł (wyższe wykonanie będzie w okresie wakacji),
- 38) odszkodowanie za uszkodzony system sprzedaży w MOSiR – 803,70 zł,
- 39) wpływy z karty podatkowej – 5.644,75 zł, przy planowanych 24.000 zł,
- 40) podatek od czynności cywilnoprawnych – 335.724,53 zł przy planowanych 725.000 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 41) podatek od spadków i darowizn – 27.581,00 zł, przy planowanych 40.000 zł, realizowany przez US,
- 42) wpływy z opłaty targowej – 6.322,00 zł (plan 24.000 zł),
- 43) wpływy z opłaty skarbowej – 134.364,90 zł (plan 290.000 zł),
- 44) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 353.420,83 zł, przy rocznym planie 455.000 zł,
- 45) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 465.285,60 (100 % planu),
- 46) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.005.627,00 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 14.526.830 zł (48,2 %),

- 47) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 323.008,73 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 700.000 zł (46,1 %),
- 48) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 119.875,79 zł, przy planowanych – 270.000 zł.

## **II. Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2018 roku**

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 113.410.642,40 zł wyniosła 50.456.659,46 zł, tj. 44,5 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 92.486.314,40 zł, wykonanie 47.347.665,61 zł tj. w 51,2 %
- Wydatki majątkowe - plan 20.924.328,00 zł, wykonanie 3.108.993,85 zł tj. 14,9 %.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 609,32</b>	<b>701 395,17</b>	<b>96,7</b>
01030 Izby rolnicze	26 000,00	12 906,89	49,6
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	12 906,89	49,6
01095 Pozostała działalność	699 609,32	688 488,28	98,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,59	1 409,59	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 021,00	1 399,96	11,6
4300 Zakup usług pozostałych	3 373,80	2 873,80	85,2
4430 Różne opłaty i składki	674 498,35	674 498,35	100,0
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>4 316 167,00</b>	<b>1 028 678,91</b>	<b>23,8</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	34 591,18	53,2
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 591,18	53,2
60011 Drogi publiczne krajowe	1 578,00	0,00	0,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	0,00	0,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	145 292,00	1 068,35	0,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 792,00	1 068,35	38,3
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	0,00	0,0
60016 Drogi publiczne gminne	3 436 877,00	630 181,14	18,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	450,00	12,9
4270 Zakup usług remontowych	642 086,00	565 465,58	88,1
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	64 241,66	61,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 291,00	23,90	0,0
60017 Drogi wewnętrzne	667 420,00	362 838,24	54,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	380 664,00	278 564,58	73,2
4300 Zakup usług pozostałych	90 770,00	84 235,46	92,8

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 386,00	38,20	0,0
<b>630 Turystyka</b>	<b>494 719,00</b>	<b>125 637,80</b>	<b>25,4</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	0,00	0,0
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	478 719,00	125 637,80	26,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 719,00	125 637,80	26,2
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 309 860,00</b>	<b>1 697 819,33</b>	<b>51,3</b>
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 231 566,00	1 678 301,16	51,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 021,58	25,3
4260 Zakup energii	170 000,00	118 769,58	69,9
4270 Zakup usług remontowych	517 700,00	325 129,79	62,8
4300 Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	709 418,20	57,9
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	738,00	3,7
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	43 133,48	38,2
4430 Różne opłaty i składki	11 300,00	8 652,52	76,6
4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	5 176,00	49,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	30 243,90	48,8
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	13 490,36	39,7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 026,09	71,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 066,00	411 501,66	39,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 294,00	19 518,17	24,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 141,90	57,1
4300 Zakup usług pozostałych	49 400,00	14 343,77	29,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171,00	1 127,00	96,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	1 055,50	18,4
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 973,00	1 850,00	46,6
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>592 500,00</b>	<b>151 352,01</b>	<b>25,5</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	77 167,94	33,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 900,00	35,8
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	59 267,94	32,9
71035 Cementarze	342 500,00	74 184,07	21,7
4260 Zakup energii	2 500,00	902,59	36,1
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	73 281,48	41,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
71095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>8 760 054,00</b>	<b>3 718 833,39</b>	<b>42,5</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	414 595,00	197 132,27	47,5

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 660,00	109 837,53	42,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,00	20 850,46	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 111,00	21 362,94	42,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	1 562,11	26,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 805,00	13 270,72	79,0
4260 Zakup energii	11 570,00	5 679,06	49,1
4270 Zakup usług remontowych	930,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	284,00	157,00	55,3
4300 Zakup usług pozostałych	31 869,00	16 408,93	51,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 437,06	46,1
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 184,00	39,5
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	163,16	81,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	3 779,30	67,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	336,00	46,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 104,00	78,9
75018 Urzędy marszałkowskie	4 400,00	3 710,00	84,3
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	3 710,00	84,3
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 865,00	178 687,08	56,8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 350,00	90 161,93	47,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,00	36 589,72	68,8
4260 Zakup energii	12 494,00	5 885,00	47,1
4300 Zakup usług pozostałych	13 702,00	3 217,98	23,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	270,18	28,1
4430 Różne opłaty i składki	23 028,00	22 631,20	98,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	240,00	50,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 692,00	19 691,07	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 596 792,00	3 218 416,82	42,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 519,67	31,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 867,00	1 782 483,72	48,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 774,00	277 772,72	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	644 440,00	384 321,40	59,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	76 011,00	40 653,27	53,5
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 960,00	47 564,00	47,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	8 723,80	69,2
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	3 179,01	53,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 165,00	57 706,27	54,4
4260 Zakup energii	69 719,00	43 479,72	62,4
4270 Zakup usług remontowych	8 800,00	727,00	8,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 022,00	3 441,00	49,0
4300 Zakup usług pozostałych	437 146,00	250 383,53	57,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 492,00	22 821,31	50,2
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	145,00	4,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	30 012,00	12 590,48	42,0
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 454,04	48,5
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	4 259,53	28,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 431,00	66 066,46	73,9

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 703,00	9 452,27	97,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 333,00	4 292,36	23,4
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	13 429,38	28,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 757,00	12 244,61	38,6
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-45,03	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 159,00	120 847,98	7,7
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 901,00	47 903,32	16,8
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 360,00	51 714,20	18,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	11 100,00	68,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 355,18	90,6
4300 Zakup usług pozostałych	118 660,00	38 117,02	32,1
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	73,20	4,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68,80	0,1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,0
75095 Pozostała działalność	155 042,00	69 173,02	44,6
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700,00	41 550,00	49,1
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 550,00	26 923,01	49,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	9 050,00	700,01	7,7
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>49,9</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	2 161,00	49,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	1 949,93	52,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	211,07	33,2
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 174,00</b>	<b>129 493,05</b>	<b>30,5</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	14 000,00	75,7
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00	14 000,00	75,7
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	0,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	233 364,00	114 700,13	49,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	20 011,83	58,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 444,00	13 835,30	32,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,00	6 477,53	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	5 160,43	45,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	355,36	18,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	23 017,00	44,8
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	20 025,71	53,7
4260 Zakup energii	15 000,00	8 361,90	55,7
4270 Zakup usług remontowych	5 400,00	3 400,00	63,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	650,00	14,4
4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 367,77	75,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	303,42	43,3
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	3 576,00	55,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 893,00	711,40	24,6
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 090,00	446,48	41,0
75414 Obrona cywilna	2 800,00	645,32	23,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 200,00	611,59	51,0
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	33,73	6,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>147,60</b>	<b>5,7</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	147,60	24,6
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>158 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	0,0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>730 000,00</b>	<b>346 907,23</b>	<b>47,5</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	346 907,23	47,5
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	346 907,23	47,5
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>356 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	330 031,00	0,00	0,0
4810 Rezerwy	330 031,00	0,00	0,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>30 677 987,76</b>	<b>16 525 843,34</b>	<b>53,9</b>
80101 Szkoły podstawowe	14 104 917,10	8 500 992,49	60,3
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 450,00	58 655,52	51,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 312,00	83 871,10	40,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715 861,76	4 905 000,31	56,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 825,00	647 805,41	97,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 483,52	989 246,56	61,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	208 798,42	114 674,05	54,9
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 911,44	26,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234 804,40	145 856,47	62,1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 331,00	3 737,34	5,0
4260 Zakup energii	373 101,00	266 158,45	71,3
4270 Zakup usług remontowych	107 585,00	24 009,03	22,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 066,00	1 315,02	11,9
4300 Zakup usług pozostałych	94 247,00	55 203,32	58,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 258,00	7 302,06	42,3
4410 Podróże służbowe krajowe	12 966,00	7 210,48	55,6
4430 Różne opłaty i składki	17 382,00	13 133,40	75,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 688,00	353 767,70	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	960,00	410,00	42,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 367,00	13 285,84	65,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 767,00	9 780,57	83,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 554,00	654 899,90	81,6
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 910,00	143 758,52	55,1
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 872,00	791 771,51	48,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 567,00	7 013,67	37,8

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 162,00	499 928,87	44,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 570,00	62 026,24	91,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 018,00	104 874,07	53,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 465,00	12 946,42	45,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 881,00	18 295,92	37,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 073,00	2,00	0,0
4260 Zakup energii	74 413,00	38 526,86	51,8
4270 Zakup usług remontowych	3 839,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 493,00	10,00	0,7
4300 Zakup usług pozostałych	16 472,00	6 334,96	38,5
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	8,43	0,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,00	578,59	23,0
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,00	39 916,00	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	1 309,48	48,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
80104 Przedszkola	3 944 787,85	2 028 706,03	51,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 387 905,00	1 104 319,41	46,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 759,81	571 010,47	55,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 330,00	86 805,23	99,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 803,53	117 379,94	64,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 697,51	9 464,94	56,7
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 993,00	44,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 870,00	52 847,46	49,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	899,51	30,0
4260 Zakup energii	11 000,00	5 393,14	49,0
4270 Zakup usług remontowych	8 700,00	1 619,85	18,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	15 080,00	7 163,20	47,5
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 746,00	3 398,90	24,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 231,45	49,3
4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	82,82	69,0
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	801,44	66,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 941,00	60 955,75	89,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	1 152,00	64,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 187,52	99,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	341 460,00	161 042,28	47,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	6 463,52	44,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 583,00	94 870,51	41,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 545,00	10 544,50	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864,00	24 516,57	60,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	2 925,65	50,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 277,55	42,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	4 325,00	2 270,04	52,5
4270 Zakup usług remontowych	1 704,00	0,00	0,0



4280 Zakup usług zdrowotnych	534,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 348,00	4 097,09	76,6
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 573,00	2 675,96	58,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	353,69	31,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,00	6 047,20	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,0
80110 Gimnazja	3 611 567,00	2 201 768,08	61,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 547,00	45 682,92	52,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 674,00	25 314,93	35,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 240,00	1 305 812,71	57,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 511,00	274 781,07	98,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 759,00	292 965,63	73,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	28 430,80	49,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	417,66	23,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 874,00	20 863,71	32,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 836,00	98,10	2,6
4260 Zakup energii	159 904,00	80 012,91	50,0
4270 Zakup usług remontowych	5 356,00	519,51	9,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 631,00	73,55	1,6
4300 Zakup usług pozostałych	32 320,00	9 716,24	30,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 654,00	920,12	25,2
4410 Podróże służbowe krajowe	5 963,00	1 599,03	26,8
4430 Różne opłaty i składki	3 206,00	811,06	25,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 265,00	109 699,45	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 155,00	2 482,68	59,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	1 566,00	54,5
80113 Dowożenie uczniów do szkół	752 161,00	432 054,94	57,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	60,00	21,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 888,00	79 539,18	51,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256,00	10 095,41	98,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	16 812,07	65,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	2 066,77	72,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 994,00	75 628,46	52,5
4260 Zakup energii	350,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	29 350,00	10 429,03	35,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	357 364,00	219 595,93	61,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	845,20	51,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 535,00	1 163,50	75,8
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	11 152,00	6 603,84	59,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,09	75,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 719,00	3 117,48	66,1
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 113,00	1 364,98	64,6
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	38 540,04	30,9
3250 Stypendia różne	25 649,00	3 944,00	15,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 422,00	4 896,46	14,7
4300 Zakup usług pozostałych	14 336,00	5 401,45	37,7

4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	643,18	16,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 483,00	23 654,95	49,8
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 981,00	1 221 894,71	50,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	306,28	11,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 027,00	390 232,51	50,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 017,00	54 311,67	98,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 766,00	74 024,11	54,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 925,00	6 242,52	34,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 540,00	37 888,60	42,8
4220 Zakup środków żywności	1 172 491,00	561 486,93	47,9
4260 Zakup energii	117 702,00	57 111,90	48,5
4270 Zakup usług remontowych	10 700,00	3 028,21	28,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	249,63	20,1
4300 Zakup usług pozostałych	22 286,00	11 413,91	51,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,00	797,37	32,0
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	18 675,25	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 867,00	5 664,00	63,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	461,82	26,4
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	159 866,00	82 629,14	51,7
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 143,00	26 007,82	50,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 045,00	38 483,24	48,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	6 270,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	6 537,97	46,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 096,46	81,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	583,40	54,5
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00	3 650,25	75,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 661,00	737 637,56	49,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 143,00	29 604,66	57,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 048,00	1 709,03	24,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 463,00	488 965,26	47,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 481,00	61 981,21	99,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 084,00	92 231,85	48,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 735,00	11 242,83	42,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	5 357,53	21,2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 407,00	9,58	0,0
4260 Zakup energii	15 366,00	8 452,99	55,0
4270 Zakup usług remontowych	1 779,00	85,07	4,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	332,00	14,61	4,4
4300 Zakup usług pozostałych	4 117,00	1 817,26	44,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	194,68	40,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 961,00	35 971,00	75,0

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 250,00	120 419,90	44,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	841,40	33,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 186,00	80 168,76	41,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	12 189,00	75,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,00	16 802,56	46,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	1 715,85	33,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	779,93	29,5
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 281,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	2 114,00	1 385,15	65,5
4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	99,00	6,45	6,5
4300 Zakup usług pozostałych	978,00	351,64	36,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	35,41	24,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 191,00	6 143,75	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	529,00	0,00	0,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	0,00	0,0
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 108,20	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,35	0,00	0,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	227 431,27	0,00	0,0
80195 Pozostała działalność	1 555 889,99	208 386,66	13,4
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876,00	2 676,51	93,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 938,00	0,00	0,0
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 544,00	10 387,70	44,1
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 814,53	0,00	0,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 533,43	0,00	0,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	723,52	74,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	3 508,84	41,5
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 711,76	0,00	0,0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,95	0,00	0,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	220,14	36,7
4127 Składki na Fundusz Pracy	3 010,53	0,00	0,0
4129 Składki na Fundusz Pracy	756,07	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	25 852,94	48,7
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	70 391,43	0,00	0,0
4190 Nagrody konkursowe	11 700,00	2 491,30	21,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	3 300,02	13,7
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	205 850,54	0,00	0,0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	359,60	0,00	0,0
4227 Zakup środków żywności	7 049,00	0,00	0,0
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	690 853,98	0,00	0,0
4260 Zakup energii	12 200,00	5 214,27	42,7
4300 Zakup usług pozostałych	33 177,00	20 999,47	63,3

4307 Zakup usług pozostałych	48 726,17	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	4 100,00	21,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 148,00	128 361,95	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 110,00	0,00	0,0
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>531 011,00</b>	<b>212 557,92</b>	<b>40,0</b>
85149 Programy polityki zdrowotnej	75 081,00	0,00	0,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 841,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 440,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
85153 Zwalczanie narkomanii	17 700,00	6 024,00	34,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	280,00	5,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	389,00	15,6
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 355,00	53,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	206 143,92	47,1
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	92 500,00	55,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 285,19	46,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	528,97	33,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108 712,00	60 688,30	55,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 192,00	14 043,41	49,8
4220 Zakup środków żywności	23 318,00	12 016,61	51,5
4260 Zakup energii	1 600,00	1 366,40	85,4
4300 Zakup usług pozostałych	51 678,00	18 289,16	35,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	191,88	48,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	160,00	11,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 074,00	21,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,0
85195 Pozostała działalność	930,00	390,00	41,9
4300 Zakup usług pozostałych	930,00	390,00	41,9
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 607 359,00</b>	<b>3 970 684,02</b>	<b>46,1</b>
85202 Domy pomocy społecznej	1 145 606,00	657 258,36	57,4
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 606,00	657 258,36	57,4
85203 Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	704 376,39	39,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	627,74	33,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 168,00	423 061,40	36,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	81 911,56	98,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 917,00	81 704,52	38,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 938,00	8 990,69	36,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 830,00	36,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 719,00	51 619,34	27,2
4260 Zakup energii	21 000,00	9 105,17	43,4

4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 847,44	61,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	240,00	23,1
4300 Zakup usług pozostałych	33 248,00	12 470,68	37,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	840,19	22,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	2 736,50	32,6
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	372,00	12,4
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	7 515,64	53,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	15 527,00	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	827,00	409,00	49,5
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 013,52	75,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,00	2 454,00	67,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	100,00	2,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 014,79	87,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	214,79	43,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	151 334,00	63 435,04	41,9
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 334,00	63 435,04	41,9
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 022,00	319 461,67	33,1
3110 Świadczenia społeczne	965 022,00	319 461,67	33,1
85215 Dodatki mieszkaniowe	914 164,00	473 196,61	51,8
3110 Świadczenia społeczne	913 886,27	472 942,01	51,8
4300 Zakup usług pozostałych	277,73	254,60	91,7
85216 Zasiłki stałe	454 363,00	282 647,45	62,2
3110 Świadczenia społeczne	454 363,00	282 647,45	62,2
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 516 161,00	820 563,40	54,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 830,14	77,9
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 822,54	39,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 050,00	445 479,47	48,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 328,00	69 511,56	91,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 993,00	88 314,14	51,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 470,00	5 832,89	23,8
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 880,00	53,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	26 293,57	65,9
4260 Zakup energii	29 739,00	9 453,60	31,8
4270 Zakup usług remontowych	146 622,00	105 766,31	72,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	945,00	120,00	12,7
4300 Zakup usług pozostałych	41 608,00	24 131,18	58,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 312,75	36,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	6 058,11	56,1
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	288,50	26,7
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 034,77	41,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 901,00	18 676,00	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	2 665,00	1 413,00	53,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	249,24	48,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 095,63	74,7
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>760 284,00</b>	<b>343 076,81</b>	<b>45,1</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408,00	0,00	0,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	0,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	5 453,73	76,4
4300 Zakup usług pozostałych	736 684,00	334 023,08	45,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	3 600,00	46,9
<b>85230 Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>820 000,00</b>	<b>283 166,13</b>	<b>34,5</b>
3110 Świadczenia społeczne	780 000,00	262 886,13	33,7
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 280,00	50,7
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>73 165,00</b>	<b>21 487,37</b>	<b>29,4</b>
3110 Świadczenia społeczne	19 856,00	1 785,24	9,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	13 334,21	37,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	576,81	38,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	2 369,54	34,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	968,00	337,13	34,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 464,00	1 315,59	89,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	56,85	14,2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 539,00	782,00	50,8
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>765 496,32</b>	<b>492 404,90</b>	<b>64,3</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>163 607,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>64,2</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 200,00	72,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	76 927,98	61,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 607,00	20 872,02	75,6
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>601 889,32</b>	<b>387 404,90</b>	<b>64,4</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 262,33	93 220,03	85,3
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896,38	9 080,11	83,3
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931,90	10 940,11	91,7
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,13	1 056,76	90,4
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 139,54	18 217,25	86,2
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,17	1 776,41	84,3
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 336,50	1 882,93	80,6
4129 Składki na Fundusz Pracy	228,91	177,39	77,5
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	58 567,48	39 940,11	68,2
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,34	4 001,79	65,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	0,00	0,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	44 104,04	26 437,19	59,9
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,70	2 726,63	57,6
4227 Zakup środków żywności	13 916,96	13 916,96	100,0
4229 Zakup środków żywności	1 591,59	1 591,57	100,0
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 160,40	9 154,18	99,9
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	409,60	409,32	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0
4307 Zakup usług pozostałych	268 174,88	133 405,87	49,7

4309 Zakup usług pozostałych	31 031,47	16 470,29	53,1
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,52	358,52	100,0
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,48	41,48	100,0
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 313 306,00</b>	<b>821 638,00</b>	<b>62,6</b>
85401 Świetlice szkolne	881 754,00	513 008,08	58,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 647,00	5 095,87	43,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 870,00	339 013,91	56,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 673,00	46 171,98	94,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 738,00	69 490,16	62,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 908,00	7 579,04	47,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 516,00	2 002,34	17,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 246,00	422,89	5,8
4260 Zakup energii	27 211,00	12 857,14	47,2
4270 Zakup usług remontowych	2 111,00	1 020,00	48,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	810,00	50,00	6,2
4300 Zakup usług pozostałych	7 108,00	1 922,77	27,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	127,28	40,3
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 003,00	27 002,70	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,00	252,00	50,7
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 788,00	25 015,22	42,6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 133,00	16 097,56	59,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 438,00	7 502,25	29,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,00	1 286,63	23,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	776,00	128,78	16,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 500,00	273 261,70	80,5
3240 Stypendia dla uczniów	339 500,00	273 261,70	80,5
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 264,00	10 353,00	31,1
3240 Stypendia dla uczniów	33 264,00	10 353,00	31,1
<b>855 Rodzina</b>	<b>25 584 426,00</b>	<b>12 442 404,31</b>	<b>48,6</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	15 256 474,00	7 899 691,16	51,8
3110 Świadczenia społeczne	14 978 974,00	7 786 595,00	52,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	74 417,20	43,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	9 217,88	87,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	14 350,17	45,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	1 691,41	37,9
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	1 575,59	10,7
4260 Zakup energii	10 546,00	2 599,35	24,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,7
4300 Zakup usług pozostałych	16 886,00	3 522,30	20,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	184,37	15,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	1 495,39	50,8
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 113,00	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	794,50	53,0

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 941 396,00	4 299 243,00	48,1
3110 Świadczenia społeczne	8 668 744,00	4 171 253,07	48,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	69 957,74	43,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	13 600,13	98,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	14 049,11	46,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	1 372,27	31,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	1 112,00	9,0
4260 Zakup energii	4 800,00	2 516,03	52,4
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0
4300 Zakup usług pozostałych	31 076,00	18 095,10	58,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	377,21	31,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	1 495,34	50,2
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	15,00	2,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 002,00	75,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 238,00	77,4
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 935,00</b>	<b>695,70</b>	<b>36,0</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	33,20	87,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,72	78,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	192,84	88,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	464,94	27,8
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 222 621,00</b>	<b>180 674,45</b>	<b>14,8</b>
3110 Świadczenia społeczne	906 750,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 236,00	16 350,00	33,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	2 678,55	86,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,00	3 276,72	36,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	466,22	36,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 781,00	156 896,29	67,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	116,67	4,7
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>162 000,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>38,3</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	62 100,00	38,3
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 551 009,00</b>	<b>4 769 156,52</b>	<b>32,8</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 283 433,00</b>	<b>88 189,36</b>	<b>3,9</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 492,89	71,2
4260 Zakup energii	15 000,00	6 865,67	45,8
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	133 400,00	54 803,25	41,1



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	752,02	37,6
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 725,53	88,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 169,00	5 535,00	6,9
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 559,00	0,00	0,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 805,00	15,00	0,0
90002 Gospodarka odpadami	3 500 000,00	1 658 356,49	47,4
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 602,00	21 801,00	50,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 017,00	41 165,97	49,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,00	6 758,35	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605,00	8 161,36	52,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	1 163,19	52,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 793,00	1 569,20	7,9
4260 Zakup energii	2 037,00	1 513,73	74,3
4270 Zakup usług remontowych	900,00	11,00	1,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	194,00	97,00	50,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 312 865,00	1 572 535,25	47,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	636,54	48,2
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	48,00	50,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 106,00	1 117,41	21,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 084 200,00	538 570,69	49,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 074 200,00	538 570,69	50,1
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 273,00	172 179,84	36,6
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	16 760,87	42,5
4260 Zakup energii	5 000,00	99,60	2,0
4300 Zakup usług pozostałych	344 982,00	141 119,38	40,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 661,00	0,00	0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 199,99	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 592,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 592,00	0,00	0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 760,00	704 614,15	51,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	500 000,00	417 626,11	83,5
4270 Zakup usług remontowych	146 000,00	56 205,02	38,5
4300 Zakup usług pozostałych	424 380,00	190 808,02	45,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 380,00	39 975,00	14,2
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	20 260,00	6 150,00	30,4
4300 Zakup usług pozostałych	19 260,00	6 150,00	31,9

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 000,00	105 870,30	13,7
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 050,30	38,4
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 000,00	92 820,00	12,6
90095 Pozostała działalność	4 958 491,00	1 495 225,69	30,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 608,00	46 948,43	36,5
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 382,89	9,2
4300 Zakup usług pozostałych	142 913,00	67 295,34	47,1
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 300,00	22,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	16 833,32	52,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 170,00	339 534,71	36,7
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 420,00	472 876,53	42,6
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 340,00	547 054,47	21,4
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 040,00	0,00	0,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 063 183,00</b>	<b>1 104 030,87</b>	<b>15,6</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 740,00	21 100,00	47,2
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 100,00	21 100,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 209 095,00	880 007,23	27,4
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	812 490,00	48,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	6 185,60	44,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	645,00	375,65	58,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 076,00	37 138,25	46,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	4 169,86	13,9
4260 Zakup energii	18 245,00	9 101,10	49,9
4270 Zakup usług remontowych	30 850,00	2 592,25	8,4
4300 Zakup usług pozostałych	22 430,00	7 450,52	33,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	504,00	47,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 919,00	0,00	0,0
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	693 000,00	0,00	0,0
92116 Biblioteki	380 000,00	189 996,00	50,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	189 996,00	50,0
92195 Pozostała działalność	3 429 348,00	12 927,64	0,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	177,64	0,8
4300 Zakup usług pozostałych	8 670,00	750,00	8,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 696,00	12 000,00	6,5

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 763,00	0,00	0,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 519,00	0,00	0,0
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 587 123,00</b>	<b>2 215 661,69</b>	<b>48,3</b>
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 122 866,00	2 018 802,54	49,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 033,00	2 421,12	16,1
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 905,00	897 506,39	46,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 499,00	137 657,78	95,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 054,00	186 423,10	54,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 264,00	21 274,55	49,2
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 184,00	27,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	9 060,00	29,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,00	261 782,24	63,2
4260 Zakup energii	303 303,00	114 638,17	37,8
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	18 161,75	60,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	570,00	30,8
4300 Zakup usług pozostałych	487 253,00	188 730,45	38,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 963,00	2 934,12	49,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 437,00	7 778,89	38,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 799,00	879,48	48,9
4410 Podróże służbowe krajowe	4 818,00	1 815,84	37,7
4430 Różne opłaty i składki	23 851,00	21 417,41	89,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 701,00	45 530,00	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	119 406,00	40 865,00	34,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	9 240,00	78,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 840,00	3 620,25	46,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	42 312,00	95,1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	0,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	166 300,00	75,6
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	166 300,00	75,6
92695 Pozostała działalność	244 257,00	30 559,15	12,5
4190 Nagrody konkursowe	2 583,00	2 583,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	6 689,34	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 366,00	2 986,81	14,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 617,00	18 300,00	8,5
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>113 410 642,40</b>	<b>50 456 659,46</b>	<b>44,5</b>
<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92 486 314,40</b>	<b>47 347 665,61</b>	<b>51,2</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 457 882,72	17 852 660,11	55,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 812 485,27	13 887 950,04	48,2
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 287 541,90	12 217 196,04	52,5
dotacje na zadania bieżące	5 432 146,20	2 658 147,29	48,9
wydatki na obsługę długu	730 000,00	346 907,23	47,5
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	1 766 258,31	384 804,90	21,8

<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 924 328,00</b>	<b>3 108 993,85</b>	<b>14,9</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 520 898,00	1 028 818,13	13,7
inwestycje i zakupy inwest. na programy z udziałem środków UE	11 830 930,00	1 987 355,72	16,8
pozostałe wydatki majątkowe	1 572 500,00	92 820,00	5,9

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 21 działów w 5 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 – 34,4 %,
- b) pomoc społeczną i rodzinę – 32,6 %,
- c) gospodarkę komunalną i ochrona środowiska – 9,5 %,
- d) administrację publiczną – 7,4 %,
- e) kulturę fizyczną – 4,4 %,
- f) gospodarkę mieszkaniową – 3,4 %,
- g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,2 %,
- h) transport i łączność – 2,0 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 1.210.553,91 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, energii, diety, ryczałty, naliczone składki od wynagrodzeń oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2018 r.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące – 701.395,17 zł, plan – 725.609,32 zł. Zakupiono trzy nagrody rzeczowe na zorganizowane przez ODR eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie (299,97 zł). Na nagrodę za udział w wojewódzkim etapie Olimpiady wydano 199,99 zł. Do konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono 5 osób jako robotników gospodarczych, którzy wykonują: oprysk barszczu Sosnowskiego, koszenie skarpy rzeki Lega, koszenie nieużytków gminnych, skarp rowów. Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (12.906,89 zł). W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jako zadanie zlecone (687.988,32 zł). Realizacja ogółem wydatków bieżących wynosi 96,7 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w I półroczu brak wydatków. Planowana jest aktualizacja programu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Olecko.
3. Dział 600 – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.028.616,81 zł, tj. 79,2 % w stosunku do planu – 1.298.990,00 zł (w I półroczu 2017 roku plan wynosił 851.567,00 zł). Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji w wysokości 0,90 zł do biletu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - w I półroczu wydano 34.591,18 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych na kwotę 1.068,35 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w I półroczu środki w wysokości 992.957,28 zł poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich, profilowanie dróg, oznakowanie drogowe, remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, naprawy chodników, schodów, przepustów drogowych, ubytków w parkingach, wykonano poręcze.

4. Dział 630 – Turystyka. W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy, została wyłoniona do realizacji oferta, prezentująca zadanie publiczne w przedmiotowym zakresie, opiewająca na kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie gminy na 2018 r., tj. 7 000,00 zł. Środki finansowe za działania związane z turystyką zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2018 r. do wysokości planowanego budżetu.
5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.286.317,67 zł, tj. 56,8 % w stosunku do planu – 2.265.794,00 zł. 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, docieplenie dachu), wykonano remonty budynków gminnych, w tym gospodarczych, remonty na posesjach komunalnych, łącznie wydano 325.129,79 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzątanie posesji i budynków komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, przeglądy kominiarskie, okresowe kontrole, to kwota 710.156,20 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, oleju opałowego do budynków komunalnych, materiałów do remontu – 120.791,16 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” i najem lokalu mieszkalnego opłacono 43.133,48 zł. Wyplacono odszkodowania w kwocie 13.490,36 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku i SM „Mazury”. Opłacono podatek od nieruchomości – 5.176,00 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.243,90 zł. Ubezpieczenie zasobów komunalnych – 2.627,00 zł. Zwrot kaucji mieszkaniowych – 6.025,52 zł. Opłaty sądowe i komornicze w postępowaniu o opróżnienie i wydanie lokalu komunalnego – 10.026,09 zł. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 19.518,17 zł przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne i okazanie granic, dokumentacje geodezyjne, opłaty sądowe dotyczące wprowadzania zmian w księgach wieczystych.
6. Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 151.352,01 zł, tj. 35 % w stosunku do planu – 432.500,00 zł. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (74.184,07 zł). Na planowanie przestrzenne wydano 77.167,94 zł, w tym: poniesiono koszty związane z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano II i III etap projektu mpzp Imionki I, etap I projektu mpzp Kukowo, etap I mpzp Gąski, etap I mpzp linii 110 kV, projekt mpzp Olecko-Kolonia III, sporządzono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko (rolnicza przestrzeń produkcyjna) – etap I.
7. Dział 750 – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.530.322,22 zł, tj. 52,4 % w stosunku do planu – 6.741.802,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rady Osiedlowej i Sołeckich, Olecką Radą Młodzieżową, Olecką Radą Seniorów, wydatki na promocję gminy, wydatki związane z przyznawanym Honorowym Patronatem Burmistrza Olecka, diety i prowizje sołtysów, prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat, w tym od opłaty targowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 102.371 zł, co pokryło wydatki bieżące w 51,9 %. Środki są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań. Dotację Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli przekazano w kwocie 3.710,00 zł.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.161,00 zł, tj. 49,9 % w stosunku do planu. Zadanie zlecone z budżetu państwa: poniesiono wydatki na aktualizację list wyborców.
9. Dział 752 – Obrona narodowa. Zadanie zlecone – dotacja 300,00 zł przeznaczona na organizację i przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki w II półroczu.
10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 129.493,05 zł, tj. 34,2 % w stosunku do planu – 378.374,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 114.700,13 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP: wynagrodzenia kierowców mechaników, zakup paliwa, części zamienne do pilarek i samochodów pożarniczych, remont samochodu OSP Gąski, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, przegląd sprzętu pożarniczego, naprawa narzędzi i sprzętu ratowniczo - gaśniczego, pojazdów OSP, utrzymanie strażnic, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach doskonalących, badania profilaktyczne członków OSP. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną (energia elektryczna w magazynie OC) – 645,32 zł i zarządzaniem kryzysowym – 147,60 zł (usługi telekomunikacyjne). Dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendę Powiatową Policji w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania, oraz zwiększenie liczby patroli pieszych - „służby ponadnormatywne” wraz z żywnością dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. W dziale zaplanowano wydatki na obsługę monitoringu miejskiego – 112.110,00 zł.
11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie). Ogółem opłacono 346.907,23 zł przy planie rocznym wynoszącym 730.000,00 zł, czyli 47,5 %.
12. Dział 758 – Różne rozliczenia. Jest to pozostała zaplanowana wielkość rezerwy ogólnej, celowej i plan rozliczeń finansowych – łącznie 356.031,00 zł.
13. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 15.727.184,92 zł, czyli 53,2 % planu wynoszącego 29.549.523,76. Znaczącą częścią tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 11.650.670,96 zł, tj. 74,1 % wykonanych wydatków, fundusz świadczeń socjalnych – 766.745,39 zł tj. 76 % planowanego odpisu. Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie: szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów do szkół, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych do Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, pozostałej działalności, na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 2.042.821,73 zł. Przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 1.264.270,33 zł oraz dla Gminy Gołdap i Miasta Suwałki na pokrycie kosztów nauczania religii 2 676,51 zł.  
W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z minimalnym wzrostem liczby odpraw emerytalnych, zatrudnienia dodatkowych nauczycieli z powodu nieplanowanych zwolnień lekarskich lub urlopów zdrowotnych, nagród jubileuszowych, wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwie oraz podwyżek płac od 01.04.2018 r.  
W roku szkolnym 2018/2019 na dzień zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola (maj 2018 r.) liczba oddziałów wynosi 128 (w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowały 133 oddziały):
  - szkoły podstawowe: 97 oddziałów ( 88 – w 2017/2018),
  - klasy gimnazjalne: 10 oddziałów (22 – w 2017/2018),
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 11 oddziałów ( 12 – w 2017/2018),
  - przedszkole: 7 oddziałów (8 – w 2017/2018),

- zespoły wychowania przedszkolnego: 3 ( 3 – w 2017/2018).

Przedstawiona liczba oddziałów i godz. może ulec niewielkim zmianom w kolejnych miesiącach II półrocza. Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac (w tym ZUS i ZFŚS), jak również na energię elektryczną i ciepłą, wodę, opał. Stan rzeczywisty zostanie określony w miesiącu październiku po dokonaniu ostatecznego przydziału czynności nauczycielom oraz szczegółowej analizie budżetu. W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli główna 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. Według stanu z SIO na dzień 31.03.2018 r. z wyżywienia korzystało 1410 uczniów.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 32 378,28 zł, tj. ok. 35 % planowanych wydatków, głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk i energię elektryczną. Na organizację transportu dla uczniów uczestniczących w rywalizacji sportowej o zasięgu ponadpowiatowym wydatkowano 13 794,00 zł. Na nagrody dla uczestników konkursów wydatkowano 2 491,30 zł. Główny wydatek nastąpi w II półroczu.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano w wysokości 133 943,10 (53,3 % planu). Do szkoły niepublicznej w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 37,5 uczniów przy planowanych 35 uczniach. W 2018 r. zwiększyła się kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej o 32,31 zł dla klas I-III oraz o 2,65 dla klas IV-VII (przy planowanej wysokości 567,17 zł w 2018 r. dotacja dla uczniów klas I-III wynosi 599,48 zł, dla uczniów klas IV-VII 569,82 zł). W 2018 r. zmniejszyła się wysokość dotacji na 1 ucznia w klasach gimnazjalnych o 37,06 zł (przy planowanej wysokości 427,65 zł, jest 390,39 zł).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 1 130 327,23 zł (46,3 % planu). Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 316,33 uczniów, przy planowanych 343 uczniach.

W dziale zaplanowano do realizacji od II półrocza 2018 roku przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektów planowane jest doposażenie bazy dydaktycznej m.in. w przenośne komputery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety edukacyjne dla dzieci, szafy do przechowywania tabletów i laptopa z funkcją ładowania baterii, monitory interaktywne z oprogramowaniem, radioodtworacze, dywany edukacyjne, dywany interaktywne, mobilne zestawy nagłośnieniowe, piece do wypalania gliny/ceramiki, szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, warsztaty dla rodziców, realizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja konkursów, turniejów i wyjazdów edukacyjnych. Podział projektów na jednostki budżetowe:

- W planie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku - projekt pn. „Nasze Krasnale to Bystrzaki”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 1.097.402,49 zł, w tym planowane wydatki w 2018 roku – 649.141,14 zł, 2019 r. – 329.631,54 zł, 2020 r. – 118.629,81 zł.
- W planie Szkoły Podstawowej w Gąskach - projekt pn. „Kreatywne Przedszkole”, całkowita wartość (wkład pieniężny) na lata 2018-2020 wynosi 298.511,75 zł, w tym planowane wydatki w 2018 roku – 205.960,42 zł, 2019 r. – 66.085,99 zł, 2020 r. – 26.465,34 zł.
- W planie Szkoły Podstawowej w Judzikach - projekt pn. „Przedszkolak otwarty na świat”, całkowita wartość (wkład pieniężny) na lata 2018-2020 wynosi 221.465,11 zł, w tym planowane wydatki w 2018 roku – 173.703,89 zł, 2019 r. – 34.687,18 zł, 2020 r. – 13.074,04 zł.

- W planie Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich - projekt pn. „Akademia Twórczego Rozwoju”, całkowita wartość na lata 2018-2020 wynosi 208.119,10 zł, w tym planowane wydatki w 2018 roku – 140.174,54 zł, 2019 r. – 47.613,21 zł, 2020 r. – 20.331,35 zł.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 212.557,92 zł, tj. 43 % w stosunku do planu – 494.011,00 zł. Wydatki związane są głównie ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert: w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy – 52.500,00 zł oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych – 13.000,00 zł, a także na organizację czasu wolnego w okresie wakacji poprzez organizację półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień – 27.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 68.316,14 zł przeznaczono na: wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków Komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, finansowanie dostępu do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i współuzależnienia, finansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymanie budynku służącego realizacji gminnego programu profilaktyki, organizację zimowiska dla dzieci.

W gminie prowadzone są 3 świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Szkole Podstawowej w Judzikach i Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku. W okresie I – VI uczęszczało do nich średnio 74 uczniów. Wydatek na ten cel to 51.351,78 zł.

W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wydawane są decyzje przyznające ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych (13 decyzji) i na obsługę zadania wydatkowano 390,00 zł przy planie 930,00 zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to 3.970.684,02 zł, tj. 46,1 % w stosunku do planu – 8.607.359,00 zł.
- a) Domy Pomocy Społecznej – 657.258,36 zł za pobyt mieszkańców gminy (50 osób).
- b) Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 704.376,39 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 28 pracowników, na 17 etatów. Do ŚDS uczęszcza 70 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 595.668,17 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy – 51.619,34 zł,
  - zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 23.520,51 zł,
  - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 9.105,17 zł,
  - zakup usług remontowych – 1.847,44 zł,
  - odpis FŚS – 15.527,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 7.088,76 zł.
- c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego, wydano 2.014,79 zł.
- d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 63.435,04 zł, w tym:
- za pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy - 40.879,87 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 69 osób),



- za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (81osób) – 22.555,17 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
- e) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 319.461,67 zł, w tym z dofinansowania z budżetu państwa - 299.742,17 zł. Udzielono pomocy w postaci:
- zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) –299.742,17 zł (235 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
  - świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 19.719,50 zł, w tym: zasiłki celowe – 12.845 zł (123 osób), gorący posiłek – 2.262,00 zł (5 osób), schronienie – 4.612,50 zł (5 osób bezdomnych).
- f) Zasiłki stałe w kwocie 282.647,45 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 259.625,77 zł (97 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 23.021,68 zł (15 osób).
- g) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 820.563,40 zł, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone - 1.072,54 zł, dofinansowanie zadań własnych gminy - 167.767,00 zł. Zatrudnienie - 20 etatów. Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 611.018,06 zł,
  - zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 26.293,57 zł,
  - zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 9.453,60 zł,
  - badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 31.010,27 zł,
  - zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 32.536,81 zł,
  - usługi remontowe – 105.766,31 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.662,24 zł,
  - wynagrodzenie kuratora – 1.750,00 zł,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.072,54 zł (finansowane z budżetu państwa).
- h) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 343.076,81 zł, w tym:
- usługi opiekuńcze (środki gminy) 179.571,64 zł. Usługami objęto 72 osoby,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie (finansowane przez Wojewodę) - 154.451,44 zł (25 osób),
  - program Teleopieka - wydatkowano 9.053,73 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 14.820,00 zł, w tym środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 7.410,00 zł, środki własne gminy - 7.410,00 zł. W ramach programu 20 osób otrzymało specjalne telefony stacjonarne (7 osób) i komórkowe(13 osób) wyposażone w alarm, który połączony jest bezpośrednio z operatorem teleopieki.
- i) Pomoc w zakresie dożywiania 283.166,13 zł, w tym:
- posiłki, zasiłki celowe – 262.886,13 zł (środki własne gminy- 90.800,11 zł),
  - dowóz posiłków do szkół – 20.280,00 zł (środki własne).
- j) Pozostała działalność – 21.487,37 zł, w tym:
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 19.702,13 zł;
  - prace społecznie użyteczne – 1.785,24 zł,
- k) Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Urząd Miejski – 473.196,61 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe – 460.211,57 zł, dodatki energetyczne – 12.730,44 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 – 254,60 zł.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Realizacja wydatków bieżących to 492.404,90 zł, tj. 64,3 % w stosunku do planu – 765.496,32 zł. Wydatki dotyczą finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu w kwocie 105.000,00 zł (64,2 % planu). Na współorganizację Światowego Dnia Inwalidy wydano 2.600,00 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wydano ogółem 384.804,90 zł, w tym:

- a) W terminie od 1.02.2017 r. do 31.08.2018 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizuje projekt pn. „Aktywna szkoła” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 12 nauczycieli, 65 uczniów i 70 rodziców/opiekunów. W okresie I-VI 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – 127.569,24 zł, w tym: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów "Uczeń w cyfrowej przygodzie", warsztaty „Mały odkrywca”, warsztaty wspierające dla rodziców, Letnią Szkołą Aktywności w Trójmieście oraz zarządzanie projektem.
- b) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku realizuje projekt pn. „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów (języki obce, zajęcia matematyczne i informatyczne) z wykorzystaniem narzędzi ICT, e-learningu, różnorodnych form prowadzenia zajęć, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, oraz wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 17 nauczycieli i 64 uczniów. W okresie I-VI 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 57.031,57 zł na zakup pomocy dydaktycznych (w tym: zestaw do budowy robotów 6 szt.), przeprowadzenie zajęć dla uczniów i zarządzanie projektem.
- c) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Szkoła Podstawowa w Kijewie realizuje projekt pn. „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły w Kijewie poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 10 nauczycieli, 40 uczniów i 20 rodziców/opiekunów. W okresie I-VI 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 96.001,08 zł na zapewnienie posiłków uczestnikom podczas zajęć i wyjazdów, zakup materiałów biurowych i nagród w konkursie, zakup usług (usługi przewozowe uczestników projektu, zakupy biletów wstępu podczas wyjazdów, opłaty za noclegi podczas wyjazdu studyjnego do Gdańska) oraz zarządzanie projektem.
- d) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gmina Olecko realizuje projekt pn. „W przyszłość bez barier” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Judzikach i Babkach Oleckich poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych

nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 22 nauczycieli, 53 uczniów i 15 rodziców/opiekunów. W okresie I-VI 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 104.203,01 zł na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, warsztaty wspomagające dla rodziców, nagrody w konkursach, wyjazdy studyjne do Białegostoku i Olsztyna, oraz zarządzanie projektem.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków bieżących to 821.638,00 zł, tj. 62,6 % w stosunku do planu – 1.313.306,00 zł. Wydatki m.in. przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie plan wykonano w kwocie 513.008,08 zł, czyli 58,2 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach. Według stanu SIO na dzień 31.03.2018 r. obejmują opieką 680 uczniów.

Przyznano stypendia i zasiłki szkolne za okres I - VI dla 453 uczniów na łączną kwotę 282.614,70 zł. Do 30 czerwca gmina poniosła wydatek na łączną kwotę 273.261,70 zł. Stypendia motywacyjne przyznali dyrektorzy szkół dla 79 uczniów na kwotę 10.353,00 zł. W Szkole Podstawowej Nr 3 stypendia motywacyjne zostały wypłacone w lipcu na kwotę 2.411,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w 3 jednostkach budżetowych: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej w Judzikach oraz Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich. Na zajęcia uczęszcza 4 uczniów a wydatek to 8 917,66 zł (28,2 % planu), w tym wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne. Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone były głównie z zakresu terapii pedagogicznej/korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii oraz wczesnego wspomaganie.

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano w wysokości 16 097,56 zł (59,3% planu) dla następujących jednostek: Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” Anna Derencz (4 599,30 zł), Przedszkole Niepubliczne „Smyk” (2 299,66 zł) oraz Przedszkole Niepubliczne Kubuś i przyjaciele ( 9 198,60 zł). Na zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka uczęszczało 7 dzieci.

18. Dział 855 – Rodzina. Realizacja wydatków bieżących to 12.442.404,31 zł, tj. 48,6 % w stosunku do planu – 25.584.426,00 zł. Realizowano zadania:

a) Świadczenie wychowawcze – 7.899.691,16 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze - 7.786.595,00 zł, (wypłacono na 2725 dzieci),
- wydatki związane z zatrudnieniem (3,67 etaty) - 99.676,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.575,59 zł,
- pozostałe wydatki - 11.843,91 zł,

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) w ramach Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.299.243,00 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 4.294.835,63 zł oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 4.407,37 zł. Na obsługę zadania przeznaczona jest kwota stanowiąca 3 % liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

➤ Realizacja świadczeń rodzinnych – 3.494.442,76 zł , w tym:

- zasiłki rodzinne 1.150.302,18 zł, (837 rodzin),
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 536.473,68 zł,
- świadczenia opiekuńcze 1.093.115,36 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 380.511,00 zł (416 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 638.172,80 zł (71 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy – 56.164,56 zł

- (20 osób), zasiłek dla opiekunów – 18.267,00 zł (6 osób),
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 90.000,00 zł (90 osób),
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 133.194,58 zł.,
  - świadczenie rodzicielskie - 483.116,96 zł, w tym: świadczenia 482.066,96 zł (87 osób), obsługa 1.050 zł,
  - jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 8.240 zł, w tym: świadczenie - 8.000,00 zł, koszty obsługi 240 zł
  - Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 678.100,31 zł (298 osób).
  - Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 126.699,93 zł , w tym ze środków budżetu państwa- 122.292,56 zł, ze środków gminy-4.407,37 zł.
  - Zatrudnienie 3,5 etatu, wynagrodzenie wraz z pochodnymi i umowy zlecenia - 98.979,25 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, koszty egzekucji - 27.720,68 zł.
  - c) Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone - wydano 17 kart) - 230,76 zł.
  - d) Realizacja Karty Oleckiej Rodziny 3+ - wydatkowano 464,94 zł.
  - e) Wspieranie rodziny - wydatkowano 180.674,45 zł z przeznaczeniem na:
    - współfinansowanie kosztów utrzymania w 10%, 30% i 50% dla 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach - 156.896,29 zł,
    - wydatki związane z zatrudnieniem (Asystent rodziny) – 22.771,49 zł,
    - odpis FŚS- 890,00zł,
    - wydatki na szkolenia- 116,67 zł,
  - f) Funkcjonowanie żłobków – przekazano 62.100 zł dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki (38,3 % planu). Do żłobków niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 41 dzieci, przy dostępnych 89 miejscach.
19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.257.145,82 zł, tj. 49,1 % w stosunku do planu – 6.639.673,00 zł. Wydatki przeznaczono głównie na:
- a) gospodarkę ściekową – 82.639,36 zł, w tym: utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
  - b) gospodarkę odpadami – 1.658.356,49 zł, w tym: odbiór i utylizacja odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci i opróżnianie koszy, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych),
  - c) oczyszczanie miast i wsi – 538.570,69 zł, w tym: odśnieżanie, bieżące utrzymanie ulic i chodników gminnych, koszenie, pielęgnacja zadrzewienia, sprzątanie ścieżki wokół jeziora, ciągów komunikacyjnych pieszych wzdłuż ulic przy obiektach gminnych,
  - d) utrzymanie zieleni – 157.979,85 zł, w tym: bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście, inicjatywa lokalna przy ul. Orzeszkowej (rewitalizacja stawu), zakup kwiatów, donic, narzędzi i nawozów do utrzymania zieleni, utrzymanie fontann,
  - e) oświetlenie ulic, placów i dróg – 664.639,15 zł, w tym zakup energii elektrycznej, dystrybucja, konserwacja oświetlenia,
  - f) zakłady gospodarki komunalnej – 6.150,00 zł, w tym usługa prawna związana z wykupem udziałów PGK i łączenia spółek,
  - g) ochronę środowiska – 13.050,30 zł, w tym: monitoring i wody odciekowe na składowisku, badanie jakości powietrza,
  - h) pozostała działalność – 135.759,98 zł, w tym: dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, akcja „Pies w mieście”, utrzymanie targowicy miejskiej, zakup i

naprawa elementów małej architektury, inicjatywa lokalna w Kijewie – doposażenie miejsca rekreacyjnego i organizacja festynu.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.092.030,87 zł, tj. 47,2 % w stosunku do planu – 2.312.286,00 zł.

Wypłacono dotacje dla 3 organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury na kwotę 21.100,00 zł.

W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury: na ośrodek kultury – 812.490,00 zł, na działalność biblioteki publicznej – 189.996,00 zł. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiona jest w załączniku nr 3.

Realizację inicjatywy lokalnej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu w przestrzeni miejskiej „Międzypokoleniowego pleneru artystycznego” dla mieszkańców miasta zaplanowano w II półroczu. Całkowity planowany koszt realizacji - 41 983,00 zł, w tym finansowy Gminy 23 640,00 zł.

Organizacja uroczystości „Spotkania ze świadkami historii” w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – poniesiono wydatki 927,64 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na utrzymanie 11 świetlic i boisk wiejskich to 67.517,23 zł, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne – 43.699,50 zł. W ramach funduszu sołeckiego w Babkach Gąseckich wymieniono okna w świetlicy – 2.500,00 zł.

21. Dział 926 – Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.155.049,69 zł, tj. 50,6 % w stosunku do planu – 4.255.506,00 zł.

Na utrzymanie MOSiR-u wydano 1.976.490,54 zł, tj. 49,3 % planu, z tego 1.251.921,82 zł na wynagrodzenia i pochodne. W okresie letnim będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich.

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2018 r. przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami - zawarto 18 umów z 12 organizacjami na łączną kwotę 220.000,00 zł. W pierwszym półroczu przekazano w formie dotacji łączną kwotę 166.300,00 zł.

Realizacja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” następuje zgodnie z planem. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano 2.450,00 zł. Na organizację Oleckiej Gali Sportu w marcu wydatkowano 6.810,29 zł.

W ramach funduszu sołeckiego do Lenart na boisko zakupiono bramki – 2.998,86 zł.

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku** zostały zrealizowane w kwocie **3.108.993,85 zł**, co stanowi 14,9 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
1	60016	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	973 775,00	0,00	0,0
2	60016	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej	1 100 000,00	0,00	0,0
3	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)	50 000,00	0,00	0,0
4	60016	Budowa parkingu na Os. Siejnik	34 000,00	0,00	0,0
5	60016	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)	319 516,00	23,90	0,0
6	60016	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)	205 000,00	0,00	0,0
7	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)	10 316,00	0,00	0,0
8	60017	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)	97 170,00	0,00	0,0
9	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej	48 300,00	0,00	0,0

10	60017	Przebudowa drogi w Zielonówku	36 600,00	38,20	0,1
11	63095	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście	20 000,00	13 692,80	68,5
12	63095	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły	20 000,00	0,00	0,0
13	63095	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie	45 000,00	0,00	0,0
14	63095	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)	135 000,00	111 945,00	82,9
15	63095	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719,00	0,00	0,0
16	70004	Modernizacja zasobów komunalnych	299 000,00	105 582,02	35,3
17	70004	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30	745 066,00	305 919,64	41,1
18	71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych	160 000,00	0,00	0,0
19	75022	Zakup systemu eSesja	19 692,00	19 691,07	100,0
20	75023	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	168 751,30	9,1
21	75075	Budowa ławeczki Panasewicza	100 000,00	68,80	0,1
22	75075	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach	35 500,00	0,00	0,0
23	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku	46 800,00	0,00	0,0
24	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku	65 000,00	0,00	0,0
25	80101	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku	1 063 464,00	798 658,42	75,1
26	85154	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15	37 000,00	0,00	0,0
27	90001	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka	80 169,00	5 535,00	6,9
28	90001	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	2 019 364,00	15,00	0,0
29	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego	61 661,00	0,00	0,0
30	90004	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty	14 200,00	14 199,99	100,0
31	90005	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	0,00	0,0
32	90015	Modernizacja oświetlenia	220 000,00	0,00	0,0
33	90015	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska	40 000,00	39 975,00	99,9
34	90015	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)	22 380,00	0,00	0,0
35	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	69 766,00	23,3
36	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A	293 440,00	0,00	0,0
37	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36	148 930,00	148 922,90	100,0
38	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25	47 900,00	47 900,01	100,0
39	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19	72 900,00	72 922,90	100,0
40	90095	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności	63 000,00	22,90	0,0
41	90095	Przebudowa targowiska miejskiego	3 420 760,00	1 019 931,00	29,8
42	90095	Przebudowa placu zabaw w parku	250 000,00	0,00	0,0
43	90095	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)	12 488,00	0,00	0,0
44	90095	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)	15 552,00	0,00	0,0
45	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	0,00	0,0
46	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach	28 919,00	0,00	0,0
47	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)	150 000,00	0,00	0,0
48	92195	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 214 282,00	0,00	0,0
49	92195	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego	45 500,00	0,00	0,0
50	92195	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)	15 344,00	0,00	0,0
51	92195	Budowa altany w Imionkach (FS)	12 566,00	0,00	0,0
52	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)	62 000,00	12 000,00	19,4
53	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)	14 582,00	0,00	0,0

54	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)	24 000,00	0,00	0,0
55	92195	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)	10 704,00	0,00	0,0
56	92604	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA	44 500,00	42 312,00	95,1
57	92604	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)	12 500,00	0,00	0,0
58	92604	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej	60 000,00	0,00	0,0
59	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach	46 843,00	1 200,00	2,6
60	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach	31 202,00	1 200,00	3,8
61	92695	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku	105 140,00	1 500,00	1,4
62	92695	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)	11 233,00	0,00	0,0
63	92695	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)	20 199,00	14 400,00	71,3
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>19 351 828,00</b>	<b>3 016 173,85</b>	15,6
1	600	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Etcka	32 500	0,00	0,0
2	600	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świętajna	32 500	0,00	0,0
3	600	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500	0,00	0,0
4	600	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000	0,00	0,0
5	900	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku	1 000	0,00	0,0
6	900	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	736 000	92 820,00	12,6
7	921	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	7 000	0,00	0,0
8	921	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - modernizacja budynku Teatru AGT	686 000	0,00	0,0
<b>Razem dotacje na inwestycje</b>			<b>1 572 500,00</b>	<b>92 820,00</b>	5,9
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>20 924 328,00</b>	<b>3 108 993,85</b>	14,9

Wydatki majątkowe realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.  
Realizacja zadań:

#### **Ad.1. Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 2. Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej**

Wykonawca robót: Lider - Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, Mirosław Dębowski, Olecko; partner - Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Olecko. Wydatki planowane w II półroczu.

Cena realizacji zamówienia wynosi - 996.000,00 zł. Termin realizacji - 26 października 2018 r.

Zakres robót:

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego gr 7cm - 1508 m<sup>2</sup>

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 5 cm- 1570 m<sup>2</sup>

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - 1468,8 m<sup>2</sup>

Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm – 177,2 m<sup>2</sup>

Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm 1812,9 m<sup>2</sup>

Kanalizacja deszczowa PCV ø 250 mm - 116,7 m

Przykanaliki kd PCV ø200 mm - 94,0 m

Studnie rewizyjne 1200 mm – 5 szt

Studzienki ściekowe - 20 szt.

Kablowa linia oświetleniowa YAKXs 5x25 mm<sup>2</sup> - 422 m

Słupy z oprawami oświetleniowymi 48LED 75W- 13 szt.

Nadzór inwestorski: firma PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko. Wartość usługi brutto – 12.300,00 zł.

#### **Ad. 3. Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Przeprowadzono procedurę związaną ze zgłoszeniem udostępnienia kanałów technologicznych celem przygotowania zadania do realizacji stosownie do art. 39 ust. 6a Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222). W okresie zawiadomienia nie zgłoszono potrzeby budowy kanałów technologicznych, w związku z tym, w II półroczu nastąpi realizacja prac projektowych.

#### **Ad. 4. Budowa parkingu na Os. Siejnik**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 5 Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)**

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A., Suwałki.

Cena realizacji zamówienia wynosi: 290.845,78 zł. Termin odbioru końcowego – 19 września 2018 r.

Zakres prac przebudowy drogi gminnej na odcinku 517 m i szerokości jezdni 3,5 m:

- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 3102,0 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr 6 cm – 1089,50 m<sup>2</sup>
- Przepusty pod zjazdami ø 40 cm – 20 m
- Zjazdy żwirowe – 57,0 m<sup>2</sup>

#### **Ad. 6. Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Przeprowadzono procedurę związaną ze zgłoszeniem udostępnienia kanałów technologicznych celem przygotowania zadania do realizacji stosownie do art. 39 ust. 6a Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222). W okresie zawiadomienia nie zgłoszono potrzeby budowy kanałów technologicznych, w związku z tym, w II półroczu nastąpi realizacja prac projektowych.

#### **Ad.7. Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 8. Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wykonawca prac projektowych: Zakład Usług Projektowych „DROTECH” Wojciech Wielgat, Elk.

Wartość usługi brutto: 97 170,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 30 sierpnia 2018 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

#### **Ad. 9. Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 10. Przebudowa drogi w Zielonówku**

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Zakres robót: przebudowa chodnika o dł. 210,0 m

- nawierzchnie chodnika z kostki betonowej gr 8cm -152,0 m<sup>2</sup>

- nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr 8cm -37,0 m<sup>2</sup>

Wartość robót brutto: 33.500,00 zł. Termin zakończenia zadania (odbior robót) – 25 lipca 2018 r.



#### **Ad.11. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu poniesiono wydatki – 13.692,80 zł, opłacono za dokumentację projektową, ekspertyzę przyrodniczą obejmującą występowanie chronionych gatunków ptaków i zwierząt, studium wykonalności projektu „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory”.

#### **Ad. 12. Budowa ścieżki rowerowej Olecko - Jaśki - Duły**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 13. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 14. Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)**

Wykonawca robót budowlanych: RICOLAND – DOMO Renata Górską, Suwałki. Koszt realizacji zadania: 111 930,00 zł, dziennik budowy – 15,00 zł.

Termin odbioru końcowego – 5 czerwca 2018 r. Zakres prac:

- budowa boiska do siatkówki (plażowej) z wyposażeniem.
- budowa placu zabaw Nr 2 z wyposażeniem.
- mała architektura w zakresie:
  - dostawa i montaż grilla z dwoma stołami / siedziskami - 4 komplety
  - dostawa i montaż ławek - 7 szt.
  - dostawa i montaż koszy - 5 szt.
  - dostawa i montaż tablicy informacyjnej - 1 szt.
  - dostawa i montaż stojaka rowerowego - 4 szt.

#### **Ad. 15. Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. Realizacja w II półroczu z dofinansowaniem RPO WW-M (979.378 zł).

#### **Ad. 16. Modernizacja zasobów komunalnych**

W I półroczu wykonano modernizację instalacji co na gazowe w lokalach ul. Kolejowa 15, Wąska 5/5, Kościuszki 18/4, wykonano termomodernizację budynku ul. Kasprowicza 14/16, dokumentację budowlaną budynku w Babkach Oleckich 16. Łączne nakłady – 105.582,02 zł.

#### **Ad. 17. Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30**

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany, Zdzisław Sadowski, Olecko.

Koszt realizacji zadania: 686 426,38 zł. Termin realizacji: 15.08.2018 r.

Zakres prac: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne w budynku o kubaturze 913,62 m<sup>2</sup>; powierzchni zabudowy 166,40 m<sup>2</sup>; powierzchni użytkowej 203,77 m<sup>2</sup> w tym powierzchni użytkowej lokali socjalnych 179,24 m<sup>2</sup>, tj:

- zmiana sposobu użytkowania poddasza na użytkowe - powstaną dwa mieszkania (lokale socjalne) o łącznej powierzchni użytkowej 60,69 m<sup>2</sup>;
- przebudowa trzech mieszkań (lokali socjalnych) na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 118,55 m<sup>2</sup>;
- zagospodarowanie terenu – chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm. o powierzchni 42,10 m<sup>2</sup>;
- instalacje wewnętrzne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania;
- instalacja elektryczna wewnętrzna: linia zasilająca rozdzielnice, instalacja gniazd, oświetlenia, telewizyjna;
- wyposażenie: kuchnia gazowa 4-palnikowa wraz z reduktorem ciśnienia i butlą gazową 16 kg – 5 szt., zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem – 5 szt., kabina natryskowa – 5 szt., umywalka – 5 szt., ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopeł" – 5 szt.

Nadzór inwestorski: BUDOWNICTWO, Leszek Pauksz, Olecko. Koszt usługi wliczony w koszt prac projektowych.

Poniesione wydatki w I półroczu – 305 919,64 zł.

#### **Ad. 18. Modernizacja cmentarzy komunalnych**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 19. Zakup systemu eSesja**

Zakupiono system eSesja o wartości 19.691,07 zł, który będzie wdrażany w sierpniu 2018 r.

#### **Ad. 20. „e-Gmina Olecko**

Projekt będzie polegał na informatyzacji Urzędu Miejskiego w Olecku wraz z wdrożeniem e-usług jakie będą świadczone za pomocą uruchomionej platformy internetowej. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP). Korzystanie z usług dostępnych publicznie będzie niezależne od miejsca przebywania. Ze względu na, wykazany w studium wykonalności, zły stan infrastruktury teletechnicznej Urzędu, projekt zakłada jej modernizację w warstwy sieciowe (sieć LAN) oraz zakup urządzeń serwerowych, komputerów a także urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sieci i przesyłanych w niej danych. W warstwie aplikacyjnej zakłada się wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego pracę urzędu oraz połączenie go z planowanym do wdrożenia systemem e-Urząd wraz z portalem płatności oraz portalem konsultacji społecznych. Projekt udostępni też API do zbiorów danych publicznych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu. Poniesione wydatki – 168.751,30.

#### **Ad. 21. Budowa ławeczki Panasewicza**

Wydatki głównie w II półroczu. Planowane całkowite koszty – 88.463,80 zł.

#### **Ad. 22. Publikacja – Olecko w powojennych wspomnieniach**

Zadanie przygotowywane do realizacji w II półroczu.

#### **Ad. 23. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku**

Wykonawca prac projektowych: Jacek Białonoga ul. Ciesielska 8, 77-400 Złotów. Termin wykonania zamówienia do 14 września 2018 r. Wartość prac projektowych - 19 065,00 zł.

Zakres opracowania:

- monitoring Skate Parku - 1 kamera,
- monitoring użytku ekologicznego „Długiego mostek” - 2 kamery,
- monitoring amfiteatru - 2 kamery,
- monitoring MOSiR - linia światłowodowa,
- monitoring „Wiewiórczej ścieżki” na wysokości hali – 1 kamera,
- monitoring „SKOCZNI” - 1 kamera.

#### **Ad. 24. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wykonawca dokumentacji technicznej: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec, Gołdap (Umowa BI.7013.1.4.2018 z 24 stycznia 2018 r.). Wartość prac projektowych brutto – 24.000,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 6 lipca 2018 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

#### **Ad. 25. Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku**

Wykonawca robót: Konsorcjum firm - Lider: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko; Partner: SOBIBAR Bartosz Sobieraj, Olecko. Wartość robót brutto: 996.000,00 zł. Termin wykonania zamówienia – lipiec 2018 r.

Zakres robót:

Koszty kwalifikowalne:

- boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej – 1212,13 m<sup>2</sup>
- boisko poliuretanowe wielofunkcyjne – 513,0 m<sup>2</sup>
- bieżnia poliuretanowa trzytorowa 741,30 m<sup>2</sup>

- skocznia poliuretanowa w dal z zeskoknią – 78,0 m<sup>2</sup>
- stanowisko miotania kulą - 3,58 m<sup>2</sup>
- ciągi komunikacyjne z kostki betonowej gm. 6cm – 129,90 m<sup>2</sup>
- systemy odwodnienia boisk:
  - drenaż z rur PVC ø 80mm – 600,44m,
  - kanał deszczowy PVC ø 250mm - 65,75 m,
  - kanał deszczowy ø 160mm – 187,39 m;
- urządzenia sportowe:
  - kosz do koszykówki – 2 szt.
  - bramki do piłki nożnej (5x2m) - 2 szt.
  - stojaki do siatkówki – 2 szt.
  - próg i piaskownica do skoku w dal – 1 kpl.
  - piłkochwyt, h=6m – 50,0 m,
  - piłkochwyt , h= 4,5m – 35,0m.

Koszty niekwalifikowalne:

- bramki do piłki ręcznej (3x2m) - 2 szt.
- tereny zielone - 323,19 m<sup>2</sup>.

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak w Olecku. Wartość usługi – 10.000,00 zł.  
W II półroczu planowany jest zakup wyposażenia pracowni językowej.

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

#### **Ad 26. Modernizacja budynku Nocznickiego 15**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 27. Budowa szaletu przy Al. 450-lecia Olecka**

Wykonawca dokumentacji technicznej: ARCHITEKCI Cezary Gierszewski, Olecko (Umowa BI.7013.21.2.2018 z 28 lutego 2018 r.). Wartość prac projektowych 5.535,00 zł. Termin przekazanej dokumentacji – 12 kwietnia 2018 r.

Zakres robót:

- toaleta kontenerowa 1 szt.
- przyłącze wodociągowe PE 32 mm - 6,90 m,
- przyłącze kanalizacyjne PVC 160 mm - 1,80 m,
- przyłącze energetyczne kablowe 22,20 m,
- nawierzchnie; kostka brukowa 82,16 m<sup>2</sup>; schody z kostki brukowej 4,56 m<sup>2</sup>; ciągi piesze z kamienia, ażurowe 351,00 m<sup>2</sup>.

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego – 258 889,72 zł.

#### **Ad. 28. Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie**

##### **Wielkie**

Wykonawca robót - Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko. Zakres robót:

- Remont tarasu widokowego nadziemnego T1 przy karczmie Margrabowa
- Remont tarasu widokowego ziemnego T2 - przy ul. Cisowej
- Remont tarasu widokowego ziemnego T3
- Murek oporowy i schody przy wylocie rzeki Możanki
- Betonowa ławka
- Schody terenowe z palisady drewnianej - S2
- Schody terenowe z kostki betonowej - S3 i S4
- Tablice informacyjne i oznakowanie.
- Remont istniejących altanek A1 i A2.

- Przebieralnia + fundament TOI-TOI.
- Kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, fundamenty pod toalety.
- Roboty drogowe na ścieżce

Koszt realizacji zadania: 1 995 057,09 zł, termin realizacji: 10.09.2018 r.

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko. Koszt usługi 20 000,00 zł.

Dofinansowanie zadania – RPO WW-M 2014-2020

Koszt poniesiony w I półroczu 2018 r. 15,00 PLN

#### **Ad. 29. Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu.

#### **Ad. 30. Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty**

Zakupiono kosiarkę traktorową o wartości 14.199,99 zł.

#### **Ad. 31. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku**

Wykonawca audytów energetycznych: Mariusz Jagłowski, Sejny.

Wartość prac projektowych brutto 24 000,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 15 lipca 2018 r.

Zakres usługi: wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej:

- Budynek Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3 w Olecku,
- Budynek Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kościuszki 20 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Słowiańska 1 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Kolejowa 33 w Olecku.

#### **Ad. 32. Modernizacja oświetlenia**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 33. Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska**

Poniesiono wydatki 39.975,00 zł na wykonanie linii kablowej o długości 257 m i 6 słupów oświetleniowych.

#### **Ad. 34. Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 35. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21**

Wykonawca robót: Usługi Transportowe, Krzysztof Iwanowski z siedzibą w Olecku,

Cena realizacji zamówienia: 68.890,00 zł. Termin odbioru końcowego – 18 maja 2018 r.

Zakres części robót: rozbiórka 12 budynków garażowo-gospodarczych.

Nadzór inwestorski: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko. Wartość usługi brutto – 861,00 zł. Dziennik budowy – 15,00 zł.

#### **Ad. 36. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A**

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko. Cena realizacji zamówienia: 289.960,00 zł.

Termin realizacji – 30 października 2018 r.

Zakres robót:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - 168,0m<sup>2</sup>,
- Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10cm – 30,08 m<sup>2</sup>,
- Schody terenowe z kostki betonowej gr. 6cm ( 2 szt) – 7,8m<sup>2</sup>,
- Remont ściany oporowej z kamienia – 3,5m<sup>3</sup>,
- Ściany oporowe żelbetowe ( 8 szt) – 115,30 m<sup>3</sup>,
- Ściana oporowa śmietnika oblicowana cegłą licówka – 8,4m<sup>3</sup>,
- Nawierzchnia pod kontener z kostki brukowej gr. 8cm - 23,85m<sup>2</sup>,

- Plantowanie skarp i terenów zielnych – 1 337,56 m<sup>2</sup>,
- Sadzenie drzew (dąb) - 5 szt.
- Sadzenie krzewów i drzew iglastych – 10 szt.
- Nawierzchnia piaskowa – 68,88 m<sup>2</sup>,
- Ogrodzenie – płot drewniany z furtką - 13,0 m,
- Ławki parkowe – 2 szt.
- Kosz na śmiecie - 1 szt.
- Huśtawka podwójna („gniazdo” i „pampers”) – 1 szt.
- Trampolina 150x150x40 - 1 szt.
- Zestaw zabawowy (wieża z dachem dwuspadowym, wieża z wejściem pionowym, zjeżdżalnia, wejście po stopniach, wejścia ścianka wspinaczkowa trójstronna, gra „kółko i krzyżyk”, panel „sklepik z liczydłami” – 1 kpl.)
- Przykanaliki kd PCV ø160 mm ze studzienka ściekową - 10,5 m,
- Drenaż PVC-U – DN 92 mm – 53,0 m,
- Kablowa linia oświetleniowa YKY 5x4mm<sup>2</sup> - 30,0 m,
- Słupy z oprawą oświetleniową LED 44W - 1 szt.

Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko. Wartość usługi – 3.480,00 zł.

#### **Ad. 37. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36**

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski z siedzibą w Olecku.

Termin wykonania (odbiór robót) – 18 czerwca 2018 r.

Koszt robót budowlanych: 148.900,00 zł, zakup mapy – 22,90 zł.

Zakres robót:

- przebudowa drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostkę betonową – 880 m<sup>2</sup>,
- poszerzenie drogi wewnętrznej z kostki betonowej – 172,0 m<sup>2</sup>,
- budowa nowych miejsc postojowych z kostki betonowej - 128m<sup>2</sup>.

#### **Ad. 38. Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25**

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko. Cena realizacji zamówienia: 47 900,01 zł.

Odbiór robót: marzec 2018 r. Zakres robót:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 292,18 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm – 56,50 m<sup>2</sup>,
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm – 25,00 m<sup>2</sup>,

#### **Ad. 39. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19**

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko.

Zakres robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 600 m<sup>2</sup>.

Koszt robót budowlanych: 72.900,00 zł. Zakup mapy – 22,90 zł. Odbiór końcowy robót – 11 maja 2018 r.

#### **Ad. 40. Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności**

Wykonawca nawierzchni: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Wartość robót: 34.932,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 29 czerwca 2018 r.

Zakres robót:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 210,0 m<sup>2</sup>,
- przebudowa chodnika z kostki betonowej gr 8cm. – 45,0 m<sup>2</sup>.

Wykonawca remontu pomnika: Budownictwo Ogólne, Jan Czarniecki, Olecko.

Zakres robót: remont schodów przy Pomniku Wdzięczności, licowanie płytkami granitowymi.

Wartość robót: 28.000,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 10 sierpnia 2018 r.

Zakupiono mapkę – 22,90 zł.

#### **Ad. 41. Przebudowa targowiska miejskiego**

Wykonawca robót budowlanych: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Zakres prac:

- budowa placu P2 o powierzchni całkowitej 2 330 m<sup>2</sup> (w tym powierzchnia handlowa wynosi 398 m<sup>2</sup>, z czego powierzchnia zadaszona stanowi 51% powierzchni handlowej, tj. 204 m<sup>2</sup>) i dojazdów w zakresie: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 3 634,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratą 3 044,00 m<sup>2</sup>, wykonanie i montaż stołów handlowych 22 kpl.
- rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego o powierzchni zabudowy 151,30 m<sup>2</sup>; powierzchni użytkowej 90,08 m<sup>2</sup>; kubaturze 650,60 m<sup>3</sup>;
- budowa wiat handlowych na placu P2, 2 szt. z drewna klejonego kl.GL28C, pokryte blachą powlekaną trapezową, wykonanie i montaż stołów handlowych 34 kpl;
- wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii – montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW z instalacją;
- roboty elektryczne w zakresie:
  - instalacja budynku administracyjnego;
  - linia oświetleniowa 678,00 m, słupy oświetleniowe z oprawami LED 21 szt.
  - instalacja zewnętrzna 58,00 m, obudowa z fundamentem na gniazda;
  - monitoring terenu – ułożenie kabli w rurach osłonowych, montaż szafki teletechnicznej, anteny i 1 kamery obrotowej.
- roboty sanitarne w zakresie:
  - instalacja sanitarna wod-kan budynku administracyjnego;
  - instalacja zewnętrzna PE 32 mm 53,00 m, obudowa z fundamentem na zawory czerpalne;
  - kanalizacja deszczowa z przykanalikami 684,00 m [451,80 m w tym: 160 – 136,10, 200 – 240,50, 250 – 33,20, 315 – 35,00, 400 – 7,0 + 232,20 m w tym: 160 – 124,90, 200 – 67,50, 250 – 39,80];
- wykonanie ogrodzenia:
  - ogrodzenie gabionowe 233,00 m [172,00+ 61,00];
  - ogrodzenie z siatki wys. 1,0 m – 308,00 m;
  - wygrozdzenie ze słupków parkingowych 50 szt.
  - zaporą obrotową 7 m - 1 szt.; barierki obrotowe - 2 szt.; brama rozwierana 4 m - 1 szt.
- budowa placu P1; P3; P4
  - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 5 942,00 m<sup>2</sup>.

Koszt robót budowlanych: 3 399 720 zł, termin realizacji: 23.11.2018 r.

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko. Koszt usługi 21 000,00 zł.

Dofinansowanie zadania – PROW 2014-2020.

Koszt poniesiony w I półroczu 2018 r. - 1 019 931,00 zł.

#### **Ad. 42. Przebudowa placu zabaw w parku**

Planowane wykonanie zadania w II półroczu z dofinansowaniem PROW 2014-2020.

Zakres robót:

Koszty kwalifikowane:

- Nawierzchnia piaskowa z korytowaniem grubości warstwy 30cm – 214,0 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową, kolor czerwony (podbudowa mineralna 30cm, granulat SBR z klejem poliuretanowym 4cm, granulat EPDM z klejem poliuretanowym 1cm) - 73,0 m<sup>2</sup>,
- Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową, kolor żółty (podbudowa mineralna 30cm, granulat SBR z klejem poliuretanowym 4cm, granulat EPDM z klejem poliuretanowym 1cm) - 69,0 m<sup>2</sup>,

- Nawierzchnia w postaci technologicznie zmiękczonego żwiru z podbudową, kolor niebieski, grubości 20 cm – 68,0 m<sup>2</sup>,
- Trawnik z rolki (mieszanka do miejsc sportowo-rekreacyjnych) – 495,0 m<sup>2</sup>,
- Urządzenia do zabawy w piasku – dźwig, stanowisko z formami, koło z formami, taśmociąg, przenośnik, koparka oraz waga - 1 szt.
- Przejście przez stopnie, drewniane do wysokości max. 40 cm - 1 kpl.
- Ławka parkowa z oparciem - 5 szt.
- Tablica do rysowania podwójna - 1 szt.
- Koparka do piasku - 1 szt.
- Tablica zegar - 1 szt.
- Zestaw wielofunkcyjny (5 wież, ślizg, przejście linowe, przejście przez tubę, 2 pomosty, zjazdy na rurze, wejścia poprzez drabinki) – 1 kpl.
- Nasadzenia,  
Koszty niekwalifikowalne:
- Krawężnik elastyczny o wys. 250 mm i szer. 50 mm z granulatu SBR – 189 m.

#### **Ad. 43. Dopuszczenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 44. Dopuszczenie placu zabaw Giże (FS)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 45. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gaskach**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Planowany zakres robót na dwa lata:

1. Budowa budynku o kubaturze 1 601,00 m<sup>3</sup>; powierzchni zabudowy 265,94 m<sup>2</sup>; powierzchni użytkowej 222,47 m<sup>2</sup> w tym powierzchnia użytkowa świetlicy 143,46 m<sup>2</sup>, boks garażowy 79,01 m<sup>2</sup>.
2. Roboty sanitarne: instalacja centralnego ogrzewania; instalacja nadmuchu ciepłego i chłodnego powietrza w wybranych pomieszczeniach, instalacja ciepłej wody; instalacja wodociągowa z przyłączem do sieci wodociągowej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej, instalacja kanalizacji sanitarnej z przyłączem do kolektora sanitarnego, instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych, kurtyna powietrzna nad głównym wejściem, miejscowy odciąg spalin przy stanowisku w boksie garażowym.
3. Roboty elektryczne: instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazda wtykowe, gniazda siłowe, zasilanie modułów pomp, wentylacji pomieszczeń sanitarnych, syreny alarmowej wraz z jej montażem i osprzętem, instalacja odgromowa z przyłączem do ZKP.
4. Roboty rozbiórkowe budynku starej strażnicy.
5. Zagospodarowania terenu: dojazdów i parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm. o powierzchni 374,57 m<sup>2</sup>, drogi o nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni 44,35 m<sup>2</sup>, dojść chodników opasek, schodów z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 61,78 m<sup>2</sup>, trawników i nasadzeń.
6. Wyposażenie: stół świetlicowy 90x90 na stelażu metalowym 15 szt., stół konferencyjny 180x90 na stelażu metalowym 1 szt., krzesło z oparciem i siedziskiem ze sklejki na stelażu metalowym 70 szt., biurko 120-140x70 z kontenerem 1 szt., regał biblioteczny 1 szt., zabudowa aneksu kuchennego z płytą indukcyjną ceramiczną z czterema polami grzewczymi, lodówka poj. uż. chłodziarki 200-250 l, zamrażarka do 20 l klasa A++ 1 szt., instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem obiektu i wyposażeniem gaśniczym.

#### **Ad. 46. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach**

Inwestycja przygotowywana do realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **Ad. 47. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu z dofinansowaniem PROW 2014-2020 (115.461 zł).  
W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**Ad. 48. Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku**

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko. Termin wykonania robót: 15 listopada 2018 r.  
Koszt robót budowlanych: 2 884 350,00 zł.

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe zdewastowanych elementów amfiteatru,
- rozbudowa widowni (zwiększenie liczby miejsc siedzących z 570 do 1146) z wydzielaniem miejsca na scenę mobilną oraz terenu o przeznaczeniu wielofunkcyjnym,
- roboty budowlane w zakresie nawierzchni komunikacyjnych pieszych i jezdnych z placem nawrotnym (droga wewnętrzna do obsługi imprez),
- wykonanie przyłączy energetycznych i oświetlenia terenu,
- budowa toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym,
- wymiana ogrodzenia,
- budowa 2 parkingów na 15 miejsc, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie terenu zielonego w oparciu o istniejący starodrzew i nowe nasadzenia.

Koszt szacunkowy wg kosztorysu inwestorskiego: 3 242 445,88 zł.

Termin realizacji: 21 grudnia 2018 r.

Nadzór inwestorski: ZUPEEiUPwB Jan Makowski, Olecko.

Koszt usługi: 14 981,40 zł.

Planowane dofinansowanie z RPO WW-M – 2.601.763 zł.

**Ad. 49. Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu.

**Ad. 50. Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu.

**Ad. 51. Budowa altany w Imionkach (FS)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu.

**Ad. 52. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)**

Wykonawca robót budowlanych: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Zakres prac: wykonano 100 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm bezfazowej (cegiełka) na podsypce piaskowo-cementowej. Termin wykonania: 20 czerwca 2018 r. Koszt zadania: 12.000,00 zł.

Wykonawca budynku gospodarczego: Szymon Dzierżyk, Kijewo.

Zakres prac: wykonanie drewnianego budynku gospodarczego o wymiarach 7m x 5m (35m<sup>2</sup>) z tarasem o wym. 7m x 3m, dach dwuspadowy kryty blachodachówką, ocieplony wełną, z oknami PCV i drzwiami metalowymi.

Termin wykonania: 31 sierpnia 2018 r. Koszt zadania: 50.000,00 zł.

**Ad. 53. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)**

W II półroczu nastąpi zmiana przedsięwzięcia do realizacji z FS.

**Ad. 54. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu.

**Ad. 55. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)**

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., Toruń.

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej - wyciąg i motyl na jednym pylonie – 1 kpl. Wartość zamówienia: 5.904,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 25 lipca 2018 r.



**Ad. 56. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA**

Poniesiono koszty na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń – 42.312,00 zł.

**Ad. 57. Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSIR)**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu.

**Ad. 58. Zakup łodzi wiosłowej i motorowej**

Inwestycja przygotowywana do realizacji w II półroczu.

**Ad. 59. Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach**

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Zakres usługi: opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie terenu (plac zabaw, siłownia terenowa).

Wartość usługi brutto – 1.200,00 zł. Termin wykonania – 8 lutego 2018 r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Ad. 60. Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach**

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Zakres usługi: opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie terenu (plac zabaw, siłownia terenowa).

Wartość usługi brutto – 1.200,00 zł. Termin wykonania – 8 lutego 2018 r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Ad. 61. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku**

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko

Zakres usługi: opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie terenu (plac zabaw, siłownia terenowa).

Wartość usługi brutto – 1.500,00 zł. Termin wykonania – 8 lutego 2018 r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Ad. 62. Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)**

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., Toruń. Termin wykonania zamówienia – 25 lipca 2018 r. Wartość zamówienia: 10.947,00 zł. Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej:

- wyciąg i biegacz na jednym pylonie – 1 kpl.
- wioślarz i twister na jednym pylonie – 1 kpl.

**Ad. 63. Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)**

Wykonawca robót: Zakład Budowlany PSKOWSKI, Olecko.

Zakres prac: wykonano częściowe ogrodzenie boiska sportowego o dł. 180 m. wys. 1,5 m z siatki stalowej na słupkach.

Cena realizacji zamówienia: 14.400 zł. Termin odbioru końcowego – 22 czerwca 2018 r.

Zakres dodatkowy: częściowe ogrodzenie boiska sportowego o dł. 35 m wys. 1,5 m z siatki stalowej na słupkach, bramy stalowej o szer. 4 m oraz furtki. Cena realizacji zamówienia dodatkowego : 5.500,00 zł.

**Dotacje na zadania inwestycyjne:**

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na budowę chodnika ul. Etcka. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu w wysokości 32.500,00 zł.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na budowę chodnika Szosa do Świętajna. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu w wysokości 32.500,00 zł.
3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodników przy ul. Batorego. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu w wysokości 57.500,00 zł.

4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na budowę chodnika w Imionkach. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu w wysokości 20.000,00 zł.
5. Zaplanowano wykup udziałów w PGK Sp. z o.o. w Olecku – w II półroczu 2018 r. – 1.000,00 zł.
6. Dofinansowanie zadań ochrony środowiska – ochrona wód i powietrza – przekazano dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany pieców i przyłączy do sieci ciepłowniczej w wysokości 92.820,00 zł.
7. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku – zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej – 7.000,00 zł planowane na II półrocze.
8. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku na modernizację budynku Teatru AGT planowana w kwocie 686.000,00 zł nie została zrealizowana.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku**

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.105.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2018 – 2028. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona trzema uchwałami Rady Miejskiej w Olecku.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2018 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone i własne, zmian w planie subwencji ogólnej część oświatowa, z tytułu podatków i opłat, z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów. Po stronie wydatków w 2018 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 zwiększono planowany deficyt na 2018 rok o 510.445 zł, wprowadzono w tej samej wysokości 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 kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania na I półrocze 2018 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 2018 roku został przedstawiony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Pozostałe przedsięwzięcia, zaplanowane na 2018 rok, będą realizowane w II półroczu 2018 roku, zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Ogółem wydatki do 2017 r.	Wydatki w I półroczu 2018 r.	Ogółem wydatki do 30.06.2018 r.	% zaawansowania
1	"W przyszłość bez barier" (2017-2018)	574 303,11	291 773,99	104 203,01	395 977,00	68,95
2	"Aktywna szkoła" (2017-2018)	312 997,83	162 196,83	127 569,24	289 766,07	92,58
3	"Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku" (2017-2018)	195 567,25	138 518,70	57 031,57	195 550,27	99,99
4	"Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie" (2017-2018)	238 951,25	132 051,78	96 001,08	228 052,86	95,44
5	"Nasze Krasnale to Bystrzaki" (2018-2020)	1 097 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"Kreatywne Przedszkole" (2018-2020)	298 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00

7	"Akademia Twórczego Rozwoju" (2018-2020)	208 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"Przedszkolak otwarty na świat" (2018-2020)	221 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"e-Gmina Olecko" (2016-2018)	1 881 510,00	18 450,00	168 751,30	187 201,30	9,95
10	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (2017-2019)	3 271 432,00	57 150,00	0,00	57 150,00	1,75
11	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach (2018-2019)	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku (2015-2018)	346 122,00	121 660,44	0,00	121 660,44	35,15
13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku (2016-2019)	837 549,00	72 050,00	0,00	72 050,00	8,60
14	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 (2019-2020)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2020)	944 075,00	15 000,00	69 766,00	84 766,00	8,98
16	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a (2019-2020)	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	12 326 005,89	1 008 851,74	623 322,20	1 632 173,94	13,24



**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 WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY  
 W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK według danych na dzień 30.06.2018 r.**

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 453 660,00	964 959,74	10,2
a	Sprzedaż usług i towarów	255 000,00	139 602,21	54,7
b	Dotacja podmiotowa	1 660 000,00	812 490,00	48,9
c	Dotacja celowa Gminy Olecko	693 000,00	0	0,0
d	Dotacja celowa UE	6 720 660,00	0	0,00
e	Pozostałe przychody	110 000,00	12 867,53	11,7
92116	Biblioteki	380 000,00	190 196,23	50,1
a	sprzedaż usług	0,00	200,23	0,00
b	Dotacja podmiotowa	380 000,00	189 996,00	50,00
c	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NAROD.</b>	<b>9 818 660,00</b>	<b>1 155 155,97</b>	<b>11,8</b>

środki obrotowe na początku roku 25 614,26 25 614,26  
**Ogółem:** 9 844 274,26 1 180 770,23

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	realiz. w %	Finansowanie na 30.06.2018r.		
					budżetu Gminy Olecko	środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 432 933,00	776 250,94	8,23	623 999,10	152 251,84	
a	bieżące, w tym:	2 019 273,00	776 250,94	38,16	623 999,10	152 251,84	
	wynagrodzenia z pochodnymi	983 059,00	414 893,77	42,20	413 683,15	1 210,62	
	remonty i konserwacja	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup towarów i usług	765 251,00	278 353,64	36,37	159 887,35	118 466,29	
	pozostałe koszty bieżące	264 963,00	83 003,53	31,33	50 428,60	32 574,93	
b	środki na wydatki majątkowe	7 413 660,00	0	0,00	0,00	0,00	

c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	380 000,00	188 634,51	49,64	188 634,51	0,00
a	bieżące, w tym:	380 000,00	188 634,51	49,64	188 634,51	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	286 633,00	130 373,15	45,48	130 373,15	0,00
	Zakup towarów i usług	77 822,00	46 559,66	59,83	46 559,66	0,00
	pozostałe koszty bieżące	15 545,00	11 701,70	75,28	11 701,70	0,00
b	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>9 812 933,00</b>	<b>964 885,45</b>	<b>9,83</b>	<b>812 633,61</b>	<b>152 251,84</b>
a	bieżące, w tym:	2 399 273,00	964 885,45	40,2		
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 269 692,00	545 266,92	42,9		
	remonty i konserwacja	6 000,00	0,00	0,0		
	Zakup towarów i usług	843 073,00	324 913,30	38,50		
	Pozostałe koszty bieżące	280 508,00	94 705,23	33,8		
b	wydatki majątkowe	7 413 660,00	0,00	0,00		
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00			
d	środki przekazane innym podm.	0,00	0,00			
e	środki obrotowe	31 341,26	215 884,78			
	<b>Ogółem:</b>	<b>9 844 274,26</b>	<b>1 180 770,23</b>			
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>5 727,00</b>	<b>190 270,52</b>			
	<b>Informacje dodatkowe:</b>					
a	stan zobowiązań	43 427,63	77 820,28			
b	stan należności	10 384,36	28 897,15			
c	środki pieniężne (bez ZFŚS)	221 328,89	429 845,03			

### 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	28 897,15	6 665,90	77 820,28	0,00
	sprzedaż usług	12 322,06	6 665,90	7 433,40	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	49,90	0,00	37 252,66	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	16 525,19	0,00	33 134,22	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>28 897,15</b>	<b>6 665,90</b>	<b>77 820,28</b>	<b>0,00</b>

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

W I półroczu 2018 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Olekie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 30.06.2018 r.:

ogółem zatrudnionych – 24 pracowników w wymiarze 23 etatów.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),

- ROK „MG” – 17,5 etatów (18 osób), w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym i 1 osoba na urlopie bezpłatnym. Na te stanowiska zostały zatrudnione 2 osoby na umowę zastępstwa na czas określony. Spowodowało to zwiększenie planu zatrudnienia.

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

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2018 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 040 000,00 zł oraz dotację celową 693 000,00, tj. 7 000,00 zł na zakup instrumentu dla orkiestry oraz 686 000,00 dofinansowanie modernizacji budynku Teatru AGT. Na dzień 30.06.2018 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 002 486,00 zł, tj. 49,14 % planu finansowego.

Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:

## **ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY**

### **1. Przychody**

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 964 959,74, tj. 10,2% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 139 602,21 zł; wykonanie w 54,7% . Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty .....	6 801,00 zł
- kino .....	72 607,23 zł
- imprezy biletowane .....	10 794,57 zł
- edukacja filmowa.....	1 490,77 zł
- czynsze, wynajmy .....	30 828,39 zł
- pozostałe usługi( reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków) .....	16 916,67 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadzety turystyczne) .....	163,58 zł

b) dotacja podmiotowa – 812 490,00 zł, tj. 48,5% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK .....	546 198,00 zł
- Olecka Izba Historyczna .....	10 500,00 zł
- Orkiestra Miejska .....	24 996,00 zł
- Chór „Oleckie Echo” .....	11 796,00 zł
- imprezy ponadlokalne .....	219 000,00 zł

\*Przystanek Olecko -140 000,00

\* Mazurskie Spotkania z Folklorem – 45 000,00

\* Festiwal muzyki poważnej „Barok na Mazurach” – 24 000,00

\* Lega Fest – 10 000,00 zł

c) pozostałe przychody – 12 867,53

- przychody finansowe .....	215,67 zł
- pozostałe przychody operacyjne .....	12 651,86 zł
* darowizny, sponsorzy na Przystanek Olecko .....	12 000,00 zł
* korekta roczna VAT .....	538,47
* pozostałe to wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku .....	113,39 zł

### **2. Koszty**

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 776 250,94 zł. Stanowi to 8,22% planu finansowego, ponieważ znaczna część planowanych kosztów dotyczy dużych imprez letnich, które będą realizowane w II półroczu (lipcu, sierpniu i wrześniu) oraz inwestycji, która ujęta jest na liście rezerwowej i rozstrzygnięcie będzie w II półroczu.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 414 893,77 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 42,20%.
- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 379 843, zł (wynagrodzenia 320 575,84, ZUS, FP- 59 267,93). Realizacja płac przebiega zgodnie z planem.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 35 050,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;
- b) Zakupy towarów i usług 278 353,64 zł wykonano w 35,67%. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Niższy procent wykonania wynika z faktu, że w II półroczu poniesione zostaną znaczne koszty związane z realizacją dużych, plenerowych imprez letnich.

Zakup towarów - 89 465,81

- energia elektryczna, ciepła, woda .....	39 373,64 zł
- zakupy do działań merytorycznych .....	15 673,74 zł
(to artykuły na wyżywienie zespołów Mazurskich Spotkań z Folklorem, materiały na zajęcia plastyczne, teatralne, nagrody na Gratkę, Scenę Przedszkolaka, zakupy akcesorii do instrumentów, itp.),	
- zakup wyposażenia .....	8 577,50 zł
- zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem .....	25 840,93 zł
*olej opałowy .....	14 802,74 zł
* biurowe .....	2 068,04 zł
* środki czystości .....	1 821,94 zł
* inne zakupy do napraw, do auta, do poligrafii, do działu technicznego, do jednorazowych drobnych wydarzeń, itp. ....	7 148,21 zł

Zakup usług - 188 887,83

- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) .....	143 208,93 zł
- logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.) .....	37 704,40 zł
- telefony, internet .....	2 224,38 zł
- pozostałe zakupy .....	5 750,12 zł

- c) pozostałe koszty bieżące to 83 003,53 zł wykonane w 31,33%. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

Główne plenerowe imprezy realizowane będą w II półroczu co skutkuje niższym wykonaniem planu.

- podatki .....	48 431,95 zł
* podatek od nieruchomości .....	27 403,00 zł
opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty .....	7 521,20 zł
* VAT nie podlegający odliczeniu .....	13 507,75 zł
- odpis na ZFŚS .....	10 000,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, BHP) .....	2 634,81 zł
- pozostałe koszty .....	8 439,08 zł
* podróże służbowe .....	1 103,00 zł
* prowizje bankowe .....	502,25 zł
* ZAiKS, ubezpieczenia .....	6 670,44 zł
(składki do ZAiKS, Stoart, PISF – 4 017,97, ubezpieczenia - 3 348,19)	
* pozostałe koszty .....	163,39 zł
- pozostałe koszty operacyjne .....	13 497,69 zł
* korekta roczna VAT .....	7 239,47 zł
* koszty postępowania sądowego o egzekucję zaległego czynszu z U Potęgowej .....	450,00 zł
* pozostałe koszty .....	498,22 zł
* odpis aktualizujący należności, tj. zaległy czynsz U Potęgowej -sprawa w sądzie .....	5 310,00 zł.

3. Należności

Należności dotyczące przychodów 12 322,06 zł to:

- należność z tytułu sprzedaży biletów wstępu do kina i za ksero - 2 214,55 zł,



- opłaty za wyłączność na catering 665,90 (wymagalne),
- przedpłata za wynajem sali w VII - 492,00 zł ,
- czynsz ARTS za IV-VI – 6 000,00 zł (wymagalne),
- VAT naliczony do zwrotu z US - 2 949,61 zł.

Wymagalne z tytułu sprzedaży łącznie to 6 665,00 zł.

Należność z tytułu wynagrodzeń to opłacone przez pracownika ubezpieczenie za lipiec 2018r. 49,90 zł.

Należność dotycząca pozostałych kosztów 16 525,19 to opłata faktur proforma za imprezy, które odbędą się w lipcu.

#### 4. Zobowiązania

Zobowiązania – 77 820,28 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu sprzedaży.....	7 433,40 zł
- kaucja zabezpieczająca od dzierżawców lokali 3 000,-	
- rozliczenie towarów 4 180,76	
- składka do PISF od sprzedaży biletów do kina 252,64	
b) z tytułu wynagrodzeń .....	37 252,66 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2018 r.- 6 929,00 zł	
- ZUS, FP od plac płatny do 15 VII 2018r. – 30 323,66 zł	
c) pozostałe koszty bieżące .....	33 134,22 zł
- faktury za dostawy towarów i usług – 13 244,22 zł	
- podatek od nieruchomości i opłata śmieciowa – 18 866,00 zł	
- ostatnia rata ubezpieczenia majątkowego – 1 024,00	

Powyższe zobowiązania mają termin płatności w lipcu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Kino „Mazur”**

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W I półroczu 2018 r. odbyły się 163 seanse filmowe, w których uczestniczyło 6288 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 818 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 6 seansów, w których uczestniczyło 158 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 3 seanse, w których uczestniczyło 485 widzów. W ramach „Wakacje z kinem” wyświetlono 2 seanse dla 158 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 44 094,53 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 72 607,23 zł.

#### **Centrum Informacji Turystycznej**

Centrum Informacji Turystycznej było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. W okresie styczeń – czerwiec Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 1233 turystów krajowych i 581 turystów zagranicznych, ogółem 1814 osób. Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście. Pytania dotyczyły: „Przystanku Olecko”, „Mazurskich Spotkań z Folklorem”, programów jednodniowych wycieczek po okolicy, do Wilna, Kaliningradu oraz Trok, ciekawych miejsc, które warto zobaczyć, tras rowerowych, pieszych, szlaków kajakowych, o organizację spływów kajakowych oraz o imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w placach ROK. Inne koszty to druku mappek, informacji dla turystów - 2 721,50.

#### **Miejska Orkiestra Dęta**

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz, który jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych oraz Instruktor od instrumentów dętych blaszanych. Orkiestra obecnie liczy 26 osób. Działalność koncertowa w pierw-

szym półroczu 2018 r. to 5 koncertów na terenie miasta i gminy, w tym 1 koncert integracyjny z Orkiestrą z Grajewa, w którym wzięło udział 45 muzyków.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 19 744,81 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) .....	15 163,60 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów, szkolenia, wyjazdy .....	4 581,21 zł

#### **Olecka Izba Historyczna**

W Oleckiej Izbie Historycznej w I połowie 2018 roku przeprowadzono łącznie 8 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 7 wykładów i spotkań, warsztatów, 116 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 1 lekcje, 25 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 141 osób.

W sumie Izbę odwiedziło w I półroczu: 228 osób.

Funkcjonowanie Izby pochłonęło kwotę 6 282,20 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę .....	4 320,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia.....	92,20 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje.....	1 870,00 zł

#### **Zespół „Oleckie Echo”**

Zespół „Oleckie Echo” liczy 15 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest Adam Stępniewski - akordeon. Towarzysko w zespole gra Tadeusz Srebrowski na bębnie oraz Aleksander Witkowski na kontrabasie elektrycznym.

W pierwszym półroczu 2018 roku zespół uczestniczył w 12 koncertach, z tego:

- w 8 koncertach - wyjazdowych,
- w 4 koncertach organizowane na terenie Olecka.

Najważniejszą imprezą, w jakiej uczestniczył zespół, był Festiwal Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”, który odbył się 27 maja br. w Niemenczynie na Litwie.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 10 299,80 zł:

- prowadzący i akompaniator .....	6 909,80 zł
- usługi obce ( transport) .....	3 390,00 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 458 000,00 zł. Wykonanie 219 000 zł. Jest to dotacja podmiotowa na następujące imprezy:

##### **1.Przystanek Olecko**

Przychody – 152 000,00 zł

\* dotacja podmiotowa 140 000,00 zł

\* darowizny pieniężne 12 000,00 zł

Koszty – 64 478,58 zł (są to częściowe faktury za występy zespołów opłacone zgodnie z zawartymi umowami oraz koszt banneru i plakatów)

##### **2. Mazurskie Spotkania z Folklorem**

Przychody 47 500,00

\* dotacja podmiotowa 45 000,00

\* sponsor 2 500,00

Koszty 675,51 zł – to koszt banneru i plakatów.

### 3. Festiwal „Barok na Mazurach”

Przychody 24 000,00 – dotacja podmiotowa

Koszty- 24 000,00 honorarium dla artystów

### 4. Lega Fest

Przychody - 10 000,00 zł – dotacja podmiotowa

Koszty – 11 067,64

(honorarium zespołu, koszt toalet przenośnych)

### 5. Oleckie Święto Mleka i Miodu

- koszt – 6 150,00 zł to faktura częściowa za występ jednego z zespołów zgodnie z umową.

## Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w I półroczu 2018 r. odbyło się ogółem 26 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 3201 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 6 działania, w których uczestniczyło 830 odbiorców, w edukacji muzycznej w 5 działaniach uczestniczyło 700 osób, w 11 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 720 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 110 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 13 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 440 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 23 wydarzenia, w których uczestniczyło około 7840 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 12 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyły 153 osoby (4 grupy teatralne – 55 osób, 3 grupy taneczne – 30 osób, 3 grupy plastyczne – 23 osoby i 2 grupy wokально-muzyczne, tj. orkiestra i chór – 41 osób).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 81 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz dwukrotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej [www.przystanek.pl](http://www.przystanek.pl) w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.: użytkownicy – 403588, liczba kliknięć – 608310.

## ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

### 1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 190 196,23zł - są to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy

Olecko - 189 996,00 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 200,23 zł .

### 2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 188 634,51 zł, tj. 49,64 % planu finansowego. Realizowane zgodnie z planem.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 130 373,15 zł; wykonanie w 45,48%:

- płace pracowników z pochodnymi – 129 973,15 zł,

(płace 109 531,86, ZUS,FP 20 441,29)

- wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł,

b) zakup towarów i usług – 46 559,66 zł; wykonanie w 59,83%.

#### Zakup towarów - 39 212,98

- zużycie materiałów i energii .....39 212,98 zł

\* media .....13 061,71 zł

\* księgozbiór -zakup 796 woluminów.....18 734,05 zł

\* prasa do czytelnicy -zakup 41 tytułów.....4 012,98 zł

\* pozostałe zakupy..... 3 404,24 zł

(materiały na zajęcia z dziećmi, konkursy 1 420,65, środki czystości 1198,91, pozostałe zakupy 784,68).

#### Zakup usług- 7 346,68

- usługi pozostałe .....	7 230,48 zł
* abonamenty za oprogramowanie do obsługi księgozbioru.....	5 774,00 zł
* pozostałe usługi.....	1 456,48 zł
(mechaniczne czyszczenie podłóg, naprawy sprzętu komputerowego)	
- telefony .....	116,20 zł
c) pozostałe koszty bieżące – 11 701,70; wykonanie w 75, 28 % spowodowane 75% odpisem na ZFŚS:	
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.....	5 335,00 zł
- odpis na ZFŚS.....	6 000,00 zł
- inne świadczenia.....	57,60 zł
- pozostałe koszty.....	309,10 zł

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

#### **Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania**

W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 10 komputerów i 6 tabletów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

##### 1. Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży:

- „Bajkolandia” - w I półroczu 2018 roku odbyło się 5 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci).
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.

2. W okresie ferii zimowych odbyły się „Ferie w bibliotece”. Zajęcia odbywały 2 razy w tygodniu godzinach 16.00 – 18.00. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem. (razem 174 osoby)

3. Wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. (10 grup/klas - 176 osób).

4. Dyskusyjny Klub Książki (12 osób).

##### 5. Spotkania autorskie:

- 13 lutego - spotkanie autorskie z panią Ewą Matysiuk-Niemczewską pt. „Anioły miłości” (20 osób).
- 8 marca - spotkanie z Elізą Ptaszyńską autorką książki pt. „Olecko historia w stu ilustracjach” (90 osób)
- 9 marca – drugie spotkanie z Elізą Ptaszyńską, autorką książki pt. „Olecko historia w stu ilustracjach” (40 osób).
- 11 kwietnia – spotkanie z panią Barbarą Zamojską (15 osób)

##### 6. Inne działania:

- W styczniu po raz trzeci przystąpiliśmy do Warmińsko-Mazurskiego Zasobu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w konsorcjum umożliwiliśmy naszym Czytelnikom dostęp do ebooków. Obecnie dostępnych jest 1868 publikacji.
- W marcu odbyły się warsztaty świąteczne tworzenia pisanek wielkanocnych metodą decoupage. W warsztatach uczestniczyło 60 osób w wieku od 5 do 80 lat.
- W maju zaprosiliśmy do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych ACADEMICA [academica.edu.pl](http://academica.edu.pl). Projekt ten jest realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Dzięki Academice w naszej bibliotece mamy dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej oraz pełnotekstową wyszukiwarkę.
- W maju odbył się konkurs plastyczny na maskotkę biblioteki. Od czerwca, uszyta według projektu zwyciężczyni konkursu, maskotka objęła w swoje władanie bibliotekę dla dzieci i młodzieży.
- 12 maja spotkaliśmy się na pierwszym „Rodzinnym Pikniku z Książką”. W programie było - czytanie książek w Krainie Baśni z Magdaleną Szlasyńską, warsztaty ikebany i zakładki do książek które poprowadziły Monika Chmielewska, Wioletta Żukowska i Janina Anuszkiewicz, „Walcz o swoje pasje” - prezentacja działalności profilaktycznej streetworking dzieci i młodzieży Fundacji Human LEX Instytut, niespodzianki od Migdałowej Wróżki czyli Ewy Matysiuk – Niemczewska, zabawy z „Pióropuszem”, taniec z Justyną Biśtygą, wata cukrowa i popcorn gratis, rozstrzygnięcie konkursu na maskotkę biblioteki. W pikniku uczestniczyło ok. 120 osób.
- 8 czerwca Olecko włączyło się w akcję Noc Bibliotek pod hasłem "RzeczpospoCzyta". Z tej okazji nasza biblioteka wraz z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika i Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji/Powiatowej Biblioteki

Pedagogicznej zorganizowały imprezę promującą nie tylko samo czytelnictwo, ale także biblioteki, jako instytucje, do których warto zajrzeć, albowiem ich oferta jest niezwykle atrakcyjnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. (50 osób)

7. 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 i pięknym krajobrazem mazurskim.

Główny księgowy  
Bożena Żukowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Żukowska*  
Bożena Żukowska

Olecko, dnia 27 lipca 2018 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**