

**Zarządzenie Nr 580/10
Burmistrza Olecka
z dnia 23 sierpnia 2010 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/390/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Miejskiej w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski
Wacław Olszewski

RADCA PRAWNY

Miroslaw Malczeski
Miroslaw Malczeski
BŁ-773

Spomoczniki; Dorota Kozielecka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku plan dochodów wynosił 76.904.901 zł, plan wydatków 97.919.621 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 21.014.720 zł przewidywano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 20.977.220 zł oraz z wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w br. planowano 2.322.780 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zmalał o 1.877.277,02 zł, w tym dochody własne wzrosły o 470.676 zł, dotacje z budżetu państwa uległy zwiększeniu o 1.985.665,98 zł, oraz zmniejszył się plan środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 4.037.340 zł, a subwencje ogólne zmalały o 296.279 zł.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o 1.852.999,02 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 2.265.206,98 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 4.118.206 zł, głównie w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

Deficyt uległ zwiększeniu o 24.278 zł, który został pokryty uruchomionymi wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2010 r. wynosi 12.371.520,65 zł i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 8.144.980 zł,
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 1.913.000 zł,
3. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 2.313.540,65 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo. W I półroczu spłacono planowane kredyty i pożyczki na kwotę ogółem 1.256.800 zł. Plan spłaty na II półrocze to kwota 1.065.980 zł.

Ogółem zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe na dzień 30 czerwca stanowią zadłużenie w 13,4 % w stosunku do planowanych dochodów.

Realizacja przychodów to: spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 w kwocie 18.750 zł, oraz wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2009 r. w wysokości 24.278,20 zł. Planowana emisja obligacji w kwocie 23.300.000 zł rozpoczęła się w lipcu br.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 9.811.735,76 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się składki ZUS i należny podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, gdzie opłaty dokonano w lipcu, oraz poniesione koszty za roboty budowlane inwestycyjne, usługi, dostawy i energię w czerwcu z terminem płatności przypadającym na lipiec 2010 r.

Należności z tytułu dochodów według stanu na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 8.163.767,61 zł, w tym 2.068.452,26 zł to zaległości. Największą grupę zaległych należności stanowią kwoty z podatków od osób prawnych i fizycznych.

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

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Wyk. w %
Rolnictwo i łowiectwo	010		4 496 898,98	380 436,98	8,5
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		4 000 000	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	4 000 000	0,00	0,0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	01041		116 462	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	116 462	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095		380 436,98	380 436,98	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	380 436,98	380 436,98	100,0
Leśnictwo	020		2 848	0,00	0,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	2 848	0,00	0,0
Transport i łączność	600		2 690 134	5 124,00	0,2
Drogi publiczne gminne	60016		2 690 134	5 124,00	0,2
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	2 031 634	5 124,00	0,3
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		6300	5 000	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych		6330	653 500	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700		7 133 400	2 066 805,88	29,0
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		100 000	18 481,20	18,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	40 000	11 075,49	27,7
wpływy z usług		0830	55 000	6 746,69	12,3
pozostałe odsetki		0920	5 000	659,02	13,2
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 133 000	1 010 693,33	47,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 307 000	615 126,05	47,1
wpływy z usług		0830	820 000	395 567,28	48,2
pozostałe odsetki		0920	6 000	0,00	0,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		4 900 400	1 037 631,35	21,2
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	231 165	216 357,31	93,6
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	38 639	35 465,55	91,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	68 240	38 179,41	55,9
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0760	20 220	15 718,20	77,7
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	4 464 136	687 614,94	15,4
wpływy z usług		0830	40 000	6 570,47	16,4
pozostałe odsetki		0920	38 000	37 725,47	99,3
Działalność usługowa	710		48 770	21 250,00	43,6
Cmentarze	71035		48 770	21 250,00	43,6
wpływy z usług		0830	47 000	19 480,00	41,4
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	1 770	1 770,00	100,0

Administracja publiczna	750		476 879	187 893,34	39,4
Urzędy wojewódzkie	75011		192 000	104 605,00	54,5
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	192 000	104 605,00	54,5
Urzędy gmin (miast)	75023		38 779	53 288,34	137,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	1 500	114,02	7,6
wpływy z usług		0830	6 843	13 145,82	192,1
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500	138,40	27,7
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	1 000	1 942,40	194,2
wpływy z różnych dochodów		0970	3 000	120,00	4,0
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	25 936	37 827,70	145,9
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		246 100	30 000,00	12,2
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	157 225	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	27 745	0,00	0,0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		2710	30 000	30 000,00	100,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	26 460	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	4 670	0,00	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		58 061	56 261,00	96,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 600	1 800,00	50,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 600	1 800,00	50,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		54 461	54 461,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	54 461	54 461,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	754		25 000	25 000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	75412		25 000	25 000,00	100,0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		6300	25 000	25 000,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		19 561 152	9 209 406,07	47,1
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		12 610	8 353,12	66,2
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	12 600	8 261,22	65,6
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10	91,90	919,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		6 314 969	3 037 317,64	48,1
podatek od nieruchomości		0310	5 877 002	2 787 327,06	47,4
podatek rolny		0320	109 120	66 293,04	60,8
podatek leśny		0330	77 981	40 155,23	51,5
podatek od środków transportowych		0340	241 020	135 047,31	56,0
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	6 000	4 649,00	77,5
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	3 846	3 846,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 169 552	2 340 329,20	56,1
podatek od nieruchomości		0310	2 797 046	1 573 320,61	56,2
podatek rolny		0320	508 396	335 998,88	66,1
podatek leśny		0330	15 860	11 943,20	75,3
podatek od środków transportowych		0340	183 850	120 529,45	65,6
podatek od spadków i darowizn		0360	143 000	29 312,70	20,5
opłata od posiadania psów		0370	5 400	1 523,00	28,2
wpływy z opłaty targowej		0430	20 000	7 642,00	38,2

wpływy z opłaty miejscowej		0440	11 000	1 949,80	17,7
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	485 000	256 439,29	52,9
zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0560	0	52,00	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	1 618,27	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		846 765	557 657,25	65,9
wpływy z opłaty skarbowej		0410	434 000	213 931,20	49,3
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	410 000	339 667,97	82,8
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 765	4 058,08	146,8
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		95 000	34 921,12	36,8
opłata eksploatacyjna		0460	95 000	34 921,12	36,8
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		8 067 756	3 188 352,25	39,5
podatek dochodowy od osób fizycznych (36,72 %)		0010	7 655 756	3 089 677,00	40,4
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	412 000	98 675,25	24,0
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		54 500	42 475,49	77,9
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	12 000	8 407,10	70,1
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	42 500	34 068,39	80,2
Różne rozliczenia	758		15 763 918	9 246 554,32	58,7
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 514 862	7 112 892,00	61,8
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 474 170	1 737 084,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	729 886	364 944,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		45 000	31 634,32	70,3
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	40 000	11 997,90	30,0
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	5 000	19 636,42	392,7
Oświata i wychowanie	801		1 721 060	699 311,92	40,6
Szkoły podstawowe	80101		43 288	33 786,56	78,1
wpływy z różnych opłat		0690	0	27,00	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	11 226	4 874,34	43,4
wpływy z usług		0830	5 522	4 072,09	73,7
pozostałe odsetki		0920	2 540	813,13	32,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	24 000	24 000,00	100,0
Przedszkola	80104		288 872	177 875,58	61,6
wpływy z różnych opłat		0690	265 825	153 956,33	57,9
wpływy z usług		0830	7 500	6 650,00	88,7
pozostałe odsetki		0920	500	317,87	63,6
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		2310	0	1 904,00	
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		2400	15 047	15 047,38	100,0
Gimnazja	80110		6 739	3 239,36	48,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	5 914	2 967,56	50,2
pozostałe odsetki		0920	825	271,80	32,9
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		899 694	484 410,42	53,8
wpływy z różnych opłat		0690	899 694	484 410,42	53,8
Pozostała działalność	80195		482 467	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	257 504	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	45 442	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	152 593	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	26 928	0,00	0,0
Pomoc społeczna	852		9 795 908	5 490 986,91	56,1
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 021 500	511 500,00	50,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 021 500	511 500,00	50,1

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 018 507	3 650 849,00	52,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 018 507	3 650 849,00	52,0
Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. świadczenia	85213		32 085	20 584,00	64,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 032	6 479,00	92,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	25 053	14 105,00	56,3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	85214		474 811	404 152,00	85,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	474 811	404 152,00	85,1
Zasiłki stałe	85216		169 268	150 207,00	88,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	169 268	150 207,00	88,7
Ośrodki pomocy społecznej	85219		408 480	235 497,61	57,7
pozostałe odsetki		0920	300	823,87	274,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	408 180	234 658,00	57,5
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		2400	0	15,74	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		239 407	133 261,30	55,7
wpływy z różnych opłat		0690		17,60	
wpływy z usług		0830	48 000	33 436,70	69,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	191 407	99 807,00	52,1
Pozostała działalność	85295		431 850	384 936,00	89,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	431 850	384 936,00	89,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		882 714	436 728,17	49,5
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		34 770	17 385,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące - WTZ		2320	34 770	17 385,00	50,0
Pozostała działalność	85395		847 944	419 343,17	49,5
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	757 139	363 909,61	48,1
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	90 805	55 433,56	61,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		295 461	220 157,00	74,5
Pomoc materialna dla uczniów	85415		295 461	220 157,00	74,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	295 461	220 157,00	74,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 901 908	181 146,28	6,2
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		250 000	181 146,28	72,5
wpływy z różnych opłat		0690	250 000	181 146,28	72,5
Pozostała działalność	90095		2 651 908	0,00	0,0
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	2 651 908	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 302 306	31 872,00	2,4
Biblioteki	92116		33 000	16 500,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	33 000	16 500,00	50,0
Pozostała działalność	92195		1 269 306	15 372,00	1,2
dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 269 306	15 372,00	1,2
Kultura fizyczna i sport	926		7 871 206	1 738 676,33	22,1
Instytucje kultury fizycznej	92604		118 409	25 936,49	21,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	62 489	6 289,30	10,1
wpływy z usług		0830	55 544	18 907,80	34,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	650,00	
pozostałe odsetki		0920	376	89,39	23,8
Pozostała działalność	92695		7 752 797	1 712 739,84	22,1
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące		2440	44 744	24 744,00	55,3

dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 u.o.f.p lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	7 708 053	1 687 995,84	21,9
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		75 027 623,98	29 997 610,20	40,0
Dotacje ze źródeł zagranicznych		19 128 284	2 072 401,45	10,8
Subwencja ogólna		15 718 918	9 214 920,00	58,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		8 868 943,98	4 809 937,98	54,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 482 123	1 432 215,00	57,7
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		1 770	1 770,00	100,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		127 770	90 789,00	71,1
Dochody własne i środki z innych źródeł		28 699 815	12 375 576,77	43,1
DOCHODY MAJĄTKOWE		23 156 370	2 437 613,38	10,5
DOCHODY BIEŻĄCE		51 871 253,98	27 559 996,82	53,1

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 29.997.610,20 zł, co stanowi 40 % planowanych.

1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 9.214.920 zł na planowane 15.718.918 zł, co stanowi 58,6 %. Wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej związane jest, zgodnie z przepisami, z ujęciem subwencji lipcowej w miesiącu czerwcu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 4.809.937,98 zł na planowane 8.868.943,98 zł, co stanowi 54,2 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji budżetu i zadań. W całości, według zapotrzebowania wykonano zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 1.432.215 zł na planowane 2.482.123 zł, co stanowi 57,7 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji budżetu i zadań.

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik” będzie zrealizowana w II półroczu.

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

Na podstawie porozumienia Nr 44C/2010 z dnia 14 maja 2010 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 otrzymaliśmy dotację w planowanej wysokości – 1.770 zł.

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

W I półroczu 2010 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 127.770 zł zrealizowano na kwotę 90.789 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 44/10 z dnia 16 marca 2010 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego – narzędzi hydraulicznych dla OSP w Borawskich. Zadanie zostało zrealizowane.
- Na podstawie umowy z dnia 30 marca 2010 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania w wysokości 30.000 zł w 2010 roku Międzynarodowego Spotkania Kultur w Olecku. Dotację otrzymaliśmy a zadanie zostało zrealizowane w lipcu.
- Na podstawie porozumienia Nr 1/2010 z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 34.770 zł otrzymaliśmy 17.385 zł. W 2010 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 88,16 % ze środków PFRON, 5,92 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5,92 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksami – na planowaną kwotę 33 000 zł otrzymaliśmy 16.500 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
- Na podstawie umowy Nr OR.1151-88/2009 w sprawie dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy zbiorczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Siejnik w Olecku” – Powiat Olecki dofinansowanie w wysokości 5.000 zł przekazał w II półroczu 2010 r.
- Na podstawie porozumienia Nr EK.4323-8/10 z dnia 27 maja 2010 r. Gmina Kowale Oleckie pokryła koszty dotacji udzielonej przez Gminę Olecko dla przedszkoli niepublicznych w odniesieniu do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowale Oleckie w wysokości 1.904 zł.

6. Dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa programów i projektów realizowanych z funduszy unijnych – na planowane 19.323.874 zł otrzymaliśmy 2.127.835,01 zł. Wpływ pozostałej kwoty planowany jest w II półroczu ze względu na wyższe płatności w realizowanych inwestycjach także w II półroczu.

- Środki na realizację projektu „Przebudowa (modernizacja) ulicy Leśnej z infrastrukturą techniczną jako dojazd do zakładów produkcyjnych” realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM-05.02.01-28-015/09-02 z dnia 06.11.2009r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim: 5 124,00 zł - środki Unii Europejskiej.
- Środki na realizację projektu „I Ty możesz zostać mistrzem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-191/09-00 z dnia 15.09.2009 r. – 79 849,30 zł, w tym: 67 871,90 zł środki Unii Europejskiej, 11 977,40 zł – środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Skorzystaj z szansy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-192/09-00 z dnia 15.09.2009 r. – 79 732,10 zł, w tym: 67 772,29 zł środki Unii Europejskiej, 11 959,81 zł środki Budżetu Państwa.

- Środki na realizację projektu "Równym krokiem" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-081/09-00 z dnia 17.11.2009 r. – 222 312,50 zł, w tym: 191 989,07 zł środki Unii Europejskiej, 30 323,43 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.07.01.01-28-055/08 z dnia 08.09.2008 r. – 37 449,27 zł w tym: 36 276,35 zł środki Unii Europejskiej, 1 172,92 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM-04.02-28-029/09-01 z dnia 31.12.2009r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim: 15 372,00 zł jako środki Unii Europejskiej.
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – 1 676 755,79 zł.
- Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią w Olecku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM-02.01.03-28-001/08-03 z dnia 23.07.2009r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim: 11 240,05 zł, w tym 9 554,04 zł środki Unii Europejskiej, 1 686,01 zł środki Budżetu Państwa.

7. Dochody z majątku

Gmina Olecko na dzień 30 czerwca 2010 roku na planowane dochody z majątku w wysokości 6.302.877 zł uzyskała 1.672.955,06 zł, czyli 26,5 % w tym:

- a) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości jednostek budżetowych gminy – na planowane 1.496.369 zł wpłynęło 678.626,17 zł (45,4 %),
- b) czynsz za obszary łowieckie – plan 2.848 zł (wykonanie – 0 zł); termin płatności 1 wrzesień 2010 r.
- c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – na planowane 4.464.136 zł wpłynęło 687.614,94 zł (15,4 %)..

Dochód ten to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich i dochód ze sprzedaży lokali w roku bieżącym.

W I półroczu w drodze przetargów sprzedano:

- pięć nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod zabudowę mieszkalną lub usługową: jedną przy ul. Rzeźnickiej – A.T. Salińscy, dwie przy ul. Produkcyjnej – K.J. Cimochowscy, M.C. Grygielewicz, , jedna przy ul. Syrokomli – S.H. Nowel, jedna przy ul. 1 Maja – Inwest Dom – Karniej, Srebrowski).

Rozstrzygnięte zostały przetargi na 2 działki przy ul. Letniej i 1 przy ul. Janusza Pawłowskiego. Nabywcy złożyli wnioski o przesunięcie terminów wpłaty i zawarcia umów notarialnych.

Do 30 czerwca br. sprzedano 11 lokali mieszkalnych najemcom.

Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do pięciu nieruchomości w celu właściwego ich zagospodarowania (ul. Kościuszki 4 i 1 Maja 10 – Wspólnoty Mieszkaniowe, ul. Zamostowa – S.M. Bilbin, ul. Składowa – K.Niedzielko, ul. Paderewskiego – J.A. Marcinkiewicz).

Dokonano zamiany gruntów z dopłatą różnicy wartości (ul. Młynowa – H. H. Baranowscy).

Negatywnym skutkiem zakończyły się przetargi ogłoszone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy: Ośrodek „Skarpa”, dwa lokale w budynku przy Placu Wolności 2, nieruchomości gruntowe przy ul. Żeromskiego – zabudowa mieszkaniowa, Babki Oleckie, ul. Słowackiego - zabudowa pensjonatowa, ul. Klonowa – zabudowa szeregowa, ul. Zamostowa – zabudowa usługowa i mieszkaniowa,

Obecnie ogłoszone są przetargi na sprzedaż nieruchomości: ul. Sokola – I przetarg, ul. Klonowa (3 działki) – II przetarg, 11 Listopada – I przetarg, ul. Gołdapska (2 działki) – I przetarg. Kolejne przetargi po zakończonych dotychczas wynikami negatywnym będą ogłaszane po upływie miesiąca.

Trwa procedura związana z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ul. 1 Maja, Wąskiej, Kościuszki, nieruchomości po PTTK-u.

Wykonanie założonego dochodu zależy od skuteczności przetargów i zachodzi obawa nie wykonania planu, więc proponuję zmniejszenie planu dochodu w tym paragrafie do kwoty 3 133 995 zł.

- d) wpływy ze sprzedaży materiałów – na planowane 500 zł wpłynęły środki – 788,40 zł,
- e) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 231.165 zł wpłynęło 216.357,31 zł (93,6%). Stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, których ustawowy termin regulowania minął 31 marca br.
- f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na planowane 20.220 zł uzyskano dochód w wysokości 15.718,20 zł (77,7 %).

W I półroczu bieżącego roku przekształcono w prawo własności sześć nieruchomości mieszkalnych. W jednym przypadku użytkownik wieczysty nie spełniał wymogów do udzielenia bonifikaty i opłatę z tytułu przekształcenia ureguluje w lipcu jednorazowo w kwocie 21.210 zł, co spowoduje wykonanie planu ponad 100 %. Pozostały uzyskany dochód to wpływy z rat opłat ustalonych w latach poprzednich.

- g) odsetki hipoteczne i od nieterminowych opłat – na planowane 49.000 zł uzyskano dochód w wysokości 38.384,49 zł (78,3 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- h) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – na planowane 38.639 zł uzyskano dochód w wysokości 35.465,55 zł. Dochody, to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne. Sukcesywne naliczanie z bieżących podziałów i obrotu cywilno – prawnego nieruchomości spowodowało wzrost wykonania dochodu. W pierwszym półroczu naliczono opłaty podziałowe czterem właścicielom oraz opłaty planistyczne z tytułu

wzrostu wartości czterech nieruchomości. Dwie decyzje na łączną kwotę 15.795,00 zł. wydane zostały z terminem płatności w lipcu. W roku bieżącym planowane jest naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Plan dochodu w tym paragrafie można zwiększyć do kwoty 52 000 zł.

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

Planowany dochód z tego tytułu - 9.810.275 zł został wykonany w kwocie 5.070.614,78 zł , czyli w 51,7 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 5.877.002 zł wykonano w kwocie 2.787.327,06 zł, czyli w 47,4 %.

Na koniec I półrocza 2010 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.056.018,47 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 190.832,06 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 188.591,94 zł
- b) z tytułu wykorzystywania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich – 2.240,12 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 58.653,60 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 264.629,92 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan w wysokości 2.797.046 zł wykonano w kwocie 1.573.320,61 zł, czyli w 56,2 %.

Na koniec I półrocza 2010 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 481.347,03 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 55.880,25 zł nieruchomości: z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej, nowonabyte i nowowbudowane budynki i budowle, budynki gospodarcze, które po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę pozostały własnością uprawnionego do emerytury lub renty.

Udzielono umorzeń na kwotę 9.076,95 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 73.405,78 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 109.120 zł wykonano w kwocie 66.293,04 zł, czyli w 60,8 %.

Na koniec I półrocza 2010 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 139.066,06 zł, w tym ze zgłoszonej wierzytelność do Syndyka na kwotę 133.419,83 zł, wpłynęło 490,77 zł a pozostała kwota zostanie odpisana ze względu na brak majątku przy podziale.

Podatek rolny od osób fizycznych – na plan w wysokości 508.396 zł wykonano w kwocie 335.998,88 zł, czyli w 66,1 %.

Na koniec I półrocza 2010 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 56.595,77 zł.

W I półroczu udzielono umorzeń na kwotę 1.246 zł.

Udzielono ulg na wartość 128.156 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa

- a) z tytułu nabycia gruntów - 54.069 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 74.087 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – na plan w wysokości 93.841 zł, uzyskano dochód 52.098,43 zł (55,5 %). Brak jest zaległości w realizacji podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na plan w wysokości 241.020 zł uzyskano dochód 135.047,31 zł (56,0 %).

Na koniec I półrocza 2010 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 10.108,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 44.955,26 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 183.850 uzyskano dochód 120.529,45 zł (65,6 %).

Na koniec I półrocza 2010 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 99.925,79 zł. Umorzono zaległość podatkową w wysokości 2.509,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 44.708,98 zł.

9. Pozostałe dochody własne Gminy

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 30 czerwca 2010 roku na planowane 12.391.073 zł wpłynęły w wysokości 5.576.573,37 zł (45 %), na które składają się:

- 1) wpływy z usług z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 6.746,69 zł, przy planowanych 55.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 395.567,28 zł, przy planowanych 820.000 zł,
- 3) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 6.570,47 zł, przy planie 40.000 zł,
- 4) wpłaty za kwatery cmentarne – 19.480,00 zł, przy planie 47.000 zł,
- 5) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych – 37.827,70 zł, przy planowanych 25.936 zł
- 6) otrzymane darowizny – 1.942,40 z, przy planowanych 1.000 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe – 76.212,41 zł, przy planowanych 123.409 zł,
- 8) wpływy z odpłatności za przedszkole – 153.956,33 zł, przy planie 265.825 zł,
- 9) wpływy z odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu – 484.410,42 zł, przy planie 899.694 zł,
- 10) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3.846 zł (plan – 3.846 zł)
- 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 34.921,12 zł, przy planowanych 95.000 zł,
- 12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 339.667,97 zł, przy rocznym planie 410.000 zł
- 13) wpływy z karty podatkowej – 8.261,22 zł, przy planowanych 12.600 zł,
- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych – 261.088,29 zł, przy planowanych 491.000 zł
- 15) podatek od spadków i darowizn – 29.312,70 zł, przy planowanych 143.000 zł,
- 16) wpływy z opłaty targowej – 7.642,00 zł (plan 20.000 zł),
- 17) wpływy z opłaty miejscowej – 1.949,80 zł (plan 11.000 zł), planowane wyższe wpływy w sezonie letnim,
- 18) wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.523,00 zł, przy planie 5.400 zł, gdzie termin płatności mija 31 października,
- 19) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 4.058,08 zł (plan 2.765 zł),

- 20) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.778,56 zł (plan 42.510 zł),
- 21) wpływy z opłaty skarbowej – 213.931,20 zł (plan 434.000 zł),
- 22) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 19.636,42 zł przy planowanych 5.000 zł,
- 23) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 8.407,10 zł (plan 12.000 zł),
- 24) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.089.677 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 7.655.756 zł (40,4 %),
- 25) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 98.675,25 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych - 412.000 zł (24 %),
- 26) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 14.313,96 zł (plan 44.541 zł),
- 27) wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – 15.063,12 zł (plan 15.047 zł),
- 28) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 181.146,28 zł, przy planowanych – 250.000 zł,
- 29) Na podstawie umowy Nr 815/DSP/ZSR/10/AK/0475/0594 z dnia 1 marca 2010 r. pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – otrzymaliśmy dotację w wysokości 24.744 zł na planowaną 44.744 zł,
- 30) pozostałe różne dochody – 216,60 zł (plan – 3.000 zł).

II. Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2010 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2010 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 96.066.621,98 zł wyniosła 30.706.085,87, tj. 32 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 53.145.107,98 zł, wykonanie 26.070.551,31 zł tj. w 49,1 %
- Wydatki majątkowe - plan 42.921.514 zł, wykonanie 4.635.534,56 zł tj. w 10,8 %

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 916 407,98	849 188,39	8,6
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	459,00	45,9
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 000	459,00	45,9
01008		Melioracje wodne	4 495	1 331,63	29,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 595	1 331,63	83,5
	4300	zakup usług pozostałych	2 900	0,00	0,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 278 471	222 521,60	2,4
		wydatki inwestycyjne:	9 278 471	222 521,60	2,4
	6057	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczki Wielkie	4 000 000	0,00	0,0
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Moźne - Raczki Wielkie	5 011 971	700,11	0,0

6050	sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieline oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	39 000	0,00	0,0
6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	227 500	221 821,49	97,5
01030	Izby rolnicze	12 350	8 888,51	72,0
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	12 350	8 888,51	72,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	235 655	235 654,67	100,0
6057	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	115 447	115 447,07	100,0
6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	120 208	120 207,60	100,0
01095	Pozostała działalność	384 436,98	380 332,98	98,9
2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki	4 000	0,00	0,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	271,80	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 696,00	94,2
4210	zakup materiałów	4 367,97	4 367,97	100,0
4300	zakup usług pozostałych	430,00	430,01	100,0
4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	372 977,43	372 977,43	100,0
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	345,68	345,67	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 759 592	462 286,79	5,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	23 339,70	58,3
4300	zakup usług pozostałych	40 000	23 339,70	58,3
60011	Drogi publiczne krajowe	155	154,20	99,5
4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	155	154,20	99,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	0,00	0,0
6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	35 000	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 078 131	3 922,51	0,2
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000	0,00	0,0
4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	6 020	3 922,51	65,2
6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	2 053 111	0,00	0,0
	przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	211 743	0,00	0,0
	przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	739 659	0,00	0,0
	przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy	852 281	0,00	0,0
	przebudowa ulicy Syrokomli	112 950	0,00	0,0
	zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000	0,00	0,0
	przebudowa chodnika przy ul. Sembrzyckiego	35 000	0,00	0,0
	budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki	36 478	0,00	0,0
	modernizacja chodnika w Borawskich	15 000	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 606 306	434 870,38	6,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 000	60 483,50	91,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 342,14	67,1
4270	zakup usług remontowych	286 419	116 306,00	40,6
4300	zakup usług pozostałych	344 193	250 132,40	72,7
	wydatki majątkowe, w tym:	5 907 694	6 606,34	0,1
6050	zakup i montaż wiat przystankowych	16 950	0,00	0,0

	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	1 647 360	367,02	0,0
	6050	budowa ulicy Spacerowej	200 000	0,00	0,0
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000	0,00	0,0
	6057	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	2 031 634	0,00	0,0
	6059	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	1 911 750	6 239,32	0,3
630		TURYSTYKA	123 497	116,39	0,1
63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 258	0,00	0,0
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	300	0,00	0,0
	6050	modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej	23 458	0,00	0,0
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst	34 500	0,00	0,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	8 500	116,39	1,4
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p.	8 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500	116,39	23,3
63095		Pozostała działalność	56 739	0,00	0,0
	6050	budowa ciągu pieszego od ul. Gołdapskiej do małego stadionu	52 000	0,00	0,0
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	4 739	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 412 948	1 789 859,78	52,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 398 880	1 256 400,20	52,4
	4210	zakup opału	9 267	7 433,32	80,2
	4260	zakup energii	205 000	169 514,94	82,7
	4270	remont zasobów komunalnych	721 000	242 053,60	33,6
	4300	zakup usług pozostałych	1 051 233	649 394,51	61,8
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	10 000	8 381,68	83,8
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	155 000	73 702,67	47,6
	4430	różne opłaty i składki	12 000	2 616,00	21,8
	4480	podatek od nieruchomości	113 769	70 268,00	61,8
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	1 000	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypl. na rzecz os. prawnych	58 000	21 348,29	36,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	9 247,20	46,2
	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko	42 611	2 439,99	5,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 068	533 459,58	52,6
	4210	zakup materiałów	3 400	2 875,00	84,6
	4300	zakup usług pozostałych	52 800	21 390,81	40,5
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	880 483	438 496,00	49,8
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	893	891,00	99,8
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 511	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 800	8 626,00	62,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	61 181	61 180,77	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 900	71 579,70	28,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	36 730,00	26,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	110 000	36 730,00	33,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	40 000	1 700,00	4,3

	4300	zakup usług pozostałych	40 000	1 700,00	4,3
71035		Cmentarze	73 900	33 149,70	44,9
	4260	zakup energii	1 330	544,90	41,0
	4300	zakup usług pozostałych	72 570	32 604,80	44,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 727 093	2 719 189,25	47,5
75011		Urzędy Wojewódzkie	522 673	249 470,71	47,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 487	142 092,90	46,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 825	22 547,97	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 524	26 401,98	56,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 549	2 722,42	36,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 800	6 851,91	36,4
	4260	zakup energii	56 600	22 263,36	39,3
	4270	zakup usług remontowych	400	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	210	180,00	85,7
	4300	zakup usług pozostałych	40 877	18 309,17	44,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 200	2 006,17	47,8
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432	20,80	4,8
	4440	odpis na FŚS	8 269	5 501,00	66,5
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 760	120,00	4,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	940	0,00	0,0
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	4 600	453,03	9,8
75018		Urzędy marszałkowskie	4 280	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 280	0,00	0,0
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	233 210	100 645,11	43,2
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	59 600,00	39,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 480	5 731,70	42,5
	4260	zakup energii	10 070	7 304,50	72,5
	4300	zakup usług pozostałych	19 148	9 184,53	48,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	450	121,09	26,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 800	2 609,61	45,0
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 300	640,50	49,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	167,85	8,4
	4430	różne opłaty i składki	27 762	15 131,00	54,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000	154,33	15,4
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program.	1 000	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	4 268 843	2 236 679,32	52,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 720	672,07	11,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 627	1 342 698,38	48,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 346	197 245,48	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 016	257 164,82	57,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 186	41 899,18	58,0
	4140	wpłaty na PFRON	49 008	24 206,00	49,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	856,00	42,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 657	52 139,04	58,8
	4260	zakup energii	68 301	32 253,80	47,2
	4270	zakup usług remontowych	7 000	6 917,42	98,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 475	2 205,00	89,1
	4300	zakup usług pozostałych	303 327	159 280,50	52,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 316	4 801,10	51,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 200	6 175,41	46,8

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	22 200	8 685,35	39,1
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	36,60	0,7
	4410	podróże służbowe krajowe	33 924	11 674,02	34,4
	4420	podróże służbowe zagraniczne	12 500	7 852,43	62,8
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 750	2 578,57	29,5
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 770	59 144,00	70,6
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	28 040	11 113,19	39,6
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	880	464,04	52,7
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 000	245,17	3,5
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji	17 600	5 585,31	31,7
	4990	niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego	0	786,44	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651 637	112 069,11	17,2
	2319	dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum.	20 000	20 000,00	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935	2 941,51	49,6
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279	986,49	43,3
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	897	444,16	49,5
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	344	148,96	43,3
	4127	składki na Fundusz Pracy	145	72,06	49,7
	4129	składki na Fundusz Pracy	56	24,18	43,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 100	1 556,00	4,4
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 369	0,00	0,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	910	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 579,03	30,3
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 653	2 616,35	15,7
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 397	1 004,89	15,7
	4300	zakup usług pozostałych	180 949	33 207,53	18,4
	4307	zakup usług pozostałych	131 226	16 657,99	12,7
	4309	zakup usług pozostałych	50 401	6 364,96	12,6
	6060	zakupy inwestycyjne	152 853	5 185,00	3,4
	6057	wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś"	20 925	13 207,30	63,1
	6059	wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś"	8 037	5 072,70	63,1
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne -"legendy ozyw.i dziś"	5 535	0,00	0,0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne -"legendy ozyw.i dziś"	2 126	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	46 450	20 325,00	43,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 050	20 325,00	47,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 400	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	58 061	27 778,28	47,8
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	3 600	1 800,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	900,00	47,4
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 700	900,00	52,9
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 461	25 978,28	47,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	29 430	14 715,00	50,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 522	1 015,48	66,7
	4120	składki na FP	247	164,77	66,7
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 281	6 431,00	62,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 481	2 357,07	36,4
	4300	zakup usług pozostałych	3 600	831,00	23,1
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	400	40,00	10,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 000	0,00	0,0

	4410	podróże służbowe krajowe	200	11,50	5,8
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 100	391,60	35,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	200	20,86	10,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	275 872	165 289,75	59,9
75405		Komendy powiatowe Policji	29 068	18 106,00	62,3
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsp.Policji	17 700	9 500,00	53,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 191	3 191,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	1 738,00	38,6
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji	3 677	3 677,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	28 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	28 000	28 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	169 104	115 090,32	68,1
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zlecone	19 500	19 500,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 809	16 878,35	85,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	498,30	49,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	80,88	40,4
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	10 000	3 268,00	32,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 500	25 706,56	81,6
	4260	zakup energii	14 000	8 002,99	57,2
	4270	zakup usług remontowych	15 000	3 600,00	24,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	375,00	37,5
	4300	zakup usług pozostałych	5 323	3 743,89	70,3
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 200	375,21	31,3
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	1 326,64	44,2
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 572	4 534,50	52,9
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	38 500	27 200,00	70,6
75414		Obrona cywilna	4 200	400,04	9,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	42,53	21,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	31,35	3,1
	4260	zakup energii	700	326,16	46,6
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	300	0,00	0,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 300	2 139,67	93,0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	300	139,67	46,6
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200	1 251,16	56,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	793,00	79,3
	4260	zakup energii	700	272,72	39,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	500	185,44	37,1
75495		Pozostała działalność	41 000	302,56	0,7
	6059	wydatki inwestycyjne - monitoring wizyjny miasta Olecko	41 000	302,56	0,7
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	124 920	49 816,06	39,9
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 920	49 816,06	39,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	2 831,86	23,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452	2 451,71	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 976	24 975,38	41,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 692	2 068,97	56,0

	4120	składki na Fundusz Pracy	599	528,67	88,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 061,40	50,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 198,24	71,1
	4270	zakup usług remontowych	800	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 100	313,40	7,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	3 120	922,60	29,6
	4440	odpis na FŚS	1 181	786,00	66,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600	4 497,08	35,7
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 700	590,00	15,9
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	2 800	1 265,75	45,2
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc.	3 400	325,00	9,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 221 600	270 524,30	22,2
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 100 000	270 524,30	24,6
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 100 000	270 524,30	24,6
75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p. jst	121 600	0,00	0,0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	121 600	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	201 756	70 985,24	35,2
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 000	70 985,24	43,5
	4300	zakup usług pozostałych	163 000	70 985,24	43,5
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 756	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	37 756	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 688 909	10 696 064,81	49,3
80101		Szkoły podstawowe	9 468 158	4 817 517,18	50,9
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	32 969	10 320,00	31,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 122	61 821,64	44,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337 092	2 903 729,96	45,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	468 977	457 389,74	97,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 166	524 600,51	50,4
	4120	składki na FP	167 725	87 686,15	52,3
	4140	składki na PFRON	600	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	3 960	744,90	18,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 704	110 569,49	59,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 500	1 852,75	4,2
	4260	zakup energii	395 322	275 139,53	69,6
	4270	wydatki remontowe szkół	102 011	3 255,77	3,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 673	1 465,00	16,9
	4300	zakup usług pozostałych	44 400	27 511,39	62,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 199	3 726,17	36,5
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 679	1 725,08	46,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	15 600	6 356,75	40,7
	4410	podróże służbowe krajowe	14 219	6 298,49	44,3
	4430	różne opłaty i składki	15 957	8 618,03	54,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	389 807	295 853,75	75,9
	4480	podatek od nieruchomości	679	677,00	99,7
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 664	3 255,00	48,8
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 201	2 022,44	28,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	22 932	11 897,64	51,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 302	324 182,61	48,1

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 815	7 333,67	49,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 466	196 474,42	43,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 796	35 496,29	96,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 741	38 226,94	49,8
	4120	składki na FP	12 369	5 901,17	47,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 887	3 853,37	29,9
	4240	zakup pomocy naukowych	8 981	321,65	3,6
	4260	zakup energii	17 445	12 907,38	74,0
	4270	wydatki remontowe szkół	860	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	514	90,00	17,5
	4300	zakup usług pozostałych	3 291	1 526,73	46,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 185	494,59	41,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	28 314	21 236,50	75,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 931	319,90	16,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	707	0,00	0,0
80104		Przedszkola	2 288 064	1 077 742,07	47,1
	2310	dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum.	4 000	0,00	0,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 008 152	417 556,00	41,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	966	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	793 312	379 437,00	47,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 562	63 858,83	98,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 991	71 056,19	54,2
	4120	składki na FP	21 128	11 734,57	55,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 000	67 924,22	48,9
	4240	zakup pomocy naukowych	20 000	4 046,47	20,2
	4260	zakup energii	11 500	5 345,40	46,5
	4270	zakup usług remontowych	4 600	485,18	10,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	840,00	70,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 230	6 085,71	59,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 046	59,78	5,7
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	769	147,64	19,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 758	1 302,22	74,1
	4410	podróże służbowe krajowe	750	155,46	20,7
	4430	różne opłaty i składki	900	807,77	89,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	58 507	43 880,25	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 600	1 075,00	67,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	400	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	2 693	1 944,38	72,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
80110		Gimnazja	6 047 197	3 023 709,53	50,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	166 929	69 660,00	41,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 311	39 549,91	46,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 545	1 790 238,31	45,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 395	278 877,08	91,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	646 738	322 560,10	49,9
	4120	składki na FP	100 458	51 731,57	51,5
	4140	składki na PFRON	5 640	399,00	7,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 172	2 690,67	64,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	43 634,58	51,3
	4240	zakup pomocy naukowych	20 000	11 779,41	58,9
	4260	zakup energii	225 352	139 644,70	62,0
	4270	wydatki remontowe szkół	143 027	37 345,80	26,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 667	930,00	16,4

	4300	zakup usług pozostałych	46 352	14 591,63	31,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 091	1 198,51	29,3
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 373	1 121,72	47,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 617	3 810,46	44,2
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 599	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 706	2 627,49	46,0
	4430	różne opłaty i składki	6 163	4 061,07	65,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	246 291	190 972,25	77,5
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 000	1 200,00	40,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 771	482,24	17,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	10 000	4 245,23	42,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	12 000	10 357,80	86,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 723	277 712,15	51,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 290	52 462,76	48,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280	8 269,83	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 862	10 522,07	66,3
	4120	składki na FP	2 857	1 706,05	59,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	145,00	36,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 223	62 117,42	48,8
	4270	zakup usług remontowych	19 850	4 456,16	22,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	130,00	32,5
	4300	zakup usług pozostałych	231 672	123 805,23	53,4
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 405	622,09	44,3
	4410	podróże służbowe krajowe	250	111,00	44,4
	4430	różne opłaty i składki	12 050	6 263,00	52,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	3 544	2 981,75	84,1
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 740	3 245,00	68,5
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750	874,79	50,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 698	60 746,66	60,3
	3250	stypendia różne	26 140	20 740,00	79,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 986	366,89	3,1
	4300	zakup usług pozostałych	7 249	3 660,00	50,5
	4410	podróże służbowe krajowe	7 765	2 727,80	35,1
	4420	podróże służbowe zagraniczne	29 568	29 528,29	99,9
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	16 358	3 389,94	20,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 436	333,74	23,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	196	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 743 681	896 865,46	51,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240	181,80	75,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 825	219 070,43	41,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 883	36 718,55	96,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 191	36 375,15	45,4
	4120	składki na FP	12 918	5 276,92	40,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 442	38 517,52	49,7
	4220	zakup środków żywności	800 374	449 670,58	56,2
	4260	zakup energii	130 552	75 222,93	57,6
	4270	zakup usług remontowych	17 638	4 384,18	24,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 221	460,00	37,7
	4300	zakup usług pozostałych	28 907	11 326,60	39,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 320	784,88	33,8
	4410	podróże służbowe krajowe	550	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	24 514	18 385,75	75,0

	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	800	0,00	0,0
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars.	836	311,29	37,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	470	178,88	38,1
80195		Pozostała działalność	830 086	217 589,15	26,2
	3020	nagrody DEN	20 571	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 481	5 282,04	46,0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077	1 297,25	31,8
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566	498,25	31,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	805	804,95	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 976	3 041,46	50,9
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 826	195,90	10,7
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	450	75,24	16,7
	4120	składki na FP	1 381	349,52	25,3
	4127	składki na FP	295	31,79	10,8
	4129	składki na FP	72	12,20	16,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 035	22 081,55	38,7
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	74 036	10 924,93	14,8
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 786	4 196,07	15,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 750	8 446,56	71,9
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 227	10 896,47	23,1
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	17 575	4 185,14	23,8
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080	0,00	0,0
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720	0,00	0,0
	4260	zakup energii	11 000	6 080,01	55,3
	4300	zakup usług pozostałych	3 680	2 414,89	65,6
	4307	zakup usług pozostałych	91 062	17 540,09	19,3
	4309	zakup usług pozostałych	34 376	6 736,84	19,6
	4417	podróże służbowe krajowe	255	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	45	0,00	0,0
	4437	różne opłaty i składki	51	0,00	0,0
	4439	różne opłaty i składki	9	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	149 998	112 498,00	75,0
	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	595	0,00	0,0
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	105	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 593	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 608	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	410 000	190 218,65	46,4
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	10 363,00	51,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 843,00	59,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	6 520,00	65,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	179 855,65	46,1
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zlec. jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publ.	144 000	53 008,00	36,8
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 250	4 207,74	80,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	895	446,58	49,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	148 438	68 770,69	46,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 970	6 520,01	59,4

	4220	zakup środków żywności	12 917	11 271,96	87,3
	4260	zakup energii	2 000	573,20	28,7
	4300	zakup usług pozostałych	54 400	33 897,76	62,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	222,96	44,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	35,20	3,5
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	580,00	48,3
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 000	280,00	7,0
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	430	41,55	9,7
852		POMOC SPOŁECZNA	12 189 668	6 229 554,40	51,1
85202		Domy pomocy społecznej	368 000	205 538,52	55,9
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	368 000	205 538,52	55,9
85203		Ośrodki wsparcia	1 021 500	476 681,57	46,7
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	89,31	6,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	594 139	265 563,04	44,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 298	47 297,51	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 312	42 447,74	42,3
	4120	składki na FP	15 624	6 732,12	43,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 081	55 259,61	70,8
	4220	zakup środków żywności	2 000	1 147,79	57,4
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	0,00	0,0
	4260	zakup energii	15 000	7 851,28	52,3
	4270	zakup usług remontowych	500	219,60	43,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430	110,00	7,7
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	28 020,63	23,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	714,00	47,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 000	1 850,44	61,7
	4400	opłaty za administrow. i czysze za budynki, lokale	6 454	2 525,40	39,1
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	433,02	28,9
	4430	różne opłaty i składki	10 000	663,08	6,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	18 022	13 517,00	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 240	1 240,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	2 000	1 000,00	50,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	500	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	500	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 507	3 457 656,83	49,3
	3110	świadczenia rodzinne	6 814 084	3 351 657,35	49,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 125	62 597,72	45,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125	10 124,43	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 295	9 926,06	42,6
	4120	składki na FP	3 628	1 556,62	42,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 300	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 683	803,46	47,7
	4260	zakup energii	800	605,13	75,6
	4270	zakup usług remontowych	100	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	13 491	13 076,84	96,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacion.	800	368,78	46,1
	4400	opłaty za administrow. i czysze za budynki, lokale	1 686	1 342,64	79,6
	4410	podróże służbowe krajowe	400	243,80	61,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	100	0,00	0,0

	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 287	4 715,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500	490,00	98,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	583	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	100	29,00	29,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 085	16 112,20	50,2
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 085	16 112,20	50,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 811	440 156,72	74,0
	3110	świadczenia społeczne	592 263	440 156,72	74,3
	3119	świadczenia społeczne	2 548	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	523 854,36	52,4
	3110	świadczenia społeczne	1 000 000	523 854,36	52,4
85216		Zasiłki stałe	169 268	144 421,50	85,3
	3110	świadczenia społeczne	169 268	144 421,50	85,3
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	899 005	472 854,20	52,6
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 336	2 573,71	59,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	602 297	293 761,17	48,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 108	43 787,74	97,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 509	53 202,16	51,9
	4120	składki na FP	15 966	8 656,12	54,2
	4140	wpłaty na PFRON	4 000	1 612,00	40,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 740	2 337,00	40,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 520	13 146,35	55,9
	4260	zakup energii	21 299	16 548,48	77,7
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	2 060	399,56	19,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	520	120,00	23,1
	4300	zakup usług pozostałych	17 152	10 353,71	60,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520	729,77	29,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	7 000	2 287,61	32,7
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	5 670	2 908,02	51,3
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	520,30	20,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	264,80	16,6
	4440	odpis na FŚS	20 608	15 456,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	5 000	1 550,00	31,0
	4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 500	577,50	38,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	3 000	2 062,20	68,7
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	432 407	230 897,00	53,4
	4300	zakup usług pozostałych	432 407	230 897,00	53,4
85295		Pozostała działalność	654 085	261 381,50	40,0
	3110	świadczenia społeczne	589 850	238 647,85	40,5
	3119	świadczenia społeczne	13 709	1 387,20	10,1
	4010	wynagrodzenie osobowe	19 815	8 805,64	44,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575	1 520,93	96,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 365	1 650,50	49,0
	4120	składki na FP	524	274,06	52,3
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	296,63	14,8
	4260	zakup energii	960	533,57	55,6
	4300	zakup usług pozostałych	17 100	6 747,46	39,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546	120,78	22,1
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	960	454,08	47,3

	4410	podróże służbowe krajowe	233	156,80	67,3
	4440	odpis na FŚS	1 048	786,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	400	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	922 604	420 151,91	45,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 540	38 000,00	54,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	4 556	3 000,00	65,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 921	29 126,27	73,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 800	3 733,16	42,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 073,37	25,9
	4260	zakup energii	6 778	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	67,20	6,7
	4430	różne opłaty i składki	190	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sl.cyw.	295	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	853 064	382 151,91	44,8
	4017	wynagrodzenia osobowe	73 771	29 379,91	39,8
	4019	wynagrodzenia osobowe	3 907	1 556,09	39,8
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039	0,00	0,0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108	0,00	0,0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	22 167	10 204,30	46,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 342	1 180,36	50,4
	4127	składki na Fundusz Pracy	3 544	1 636,67	46,2
	4129	składki na Fundusz Pracy	376	190,50	50,7
	4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 749	0,00	0,0
	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	251	0,00	0,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	342 741	169 318,87	49,4
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	51 096	27 831,83	54,5
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 974	2 889,91	24,1
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 142	602,64	52,8
	4247	zakup pomocy naukowych	67 599	62 681,38	92,7
	4249	zakup pomocy naukowych	10 958	10 120,08	92,4
	4267	zakup energii	1 828	0,00	0,0
	4269	zakup energii	97	0,00	0,0
	4287	zakup usług zdrowotnych	712	712,28	100,0
	4289	zakup usług zdrowotnych	38	37,72	99,3
	4307	zakup usług pozostałych	218 275	48 021,89	22,0
	4309	zakup usług pozostałych	24 640	10 539,39	42,8
	4407	czynsz za pomieszczenia biurowe	2 183	0,00	0,0
	4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	116	0,00	0,0
	4447	odpis na FŚS	950	0,00	0,0
	4449	odpis na FŚS	50	0,00	0,0
	4747	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	219	20,91	9,5
	4749	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	30	65,19	217,3
	4757	zakup akcesoriów komputerowych	4 388	4 387,69	100,0
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	774	774,30	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 282	495 838,57	49,3
85401		Świetlice szkolne	629 497	293 503,52	46,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	10 240	3 400,32	33,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 224	185 892,63	42,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 388	27 162,19	95,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 542	33 484,62	46,2
	4120	składki na FP	11 686	5 299,20	45,3

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 533,16	50,7
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000	494,13	16,5
	4260	zakup energii	24 243	13 512,44	55,7
	4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	640	60,00	9,4
	4300	zakup usług pozostałych	5 545	790,93	14,3
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	256	121,23	47,4
	4440	odpis na FŚS	27 233	20 424,00	75,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.	900	190,23	21,1
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program.	600	138,44	23,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 785	202 335,05	53,7
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	301 481	202 335,05	67,1
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	75 304	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 848 869	3 762 757,66	54,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 400	19 975,47	24,0
	4260	zakup energii	7 000	2 160,35	30,9
	4300	zakup usług pozostałych	64 000	11 866,64	18,5
	4400	opłata za administr.i czysze za budynki	1 400	672,71	48,1
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000	5 275,75	48,0
	4580	pozostałe odsetki	0	0,02	
90002		Gospodarka odpadami	1 251 818	625 127,50	49,9
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	18 000	8 218,50	45,7
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 233 818	616 909,00	50,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	541 000	256 641,65	47,4
	4300	zakup usług pozostałych	541 000	256 641,65	47,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 000	94 516,51	26,0
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	5 000	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,0
	4260	zakup energii	7 000	961,93	13,7
	4300	zakup usług pozostałych	321 000	93 554,58	29,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 030	518 213,72	53,1
	4260	zakup energii	700 000	371 059,64	53,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	276 030	147 154,08	53,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 993	11 793,20	14,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	3 655,65	9,1
	4300	zakup usług pozostałych	38 939	4 084,19	10,5
	6650	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - na dofinans. wykonania Planu Gospodarki Odpadowej	4 054	4 053,36	100,0
90095		Pozostała działalność	3 550 628	2 236 489,61	63,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 160	4 622,79	19,1
	4300	zakup usług pozostałych	199 089	74 983,45	37,7
		wydatki majątkowe:	3 327 379	2 156 883,37	64,8
	6057	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	2 651 908	1 832 642,50	69,1
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	515 745	324 240,87	62,9
	6050	budowa muru oporowego ul. Przykamienna	50 000	0,00	0,0
	6050	zagospodarow. terenu przy ul. Kościuszki 10	100 000	0,00	0,0
	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	9 726	0,00	0,0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	5 078 543	703 785,87	13,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500	9 348,78	60,3
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	9 000,00	60,0
	4300	zakup usług pozostałych	500	348,78	69,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 969	525 914,00	36,5
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 312 473	450 028,98	34,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 379	1 359,00	40,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	548	220,50	40,2
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	41 285	17 870,00	43,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 089	32 612,94	74,0
	4260	zakup energii	16 900	13 412,91	79,4
	4270	zakup usług remontowych	8 919	8 228,67	92,3
	4300	zakup usług pozostałych	10 100	905,00	9,0
	4480	podatek od nieruchomości	1 276	1 276,00	100,0
92116		Biblioteki	250 200	125 100,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	250 200	125 100,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	0,00	0,0
	2720	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezalicz. do sektora fin.publ.	6 000	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	3 367 874	43 423,09	1,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 936	0,00	0,0
	6057	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	1 269 306	5 124,00	0,4
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	2 092 632	38 299,09	1,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 846 100	1 731 100,07	9,7
92601		Obiekty sportowe	4 500	4 499,65	100,0
	6050	budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego "Orlik"	4 500	4 499,65	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	784 672	366 223,33	46,7
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	13 737	1 250,00	9,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 225	187 543,98	41,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 801	32 800,05	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 483	29 447,26	38,0
	4120	składki na FP	12 067	4 469,46	37,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 404	400,00	9,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 410	29 571,96	63,7
	4260	woda, energia elektryczna	37 260	15 729,87	42,2
	4270	zakup usług remontowych	2 568	940,00	36,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 422	445,00	31,3
	4300	zakup usług pozostałych	26 938	21 333,28	79,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	606	300,00	49,5
	4360	opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii komórk.	3 000	1 321,64	44,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacj.	4 711	2 198,39	46,7
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	3 452	862,78	25,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 375	800,60	23,7
	4430	różne opłaty i składki	7 888	5 726,64	72,6
	4440	odpis na FŚS	19 201	14 401,00	75,0
	4480	podatek od nieruchomości	24 405	13 758,00	56,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	576	285,00	49,5
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 010	1 413,00	46,9

	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	496	289,40	58,3
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	3 637	936,02	25,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 500	151 316,78	60,4
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	151 200,00	60,5
	4300	zakup usług pozostałych	500	116,78	23,4
92695		Pozostała działalność	16 806 428	1 209 060,31	7,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206	0,00	0,0
	4120	składki na FP	34	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	11 360	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	22,95	3,3
	4300	zakup usług pozostałych	50 900	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	16 743 228	1 209 037,36	7,2
	6050	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690	0,00	0,0
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych	10 572	0,00	0,0
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne	11 000	11 000,00	100,0
	6050	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	12 000	0,00	0,0
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	3 538 576	961 853,50	27,2
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 774 717	196 523,87	11,1
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	4 169 477	9 554,05	0,2
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 220 196	30 105,94	0,4
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	96 066 621,98	30 706 085,87	32,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 145 107,98	26 070 551,31	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 742 917,90	11 285 365,55	49,6
		dotacje na zadania bieżące	3 304 553	1 353 761,49	41,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 116 093	5 153 246,14	50,9
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 452 441	491 390,83	33,8
		wydatki na obsługę długu	1 100 000	270 524,30	24,6
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 307 503,08	7 516 263,00	52,5
		b) wydatki majątkowe, w tym:	42 921 514	4 635 534,56	10,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 901	355 051,72	12,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 717 130	3 659 520,48	10,0
		dotacje majątkowe	3 360 483	620 962,36	18,5

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów tylko w 4 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 – 34,8 %,
- b) pomoc społeczną – 20,3 %,

- c) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 12,3 %,
- d) administrację publiczną – 8,9 %,
- e) gospodarkę mieszkaniową – 5,8 %,
- f) kultura fizyczna i sport – 5,6 %.

Część opisowa do wydatków bieżących.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Zakupiono nagrodę rzeczową na zorganizowaną przez ODR wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Do konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono 6 osób jako robotników gospodarczych, którzy wykonują: oprysk barszczu Sosnowskiego, koszenie skarpy rzeki Lega, koszenie nieużytków gminnych, skarp rowów, odmulanie rowów, umocnienie skarpy wykonaną kiszka faszynową. W I półroczu nie wystąpiły awarie urządzeń melioracyjnych. Pomoc finansowa Gminie Kowale Oleckie na organizację dożynek międzygminnych zostanie przekazana w II półroczu. W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w 59,7 % w stosunku do planowanych. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji – przy utrzymaniu się dotychczasowego poziomu dofinansowania może wystąpić niedobór środków na to zadanie. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego na remont chodnika Pl. Wolności zostanie przekazana w całości w II półroczu. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich – 278.534,40 zł, profilowanie dróg – 22.281,07zł, uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych – 4.560,67 zł, naprawy chodników i kładek drewnianych – 2.480,72 zł, podziały geodezyjne działek – 2.459 zł. W I półroczu wykonano remonty dróg poprzez wbudowanie żwiru na drogach: Gąski kol.(Mielziuk), Babki Oleckie, Szczecinki-Borawskie, Zajdy, Zatyki, Gąski – Świdry - Dzięgiele, Możne, Sedranki – Dworek Mazurski, Judziki, Babki Oleckie – Pieńki, Kukowo, Borawskie – Borawskie Małe, Rosochackie – Dobki, Babki Gąseckie – Czaple, Wólka Kijewska, Kukowo – Siejnik, Dzięgiele, Dąbrowskie Os., Raczki Wielkie, Olszewo – Stożne, Olszewo, Doliwy, Gordejki Małe, Świdry.
3. Dział – Turystyka. Dotacja celowa na organizację regat żeglarskich (8.000 zł) oraz dotacja do samorządu województwa na realizację projektu pn. „modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (300 zł) zostaną przekazane w II półroczu..
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Realizacja następuje zgodnie z zawartymi umowami. Opłacono remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remoncie) – 96.613,55 zł. Wykonano remonty lokali i budynków gminnych – 15.402,58 zł, wymieniono wew. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze w lokalach – 27.955,24 zł, wykonano remonty na posesjach (parking ul. Gołdapska 25, ul. Kolejowa 20 – 28, ul. Kasprowicza 5) – 3.581,21 zł, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych – 12.589,07 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, inwentaryzacje, dozór zespołu mieszkań kontenerowych to kwota 649.394,61 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Spółdzielnię

Mieszkaniową „Mazury” opłacono 73.702,67 zł. Wypłacono odszkodowania w kwocie 21.348,29 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności, opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości należące do Gminy Olecko. Zakupiono grunt w obrębie Sedranki i Lesk z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych (2.875 zł).

5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki w II półroczu będą wyższe w związku z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, podziały geodezyjne gruntów. Wykonano mapy do celów projektowych o pow. 304 ha, jako podkład do sporządzenia planu miejscowego. Na bieżąco są sporządzane projekty decyzji o warunkach zabudowy. Od drugiego półrocza wystąpią wydatki za wypisy i wyrisy, które nie były pobierane w I półroczu ze względu na interpretację przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Od lipca nastąpiła zmiana wymienionej ustawy.
6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki realizowane na podstawie umów i zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za analizowany okres wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 48,8 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i Sołeckich, wydatki na promocję gminy, diety sołtysów. Dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową. Na realizację projektu „Legendy ożywają i dziś” poniesiono wydatki w kwocie 49.505,55 zł. Nieco wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ze względu na wyższe wydatki związane z jubileuszem miasta. Do końca roku nie przewiduje się niedoboru środków.
7. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Przeprowadzono I turę Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze środków z dotacji na zadania zlecone. Wydatki na II turę zostały poniesione w II półroczu. Wydatki z dotacji na aktualizację list wyborców są w normie.
8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zakupiono i przekazano akcesoria komputerowe, programy, materiały do remontu budynku dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku (6.868 zł), przekazano środki na zakup paliwa (9.500 zł). Sfinansowano wyżywienie policjantów z OPP Olsztyn pełniących służbę w Olecku. W II półroczu zostaną przekazane środki (8.200 zł) na rekompensaty dla policjantów za pełnienie dodatkowych dyżurów. Przekazano 28.000 zł (100 %) dla Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na zakup uzbrojenia osobistego strażaka i paliwa dla KPPSP. Dotacje do czterech jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ochronnego przekazano w 100 % (19.500 zł). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów, naprawa i remont

samochodów i bieżące utrzymanie strażnic, są realizowane zgodnie z planem. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym (prasa, energia elektryczna, worki powodziowe, abonament telefonii komórkowej). Przekazano dotację w wysokości 2.000 zł dla WOPR Olecko na zadanie z ratownictwa wodnego.

9. Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonano wydatki związane z poborem dochodów: wynagrodzenie osobowe z pochodnymi gońca, bezosobowe za roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie zatrudnia się osoby do roznoszenia korespondencji na Os. Siejnik i Lesk), prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata czasopism, wyposażenie, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne.
10. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Planowana emisja obligacji rozpoczęła się w lipcu a odsetki są płatne półrocznie wobec czego pierwsze kwoty odsetek od emisji obligacji zostaną zapłacone w styczniu 2011 roku. Zaplanowane środki na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGK Sp. z o.o. w Olecku nie zostały wykorzystane.
11. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej oraz wydatków na opłaty i prowizje bankowe.
12. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 10.674.707,01 zł, czyli w 49,8 %. Największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne - 7.625.415,47 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożeniem uczniów do szkół, doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, wydatki związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki związane z wykonaniem większych remontów placówek oświatowych nastąpią w II półroczu jak i wydatki związane z DEN. W II półroczu wydatkowane będą znacznie wyższe kwoty ze względu na podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli, wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz uzyskanie awansów zawodowych nauczycieli. Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na opłatę za energię elektryczną i ciepłą ze względu na dłuższy okres grzewczy w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do końca maja przekazano co najmniej 75 % równowartości odpisu na FŚS. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 79.980 zł (40 %) co spowodowane jest mniejszą ilością uczęszczających uczniów (35) niż planowano (44). Dotację podmiotową do niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 417.556 zł (41,4 % planu), gdyż uczęszczało średnio 144 uczniów przy planowanych 175 uczniach. Przewidziane w dziale wydatki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane – zakupiono sprzęt sportowy do Zespołu Szkół w Judzikach o wartości 8.201 zł. W ramach doksztalania i doskonalenia nauczycieli dofinansowano koszty studiów i kursów kwalifikacyjnych dla 25

nauczycieli na kwotę 20.740 zł. Dodatkowo na udział nauczycieli w szkoleniach i kursach wydatkowano 40.547,40 zł. Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywane są w czterech stołówkach: SP Nr 1, SP Gąski, Gimnazjum Nr 2, Przedszkolu. W okresie I - VI z wyżywienia korzystało miesięcznie przeciętnie 1.472 uczniów. Realizacja projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku nastąpi w miesiącach VII – XII. Projekt „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą” realizowany będzie do 31 sierpnia 2010 r. W ramach projektu powstanie mini - park z ogrodem badawczym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach oraz przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów polsko-litewskich. W ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 49 212,99 zł, tj.: na wynagrodzenie kadry zarządzającej oraz zakupy związane z realizacją projektu (upominki dla uczniów, 10 tog sądowych, 31 strojów na teatr, tablica informacyjna na park, koszulki, czapeczki). Projekt „Z boiska na igrzyska” realizowany będzie do 31 grudnia 2010 r. Projekt przewiduje remont sali gimnastycznej i modernizację boiska przy Zespole Szkół w Olecku oraz organizację Mini-olimpiady w Zespole Szkół w Olecku, w której wezmą udział uczniowie z Kozłowej Rudy (Litwa). W okresie I-VI 2010 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7 377,18 zł, tj.: na wynagrodzenie kadry zarządzającej oraz zakupy związane z realizacją projektu.

13. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków 46,4 %. To wydatki związane z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej to kwota 53.008 zł. Dotacje na wypoczynek letni dzieci i młodzieży po rozstrzygniętym konkursie zostaną przekazane w II półroczu (19.805 zł). Z tego działu finansowany jest wkład własny do programu „Mała Akademia Pływania”. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem i przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków Komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, sportowych w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym, utrzymanie budynku służącemu realizacji gminnego programu profilaktyki.
14. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków w 51,1 %. Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 25 osób – 205.538,52 zł (55,9 % planu). Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 476.681,57 zł, na przyznany budżet 1.021.500 zł. Główne wydatki na tym zadaniu to: wynagrodzenia i pochodne – 362.040,41 zł (47,7 % wykonania), przy zatrudnieniu 16,95 etatów, pozostałe wydatki – 114.641,16 zł. Do ŚDS w Olecku uczęszcza 97 osób. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3.457.656,83 zł (49,3 % planu), w tym: wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 3.351.657,35 zł, koszty utrzymania w ramach 3 % dotacji, to zatrudnienie 6 osób z wynagrodzeniem i pochodnymi – 84.204,83, pozostałe koszty związane z utrzymaniem – 21.794,65 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, to kwota 16.112,20 zł, czyli 50,2 % planu rocznego. Wypłacono zasiłki okresowe –

381.387,23 zł (zadanie własne z dotacji), zasiłki celowe – 58.769,49 zł (ze środków własnych). Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 523.854,36 zł, przekraczając granicę planu półrocznego. Wyplacono 144.421,50 zł jako zasiłki stałe z budżetu Wojewody. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków własnych i budżetu Wojewody. Wydatkowano 472.854,20 zł, z tego 401.744,19 zł (85 % wydatków) to wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie 19 etatów (9 – pracownicy socjalni w terenie). Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są zgodnie z planem – 53,4 % budżetu rocznego. Usługami opiekuńczymi objęte są 74 osoby, a specjalistycznymi usługami (zadanie zlecone) – 22 osoby. W ramach rządowego programu dożywiania wydatkowano 244.692,85 zł na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność, dowóz posiłków. Realizacja prac społecznie użytecznych będzie kontynuowana do grudnia 2010 r. a w I półroczu wydatkowano – 1.387,20 zł. Prace społecznie użyteczne stanowią wkład własny w realizacji projektu unijnego POKL pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko”. Z realizacją projektu jest powiązana działalność Klubu Integracji Społecznej, na którego obsługę wydano 14.801,45 zł. W ramach programu „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” wydano 500 zł.

15. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki realizowane planowo. Dotyczą finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu – 38.000 zł, oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- a) Projekt „Skorzystaj z szansy” realizowany będzie do 31 lipca 2010 r. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum z sześciu szkół biorących udział w projekcie. W okresie I-VI 2010 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 76 324,54 zł, m.in. na: wynagrodzenie kadry zarządzającej, wynagrodzenie nauczycieli (przeprowadzenie 504 godzin zajęć oraz przeprowadzenie zajęć w terenie - wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego), zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne), dowóz uczestników poszczególnych działań w projekcie.
 - b) Projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” realizowany będzie do 31 lipca 2011 r. W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z klas V szkoły podstawowej i II gimnazjum z sześciu szkół biorących udział w projekcie. W okresie I-VI 2010 r. poniesiono wydatki w wysokości 45 257,65 zł, m. in. na: wynagrodzenie kadry zarządzającej, wynagrodzenie nauczycieli (przeprowadzenie 324 godzin zajęć), zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne), posiłki uczestników podczas zajęć.
 - c) Projekt „Równym krokiem” realizowany jest od 1 listopada 2009 r. W ramach projektu organizowane są dwa zespoły wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich. W okresie I-VI 2010 r. poniesiono wydatki w wysokości ogółem 223 180,95 zł, m.in. na wynagrodzenie kadry zarządzającej, wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia, warsztaty w ramach projektu, zakupy związane z realizacją projektu (materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne), wyposażenie placu zabaw przy jednym z zespołów wychowania przedszkolnego, dowóz uczestników poszczególnych działań w projekcie, opłatę za pływalinię.

- d) Projekt „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” – wydatkowano 37.388,77 zł. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Wsparciem w ramach projektu objęto grupę osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy, niezatrudnionych ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby długotrwale bezrobotne. W ramach realizacji zadania zatrudniono pracownika socjalnego.
16. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 49,3 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonanie w kwocie 293.503,52 zł, czyli 46,6 % planu. Wypłacono stypendia szkolne i sportowe w kwocie 202.335,05 zł. W I półroczu wydano 515 decyzji przyznających uczniom stypendia szkolne o raz 2 decyzje na zasiłki szkolne. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w okresie I – VI przyznano 11 stypendiów sportowych Burmistrza Olecka na kwotę 12.300 zł.
17. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to głównie utrzymanie czystości na terenach gminnych, utrzymanie zieleni, fontanny, utrzymanie szaleków, kanalizacji deszczowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, ochrona środowiska, sprzątanie jezdni, oświetlenie dróg, dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odtów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie targowicy miejskiej, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, zakup chipów do identyfikacji psów, elementów małej architektury. Wykonano niwelację terenu z zasianiem trawy pod plażę w Dułach. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ wystąpią wydatki za utrzymanie trzech szaleków oraz kabiny sanitarnej na plaży „szyjka”, zakup roślin sezonowych, odtworzenie zieleni w parku Pl. Wolności.
18. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki poniesione znacznie poniżej 50%, ponieważ wydatki na imprezy kulturalne, przekazanie dotacji podmiotowej na obchody jubileuszu miasta Olecko, czy wyposażenie Oleckiej Izby Historycznej będą poniesione w II półroczu. Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja wydatków na świetlice wiejskie przebiega w normie. Wykonano remont świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowskie. Przewidziane w tym dziale wydatki z wniosków sołectw zostały zrealizowane w całości. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiona jest w załączniku nr 2.
19. Dział – Kultura fizyczna i sport. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są w normie. Wydatkowano 366.223,33 zł (46,7 %), z tego 254.660,75 zł na wynagrodzenia i pochodne. W maju odbył się Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet. W miesiącach VIII – IX będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem 9 ratowników na plażach miejskich i 2 przystaniowych. Dotacje na działalność sportową są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Zawarto 10 umów z 8 podmiotami. W dziale tym realizowany jest program „Mała Akademia Pływania” ze środków z dotacji w wysokości 44.744 zł, z czego wydatkowano 123,69 zł, a kolejne wydatki będą ponoszone w trakcie realizacji programu w miesiącach lipiec – grudzień 2010 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Wyk. w %	Zakres rzeczowy i realizacja zadania inwestycyjnego
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	16 950	0,00	0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Planowano zakup i montaż wiat przystankowych ze środków Funduszu Solectw: Zatyki, Kukowo, Raczkki Wielkie.
2	630	63095	Budowa ciągu pieszego od ulicy Goldapskiej do małego stadionu	52 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 15 sierpnia 2010 r.
3	700	70005	Zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie	61 181	61 180,77	100,0	Po stwierdzeniu decyzją Burmistrza wygaśnięcia prawa użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olecko dotychczasowemu użytkownikowi - PTTK w Warszawie, rozliczono i przejęto poniesione nakłady (środki trwałe) na podstawie porozumienia.
4	750	75075	Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu "Legendy ożywają i dziś"	36 623	18 280,00	49,9	W ramach projektu zakupiono cztery billboardy, zapraszające na jubileusz miasta, które ustawione zostały na wjazdach do Olecka.
5	754	75412	Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie	38 500	27 200,00	70,6	Zakupiono zestaw ratowniczy LUKAS dla OSP Borawskie z dofinansowaniem samorządu wojewódzkiego 25.000 zł.
6	801	80101	Rozszerzenie systemu monitoringu ZS Olecko	11 000	11 000,00	100,0	Zakupiono i wymieniono rejestrator do monitoringu w ZS w Olecku.
7	801	80104	Instalacja systemu monitoringu - Przedszkole	10 000	0,00	0,0	Założono system monitoringu zewnętrznego Przedszkola. Płatność nastąpi w lipcu br.
8	801	80110	Zakup kserokopiarki	12 000	10 357,80	86,3	Zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum w Kijewie.
9	801	80195	Remont Sali i modernizacja boiska w ramach projektu "Z boiska na igrzyska"	120 400	0,00	0,0	W ramach działań inwestycyjnych do wykonania: remont sali gimnastycznej z pomieszczeniami przyległymi oraz renowacja boiska szkolnego o nawierzchni trawiastej. Obecnie wykonano renowację nawierzchni boiska, pomieszczenia szkoły przygotowane do prac remontowych.
10	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy szkole w ramach projektu "Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą"	90 801	0,00	0,0	W ramach inwestycji wykonano: drenaż, alejki o nawierzchni żwirowej, oczko wodne, umocnienia skarp kieszka faszynową i kamieniami, trawniki dywanowe, nasadzenia dziew i krzewów, architektury ogrodową. Płatności w lipcu br.
11	852	85219	Zakup routera z serwerem plików - zabezpieczenie sieci LAN	5 000	0,00	0,0	Realizacja zadania przez MOPPS nastąpi w II półroczu.
12	900	90095	Budowa muru oporowego ul. Przykamienna	50 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji - koszt 26 000 zł, termin realizacji do 30 lipca 2010 r.
13	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10	100 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt techniczny. Do wykonania drogi dojazdowej, chodniki i parkingi - termin wykonania 30 sierpnia 2010 r.
14	926	92601	Budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego "Orlik"	4 500	4 499,65	100,0	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2010 r.
15	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690	0,00	0,0	Zadanie z FS w trakcie realizacji. W lipcu zakupiono materiały, a wykonanie nastąpi siłami własnymi mieszkańców solectwa.
16	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne	11 000	11 000,00	100,0	Zadanie z FS zrealizowane w maju 2010 r. Wykonano ogrodzenie dwóch stron boiska o długości 280 m.
Ogółem:				626 645	143 518,22	22,9	

Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Wyk. w %	Zakres rzeczowy i realizacja zadania inwestycyjnego
1	010	01010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan.sanit.w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Mozne - Raczek Wielkie (2007-2010)	9 011 971	700,11	0,0	Zadanie w trakcie realizacji . Wykonana zostanie sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, sieciowe przepompownie ścieków - 2 szt., kontenerowa pompownia wody - 1 szt. Termin wykonania: 30 września 2010 r.
2	010	01010	Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabielne oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2011)	39 000	0,00	0,0	Do wykonania projekt techniczny kanalizacji sanitarnej i opłaty przyłączeniowe do ZE.
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) - Olecko (2009-2010)	227 500	221 821,49	97,5	Zadanie zakończone z lutym 2010 r. Wykonano projekt techniczny i kanalizację sanitarną o dł. 1.508,3 m wraz z przepompownią ścieków.
4	010	01041	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)	235 655	235 654,67	100,0	Zadanie zakończone w czerwcu 2010 r. W ramach zadania wyremontowano budynek świetlicy wiejskiej, wykonano ogrodzenie posesji. Świetlica wyposażona została w stół bilardowy, telewizor, odtwarzacz dvd, 4 komputery wraz z biurkami. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej o nierozchmi trawiaszej, placyk do koszykówki i plac zabaw dla dzieci + 4 ławki.
5	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych (2008-2010)	3 943 384	6 239,32	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową oraz parkingi przy cmentarzu. Do wykonania droga 1.097,28 m.
6	600	60016	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10)	1 647 360	367,02	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Do wykonania: ulica o dł. 397 m, parking, droga dojazdowa do planowanej zabudowy garażowej, zatoki postojowe, kanalizacja deszczowa w zakresie budowy studzienek ściekowych i przykanalików, budowa oświetlenia ulicznego o dl. 0,6 km, budowa przyłącza wodociągu. Termin wykonania: 30 września 2010 r.
7	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011)	200 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji . Do wykonania projekt techniczny i budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową. Wartość: 366 692 zł brutto. Termin wykonania: 30 czerwca 2011 r.
8	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2012)	100 000	0,00	0,0	Zadanie oczekuje na decyzję Starostwa Powiatowego w sprawie odszkodowania za przejęcie działek po drodze
9	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)	23 458	0,00	0,0	Zadanie oczekuje na decyzję o dofinansowanie z RPO WM 2007 - 2013
10	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2011)	4 739	0,00	0,0	Wygaszono stare pozwolenie, trwa procedura poprzedzająca wydanie pozwolenia na budowę tj. decyzja lokalizacji celu publicznego, decyzja środowiskowa, opracowanie nowych map geodezyjnych.
11	700	70004	Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10)	42 611	2 439,99	5,7	Zadnie zakończone w zakresie obiektów budowlanych. Do wykonania pozostało wykonanie przyłącza energetycznego przez Zakład Energetyczny Białystok.
12	750	75075	System plenerowy do wystaw (2009 - 2010)	3 075	0,00	0,0	System plenerowy do wystaw zostanie zamontowany w lipcu br.
13	750	75075	Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego (2009 - 2010)	149 778	5 185,00	3,5	Wykonano komiks historyczny, którego koszt wyniósł 4.600 zł, oraz poniesiono koszty z wydaniem monografii Olecka - 585 zł. Druk monografii nastąpi w lipcu.

14	754	75495	Monitoring wizyjny miasta Olecko (2010-2011)	41 000	302,56	0,7	Zadanie w trakcie realizacji - do wykonania projekt techniczny do dnia 30 września 2010 r. oraz opłaty przyłączeniowe do ZE.
15	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	3 167 653	2 156 883,37	68,1	Roboty zostały zgłoszone jako zakończone do dnia 28 czerwca 2010 roku., w tym wykonano: instalacje sanitarne na placu (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe), sieci i instalacje elektryczne, zagospodarowanie i uporządkowanie powierzchni zielonych na placu, utwardzono powierzchnie na placu i schody terenowe (płytkami granitowymi jasnymi oraz ciemnymi, cegłą klinkierową brukową, kostką granitową szarą), nowe chodniki i przebudowę istniejącego chodnika, scenę letnią, wyposażenie placu w infrastrukturę (ławki, śmietniczki), fontannę na placu, przebudowę szaletu miejskiego na placu, instalacje elektryczne i sanitarne w budynku szaletu. Wykonanie rzeczowe w 100%, odbiór końcowy – 15.07.2010r. Do realizacji pozostały działania o charakterze niewinwestycyjnym.
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012)	9 726	0,00	0,0	Zadanie z FS w trakcie realizacji - do wykonania projekt techniczny do dnia 30 września 2010 r.
17	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)	3 361 938	43 423,09	1,3	Realizacja przewiduje przebudowę budynku oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu. Wykonano i opłacono sieci zewnętrzne (kanalizacja deszczowa, przyłącze wodociągowe) wokół budynku. Zostały wykonane także roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, przyłącze elektroenergetyczne, w toku prowadzone są prace przy konstrukcji obiektu oraz związane z konstrukcją dachu.
18	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013)	10 572	0,00	0,0	Do wykonania z FS projekt budowlany w terminie do 12 sierpnia 2010 r.
19	926	92695	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (2010-2011)	12 000	0,00	0,0	Do wykonania projekt budowlany - termin wykonania 30 lipca 2010 r.
20	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)	5 313 293	1 158 377,37	21,8	Rozbudowa stadionu miejskiego w Olecku w tym między innymi: wykonanie miejsc parkingowych, bieżni, rozbiegów, rzutni, dokonanie wyposażenia w niezbędny sportowy sprzęt, wykonanie odwodnienia projektowanych nawierzchni, nawodnienie płyty stadionu i położenia wokół obiektu kanalizacji deszczowej. Zakończono realizację nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym o powierzchni 6 600 m2 wraz z kanalizacją deszczową, odwodnieniem płyty boiska oraz instalacją nawadniającą. Inwestycja praktycznie zakończona (wykonanie rzeczowe ok. 90%), do wykonania zostało położenie wierzchniej warstwy sztucznej nawierzchni poliuretanowej, malowanie linii, wyposażenie w sprzęt sportowy, roboty wykończeniowe i porządkowe wokół stadionu.
21	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 389 673	39 659,99	0,3	Budynki hali i pływalni, budynek kotłowni, zagospodarowanie terenu. Wykonano - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty i część ścian przyziemia hali, pływalni i łącznika, część robót przygotowawczych do robót drogowych, część sieci sanitarnych, zieleń – wycinka drzew. Zawansowanie rzeczowe na koniec czerwca 2010 r. 6,88%.
Ogółem:				38 934 386	3 871 053,98	9,9	

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Wyk. w %	Realizacja
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na inwestycje - budowa chodnika w Doliwach	35 000	0,0	0	Planowana dotacja do Samorządu Wojewódzkiego nie zostanie przekazana, ponieważ zadanie jest realizowane z własnych środków Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zajdy - Dudki	211 743	0,0	0	Etap I zadania zrealizowano. Płatność nastąpi na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego. Współfinansowanie z RPOWM i Gminy Świętajno.
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo	739 659	0,0	0	Płatności nastąpią w II półroczu po otrzymaniu wniosku o płatność.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurskiej, Zamkowa, Plac Zamkowy	852 281	0,0	0	Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Płatności po otrzymaniu wniosku w II półroczu.
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Syrokomi	112 950	0,0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu, po zakończeniu procedury przetargowej.
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ulicy Sembrzyckiego	35 000	0,0	0	Zadanie zrealizowano w lipcu. Koszt Gminy Olecko - 28.247 zł.
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa dwóch zatek autobusowych w miejscowości Plewki	36 478	0,0	0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja chodnika w Borawskich	15 000	0,0	0	Zadanie przed przetargiem.
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000	0,0	0	Zadanie zrealizowano w I kw.2010 r. Płatność na początku sierpnia, po otrzymaniu wniosku zgodnie z umową.
10	630	63001	6639	Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku	34 500	0,0	0	Dotacja nie została przekazana, ponieważ nie została wydana ostateczna decyzja o dofinansowaniu zadania z RPO WM 2007 - 2013.
11	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Eleku	1 233 818	616 909,00	50	Udział Gminy Olecko w inwestycji Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Termin II transzy - 30.09.2010 r.
12	900	90019	6650	Wpłata gminy na rzecz związku gmin - na dofinansowanie wykonania Planu Gospodarki Odpadami	4 054	4 053,36	100	Zadanie zrealizowane przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna.
Ogółem:					3 360 483	620 962,36	18,5	

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r. wg
złożonych sprawozdań przedstawia się następująco:

1. Dochody

a) szkoły podstawowe	- plan	54.953 zł;	wykonanie	36.531,78 zł
b) przedszkole	- plan	1.600 zł;	wykonanie	438,61 zł
c) gimnazja	- plan	4.306 zł;	wykonanie	7.134,99 zł
d) MOPS	- plan	830 zł;	wykonanie	0,11 zł
e) MOSiR	- plan	28.705 zł;	wykonanie	4.606,99 zł

2. Wydatki

a) szkoły podstawowe	- plan	84.504 zł;	wykonanie	26.695,78 zł
b) przedszkole	- plan	17.084 zł;	wykonanie	15.517,37 zł
c) gimnazja	- plan	5.092 zł;	wykonanie	6.091,87 zł
d) MOPS	- plan	879 zł;	wykonanie	49,07 zł
e) MOSiR	- plan	50.443 zł;	wykonanie	11.834,07 zł.

Burmistrz


Wacław Ólszewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2010 roku.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku budżet gminy na 2010 rok zawiera plan wydatków określający wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.544.173 zł. W trakcie realizacji budżetu, na podstawie podjętych uchwał wysokość dotacji zwiększono do kwoty 1.562.673 zł.

1. Przychody

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2010 rok	Przychody za I półr. 2010 rok	realiz w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 473,00	557 585,25	39,3	13 334,07	6 594,45
	sprzedaż usług	100 000,00	100 079,90	100,1	13 334,07	6 594,45
	dotacja podmiotowa	1 312 473,00	450 028,98	34,3		
	inne przychody	8 000,00	7 476,37	93,5		
92116	Biblioteki	250 400,00	128 714,81	51,4	0,00	0,00
	sprzedaż usług	200,00	498,77	249,4		
	dotacja podmiotowa	250 200,00	125 100,00	50,0		
	inne przychody	0,00	3 116,04			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 670 873	686 300,06	41,1	13 334,07	6 594,45

stan środków obrot. na początku roku 81 426,20 81 426,20
Ogółem: 1 752 299,20 767 726,26

2. Wydatki

Dział rozdz.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2010 rok	Wydatki za I półr. 2010 rok	realiz w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 050,00	513 897,31	34,8	23 084,75	0	38 213,21	0
	a bieżące, w tym:	1 475 050,00	513 897,31	34,8	23 084,75	0	38 213,21	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	573 719,64	253 612,85	44,2	6 973,75		3 684,00	
	usługi remontowe	10 000,00	2 832,71	28,3				
	pozostałe wydatki bieżące	891 330,36	257 451,75	28,9	16 111,00		34 529,21	
92116	Biblioteki	254 779,79	126 947,48	49,8	0,00	0,00	0,00	0,00
	a bieżące, w tym:	254 779,79	126 947,48	49,8	0,00	0	0,00	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	195 436,02	90 565,04	46,3				
	pozostałe wydatki bieżące	59 343,77	36 382,44	61,3				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 729 829,79	640 844,79	37,0	23 084,75	0	38 213,21	0
	a bieżące, w tym:	1 729 829,79	640 844,79	37,0	23 084,75	0	38 213,21	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	769 155,66	344 177,89	44,7	6 973,75	0	3 684,00	0
	usługi remontowe	10 000,00	2 832,71	28,3	0,00	0	0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	950 674,13	293 834,19	30,9	16 111,00	0	34 529,21	0
	środki obr. na koniec roku	22 469,41	126 881,47					
	Ogółem:	1 752 299,20	767 726,26					

Informacja opisowa z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” oraz Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiam w załączeniu.

Burmistrz
Wacław Olszowski



REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU

„MAZURY GARBATE”

19-400 Olecko, Plac Wolności 22

Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16

www.przystanek.pl rok@przystanek.pl

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania planu finansowego ROK „MG”

Informacja opisowa

z przebiegu wykonania planu finansowego i merytorycznego

Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za I półrocze 2010 roku.

I. ROK - rozdział 92109

1. Przychody

Finansowanie ROK następowало z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 557 585,25, tj. 39,3% planu, a ich szczegółowa struktura przedstawia się następująco:

- a) sprzedaż usług - 100 079,90; wykonanie w 100,1% ponieważ duża część przychodów zrealizowana została w I półroczu. Wpływy z usług na koniec roku będą większe niż planowano. Usługi własne to:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - czynsze, wynajmy | 27 341,61 |
| - kino | 28 906,04 |
| - zajęcia gitarowe | 4 060,00 |
| - edukacja teatralne | 14 685,06 |
| - edukacja filmowa | 7 468,61 |
| - koncerty, spektakle obce | 7 485,07 |
| - własne imprezy | 8 141,13 |
| - pozostałe | 557,38 |
| - zajęcia taneczne, muzyczne | 1 435,00 |
- b) dotacja podmiotowa - 450 028,98, tj. 34,3% planu, ponieważ duże imprezy kulturalne finansowane z dotacji podmiotowej odbędą się w II półroczu, tj. VII, VIII, XII i środki na nie zostaną przekazane w tych miesiącach.
- c) inne przychody - 7 476,37, tj. 93,5% planu - realizowane są zgodnie z planem.
- | | |
|--|----------|
| - pozostałe przychody operacyjne | 7 472,60 |
| - odsetki bankowe | 3,77 |

2. Wydatki

Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 513 897,31 zł, tj. 34,8% planu finansowego i dotyczyły:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 253 612,85; wykonanie w 40,7%, ponieważ w II półroczu będzie wypłata planowanej nagrody jubileuszowej oraz wypłata honorariów podczas imprez w lipcu, sierpniu i grudniu. Wynagrodzenia realizowane są zgodnie z planem:
- wynagrodzenia pracowników ROK zatrudnionych na umowę o pracę wraz z pochodnymi - 224 887,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 28 725,00 zł;
- b) remonty i konserwacja środków trwałych - 2 832,71 zł, tj. 28,3% planu, gdyż większe wydatki zostaną poniesione w II półroczu. W miesiącu lipcu będzie przeprowadzony remont pomieszczeń holu kina i galerii;
- c) pozostałe wydatki bieżące - 257 451,75 zł wykonano w 28,9% ponieważ część z nich dotyczy imprez letnich i zostaną poniesione w II półroczu.

Natomiast zabraknie około 45 000 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym X-XII, gdyż zaplanowana kwota na zakup oleju opałowego na rok 2010 została wykorzystana w 100% w okresie I-IV 2010 r.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 032,94
- zakup materiałów i wyposażenia	57 810,05
- energia, woda	14 535,93
- zakup usług pozostałych	119 864,66
- internet	1 954,56
- telefonia komórkowa	825,01
- telefonia stacjonarna	2 112,69
- podróże służbowe krajowe	97,30
- różne opłaty i składki	5 509,73
- odpis na ZFŚS	6 000,00
- podatek od nieruchomości	26 840,35
- wieczyste użytkowanie	1 931,45
- VAT nie podlegający odliczeniu	14 577,59
- zakup mat. papierniczych i kserograficznych	2 106,22
- zakup akcesoriów komputerowych	2 253,27

3. Należności

Należności dotyczące przychodów w kwocie 13 334,07 zł są to czynsze za lokale przy ul. Partyzantów 2, Placu Wolności 22, wykorzystywana powierzchnia ściany na budynku ROK pod telebim. Należności wymagalne w kwocie 6 594,45 zł dotyczą zaległych czynszów za 4 miesiące od dzierżawców ww. lokali. Część zaległości na podstawie ponagleń została uregulowana w lipcu, na część ROK posiada kaucję wpłaconą przez najemcę w wysokości trzymiesięcznego czynszu.

Należności dotyczące wydatków w kwocie 23 084,75 zł to:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	6 973,75
- refundacje z PUP	6 917,40
- nadpłacony Fundusz Pracy	56,35
- z tytułu pozostałych wydatków to VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego	16 111,00

4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie wydatków dotyczą w całości ROK.

a) z tytułu wynagrodzeń	3 684,00
- składka zdrowotna	45,00
- podatek dochodowy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	3 639,00
Ww. zobowiązania mają termin płatności w lipcu.	
b) z tytułu wydatków bieżących	34 529,21 zł:
- zobowiązania wobec dostawców 16 078,24 za zakup usług i towarów z terminem płatności w lipcu,	
- podatek od nieruchomości za II półrocze	17 635,49
- składki ZAiKS za II kwartał	737,35
- składki PISF za II kwartał	78,13

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2010 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Bez zarzutu działały też istniejące w naszej strukturze biblioteki (dziecięca i publiczna), kino, galeria i punkt informacji turystycznej.

Zatrudnionych pracowników w pierwszym półroczu było w styczniu i lutym 19 osób, w marcu, kwietniu i maju – 21 osób (wzrost spowodowany przyjęciem do pracy dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych), a w czerwcu – 24 osoby (w tym trzy osoby zostały

przyjęte na odbycie stażu). Wśród wszystkich zatrudnionych pracowników 6 osób przynależało do biblioteki. Poza tym współpracowaliśmy z pięcioma instruktorami, z którymi podpisaliśmy umowy cywilno-prawne.

O swojej działalności informowaliśmy media i regularnie aktualizowaliśmy naszą stronę internetową www.przystanek.pl. W 2010 r. odwiedziła ją następująca liczba internautów:

<i>Domena</i>	<i>styczeń</i>	<i>luty</i>	<i>marzec</i>	<i>kwiecień</i>	<i>maj</i>	<i>czerwiec</i>
<i>przystanek.pl</i>	37692	41646	37159	41185	37929	38015

W 2010 roku prowadziliśmy działalność w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Widzieliśmy dużą potrzebę edukowania uczniów poprzez zaznajamianie ich z takimi dziedzinami sztuki, jak: teatr, film, muzyka klasyczna i taniec. W ramach edukacji odbyło się ogółem 29 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 4810 osób. W ramach edukacji teatralnej uczestniczyło 2299 odbiorców, w edukacji muzycznej – 2110 osób, w działaniach z zakresu edukacji filmowej – 351 osób oraz w zakresie edukacji tanecznej - 50 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 36 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło na przestrzeni 6 miesięcy około 5779.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy dwa działania. Były to wernisaże wystaw w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa (w wernisażach uczestniczyło 90 osób). Wystawy eksponowane były przez cały czas pracy ośrodka i odwiedzało je wiele grup zorganizowanych i osób prywatnych.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 20 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło około 200 osób. Grupy działające w ośrodku kultury niejednokrotnie prezentowały swój całoroczny dorobek szerokiej publiczności. Wystąpiły przed społecznością lokalną, zeprezentowały się uczniom z wielu szkół, a także pokazały swoje umiejętności na konkursach i festiwalach w całej Polsce.

Bardzo chętnie wspieraliśmy wszelkie inicjatywy kulturalne i społeczne w naszym mieście. W 2010 roku wspieraliśmy działania sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne wielu innych instytucji, organizacji, stowarzyszeń i utalentowanych osób prywatnych.

Zapewniliśmy wielu instytucjom i organizacjom z terenu miasta i gminy obsługę techniczną organizowanych przez nich imprez. W 2010 roku otrzymaliśmy dofinansowanie projektu „Polsko-Litewskie Spotkania z Tańcem i Folklorem – Tradycja – Współczesność” do Euroregionu Niemen. Projekt jest realizowany w okresie marzec-sierpień w 2010 roku wspólnie z partnerem litewskim z Wiłkawiszek. Ponadto w 2010 roku uczestniczyliśmy w projektach jako partner. Kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2008 r. współpracę w realizacji projektu „Open your eyes and see”, którego autorami są Liceum Ogólnokształcące w Olecku i Starostwo Powiatowe w Olecku. Współpracowaliśmy też przy realizacji projektu „Być kobietą to brzmi dumnie”, którego celem było wspieranie rozwoju dziewcząt mieszkających w Gminie Olecko. Partnerem byliśmy również dla Fundacji „Przystanek Twórczość”, która realizowała dwa projekty „Akademia Animacji od Pestki do Pomarańczy od Inspiracji do Działania” oraz „Kierunek Kultura”, w ramach którego sfinansowaliśmy spektakle, koncerty i filmy w ramach edukacji i dzięki temu uczniowie z gminy Olecko za darmo korzystali ze wszystkich form edukacji kulturalnej. Współpracowaliśmy także z Fundacją „Feminoteka”.

Regularnie działało też kino „Mazur”. W sumie wyświetliliśmy 110 seansów, w tym 20 bajek dla dzieci. Seanse w sumie obejrzało 5857 widzów. Systematycznie działał też Punkt Informacji Turystycznej. Od 2 stycznia do 30 czerwca był czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. W tym okresie Punkt odwiedziło ok. 450 turystów krajowych i ok. 200 turystów zagranicznych. Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie, ok. 20 rozmów

tygodniowo. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście – liczne pytania dotyczyły: „Przystanku Olecko”, Jubileuszu 450-lecia założenia Olecka, „Mazurskich Spotkań z Folklorem”, programów jednodniowych wycieczek po okolicy, do Wilna, Kaliningradu oraz Trok, tras rowerowych, pieszych, szlaków kajakowych, o organizację spływów kajakowych, oraz o imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Turyści zagraniczni to w większości turyści z Niemiec, Anglii, Rosji. Niemieccy turyści często szukali swoich korzeni, pytali o dawne niemieckie nazwy ulic, poszukiwali zaginionych rodzin. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszyły się mapy z nazwami miejscowości, jeszcze przedwojennymi w języku niemieckim, przewodniki, foldery w języku polskim, niemieckim i angielskim. Dużym powodzeniem cieszyły się też nowe materiały promocyjne, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego, takie jak: Śladami przeszłości, Przystanek Olecko, Wiewiórcza Ścieżka, Wędrówki po okolicach Olecka, Baza noclegowa i gastronomiczna, Trasy turystyczne Ziemi Oleckiej, mapka z Olecka. Jak co roku popularnością cieszyły się organizowane przez Biuro Podróży Orbita oraz Biuro Turystyczne Sambia-Krystyna Prusko jednodniowe wycieczki do Wilna i Kaliningradu. W pierwszym półroczu 2010 r. dokonano pełnej weryfikacji bazy noclegowej, gastronomicznej, gospodarstw agroturystycznych, kąpielisk, pól namiotowych, schronisk, wypożyczalni sprzętu wodnego, klubów jeździeckich – czyli wczasy w siodle, uaktualniono własną stronę internetową i przygotowano turystom materiały dot. atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc w Olecku i okolicach oraz ich historię (zainteresowanie tymi materiałami było ogromne, zyskały aprobatę turystów).

II. Biblioteka – rozdział 92116

1. Przychody

Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 128 714,81 zł, tj. 51,4 % planu. Wykonanie dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Sprzedaż z usług wykonana w 249,4%, gdyż są większe wpływy z opłat za ksero. Inne przychody to dofinansowanie z Fundacji Orange, które nie były planowane. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

- a) sprzedaż usług 498,77 zł (opłaty za ksero i korzystanie z Internetu)
- b) dotacja podmiotowa 125 100,00
- c) inne przychody 3 116,04 zł
 - dopłaty z Fundacji ORANGE do kosztów Internetu - 3 026,24
 - kary od czytelników - 89,80

2. Wydatki

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 126 947,48 zł, tj. 49,8% planu finansowego i dotyczyły:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 90 565,04 zł; wykonanie w 46,3%, ponieważ w II półroczu będzie wypłata planowanej nagrody jubileuszowej. Są to wynagrodzenia pracowników biblioteki zatrudnionych na umowę o pracę. Wynagrodzenia bezosobowe wystąpią w II półroczu. Będą to spotkania autorskie.
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe realizowane są zgodnie z planem.
- b) pozostałe wydatki bieżące - 36 382,44 zł; wykonanie w 61,3%, ponieważ w okresie sprawozdawczym poniesiono zwiększone wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń. W związku z długim sezonem grzewczym i bardzo niskimi temperaturami poniesiono wyższe wydatki na zakup oleju opałowego niż planowano. W okresie X-XII zabraknie około 7 500,00 zł na zakup oleju opałowego.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- | | |
|--|-----------|
| - świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 206,50 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 15 343,56 |
| - zakup księgozbioru | 12 134,45 |

- zakup usług pozostałych	622,00
- Internet	104,40
- telefonia stacjonarna	98,90
- podróże służbowe krajowe	162,60
- różne opłaty i składki	266,00
- odpis na ZFŚS	3 000,00
- podatek od nieruchomości	3 390,14
- wieczyste użytkowanie	340,85
- zakup akcesoriów komputerowych	713,00

1. Zbiory biblioteczne.

Zakup książek w I półroczu 2010 r. to:

- 212 wol. na sumę 3 957,97 zł - Oddział dla Dzieci
- 669 wol. na sumę 7 917,85 zł - Oddział dla Dorosłych
- 11 wol. na sumę 258,63 – Zbiory specjalne

Razem: 892 wol. na sumę 12 134,45 zł.

Prenumerata w I półroczu 2010 r. to - 54 tytułów czasopism na sumę: 3789,56 zł.

2. Czytelnicy i wypożyczenia:

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w wypożyczalni	Książki wypożyczone na zewnątrz	Odwiedziny w czytelni	Książki wypożyczone na miejscu	Zbiory specjalne
Oddział dla dorosłych	1618	8843	22149	2658	3394	188
Oddział dla dzieci	551	3412	9253	20	122	122
Punkt biblioteczny książki mówionej	8	16	18(64)	-	-	-
Razem	177	12 271	31420	2678	3516	310

3. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa.

Od początku 2010 roku Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku bierze aktywny udział w Programie Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przedsięwzięcie to jest częścią programu „Global Libraries” stworzonego przez Fundację Billa i Melindy Gates z myślą o ułatwieniu mieszkańcom małych miejscowości na całym świecie dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Wykorzystany zostanie przy tym potencjał tkwiący w sieciach bibliotek publicznych. Nasza biblioteka w koalicji z bibliotekami w: Wydminach, Starych Juchach i Miłkach znalazła się w gronie finalistów PRB. Jesteśmy w tym programie biblioteką partnerską dla biblioteki w Wydminach. Program realizowany w latach 2009-2013 dla oleckiej biblioteki będzie oznaczał konkretne korzyści. Bibliotekarze mają możliwość uczestnictwa w cyklu bezpłatnych szkoleń. Zostanie opracowany nowoczesny Plan Rozwoju Biblioteki. Dzięki uczestnictwu w PRB możemy wziąć udział w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”, gdzie każda biblioteka, która przygotowała Plan Rozwoju Biblioteki, ma szansę otrzymać grant na projekty ważne dla społeczności lokalnej, mogące stanowić cenny wkład w dorobek gminy.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna bierze także udział w realizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie we współpracy z Centralną Biblioteką Bornholmu (Bornholms Centralbibliotek) projekcie „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i

doświadczeń zawodowych”. Projekt miał na celu zapoznanie się z organizacją i działalnością duńskich bibliotek, by umożliwić bibliotekarzom z województwa warmińsko-mazurskiego rozwijanie w ich placówkach nowych, nietradycyjnych usług związanych z pracą z czytelnikiem, dostawą usług na rzecz rozwoju środowiska lokalnego, a także rolą bibliotek w społeczeństwie informacyjnym. Nasza biblioteka w ramach projektu realizuje nową usługę pt.: „Seniorzy w sieci”. Usługę opracowano specjalnie z myślą o osobach starszych. W pierwszym etapie odbył się trwający 15 godzin kurs, który umożliwił zainteresowanym poznanie komputera i Internetu, zwłaszcza pod kątem wyszukiwania informacji na stronach www, wysyłania maili oraz porozumiewania się za pomocą komunikatorów internetowych. W okresie marzec/kwiecień 2010 przeprowadzono zajęcia. Spotkania odbywały się w czytelni biblioteki dwa razy tygodniu w środy i piątki, trwały po 1,5 godziny. Zajęcia prowadzili pracownicy biblioteki. Ze względu na ilość komputerów bibliotecznych dostępnych dla czytelników w kursie uczestniczyło 12 osób. Po zakończeniu kursu rozpoczęto cykliczne konsultacje/spotkania dla seniorów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności dotyczącej komputerów i Internetu. Konsultacje odbywają się dwa razy w tygodniu. W ich trakcie seniorom udostępniane są komputery i Internet, a bibliotekarze wszystkim chętnym służą informacją i pomocą.

Nasza biblioteka złożyła wniosek o dotację finansową z programu „Akademia Orange dla bibliotek” prowadzonego przez Fundację Orange. Fundacja na podstawie wniosku przekazała bibliotece dotację finansową w celu pokrycia kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki, a w szczególności kosztów zapewnienia dostępu do Internetu. Dzięki temu czytelnicy nie muszą już płacić za dostęp do Internetu na terenie biblioteki.

Od kwietnia 2010 roku Oddział dla Dzieci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku zaprasza na zajęcia plastyczno-literackie pt.: „Wróżki, smoki i Muminki, czyli magiczny świat książek”. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami, dziadkami, babciami i nianiami. Zapewniamy wszystkim wspaniałą zabawę. Celem zajęć jest edukacja czytelnicza, zapoznanie dzieci z literaturą, nauka efektywnego korzystania z usług Biblioteki, kształtowanie nawyku czytania, a poprzez to rozwijanie umiejętności językowych oraz rozwijanie samodzielnego myślenia, wyobraźni i umiejętności manualnych.

21 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z Ryszardem Demby, wieloletnim dyrektorem naszej biblioteki, historykiem-amatorem przybliżającym wszystkim mieszkańcom naszego powiatu dzieje naszej „małej ojczyzny”. Pan Ryszard jest autorem książek: „Olecko i okolice. Przewodnik i informator”, „Ziemia Gołdapska”, „Jan Karol Zembrzycki”, „Ziemia Olecka w pierwszych latach po II wojnie światowej”, „W straduńskiej puszczy”, „Olecko. czasy, ludzie, zdarzenia”, „Widoki znad Legi”, „Abecadło oleckie”, „Pół wieku w Olecku”. To właśnie dzięki p. Dębemu powstała monografia „Olecko. Z dziejów miasta i powiatu”. Monografia oceniana jako jedna z najlepszych z tej serii wydanych przez „Pojezierze”. Okazją do spotkania było wydanie siódmej publikacji pt.: „Pół wieku w Olecku”. W trakcie spotkania autor podkreślił, że ta właśnie książka różni się od pozostałych, bo ma charakter autobiograficzny, a nie historyczny jak poprzednie. Autor opisuje w niej głównie swoją pracę zawodową bo, jak sam mówi, całe życie spędził w bibliotece między regałami.

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.