

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.83.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku plan dochodów wynosił 72.411.022 zł, plan wydatków 71.042.322 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.368.700 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaplanowano wpływ z pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w br. zaplanowano 1.406.200 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 1.339.369,56 zł (do kwoty 73.750.391,56 zł), a plan wydatków o 2.194.264,56 zł (do kwoty 73.236.586,56 zł). Planowaną nadwyżkę zmniejszono o 854.895 zł i w tej wysokości wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Treść	Klasyf.	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wyk. w %
Przychody, w tym:		892 395,00	873 645,39	97,9
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00	854 895,39	100,0
Spłaty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	18 750,00	50,0
Rozchody, w tym:		1 406 200,00	703 100,00	50,0
Spłata kredytów	992	1 095 600,00	547 800,00	50,0
Spłata pożyczek	992	310 600,00	155 300,00	50,0

Realizacja przychodów w I półroczu, to: spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 w kwocie 18.750 zł, wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2012 r. w wysokości 854.895,39 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 703.100 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze to kwota 703.100 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2013 r. wynosi 33.583.700 zł, co stanowi 45,5 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 9.917.800 zł,
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 365.900 zł,
3. Wyemitowane obligacje komunalne – 23.300.000 zł.

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

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozd.	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wyk. w %
Rolnictwo i łowiectwo	010		3 647 491,56	497 491,56	13,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		3 150 000,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	3 150 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095		497 491,56	497 491,56	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	497 491,56	497 491,56	100,0
Leśnictwo	020		5 068,00	0,00	0,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	5 068,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 862 256,00	2 210 197,81	37,7
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		40 000,00	13 575,24	33,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	20 000,00	7 150,73	35,8
wpływy z usług		0830	12 000,00	3 256,95	27,1
pozostałe odsetki		0920	8 000,00	3 167,56	39,6
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 356 000,00	1 203 365,32	51,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 450 000,00	769 905,67	53,1
wpływy z usług		0830	815 000,00	408 163,30	50,1
pozostałe odsetki		0920	31 000,00	12 761,25	41,2
wpływy z różnych dochodów		0970	60 000,00	12 535,10	20,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 466 256,00	993 257,25	28,7
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	218 166,00	198 134,50	90,8
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	45 404,00	0,00	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	104 000,00	50 658,87	48,7
wpływy z przekształc. prawa użyt.k.wieczystego w pr.włas.		0760	25 356,00	35 454,60	139,8
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 997 714,00	664 584,77	22,2
wpływy z usług		0830	34 626,00	12 210,94	35,3
pozostałe odsetki		0920	40 990,00	32 213,57	78,6
Działalność usługowa	710		73 600	23 695	32,2
Cmentarze	71035		73 600,00	13 695,30	18,6
wpływy z usług		0830	70 000,00	9 600,00	13,7
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	495,30	
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	3 600,00	3 600,00	100,0
Pozostała działalność	71095		0,00	10 000,00	
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad.bieżące		2460	0,00	10 000,00	
INFORMATYKA	720		1 906 474,00	10 963,33	0,6
Pozostała działalność	72095		1 906 474,00	10 963,33	0,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 759 944,00	10 963,33	0,6
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6309	146 530,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	750		374 449,00	286 829,07	76,6
Urzędy wojewódzkie	75011		223 574,00	121 850,00	54,5
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	223 574,00	121 850,00	54,5
Urzędy gmin (miast)	75023		127 018,00	164 979,07	129,9
grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i innych jed.org.		0580	300,00	40 665,90	13555

wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	300,00	815,00	271,7
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	12 000,00	7 549,06	62,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	32 918,00	22 530,66	68,4
wpływy z usług		0830	1 000,00	2 055,21	205,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	172,20	34,4
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	1 000,00	40 460,00	4046,0
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	3 213,51	
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	79 000,00	47 517,53	60,1
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		23 857	0	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	23 857,00	0,00	0,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		3 700,00	1 852,00	50,1
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 700,00	1 852,00	50,1
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 700,00	1 852,00	50,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		26 910 572,00	12 405 137,83	46,1
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		16 100,00	6 346,31	39,4
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	16 000,00	6 297,31	39,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	49,00	49,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		7 599 918,00	4 040 594,11	53,2
podatek od nieruchomości		0310	6 999 876,00	3 732 566,56	53,3
podatek rolny		0320	237 546,00	134 343,00	56,6
podatek leśny		0330	103 838,00	54 456,00	52,4
podatek od środków transportowych		0340	235 888,00	99 846,55	42,3
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	5 000,00	87,00	1,7
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	13 500,00	15 025,00	111,3
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 270,00	4 270,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		5 813 693,00	2 998 069,17	51,6
podatek od nieruchomości		0310	3 569 700,00	1 903 324,63	53,3
podatek rolny		0320	1 195 308,00	683 645,87	57,2
podatek leśny		0330	20 096,00	12 819,92	63,8
podatek od środków transportowych		0340	287 229,00	113 854,00	39,6
podatek od spadków i darowizn		0360	50 000,00	25 662,71	51,3
opłata od posiadania psów		0370	3 360,00	1 117,00	33,2
wpływy z opłaty targowej		0430	15 000,00	3 115,00	20,8
wpływy z opłaty miejscowej		0440	3 000,00	891,20	29,7
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	650 000,00	230 319,60	35,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20 000,00	23 319,24	116,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		2 442 000,00	573 108,29	23,5
wpływy z opłaty skarbowej		0410	360 000,00	175 387,15	48,7
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	475 000,00	367 610,55	77,4
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	1 607 000,00	30 082,59	1,9
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	28,00	
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		280 000,00	280 472,07	100,2
opłata eksploatacyjna		0460	280 000,00	280 472,07	100,2

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		10 758 861,00	4 506 547,88	41,9
podatek dochodowy od osób fizycznych (37,26 %, 37,42%)		0010	10 218 861,00	4 263 604,00	41,7
podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %)		0020	540 000,00	242 943,88	45,0
Różne rozliczenia	758		17 908 665,00	10 453 933,73	58,4
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	12 622 548,00	7 767 720,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	4 427 337,00	2 213 670,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	841 780,00	420 888,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		17 000,00	51 655,73	303,9
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		0900	0,00	27,00	
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	15 000,00	13 298,20	88,7
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	2 000,00	38 330,53	1916,5
Oświata i wychowanie	801		1 655 237,00	803 818,48	48,6
Szkoły podstawowe	80101		86 689,00	46 223,93	53,3
wpływy z różnych opłat		0690	190,00	200,52	105,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	67 636,00	34 388,49	50,8
wpływy z usług		0830	10 235,00	4 861,90	47,5
pozostałe odsetki		0920	3 713,00	2 915,62	78,5
wpływy z różnych dochodów		0970	4 915,00	3 857,40	78,5
Przedszkola	80104		343 053,00	209 058,91	60,9
wpływy z różnych opłat		0690	286 253,00	173 928,24	60,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	400,00	0,00	0,0
wpływy z usług		0830	55 400,00	34 748,00	62,7
pozostałe odsetki		0920	1 000,00	382,67	38,3
Gimnazja	80110		6 082,00	5 074,44	83,4
wpływy z różnych opłat		0690	150,00	132,00	88,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	5 000,00	4 463,00	89,3
pozostałe odsetki		0920	732,00	279,44	38,2
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	200,00	200,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		290 700,00	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	120 000,00	0,00	0,0
dotacje z państwowych funduszy celowych		6260	170 700,00	0,00	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		913 093,00	534 994,36	58,6
wpływy z różnych opłat		0690	913 093,00	534 994,36	58,6
Pozostała działalność	80195		15 620,00	8 466,84	54,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	13 277,00	7 196,82	54,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	2 343,00	1 270,02	54,2
Ochrona zdrowia	851		900	420	46,7
Pozostała działalność	85195		900	420	46,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	900,00	420,00	46,7
Pomoc społeczna	852		10 180 362	5 965 777	58,6
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 260 000,00	646 018,00	51,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 260 000,00	646 018,00	51,3
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 823 629,00	3 651 904,00	53,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 823 629,00	3 651 904,00	53,5
Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad	85213		39 892,00	31 724,00	79,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	15 581,00	15 581,00	100,0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	24 311,00	16 143,00	66,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em. i rent.	85214		781 590,00	781 590,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	781 590,00	781 590,00	100,0
Zasiłki stałe	85216		204 102,00	204 102,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	204 102,00	204 102,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	85219		310 869,00	186 511,53	60,0
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	26,40	
pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 447,84	144,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 802,00	1 802,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	308 067,00	183 235,29	59,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		331 415,00	163 399,63	49,3
wpływy z usług		0830	70 000,00	33 809,63	48,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	261 415,00	129 590,00	49,6
Pozostała działalność	85295		428 865,00	300 528,00	70,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	75 971,00	38 093,00	50,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	352 894,00	262 435,00	74,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		517 859,00	241 811,06	46,7
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		60 015,00	30 000,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	60 015,00	30 000,00	50,0
Pozostała działalność	85395		457 844,00	211 811,06	46,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	375 570,96	180 039,39	47,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	82 273,04	31 771,67	38,6
Edukacyjna opieka wychowacza	854		232 296,00	232 296,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		232 296,00	232 296,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	232 296,00	232 296,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 234 020,00	138 615,96	11,2
Gospodarka odpadami	90002		634 020,00	16 608,00	2,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	516 074,00	16 608,00	3,2
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	117 946,00	0,00	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		600 000,00	122 007,96	20,3
wpływy z różnych opłat		0690	600 000,00	122 007,96	20,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		65 000,00	20 002,00	30,8
Biblioteki	92116		40 000,00	20 002,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	40 000,00	20 002,00	50,0
Pozostała działalność	92195		25 000,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	25 000,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926		3 172 442,00	2 386 918,02	75,2
Instytucje kultury fizycznej	92604		2 672 442,00	458 268,35	17,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	215 615,00	29 381,44	13,6
wpływy z usług		0830	2 456 309,00	427 688,79	17,4
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	125,00	0,00	0,0
pozostałe odsetki		0920	393,00	169,06	43,0
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 029,06	
Pozostała działalność	92695		500 000,00	1 928 649,67	385,7
dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące		2440	0,00	0,00	

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	500 000,00	1 639 352,28	327,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	0,00	289 297,39	
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		73 750 391,56	35 679 759,31	48,4
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		6 594 869,00	2 176 498,90	33,0
Subwencja ogólna		17 891 665,00	10 402 278,00	58,1
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		9 164 063,56	5 104 601,56	55,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 903 260,00	1 679 801,29	88,3
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		3 600,00	3 600,00	100,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		100 015,00	50 002,00	50,0
Dochody własne i środki z innych źródeł		38 092 919,00	16 262 977,56	42,7
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 870 869,00	2 639 824,57	29,8
DOCHODY BIEŻĄCE		64 879 522,56	33 039 934,74	50,9

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 35.679.759,31 zł, co stanowi 48,4 % planowanych.

1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 10.402.278,00 zł na planowane 17.891.665 zł, co stanowi 58,1 %. Wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej związane jest, zgodnie z przepisami, z ujęciem subwencji lipcowej w miesiącu czerwcu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 5.104.601,56 zł na planowane 9.164.063,56 zł, co stanowi 55,7 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, pomoc społeczna, ochrona zdrowia. W całości wpłynęły środki na zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 1.679.801,29 zł na planowane 1.903.260 zł, co stanowi 88,3 %. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na zadanie: pomoc materialną dla uczniów – stypendia (232.296 zł), zasiłki okresowe (781.590 zł), zasiłki stałe (204.102 zł), proporcjonalnie do upływu roku i zapotrzebowania wpływają środki na zadania: składki na ubezpieczenia zdrowotne (16.143 zł), częściowe utrzymanie MOPS (183.235,29 zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (262.435 zł).

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Powstałe rozbieżności w 2011 r. dotyczące zasad finansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zostały rozstrzygnięte ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), która uregulowała kwestie finansowe tych zadań. Z dniem 1 stycznia 2012 r. do wymienionych zadań nie stosuje się art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, więc finansowanie może odbywać się do 100 %.

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

Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.6.39.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i na ten cel przyznano dotację w kwocie 3.600 zł, która wpłynęła w I półroczu.

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

W I półroczu 2013 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 100.015 zł zrealizowano na kwotę 50.002 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 1/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 60.015 zł otrzymaliśmy 30.000 zł. W 2013 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 84,82 % ze środków PFRON, 9,55 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5,63 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksami – na planowaną kwotę 40.000 zł otrzymaliśmy 20.002 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 288.846 zł a zrealizowano w wysokości 10.200 zł.

- Na podstawie Umowy Nr 00015/12/13043/OA-PO/D z dnia 5 marca 2012 r. WFOŚiGW w Olsztynie udzielił dotacji do kwoty 10.000 zł na zadanie: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe realizowane w 2012 roku. Wpływ środków w 2013 roku.
- WFOŚiGW w Olsztynie udzielił promesy na finansowanie zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest do kwoty 117.946 zł. Wpływ środków planowany w II półroczu.
- Na podstawie umowy nr 29/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne udzieliło dotacji w wysokości 200 zł na realizację projektu „Poznajemy ekosystem leśny” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2. Środki wpłynęły.
- Zaplanowano dofinansowanie ze środków PFRON programu „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Olecko” w wysokości 170.700 zł na II półrocze.

7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych) na planowane 6.594.869 zł otrzymaliśmy 2.176.498,90 zł, w tym: na zadania bieżące – 236.885,90 zł, inwestycyjne – 1.939.613 zł:

- Środki na realizację projektu "Pomyśl ... na pewno potrafisz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-161/11-00 z dnia 13.12.2011 r. – 43.639,45 zł.
- Środki na realizację projektu "Szkoła tysiąca możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-072/11 – 168.171,61 zł.
- Środki na realizację projektu „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym nr 20/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. – 8.466,84 zł w tym: 7.196,82 zł środki Unii Europejskiej, 1.270,02 zł środki Budżetu Państwa.

- Środki na realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nr UDA-RPWM.06.01.01-28-014/12-00 z dnia 12 lutego 2013 r. – 16.608,00 zł.
- Środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa” Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr UDA-RPWM.07.01-28-005/11-00 z dnia 29 marca 2012 r. – 10.963,33 zł.
- środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-02.01-03-28-001/08-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 1.928.649,67 zł w tym: 1.639.352,28 zł środki Unii Europejskiej (rozdz. 92695 § 6207); 289.297,39 zł środki Budżetu Państwa (rozdz. 92695 § 6209).

8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 3.143.695 zł uzyskano 700.211,57 zł, w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 664.584,77 zł (22,2 % planu – 2.997.714 zł). Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy za lokale i nieruchomości w ciągu bieżącego roku.

W drodze przetargów sprzedano osiem nieruchomości:

- działka budowlana przy ul. Grunwaldzkiej – Rafał i Grażyna Zalewscy,
- dwie działki budowlane przy ul. Dębowej – Leszek i Danuta Pauksz, Krzysztof i Iwona Ampulscy,
- dwie działki przy ul. Kościuszki – Michał i Marta Karniej, Tomasz i Urszula Penner,
- działka przy ul. Grabowej – Piotr Bućwiński,
- nieruchomość zabudowana w Lesku – Helena Kuberska,
- nieruchomość gruntowa w Olszewie – Adam i Zofia Dawidowscy.

Sprzedano dwa lokale mieszkalne najemcom w budynkach - Olecko przy ul. Składowej 3 i Słowiańskiej 3.

Na niskie wykonanie planu dochodu ze sprzedaży majątku podstawowy wpływ ma spadek zainteresowania nieruchomościami. Nadal ogłaszane na sprzedaż nieruchomości przetargi kończą się wynikiem negatywnym.

W szczególności przetargi na nieruchomości przy ul. Parkowej i Placu Wolności, z których dochód został zaplanowany w wysokości 1 500 000,00 zł, również zakończyły się wynikiem negatywnym.

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

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35.454,60 zł (139,8 % planu – 25.356 zł). Brak jest zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W roku bieżącym wnioski złożyło tylko czworo użytkowników wieczystych. Przekroczenie dochodu wynika z uregulowania w roku bieżącym wszystkich pozostałych do spłaty rat przez właściciela, który prawo użytkowania wieczystego przekształcił w roku 2011 z ustaleniem opłaty w ratach.
- 3) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 172,20 zł (wydawnictwa książkowe).

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – na planowane 1.900.637 zł uzyskano 918.478,86 zł (48,3 %), w tym:

- a) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 7.150,73 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. dla Gminy Olecko najemcy lokali komunalnych winni są bez odsetek kwotę 246.587,98 zł.
- b) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” – 769.905,67 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych

przez najemców zasobów komunalnych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury”, w okresie od 1 września 2006 r. do czerwca 2013 r. wynosi 1.033.787,88 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie sądowe lub zawierane są ugody.

- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 50.658,87 zł (termin płatności najmu i dzierżawy gruntów pod garaże i budynki gospodarcze do 31 marca, natomiast na cele rolne i handlowo – usługowe do 1 września).
- d) Czynnosc za obszary łowieckie – brak wpłat (termin płatności listopad).
- e) Wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, pomieszczeń na Olecką Izbę Historyczną, lokalu dla FRZO, wynajem terenów gminnych pod ustawienie reklamy – 22.530,66 zł.
- f) Dochody z umów najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych – 38.851,49 zł, (Szkoła Podstawowa Nr 1 - 13 umów na wynajem pomieszczeń 4.546,60 zł oraz czynsz za 2 mieszkania, garaż, przedszkole niepubliczne, TPD i wpłata za reklamę 18.467,49 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4 umowy, z których uzyskała dochód w kwocie 7.041,00 zł, Szkoła Podstawowa w Gąskach - 3 umowy – 2.417,40 zł, Zespół Szkół w Olecku 4 umowy – 1.916,00 zł, Gimnazjum Nr 2 - 8 umów najmu pomieszczeń, dochód wyniósł 4.463,00 zł).
- g) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 29.381,44 zł, tj. 13,6 % w stosunku do planu. Dochody z najmu baru przy hali i basenie są dużo niższe niż planowano, ponieważ mimo kilkakrotnie ogłaszanego przetargu na wynajęcie brak było zainteresowania. Planowane były dochody z wynajmu boisk i sal na zajęcia lekcyjne, a z obiektów sportowych uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy korzystają bezpłatnie.

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

Planowany dochód z tego tytułu - 12.649.481 zł został wykonany w kwocie 6.734.856,53 zł, czyli w 53,2 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 6.999.876 zł wykonano w kwocie 3.732.566,56 zł, czyli w 53,3 %.

Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.749.562,96 zł. Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 220.952 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 219.306,44 zł,
- b) nieruchomości na terenach wiejskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 1.645,56 zł.

Zastosowano preferencje w spłacie zaległości w postaci umorzeń – 74.679 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 263.802 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan w wysokości 3.569.700 zł wykonano w kwocie 1.903.324,63 zł, czyli w 53,3 %.

Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 991.029,05 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 22.441,43 zł nieruchomości: z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej, nowonabyte i nowowytbudowane budynki i budowle, budynki gospodarcze, które po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę pozostały własnością uprawnionego do emerytury lub renty, niewykorzystywane do działalności gospodarczej.

Udzielono umorzeń na kwotę 7.662,05 zł. Rozłożono zapłatę podatku na raty na kwotę 63.164,77 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 59.851 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 237.546 zł wykonano w kwocie 134.343 zł, czyli w 56,6 %.

Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 15.919 zł.

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

Podatek rolny od osób fizycznych – na plan w wysokości 1.195.308 zł wykonano w kwocie 683.645,87 zł, w 57,2 %.

Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 218.275,57 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 2.720,75 zł. Rozłożono zapłatę podatku na raty na kwotę 701,57 zł.

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

- a) z tytułu nabycia gruntów - 82.955,82 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 195.681,73 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – na plan w wysokości 123.934 zł, uzyskano dochód 67.275,92 zł (54,3 %). Zaległości w realizacji podatku leśnego – 2.682,09 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na plan w wysokości 235.888 zł uzyskano dochód 99.846,55 zł (42,3 %).

Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 9.752,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 50.756 zł. Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 287.229 uzyskano dochód 113.854 zł (39,6 %).

Na koniec I półrocza 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 237.449,42 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 83.254 zł.

Ogółem, w wyżej wymienionych podatkach, skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 457.663 zł, skutki zwolnień na mocy uchwał Rady Miejskiej to wartość 243.393,43 zł, skutki umorzeń zaległości – 85.091,80 zł.

11. Pozostałe dochody własne Gminy

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 30 czerwca 2013 roku na planowane 20.110.260 zł wpłynęły w wysokości 7.899.230,60 zł (39,3 %), na które składają się:

- 1) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 218.166 zł wpłynęło 198.134,50 zł (90,8 %). Stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, których ustawowy termin regulowania minął 31 marca br. Wystosowano upomnienia do użytkowników, którzy nie uregulowali należności.
- 2) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – na planowane 45.404 zł uzyskano dochód w wysokości 19.877,62 zł. Dochody to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne. Opłaty adiacenckie podziałowe i planistyczne naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości. W roku bieżącym zaplanowano dochody z nowych opłat w wysokości 35.000 zł. Opłaty adiacenckie ustalono dla właścicieli 20 nieruchomości przy ul. Leśnej i Wiejskiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie budowy drogi, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
- 3) wpływy z usług z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – przy planowanych 12.000 zł wpłynęło 3.256,95 zł,
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – przy planowanych 815.000 zł wpłynęło 408.163,30 zł,
- 5) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (zwrot kosztów dokumentacji) – przy planowanych 34.626 zł wpłynęło 12.210,94 zł, wykonanie planu uzależnione jest od skuteczności przetargów,

- 6) odsetki hipoteczne i od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych, z tytułu podatków i opłat – na planowane 113.590 zł uzyskano dochód w wysokości 87.057,92 zł (76,6 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 7) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 21.838 zł uzyskano 18.492,83 zł,
- 8) wpłaty za kwatery cmentarne - przy planie 70.000 zł uzyskano 9.600 zł, zaległości wynoszą 39.700 zł,
- 9) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 79.000 zł uzyskano 47.517,53 zł,
- 10) na planowane darowizny 1.000 zł, wpłynęło 40.460 zł,
- 11) uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 3.213,51 zł z tytułu odszkodowań,
- 12) z tytułu planowanych kar pieniężnych w kwocie 300 zł uzyskano 40.665,90 zł stanowiące kary umowne za nieterminowe wykonanie umów,
- 13) wpływy za licencję TAXI – 815 zł (plan 300 zł),
- 14) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 7.549,06 zł (plan 12.000 zł),
- 15) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe – 41.665,11 zł, przy planowanych 66.635 zł, w tym wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy (27.548 zł),
- 16) wpływy z odpłatności za przedszkole – 173.928,24 zł, przy planie 286.253 zł ,
- 17) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu – 534.994,36 zł, przy planie 913.093 zł,
- 18) odpłatność za usługi opiekuńcze – 33.809,63 zł (plan 70.000 zł),
- 19) wpływy z usług MOSiR – 427.688,79 zł, 17,4 % w stosunku do planu – 2.456.309 zł; wyższe wykonanie będzie w okresie wakacji, gdy na obiekty sportowe (boiska, korty) zjeżdżają się grupy sportowców; małe zainteresowanie polem namiotowym i halą widowiskowo – sportową z pływalnią.
- 20) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 4.270 zł (100 % planu),
- 21) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 280.472,07 zł, przy planowanych 280.000 zł,
- 22) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 367.610,55 zł, przy rocznym planie 475.000 zł,
- 23) wpływy z karty podatkowej – 6.297,31 zł, przy planowanych 16.000 zł,
- 24) podatek od czynności cywilnoprawnych – 230.406,60 zł (35,2 %), przy planowanych 655.000 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 25) podatek od spadków i darowizn – 25.662,71 zł, przy planowanych 50.000 zł, realizowany przez US,
- 26) wpływy z opłaty targowej – 3.115,00 zł (plan 15.000 zł),
- 27) wpływy z opłaty miejscowej – 891,20 zł (plan 3.000 zł), planowane wyższe wpływy w sezonie letnim,
- 28) wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.117,00 zł, przy planie 3.360 zł, gdzie termin płatności mija 31 października,
- 29) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 10.204,97 zł (plan 7.000 zł),
- 30) wpływy z opłaty skarbowej – 175.387,15 zł (plan 360.000 zł),
- 31) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 51.894,69 zł przy planowanych 62.000 zł,
- 32) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.263.604 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 10.218.861 zł (41,7 %),
- 33) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 242.943,88 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 540.000 zł (45 %),
- 34) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 122.007,96 zł, przy planowanych – 600.000 zł,
- 35) pozostałe różne dochody przy planie 5.255 zł, uzyskano wpływy w kwocie 4.244,32 zł, w tym wpływy z różnych opłat zrealizowanych przez jednostki budżetowe,
- 36) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane są w drugim półroczu – 1.600.000 zł.

II. Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2013 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 73.236.586,56 zł wyniosła 34.446.801,37 zł, tj. 47 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 64.281.537,56 zł, wykonanie 33.177.080,76 zł tj. w 51,6 %
- Wydatki majątkowe - plan 8.955.049 zł, wykonanie 1.269.720,61 zł tj. w 14,2 %.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 531 958,56	1 295 329,19	28,6
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500,00	498,98	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500,00	498,98	99,8
01008		Melioracje wodne	2 080,00	998,69	48,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	998,69	59,4
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 984 299	783 355,39	19,7
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	700 055,69	22,2
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	83 299,70	18,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 299,00	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	28 658,00	12 984,57	45,3
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	28 658,00	12 984,57	45,3
01095		Pozostała działalność	516 421,56	497 491,56	96,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993,89	5 993,89	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,35	1 030,35	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0
	4210	zakup materiałów	786,00	786,00	100,0
	4260	zakup energii	300,00	300,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 150,00	1 220,00	6,1
	4370	zakup usług telekomunikac. w stacjonarnej sieci	50,00	50,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	487 736,82	487 736,82	100,0
	4700	szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 543 267,00	611 559,47	39,6
60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	29 856,60	54,3
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	29 856,60	54,3
60011		Drogi publiczne krajowe	460,00	154,20	33,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	154,20	33,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	542 800,00	2 795,15	0,5
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2 800,00	2 795,15	99,8
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	540 000,00	0,00	0,0
		przebudowa ul. Gdańskiej i Czerwonego Krzyża	225 000,00	0,00	0,0
		przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej	315 000,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	649 097,00	335 129,08	51,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	114 747,00	22 674,00	19,8
	4300	zakup usług pozostałych	330 000,00	273 156,58	82,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 350,00	39 298,50	19,8
60017		Drogi wewnętrzne	295 910,00	243 624,44	82,3

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00	73 979,70	67,3
	4300	zakup usług pozostałych	172 910,00	169 644,74	98,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wiaty)	12 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	24 950,00	17 701,00	70,9
63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	0,00	0,0
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	3 500,00	0,00	0,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 450,00	2 701,00	49,6
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 450,00	2 701,00	49,6
63095		Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	93,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	93,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 552 348,00	1 625 064,08	45,7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 439 547,00	1 092 205,27	44,8
	4210	zakup opału	5 000,00	4 027,97	80,6
	4260	zakup energii	180 000,00	132 871,63	73,8
	4270	remont zasobów komunalnych	550 000,00	190 911,87	34,7
	4300	zakup usług pozostałych	1 363 000,00	603 498,22	44,3
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 693,51	30,8
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	150 000,00	66 915,90	44,6
	4430	różne opłaty i składki	14 000,00	10 704,18	76,5
	4480	podatek od nieruchomości	98 547,00	41 142,00	41,7
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	35 000,00	17 711,95	50,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	20 728,04	66,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 801,00	532 858,81	47,9
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	17 018,43	30,9
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	1 035 900,00	511 831,00	49,4
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 232,00	1 211,00	98,3
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	8,31	92,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 660,00	2 790,07	13,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 228,00	174 715,19	37,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 956,00	93 129,22	43,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	7 300,00	62,9
	4300	zakup usług pozostałych	202 356,00	85 829,22	42,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	28 760,00	5 374,11	18,7
	4300	zakup usług pozostałych	28 760,00	5 374,11	18,7
71035		Cmentarze	200 800,00	76 211,86	38,0
	4260	zakup energii	3 000,00	452,14	15,1
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	157 800,00	75 759,72	48,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
71095		Pozostała działalność	17 712,00	0,00	0,0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 712,00	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	2 070 523,00	25 232,22	1,2
72095		Pozostała działalność	2 070 523,00	25 232,22	1,2
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 944,00	21 447,38	1,2
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 579,00	3 784,84	1,2

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 174 308,00	3 135 569,95	50,8
75011		Urzędy Wojewódzkie	455 495,00	238 315,45	52,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 574,00	137 417,17	51,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,00	21 260,05	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 457,00	29 899,39	60,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 760,00	1 951,47	41,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 263,00	12 487,15	51,5
	4260	zakup energii	30 208,00	14 475,21	47,9
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	38 183,00	14 249,22	37,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 004,00	730,62	36,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	2 208,00	1 112,59	50,4
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432,00	15,00	3,5
	4440	odpis na FŚS	6 292,00	4 717,58	75,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 000,00	0,00	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	4 550,00	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 550,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin	271 478,00	129 605,24	47,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	88 931,74	47,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 871,00	7 732,49	43,3
	4260	zakup energii	14 800,00	7 902,00	53,4
	4300	zakup usług pozostałych	18 707,00	6 865,87	36,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	1 800,00	734,54	40,8
	4430	różne opłaty i składki	30 300,00	17 438,60	57,6
75023		Urzędy gmin	5 121 627,00	2 664 791,57	52,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 125,00	1 952,92	24,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 859,00	1 569 189,30	49,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 833,00	246 376,30	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 872,00	323 499,55	57,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	82 933,00	36 834,86	44,4
	4140	wpłaty na PFRON	55 908,00	28 057,00	50,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 045,10	43,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 049,00	90 978,34	54,8
	4260	zakup energii	100 614,00	56 689,55	56,3
	4270	zakup usług remontowych	22 252,00	10 430,00	46,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	590,00	39,3
	4300	zakup usług pozostałych	406 364,00	177 946,58	43,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 696,00	4 418,15	45,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 800,00	3 845,22	27,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	28 800,00	8 523,32	29,6
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 207,25	30,2
	4410	podróże służbowe krajowe	41 040,00	11 537,07	28,1
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	1 822,02	35,0
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	12 060,00	5 535,17	45,9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00	62 233,65	76,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	2 512,42	16,1
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	40 800,00	11 975,20	29,4
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 132,00	692,60	61,2
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0,00	-100,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0

	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 799,00	42 767,94	24,6
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	10 000,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	70,6
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00	0,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 158,20	42,1
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	202,00	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	107 661,00	29 609,74	27,5
	4307	zakup usług pozostałych	22 295,00	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	11 983,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	147 359,00	60 089,75	40,8
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	26 300,00	42,4
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 655,00	32 399,96	50,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	356,59	7,3
	4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	1 033,20	27,2
	6050	wydatki inwestycyjne j.b.(tablica informac.FS Gąski)	7 000,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 700,00	1 852,00	50,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 852,00	50,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	1 547,98	50,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	266,10	50,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	37,92	50,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	294 247,00	81 433,09	27,7
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 200,00	10 000,00	65,8
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	10 000,00	65,8
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	264 747,00	60 358,00	22,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	4 142,06	29,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	120,34	4,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	15 000,00	5 850,00	39,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	16 572,32	43,0
	4260	zakup energii	27 000,00	11 576,43	42,9
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	10 262,87	51,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 662,85	36,6
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 000,00	633,49	31,7
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 410,64	35,3
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 800,00	3 627,00	41,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	120 000,00	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	2 500,00	434,24	17,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	800,00	434,24	54,3

	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	640,85	35,6
	4260	zakup energii	1 000,00	358,78	35,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	800,00	282,07	35,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 316 353,00	997 556,78	43,1
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	2 214 553,00	997 556,78	45,0
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2 214 553,00	997 556,78	45,0
75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udział.p. jst	101 800,00	0,00	0,0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	101 800,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	506 082,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 582,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	337 582,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 818 630,00	13 227 079,83	55,5
80101		Szkoły podstawowe	10 335 048,00	5 865 398,45	56,8
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	21 834,00	10 776,00	49,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 375,00	70 092,63	52,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 760,00	3 551 620,28	51,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 542,00	532 099,51	96,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 810,00	752 480,94	58,8
	4120	składki na FP	182 798,00	101 248,90	55,4
	4140	wpłaty na PFRON	3 600,00	2 342,00	65,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 400,00	1 658,00	37,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 940,00	115 558,57	67,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 628,00	5 934,24	35,7
	4260	zakup energii	452 645,00	333 777,74	73,7
	4270	zakup usług remontowych	21 990,00	2 941,20	13,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 027,00	1 090,00	13,6
	4300	zakup usług pozostałych	91 474,00	44 414,33	48,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 276,00	4 929,63	48,0
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	4 258,00	1 681,89	39,5
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	13 013,00	5 212,48	40,1
	4410	podróże służbowe krajowe	14 544,00	6 780,77	46,6
	4430	różne opłaty i składki	14 958,00	8 923,35	59,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	400 571,00	301 557,00	75,3
	4480	podatek od nieruchomości	855,00	819,00	95,8
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	8 100,00	4 840,00	59,8
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 619,99	99,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 511,00	639 064,19	58,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 201,00	10 988,59	60,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	761 188,00	406 799,22	53,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 655,00	64 321,31	96,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 259,00	89 547,36	62,9
	4120	składki na FP	20 333,00	13 123,02	64,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	5 438,42	57,2
	4240	zakup pomocy naukowych	1 200,00	700,00	58,3

	4260	zakup energii	20 498,00	9 474,69	46,2
	4270	wydatki remontowe szkół	2 280,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	865,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 710,00	3 243,53	68,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 141,00	420,55	36,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	46 674,00	35 007,50	75,0
80104		Przedszkola	2 669 143,00	1 484 223,05	55,6
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 126 224,00	632 949,00	56,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 546,00	417,33	27,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	974 764,00	498 322,04	51,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 051,00	75 633,03	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 166,00	105 281,60	60,8
	4120	składki na FP	24 810,00	13 611,09	54,9
	4140	składki na PFRON	7 152,00	2 303,00	32,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 320,00	86 850,54	54,5
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	3 955,96	79,1
	4260	zakup energii	13 500,00	6 772,80	50,2
	4270	zakup usług remontowych	14 561,00	335,48	2,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	690,00	53,1
	4300	zakup usług pozostałych	11 125,00	8 423,63	75,7
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	16 679,00	1 463,82	8,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	355,00	178,35	50,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 200,00	1 229,81	55,9
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	103,64	34,5
	4430	różne opłaty i składki	975,00	795,68	81,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	58 915,00	44 186,25	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 200,00	720,00	60,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 082,00	70 770,64	50,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 476,00	4 948,80	39,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 609,00	43 263,32	47,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	4 464,66	71,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,00	10 064,78	56,9
	4120	składki na FP	2 537,00	1 439,16	56,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 058,23	72,2
	4260	zakup energii	1 120,00	242,37	21,6
	4270	zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	280,00	99,77	35,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	180,00	55,05	30,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 845,00	5 134,50	75,0
80110		Gimnazja	6 232 615,00	3 461 348,60	55,5
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	86 770,00	48 124,00	55,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104 712,00	50 150,19	47,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 432,00	2 091 150,45	51,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 096,00	316 727,97	92,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784 100,00	445 835,52	56,9
	4120	składki na FP	111 930,00	59 203,45	52,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	924,12	19,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 037,00	47 161,69	41,4
	4240	zakup pomocy naukowych	16 117,00	4 984,78	30,9
	4260	zakup energii	221 548,00	176 077,17	79,5
	4270	zakup usług remontowych	34 775,00	1 683,30	4,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 532,00	530,00	9,6

	4300	zakup usług pozostałych	53 128,00	21 923,75	41,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 719,00	889,38	32,7
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 834,00	942,06	51,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 760,00	3 307,12	37,8
	4410	podróże służbowe krajowe	6 333,00	2 992,80	47,3
	4430	różne opłaty i składki	4 838,00	4 375,10	90,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	243 354,00	182 515,75	75,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 850,00	1 850,00	48,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	959 924,00	373 282,69	38,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	61,32	19,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 480,00	58 757,91	47,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 198,00	8 733,83	95,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	12 752,40	59,3
	4120	składki na FP	2 263,00	1 338,96	59,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 709,00	92 079,85	66,4
	4270	zakup usług remontowych	19 062,00	7 311,82	38,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	30,00	18,8
	4300	zakup usług pozostałych	341 122,00	180 397,56	52,9
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 407,00	697,07	49,5
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	126,50	63,3
	4430	różne opłaty i składki	5 966,00	3 082,00	51,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 377,00	3 282,11	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 138,00	3 518,00	68,5
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 878,00	1 113,36	59,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	284 622,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	38 377,46	34,6
	3250	stypendia różne	20 965,00	8 000,00	38,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	96,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	4 467,59	26,2
	4300	zakup usług pozostałych	9 401,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	10 017,00	3 792,64	37,9
	4420	podróże służbowe zagraniczne	28 119,00	9 979,18	35,5
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	22 773,00	9 638,05	42,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 941 692,00	1 091 852,23	56,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	596,72	74,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	616 470,00	310 788,14	50,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 061,00	47 935,08	97,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 692,00	65 619,32	58,8
	4120	składki na FP	13 800,00	7 899,20	57,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 855,00	43 623,77	52,7
	4220	zakup środków żywności	874 650,00	511 580,08	58,5
	4260	zakup energii	132 234,00	69 138,12	52,3
	4270	zakup usług remontowych	9 490,00	1 798,25	18,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 155,00	400,00	34,6
	4300	zakup usług pozostałych	22 890,00	13 517,85	59,1
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 120,00	850,10	40,1
	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	159,10	35,4
	4440	odpis na FŚS	22 975,00	17 228,50	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	1 050,00	718,00	68,4
80195		Pozostała działalność	333 700,00	202 762,52	60,8
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2 094,00	2 093,19	100,0
	3020	nagrody DEN	22 374,00	0,00	0,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488,00	5 323,99	46,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	862,92	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 746,97	42,3
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	621,36	84,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	109,66	84,4
	4120	składki na FP	700,00	225,64	32,2
	4127	składki na FP	110,00	88,19	80,2
	4129	składki na FP	20,00	15,57	77,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	22 255,20	42,9
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 598,90	84,7
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	635,10	84,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 515,00	9 581,32	44,5
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 942,54	95,2
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	342,80	95,2
	4260	zakup energii	13 800,00	8 180,73	59,3
	4300	zakup usług pozostałych	18 780,00	16 916,56	90,1
	4307	zakup usług pozostałych	5 780,00	933,30	16,1
	4309	zakup usług pozostałych	1 020,00	164,70	16,1
	4417	podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,0
	4437	różne opłaty i składki	102,00	12,51	12,3
	4439	różne opłaty i składki	18,00	2,21	12,3
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	167 667,00	125 752,00	75,0
	4580	pozostałe odsetki	300,00	285,16	95,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00	72,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	506 900,00	152 588,80	30,1
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	7 482,58	29,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 120,00	39,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 142,45	87,9
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 156,17	21,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500,00	63,96	12,8
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	144 806,22	32,2
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	136 000,00	48 184,00	35,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 330,00	4 541,05	62,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 260,00	635,85	50,5
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	108 236,00	55 755,61	51,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 086,00	8 662,46	43,1
	4220	zakup środków żywności	24 900,00	11 279,64	45,3
	4260	zakup energii	2 000,00	1 381,38	69,1
	4300	zakup usług pozostałych	35 888,00	10 760,96	30,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500,00	133,27	26,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	520,00	37,1
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jb. - budowa siłowni terenowej	110 000,00	2 952,00	2,7
85195		Pozostała działalność	31 900,00	300,00	0,9

	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	300,00	33,3
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	30 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 448 362,0	7 478 040,86	55,6
85202		Domy pomocy społecznej	702 105,00	369 026,81	52,6
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	702 105,00	369 026,81	52,6
85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	623 347,87	49,5
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 002,00	445,19	22,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	771 657,00	357 240,78	46,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	54 583,40	95,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 545,00	68 570,46	47,8
	4120	składki na FP	20 102,00	9 685,28	48,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 503,00	79 273,12	56,0
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	800,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	16 200,00	9 984,25	61,6
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 720,00	43,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 125,00	160,00	14,2
	4300	zakup usług pozostałych	44 400,00	12 738,81	28,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 560,00	356,88	22,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 600,00	1 676,85	46,6
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	7 200,00	2 829,00	39,3
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	175,30	8,8
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 377,55	89,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	21 862,00	16 397,00	75,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	10 000,00	790,00	7,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.	2 000,00	177,29	8,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	177,29	19,7
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	300,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	27 716,00	10 092,24	36,4
	3110	świadczenia społeczne	27 016,00	10 092,24	37,4
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	700,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 834 299,00	3 642 217,63	53,3
	3110	świadczenia społeczne	6 611 139,00	3 531 127,30	53,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 958,00	63 953,46	43,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	11 159,44	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 765,00	13 077,57	47,1
	4120	składki na FP	3 896,00	1 796,98	46,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	470,00	455,42	96,9
	4260	zakup energii	1 920,00	333,60	17,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,3
	4300	zakup usług pozostałych	19 525,00	12 302,93	63,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	97,17	97,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	610,00	424,01	69,5
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 942,00	995,20	51,2
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	242,40	80,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 564,00	4 923,00	75,0

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	574,15	57,4
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	800,00	675,00	84,4
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 892,00	31 413,59	78,7
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 892,00	31 413,59	78,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 590,00	698 004,50	77,1
	3110	świadczenia społeczne	905 590,00	698 004,50	77,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 145 000,00	634 063,80	55,4
	3110	świadczenia społeczne	1 145 000,00	634 063,80	55,4
85216		Zasiłki stałe	204 102,00	203 335,47	99,6
	3110	świadczenia społeczne	204 102,00	203 335,47	99,6
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 118 989,00	593 378,72	53,0
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	3 883,30	71,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 802,00	1 801,15	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 150,00	348 848,57	48,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 237,00	55 248,21	94,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 785,00	74 447,31	56,9
	4120	składki na FP	19 087,00	10 726,33	56,2
	4140	wpłaty na PFRON	33 600,00	16 512,00	49,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	3 661,00	59,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	11 302,72	42,2
	4260	zakup energii	27 090,00	20 881,64	77,1
	4270	zakup usług remontowych	3 680,00	246,00	6,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	160,00	14,5
	4300	zakup usług pozostałych	40 300,00	20 032,25	49,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	485,85	20,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	8 400,00	2 738,30	32,6
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 600,00	3 330,54	50,5
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	193,70	6,1
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600,00	1 198,85	74,9
	4440	odpis na FŚS	22 608,00	16 956,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	5 000,00	725,00	14,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	551 415,00	254 245,95	46,1
	4300	zakup usług pozostałych	551 415,00	254 245,95	46,1
85295		Pozostała działalność	657 254,00	418 736,99	63,7
	3110	świadczenia społeczne	579 195,00	379 782,65	65,6
	4010	wynagrodzenie osobowe	21 600,00	10 181,00	47,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00	843,20	67,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	1 949,10	48,8
	4120	składki na FP	560,00	273,50	48,8
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	447,57	25,8
	4260	zakup energii	1 440,00	936,40	65,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 100,00	22 507,41	54,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546,00	0,00	0,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 944,00	995,16	51,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	1 094,00	821,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	700,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680 999,00	285 725,98	42,0
85305		Żłobki	108 000,00	18 052,00	16,7

	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	108 000,00	18 052,00	16,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 355,00	56 000,00	58,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 988	5 988	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 128	30 962	57,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	8 784	73,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 627	2 778	49,4
	4260	zakup energii	16 303	6 750	41,4
	4300	zakup usług pozostałych	750	180	23,9
	4430	różne opłaty i składki	248	248	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	311	311	100,0
85395		Pozostała działalność	477 644,00	211 673,98	44,3
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	17 588,00	17 587,50	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe	18 871,00	11 686,58	61,9
	4019	wynagrodzenia osobowe	3 330,00	2 062,33	61,9
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00	539,88	11,6
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,00	95,27	11,6
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00	3 663,25	57,5
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	646,46	57,5
	4127	składki na Fundusz Pracy	908,00	449,97	49,6
	4129	składki na Fundusz Pracy	160,00	79,43	49,6
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	88 534,35	53 593,96	60,5
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	24 478,65	18 312,64	74,8
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 772,04	14 953,34	55,9
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 724,70	2 638,84	55,9
	4227	zakup środków żywności	26 775,00	7 916,34	29,6
	4229	zakup środków żywności	4 725,00	1 396,94	29,6
	4247	zakup pomocy naukowych	46 274,92	44 027,07	95,1
	4249	zakup pomocy naukowych	8 166,34	7 769,48	95,1
	4307	zakup usług pozostałych	162 313,00	18 619,84	11,5
	4309	zakup usług pozostałych	28 643,00	3 285,86	11,5
	4447	odpis na FŚS	163,00	122,25	75,0
	4449	odpis na FŚS	29,00	21,75	75,0
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	2 212,00	2 205,00	99,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 098 779,00	657 190,87	59,8
85401		Świetlice szkolne	743 245,00	470 172,36	63,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	12 491,00	6 812,13	54,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 171,00	298 531,81	59,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 511,00	40 163,62	96,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 918,00	62 640,20	68,1
	4120	składki na FP	13 159,00	8 452,23	64,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	4 218,14	42,1
	4240	zakup pomocy naukowych	1 730,00	730,00	42,2
	4260	zakup energii	26 378,00	16 919,98	64,1
	4270	zakup usług remontowych	1 915,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	655,00	30,00	4,6
	4300	zakup usług pozostałych	6 223,00	2 448,68	39,3
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	277,00	133,32	48,1
	4440	odpis na FŚS	38 792,00	29 092,25	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 534,00	187 018,51	52,6
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	355 534,00	187 018,51	52,6

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 313 129,00	1 485 026,72	28,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 800,00	37 544,45	35,2
	4260	zakup energii	35 000,00	12 346,83	35,3
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	18 622,62	33,9
	4400	opłata za administr. i czynsze za budynki	1 800,00	738,00	41,0
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	15 000,00	5 837,00	38,9
90002		Gospodarka odpadami	2 234 020,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 717 946,00	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych (rekultywacja składowiska)	516 074,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	335 257,49	47,9
	4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	335 257,49	47,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 638,00	61 452,43	35,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	628,00	3,8
	4260	zakup energii	8 000,00	993,50	12,4
	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	59 830,93	40,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 262,00	825 970,43	69,2
	4260	zakup energii	780 000,00	508 155,72	65,1
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	280 000,00	226 428,51	80,9
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 262,00	91 386,20	72,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	138 194,51	23,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	156,60	0,4
	4260	zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	264 481,00	94 423,91	35,7
	4309	zakup usług pozostałych	129 019,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny	44 000,00	21 815,00	49,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	0,00	0,0
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	40 000,00	21 799,00	54,5
90095		Pozostała działalność	305 409,00	86 607,41	28,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 829,17	94,2
	4300	zakup usług pozostałych	195 596,00	70 882,24	36,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 313,00	4 896,00	5,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 412 014,00	1 337 885,26	55,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 945,00	1 013 522,10	55,6
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 414 481,00	723 925,00	51,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 838,00	2 530,38	43,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	832,00	249,90	30,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	54 360,00	24 570,00	45,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 385,00	7 313,15	21,9
	4260	zakup energii	25 138,00	14 931,62	59,4
	4270	zakup usług remontowych	27 136,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 259,05	63,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 976,00	18 400,00	70,8
	6220	dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	234 799,00	220 343,00	93,8
92116		Biblioteki	407 530,00	196 712,00	48,3

	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	407 530,00	196 712,00	48,3
92195		Pozostała działalność	165 539,00	112 651,16	68,1
	4277	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	4279	zakup usług remontowych	62 132,00	51 000,00	82,1
	4309	zakup usług pozostałych	2 768,00	2 767,50	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 639,00	33 883,66	44,8
926		KULTURA FIZYCZNA	4 478 809,00	1 857 250,08	41,5
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 441 193,00	1 666 750,08	48,4
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 030,00	967,10	16,0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagr.	5 400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 171,00	679 403,59	47,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 575,00	48 574,15	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 273,00	121 575,39	48,0
	4120	składki na FP	35 703,00	16 560,53	46,4
	4140	składki na PFRON	9 738,00	2 834,00	29,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	12 031,00	49,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	476 984,00	312 869,78	65,6
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	587 136,00	313 647,15	53,4
	4270	zakup usług remontowych	8 936,00	2 611,53	29,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	870,00	500,00	57,5
	4300	zakup usług pozostałych	284 335,00	34 691,26	12,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 696,00	350,00	20,6
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk.	5 500,00	2 394,42	43,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj.	5 966,00	2 229,56	37,4
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 904,00	927,24	48,7
	4410	podróże służbowe krajowe	9 347,00	1 815,47	19,4
	4430	różne opłaty i składki	18 313,00	12 562,63	68,6
	4440	odpis na FŚS	53 259,00	39 994,00	75,1
	4480	podatek od nieruchomości	125 437,00	49 956,00	39,8
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 236,00	309,00	25,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	11 884,00	1 475,00	12,4
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0,00	-83,37	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 554,65	85,5
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	190 500,00	85,2
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	223 500,00	190 500,00	85,2
92695		Pozostała działalność	814 116	0	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 888,00	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 228,00	0,00	0,0
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	73 236 586,56	34 446 801,37	47,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	64 281 537,56	33 177 080,76	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 040 285,74	14 674 735,97	54,3
		dotacje na zadania bieżące	3 567 433,00	1 889 016,19	53,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 455 983,00	5 929 903,64	56,7
		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	1 248 245,00	279 115,82	22,4
		wydatki na obsługę długu	2 214 553,00	997 556,78	45,0

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	101 800,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 653 237,82	9 406 752,36	47,9
b) wydatki majątkowe, w tym:	8 955 049,00	1 269 720,61	14,2
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 499	218 991	13,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	6 467 751,00	808 587,61	12,5
pozostałe wydatki majątkowe	844 799,00	242 142,00	28,7

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów w 7 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 – 38,4 %,
- b) pomoc społeczną – 21,7 %,
- c) administrację publiczną – 9,1 %,
- d) kulturę fizyczną – 5,4 %,
- e) gospodarkę mieszkaniową – 4,7 %,
- f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,3 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 1.392.786,57 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, energii, realizacja stypendiów, zasiłków, naliczone składki od wynagrodzeń – 474.520,95 zł, oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji – 918.265,62 zł, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2013 r.

Część opisowa do wydatków bieżących.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Zakupiono dwie nagrody rzeczowe na zorganizowaną przez ODR wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Do konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnia się 6 osób jako robotników gospodarczych, którzy wykonują: oprysk barszczu Sosnowskiego, koszenie skarpy rzeki Lega, koszenie nieużytków gminnych, skarp rowów, wycinka odrostów krzaków, odmulanie rowów, umocnienie skarpy wykonaną kiszka faszynową. Organizacja dożynek nastąpi w II półroczu. Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, więc realizacja wydatków bieżących wynosi 93,5 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w 72,2 % w stosunku do planowanych. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji w wysokości 0,90 zł do biletu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych i powiatowych na kwotę 2.949,35 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich – 381.680,92 zł, profilowanie dróg, naprawy i uzupełnienie oznakowania drogowego, naprawa nawierzchni bitumicznych, mostu w Sedrankach, wzmocnienie poboczy, naprawa kładek dla pieszych, umocnień i nawierzchni na Wiewiórczej ścieżce – łącznie 61.120,40 zł. W I półroczu wykonano na kwotę 96.653,70 zł remonty dróg poprzez wbudowanie żwiru na drogach gminnych i wewnętrznych, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 37.522,53 zł.

3. Dział – Turystyka. W ramach realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim dotacja 3.500 zł zostanie przekazana w II półroczu. Przekazano dotację celową na realizację zadania własnego „Olecka Miła – czyli Otwarte Mistrzostwa Długodystansowe w Pływaniu w Płetwach” – 2.701 zł.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 45,7 % w stosunku do planowanych. Poniesiono koszty na remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remontach, wykonano remonty lokali gminnych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wew. instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, ogrzewania), wykonano remonty budynków gminnych i na posesjach komunalnych, łącznie 190.911,87 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzątnięcie posesji komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz śmieci i odbiór ścieków, inwentaryzacje architektoniczne budynków, to kwota 603.498,22 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego do budynków komunalnych – 136.899,60 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” opłacono 66.915,90 zł. Wyplacono odszkodowania w kwocie 17.711,95 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, SM „Mazury” i PKP O/Gdańsk. Opłacono podatek od nieruchomości za lokale i budynki gminne – 41.142 zł, koszty sądowe, komornicze, zwroty kaucji, ubezpieczenia – 31.432,22 zł. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 532.858,81 zł przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności, opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za nieruchomości należące do Gminy Olecko (513.042 zł).
5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w 40,5 % w stosunku do planowanych. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, podziały geodezyjne nieruchomości. Opiniowano projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Wykonano III etap projektu MPZP terenu przemysłowego w rejonie ul. Gołdapskiej w Olecku, projekt MPZP części terenów m. Olecko (Zamostowa, Rzeźnicka, Gołdapska II i III etap), projekt MPZP części terenu gminy Olecko (Możne, Sedranki IV etap), projekt MPZP przebiegu linii 400 kV w zakresie prac II etapu, projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko dla linii 400 kV w zakresie prac II i III etapu, projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013 - 2023 w trakcie realizacji.
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 51 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i Sołeckich, wydatki na promocję gminy, diety i prowizje sołtysów, prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 121.850 zł, co pokryło wydatki bieżące w 51 %. Środki są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań. Dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Etk w celu utrzymania trwałości i rezultatów projektu pt.: „Platforma współpracy EGO SA” na badanie ruchu turystycznego zostanie przekazana w II półroczu. Realizacja projektu z PROW „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii” w II półroczu.

7. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ze środków z dotacji na zadania zlecone poniesiono wydatki na aktualizację list wyborców.
8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, części zamienne do motopomp i samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, przegląd sprzętu pożarniczego, naprawa sprzętu pożarniczego (aparaty powietrzne, motopompy), utrzymanie strażnic, są realizowane zgodnie z planem. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym (energia elektryczna, abonament telefonii komórkowej). Dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendę Powiatową Policji – zakup materiałów administracyjno – biurowych, informatycznych, do konserwacji i remontów pomieszczeń, sprzętu informatycznego, organizację służb ponadnormatywnych, koszty żywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych do pełnienia służby w Olecku. Dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej PSP w Olecku.
9. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie, zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie) oraz od kredytu w rachunku bieżącym. Ogółem opłacono 997.556,78 zł odsetek. Zaplanowane środki na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGK Sp. z o.o. w Olecku nie zostały wykorzystane.
10. Dział – Różne rozliczenia. Jest to wielkość rezerwy ogólnej i celowej oraz zaplanowane środki na prowizje bankowe.
11. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 13.222.459,84 zł, czyli w 56,2 % planu. Na większe wykonanie planu wydatków miało wpływ wypłacenie w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 9.726.559,29 zł (73,5 % wykonanych wydatków). Pozostałe wydatki to: utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych – 2.131.481 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 670.477,36 zł, oraz dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych, dla Gminy Gołdap za zlecenie nauczania zajęć religii – 693.942,19 zł. W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z wypłatą wyższego wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu ich awansu zawodowego (5 kontraktowych, 8 mianowanych), wypłatą nagród jubileuszowych. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych od września br. przewiduje się zmniejszenie tygodniowej liczby godzin w szkołach podstawowych i gimnazjach ogółem o 82,16 (wg danych na 30.03.2013 r. w okresie I-VI było 4.130,12 godz., od IX planowane jest 4.047,96). W związku z mniejszą liczbą godzin, od września dla 12 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, zaproponowano zmniejszenie ich wymiaru zatrudnienia. Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych liczba oddziałów pozostanie na tym samym poziomie (będzie 67), o 3 zwiększy się liczba klas sportowych (w SP 1 nie było klas sportowych – będą 2, w SP 3 była 1 klasa - będą 2), liczba oddziałów integracyjnych zmniejszy się o 1 (będzie 4). W gimnazjach nastąpi zwiększenie o 1 liczby oddziałów (będzie 31), o 1 zwiększy się liczba klas sportowych (w Gim 2 była 1 klasa - będą 2), liczba oddziałów integracyjnych pozostanie na tym samym poziomie (3). Zmniejszy się o 1 liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (będzie 14), do których uczęszczać będą dzieci z dwóch roczników (5 i 6-latki). Będą funkcjonowały 3 zespoły wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie wiejskim dla 58 dzieci 3-4 letnich w łącznej liczbie 61 godz. tygodniowo (dotychczas było 56 godz.). Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac. W ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli wydatkowanie środków finansowych przebiega planowo. Dla 14 nauczycieli dofinansowano koszty studiów i kursów kwalifikacyjnych. W miesiącu maju Szkoła Podstawowa z

Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach zorganizowała konferencję „Zrozumieć, żeby pomóc ... - Jak wzmocnić potencjał ucznia z dysleksją” dla 60 osób (nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy). Konferencję i towarzyszące jej warsztaty przeprowadzili terapeuci z Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywane są w czterech stołówkach: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Gąskach, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu. W okresie I-VI z wyżywienia korzystało średnio 1.321 uczniów.

Na realizację projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano 8.466,84 zł. W ramach projektu 66 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, chemii, biologii. Okres realizacji projektu: od 1 marca 2010 r. do 31 lipca 2013 r.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 34.581,63 zł, głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk i energię elektryczną.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do końca maja przekazano co najmniej 75 % równowartości odpisu na FŚS.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 58.900,00 zł (54,2 % planu), co spowodowane jest większą o 1 liczbą uczniów w gimnazjum (planowano 16 - jest 17).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 632.949,00 zł (56,2 % planu). Do przedszkoli niepublicznych w okresie I – VI uczęszczało przeciętnie 218,8 uczniów przy planowanych 198 uczniach.

12. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących 37,7 %. To wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Caritas Diecezji Elckiej to kwota 48.184 zł. Dotacja na wypoczynek letni (kolonie i obozy z programem profilaktycznym) zostanie przekazana w II półroczu. W gminie prowadzone są 3 świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Judzikach i Zespole Szkół w Olecku. W okresie I – VI uczęszczało do nich średnio 78 uczniów. Wydatek na ten cel to 47.066,06 zł. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem i przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków Komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, sportowych w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym, finansowanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymanie budynku służącemu realizacji gminnego programu profilaktyki. Dotacja na realizację zadania „Aktywny senior” zostanie przekazana w II półroczu.
13. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków w 52,8 %. Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 331.516,71 zł (55,3 % planu). W domach pomocy umieszczonych jest 35 osób. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 584.436,39 zł, na przyznany budżet 1.200.000 zł. Główne wydatki na tym zadaniu to: wynagrodzenia i pochodne 447.968,39 zł, pozostałe wydatki – 136.468 zł. Do ŚDS w Olecku uczęszzczają 104 osoby. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) wydatkowano 3.415.105,34 zł (51,5 % planu), w tym: wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 3.312.366,01 zł, koszty utrzymania w ramach 3 % dotacji, to zatrudnienie 6 osób z wynagrodzeniem i pochodnymi – 88.235,38 zł, pozostałe koszty związane z utrzymaniem – 14.503,95 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie

zlecone) i zasiłki stałe (zadanie własne z dotacji), to kwota 27.031,87 zł, czyli 61,8 % planu rocznego. Wyplacono zasiłki okresowe – 369.179,95 zł (zadanie własne z dotacji), zasiłki celowe – 56.167,36 zł (ze środków własnych: zasiłki celowe, celowe specjalne, pochówek, gorący posiłek, schronienie). Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 572.747,46 zł. Wyplacono 150.933,98 zł jako zasiłki stałe z budżetu Wojewody. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków własnych i budżetu Wojewody. Wydatkowano 543.129,85 zł, z tego 444.150,24 zł (81,8 % wydatków) to wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie 20 etatów (10 – pracownicy socjalni w terenie). Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są następująco: usługami specjalistycznymi objęte są 34 osoby z budżetu wojewody, usługami opiekuńczymi objętych jest 71 osób z budżetu gminy. W ramach rządowego programu dożywiania wydatkowano 332.441,34 zł na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność, dowóz posiłków. Realizacja prac społecznie użytecznych będzie kontynuowana do grudnia 2012 r. a w I półroczu (rozpoczęły się od maja) wydatkowano – 1.883,40 zł. Wykonano 645 godzin prac społecznie użytecznych. Na działalność Klubu Integracji Społecznej wydano 16.117,35 zł. Do obsługi KIS zatrudniona jest 1 osoba. W ramach programu „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” wydano 600 zł (obsługa programu). W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, którego obsługę zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Na realizację zadania przyznane środki (100 zł) będą wydatkowane w II półroczu. Gmina na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponosi 10 % kosztów utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej oraz 10 % wypłaconych jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków umieszczonego dziecka. W I półroczu na ten cel wydano 342,86 zł (przy 27.716 zł planowanych). W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 31.300 zł i na obsługę programu wydano 300 zł (opłaty pocztowe).

14. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Dotyczą zaplanowanych środków na żłobki – przekazano 18.052 zł dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki. Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu to 56.000 zł (58,7 %). Wydano kwotę 19.792,50 jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Zwrot dotacji i odsetek dotyczy realizowanego przez Urząd projektu „Pomyśl ... na pewno potrafisz”, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Pośredniczącą zarzucono poprawność udzielania zamówień publicznych dla usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

Na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wydano ogółem 191.881,48 zł, w tym:

- a) Od 1 listopada 2011 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Pomyśl ... na pewno potrafisz”. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2013 r. W ramach projektu przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym.

W programie uczestniczy ogółem 421 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Zespół Szkół w Olecku - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach - Szkoła Podstawowa w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich. W 2012 r. zrealizowano ogółem 1101 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Na realizację projektu Gmina pozyskała środki w wysokości 353 738,40 zł.

W okresie I-VI 2013 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 50 382,90 zł, w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 35 420,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 9 642,26 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych – 5 320,64 zł.

- b) Od 1 sierpnia 2012 r. Zespół Szkół w Olecku realizuje projekt „Szkoła tysiąca możliwości”. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 849 350 zł. W ramach projektu 150 uczniów Zespołu Szkół w Olecku (90 z Szkoły Podstawowej Nr 4 i 60 z Gimnazjum Nr 1) bierze udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100 uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu uczestniczy w zajęciach z doradztwa z psychologiem, mających na celu zwiększenie motywacji do nauki. W okresie I-VI 2013 r. zrealizowano 413 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Zadanie realizowało ośmiu nauczycieli. Na ich wynagrodzenie wydatkowano środki w wysokości 21 413,83 zł. Do realizacji zajęć zostały zakupione dwie nowoczesne multimedialne pracownie językowe - 50 375,85 zł. Podczas zajęć uczniowie mieli zapewniony poczęstunek, którego koszt wyniósł 9 313,28 zł oraz transport do domu po zakończeniu zajęć - 7 443,80 zł. Koszty związane z zarządzaniem projektem i organizacją biura projektu wyniosły 38 609,62 zł. W miesiącu lipcu 2013 r. 75 uczniów pojeździe na obóz językowy do Świeradowa Zdroju i poniesiono już wydatki 14 342,20 zł. Łączne wydatki w I półroczu 2013 r. na realizację projektu – 141.498,58 zł.
15. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 59,8 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonano w kwocie 470.172,36 zł, czyli 63,3 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach z wyjątkiem Zespołu Szkół w Judzikach i Gimnazjum w Kijewie. Obejmują opieką 664 uczniów. Przyznano stypendia szkolne dla 488 uczniów na łączną kwotę 286.445,00 zł, z czego do 30 czerwca zrealizowano decyzje o wartości 177.438,51 zł. Wydano 3 decyzje przyznające uczniom zasiłki szkolne na kwotę 1.590,00 zł. Dyrektorzy szkół przyznali 69 stypendiów motywacyjnych na łączną kwotę 7.990,00 zł.
16. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w 27,5 % w stosunku do planowanych. Wydatki przeznaczono głównie na: utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie czystości na terenach gminnych (odśnieżanie, bieżące utrzymanie ulic i chodników gminnych, koszenie, pielęgnacja zadrzewienia, sprzątanie ścieżki wokół jeziora, terenu amfiteatru), bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście, zakup roślin, utrzymanie fontann, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska, ochronę środowiska, dozór, monitoring i wody odciekowe na składowisku, likwidacja dzikich wysypisk, oświetlenie dróg, dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie targowicy miejskiej, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, zakup i naprawa elementów małej architektury. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ wystąpią wyższe wydatki na utrzymanie szaleatów oraz kabin sanitarnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, funkcjonowanie fontann, wydatki związane z ochroną środowiska, utylizacją azbestu, realizacja projektu rekultywacji składowiska.
17. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki poniesione w 51,3 %. Przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Północy wyłonionej na podstawie otwartego konkursu w wysokości 15 000,00 zł. Realizacja wydatków na świetlice wiejskie przebiega zgodnie z planem. Wydatkowano 50.854,10 zł (wynagrodzenia z pochodnymi, energia elektryczna, opał, artykuły gospodarcze, środki czystości, wywóz nieczystości). Zrealizowano projekt „Remont wieży i mola Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku” z dofinansowaniem z PROW. Wartość zadania – 78.767,50 zł, w tym

zaplanowano dofinansowanie 25.000 zł. Przekazano planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiona jest w załączniku nr 3. Plan wydatków funduszu sołeckiego będzie realizowany w II półroczu br.

18. Dział – Kultura fizyczna. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są w normie. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są zgodnie z planem. Wydatkowano 1.658.195,43 zł tj. 48,7 % planu, z tego 878.144,66 zł na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu 2013 roku zatrudnionych było 55 osób (w przeliczeniu na pełne etaty - 45,88), w tym 6 pracowników robót publicznych na okres II – VIII (1,83 etatu). W okresie letnim będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich.
- W I półroczu br. przekazano 8 dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie sportu wyłonionych na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu. Na realizację zadań podpisano umowy na dotacje w łącznej kwocie 223.500 zł, z tego 190.500 zł przekazano.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.
1.	Babki Gąseckie	1. Zakup wykaszarki spalinowej z osprzętem do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy i na boisku.	2 200,00	
		2. Przygotowanie terenu pod boisko do piłki siatkowej.	5 575,00	
2.	Babki Oleckie	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej .	8 007,87	
		2. Zakup materiałów remontowych do odnowienia ścian.	2 000,00	
3.	Borawskie	Remont drogi gminnej Borawskie - Borawskie Małe w granicach sołectwa	11 983,78	11 983,78
4.	Borawskie Małe	Remont drogi gminnej Borawskie Małe - Dąbrowskie Kolonia w granicach sołectwa.	5 876,41	5 876,41
5.	Dąbrowskie	1. Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego oraz wykonanie bramy wjazdowej	6 350,00	
		2. Zakup metalowych rur na słupki do siatkówki	1 300,00	
		3. Zakup sprzętu sportowego na boisko wiejskie i wyposażenia świetlicy	1 074,81	
6.	Dobki	Wykonanie ok. 65 m linii oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Dobki	7 185,14	7 185,14
7.	Doliwy	Wykonanie ok. 120 m linii oświetleniowej z urządzeniami.	6 517,94	6 517,94
8.	Duły	Remont drogi gminnej w sołectwie Duły.	7 108,15	
9.	Dzięgiele	Wykonanie około 140 m linii oświetleniowej z urządzeniami	6 928,52	6 928,52
10.	Gąski	1. Zakup i montaż słupków z numerycznym oznaczeniem ulic.	4 000,00	
		2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapą miejscowości, zdjęciami i numerami domów.	7 000,00	
		3. Zakup drzewek i krzewów ozdobnych celem zagospodarowania terenu przy boisku szkolnym.	750,00	
11.	Giże	Wykonanie placu zabaw na terenie gminnym.	10 675,00	1 200,00

12.	Gordejki	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego - przygotowanie podłoża, murawy.	8 662,62	
		2. Zakup i montaż ławek na boisko.	2 500,00	2 500,00
13.	Jaški	1. Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy wiejskiej.	7 500,00	
		2. Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami budynków na słupkach.	850,00	
		3. Wykonanie tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej).	500,00	500,00
		4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	3 056,80	
14.	Judziki	Wykonanie ok. 80 m ² chodnika we wsi Judziki.	8 750,47	8 750,47
15.	Kijewo	1. Wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej.	8 911,00	
		2. Zakup drzewek i krzewów ozdobnych do częściowego zagospodarowania gminnego terenu zielonego. Zakup nasion trawy.	1 687,08	
16.	Kukowo	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kukowie.	18 476,00	18 400,00
17.	Lenarty	1. Budowa sceny plenerowej przy świetlicy wiejskiej.	14 000,00	14 000,00
		2. Organizacja festynu rodzinnego w Lenartach promującego zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	3 603,58	
18.	Łęgowo	Remont drogi gminnej w sołectwie.	7 775,34	7 775,34
19.	Możne	1. Wykonanie tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej) do miejscowości Imionki.	350,00	350,00
		2. Wykonanie altany ogrodowej.	11 654,25	
20.	Olszewo	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewie.	3 000,00	
		2. Wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy wiejskiej.	1 200,00	
		3. Przygotowanie terenu gminnego pod teren rekreacyjny poprzez żwirowanie.	4 550,47	
21.	Plewki	Dokończenie układania polbruków przy boisku młodzieżowym - około 90 m ²	8 724,81	
22.	Rosochackie	Wykonanie około 100 m linii oświetleniowej przy drodze Rosochackie - Zajdy w granicach sołectwa.	9 725,59	9 725,59
23.	Sedranki	Remont dróg gminnych	15 114,45	11 887,00
24.	Szczecinki	1. Ogrodzenie boiska przy altanie płotami drewnianymi.	2 000,00	
		2. Dokończenie budowy altany (pokrycie dachu, wykonanie nawierzchni podłogi, mocowanie ławek).	3 000,00	
		3. Urządzenie miejsca przy altanie (wybetonowanie miejsca na ognisko, grill, kupno sadzonek i krzewów ozdobnych).	1 000,00	
		4. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - remont kuchni.	4 136,17	
25.	Ślepie	Budowa ciągów komunikacyjnych - chodników, parkingów i dróg manewrowych przy budynkach 10,11,12 - wykonanie około 80 m ² chodnika.	10 392,79	
26.	Świdry	Naprawa dróg gminnych we wsi.	6 748,90	
27.	Zabielne	Naprawa nawierzchni gminnej w sołectwie.	6 286,99	
28.	Zajdy	Remont drogi gminnej w Sołectwie Zajdy.	8 853,11	
29.	Zatyki	Zakup materiałów do częściowego ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej.	10 521,09	
OGÓŁEM:			288 064,13	113 580,19

Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.269.720,61 zł, co stanowi 3,4 % wydatków ogółem, a wykonanie w stosunku do planu wydatków majątkowych – 14,2 %. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013	Wyk. w %
1	01010	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	783 355,39	21,7
2	01010	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich	379 299	0,00	0,0
3	60016	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik	106 690	4 305,00	4,0
4	60016	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	0,00	0,0
5	60016	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)	41 660	34 993,50	84,0
6	60017	zakup i montaż wiat przystankowych	12 000	0,00	0,0
7	63095	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej	16 000	15 000,00	93,8
8	71035	budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30 000	0,00	0,0
9	72095	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	25 232,22	1,2
10	75023	zakup licencji programu Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0
11	75023	wykonanie portalu miejskiego	15 000	0,00	0,0
12	75095	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)	7 000	0,00	0,0
13	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)	120 000	0,00	0,0
14	80101	zakup drukarki	4 650	4 619,99	99,4
15	80113	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	284 622	0,00	0,0
16	85154	budowa siłowni terenowej	110 000	2 952,00	2,7
17	90015	projekt oświetlenia Babki Gąseckie	12 000	0,00	0,0
18	90015	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)	30 478	30 072,59	98,7
19	90015	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)	23 895	23 377,63	97,8
20	90015	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)	33 783	27 357,98	81,0
21	90015	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)	26 106	10 578,00	40,5
22	90019	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie	30 000	0,00	0,0
23	90019	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza	20 000	0,00	0,0
24	90019	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej	28 500	0,00	0,0
25	90095	budowa placu zabaw Giże (FS)	10 675	1 200,00	11,2
26	90095	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach	18 913	3 696,00	19,5
27	90095	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	0,00	0,0
28	90095	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	0,00	0,0
29	92109	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)	7 500	0,00	0,0
30	92109	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)	18 476	18 400,00	99,6

31	92195	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)	34 000	33 883,66	99,7
32	92195	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)	8 911	0,00	0,0
33	92195	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)	11 655	0,00	0,0
34	92195	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)	4 551	0,00	0,0
35	92195	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)	10 522	0,00	0,0
36	92195	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)	6 000	0,00	0,0
37	92604	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni	10 000	8 554,65	85,5
38	92604	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro	24 000	0,00	0,0
39	92695	budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	0,00	0,0
40	92695	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)	5 575	0,00	0,0
41	92695	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)	7 650	0,00	0,0
42	92695	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	490 669	0,00	0,0
43	92695	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach	301 559	0,00	0,0
44	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku	225 000	0,00	0,0
45	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku	315 000	0,00	0,0
46	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku	30 000	0,00	0,0
47	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	21 799,00	54,5
48	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	54 000	39 544,00	73,2
49	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup zestawu nagłaśniającego	54 500	54 500,00	100,0
50	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup aparatu fotograficznego	5 000	5 000,00	100,0
51	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK: cyfryzacja kina - 81.863 zł, modernizacja kina - 39.436 zł	121 299	121 299,00	100,0
Razem zadania inwestycyjne			8 110 250	1 027 578,61	12,7
Razem dotacje na zadania inwestycyjne			844 799	242 142,00	28,7
Razem wydatki majątkowe			8 955 049	1 269 720,61	14,2

Wydatki majątkowe realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę. Poniżej przedstawia się zadania na których wystąpiły wydatki w I półroczu 2013 roku. Zadania, na których nie wystąpiły wydatki ich realizacja nastąpi w II półroczu.

1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2006 r. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE 160 mm – 40 mm długości 14.514,2 m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2.204 m i PE 90-50mm długości 2.928,6 m oraz obsługa projektu. Roboty główne będą wykonane w 2013 roku, projekt zakończy się w 2014 roku.

Zadanie realizowane z Programu Litwa-Polska –Rosja 2007-2013 (90 %). Wydatki poniesione do 31.12.2012 r. – 129.077,35 zł, wydatki poniesione w I półr. 2013 roku 783.355,39 zł.

2. Droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik

Zakres do realizacji: droga o nawierzchni z kostki brukowej 620,25 m², chodniki 170,00 m², 10 miejsc parkingowych.

Wykonano prace projektowe: 4 305,00 zł (PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko)

Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

3. Budowa chodnika we wsi Judziki

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski w Olecku, Koszt zamówienia brutto:

34.993,50 zł, odbiór końcowy robót : 8 maja 2013 r. Zakres wykonanych robót: chodnik z kostki POLBRUK gr. 6cm o dł. 129,0 m, szer. 1,4 m, pow. 154,7 m², wjazdy gospodarcze z kostki POLBRUK gr. 8 cm, pow. 23,80m², ściek podchodnikowy dł. 3m.

4. Projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej

Wykonawca projektu: PRO-KOM Krzysztof Sawczuk Zakład Usług Projektowych Olecko, koszt projektu 15.000,00 zł.

5. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2011 r. w zakresie usług inżynierskich kontraktu, nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej sieci szerokopasmowej w której skład wchodzi: budowa rurociągu kablowego światłowodowego w centrum Olecka o długości ok. 2,6 km, budowa stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej na istniejącej wieży ciśnień do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta, połączenie stacji bazowych radiolinią, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Olecku. Sieć będzie zakończona w 25 obiektach samorządowych na terenie gminy oraz stworzone zostanie 41 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot. Termin zakończenia zadania listopad 2014 rok. Całkowita wartość projektu: 3 794 255,00 zł, w tym dofinansowanie 85%: 3 225 116,71 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wykonawca (projekt i roboty budowlane): LAN Technika Artur Szostko, 15-399 Białystok ul. Handlowa 7/204. Koszty poniesione w I półroczu z tytułu wynagrodzenia inżyniera kontraktu: 25 232,22 zł.

6. Zakup drukarki

Do Szkoły Podstawowej w Gąskach zakupiono drukarkę o wartości 4.619,99 zł.

7. Budowa siłowni terenowej

Zakres do realizacji: wbudowanie 11 urządzeń do ćwiczeń, montaż 6 ławek betonowych, ustawienie 2 koszy na śmieci, nawierzchnie utwardzone pod urządzeniami: 133 m². Koszt całego zadania: 110 000 zł. W I półroczu sporządzono projekt: 2.952,00 zł. Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji, Arkadiusz Papadopoulos, Olecko.

8. Budowa oświetlenia w Rosochackich

Zakres zrealizowany: oświetlenie o długości linii 699 m, 7 punktów świetlnych. Wartość – 30.072,59 zł.

9. Budowa oświetlenia w Dobkach (FS)

Zakres zrealizowany: oświetlenie o długości linii 208 m, 3 punkty świetlne. Wartość – 23.377,63 zł.

10. Budowa oświetlenia Doliwy-Jurki (FS)

Zakres zrealizowany: oświetlenie Doliwy o długości linii 527 m, 5 punktów świetlnych. Wartość – 27.357,98 zł.

11. Budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele

Zakres zrealizowany: oświetlenie Dzięgiele I i II o długości linii 447 m, 6 punktów świetlnych. Wartość – 10.578,00 zł.

12. Budowa placu zabaw Giże

Wykonano projekt placu zabaw o wartości 1.200 zł. Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia, huśtawki, mostek ruchomy, tablica informacyjna) zaplanowano na sierpień.

13. Wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach

Zakres do realizacji: opracowanie projektu budowlanego, budowa wjazdu z drogi powiatowej na posesję budynku socjalnego. Wykonano prace projektowe 3.690,00 zł, zakupiono dziennik budowy 6 zł. Wartość zamówienia robót budowlanych: 15.129,00 zł. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko, zadanie w trakcie realizacji.

14. Wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie

Wykonawca: P.O.I. San –System, Karol Brodowski w Olecku, koszt zamówienia: 18.400,00 zł. Odbiór robót: 12 kwietnia 2013 r. Zakres zadania: projekt techniczny – 2 egz., instalacja c.o. - 1 kpl., kocioł na paliwo stałe z osprzętem.

15. Budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach

Wykonawca: DARBUD Dariusz Zalewski, Olecko. Wartość zadania: 33.883,66 zł. Odbiór robót: 14 maja 2013 r. Zakres robót: zadaszona drewniana scena plenerowa o wym. 3,5m x 7m = 24,5m², plac z kostki POLBRUK gr. 6 cm o pow. 250 m².

16. Rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zakupiono i wykonano montaż baterii kondensatorów, która skompensuje moc bierną, zmniejszając tym samym opłaty za energię elektryczną. Wartość zadania – 8.554,65 zł.

17. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowano wykonanie 6 przydomowych oczyszczalni ścieków. Średnie dofinansowanie 3.633,16, maksymalne 4.000 zł.

18. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Do Regionalnego Ośrodka Kultury Olecku „Mazury Garbate” przekazano dotacje celowe: na modernizację i cyfryzację kina – 121.299 zł, na zakup aparatu fotograficznego – 5.000 zł, na zakup zestawu nagłaśniającego – 54.500 zł, na wykonanie przyłącza co do budynku – 39.544 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olecko za I półrocze 2013 roku.

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.124.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2013 – 2022. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Olecka.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2013 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, zmian w planie subwencji ogólnej części oświatowej, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowane przez Ministerstwo Finansów, podpisanych umów i przyznanych dotacji celowych z państwowych funduszy celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne, zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych. Po stronie wydatków w 2013 roku nastąpiły zmiany planu związane z wyżej wymienionymi zmianami w planach dotacji, przeniesieniach planu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, oraz w wyniku przeniesień planu dokonanych zarządzeniami, między wydatkami bieżącymi na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. W wyniku powyższych zmian zmniejszono planowaną nadwyżkę na 2013 rok o 854.895 zł i w tej wysokości wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmiany planu w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olecko w latach 2013 – 2017 dotyczą zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach, na planowanych zadaniach bieżących: na realizowanym projekcie z POKL „Pomyśl... na pewno potrafisz”, „Szkoła tysiąca możliwości”, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV. Na realizowanym projekcie „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru trans granicznego LT-PL-RUS Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” zwiększono łączne nakłady finansowe o 2.857.577 zł w 2014 roku. Po zmianie ustawy o finansach publicznych w przedsięwzięciach do WPF nie wykazuje się udzielonego poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku.

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania za I półrocze 2013 roku zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

Planowane w 2013 roku w WPF dochody budżetowe w wysokości 73.750.391,56 zł, w I półroczu wykonane zostały w wysokości 35.679.759,31 zł, co stanowi 48,4 %, w tym:
dochody bieżące - 33.039.934,74 zł, tj. 50,9 % planu,
dochody majątkowe – 2.639.824,57 zł, tj. 29,8 % planu.

Planowane w 2013 roku w WPF wydatki budżetowe w wysokości 73.236.586,56 zł, w I półroczu wykonane zostały w wysokości 34.446.801,37 zł, co stanowi 47 %, w tym:
wydatki bieżące - 33.177.080,76 zł, tj. 51,6 % planu,
wydatki majątkowe – 1.269.720,61 zł, tj. 14,2 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika ze spadku zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, oraz planowanym wpływem dotacji majątkowych w większości w II półroczu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycyjnego, w którym płatności, w przeważającej części następują w II połowie roku.

Wskaźniki z „nowej” ustawy o finansach publicznych dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem, będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok. Progностycznie relacja ta nie została przekroczona, a do tego roku wykazuje się je informacyjnie. Natomiast do 2013 roku w dalszym ciągu obowiązują limity zadłużenia i relacji spłat do dochodów wynikające z ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60 % i 15 %).

Poniżej przedstawiam informację o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.

Nazwa i cel zadania, okres realizacji	Wartość zadania	Wydatki od początku realizacji do 30.06.2013 r.	Opis zadania
Mały Archimedes - Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości 2010 - 2013	164 260,00	145 930,61	W ramach projektu realizowane są dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, chemii, biologii. Do nauczania tych przedmiotów zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki i zbiory zadań, czasopisma. Realizacja do 31 lipca 2013 r.
Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Olecko 2009 - 2013	42 868,00	31 258,59	Zakupiono umeblowanie do lokalu Informacji Turystycznej, wykonano oznakowanie: tablice drogowe i na budynku. Promocja i system indywidualnego zwiedzania do wykonania w II półroczu przez Urząd Marszałkowski.
Pomyśl... na pewno potrafisz - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z obszaru Gminy Olecko 2011 - 2013	353 738,45	349 614,35	W ramach projektu przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. Realizacja do 31 lipca 2013 r. W programie uczestniczy ogółem 421 uczniów z 6 szkół Gminy Olecko.
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku - Rekultywacja składowiska odpadów w Olecku - ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska 2012 - 2014	1 433 463,00	20 760,00	W 2012 roku wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności (20.760 zł). W latach 2013 - 2014 będą prowadzone roboty związane z rekultywacją techniczną (ukształtowanie kształtu wierzchołku, odgazowanie składowiska, usypanie 30 cm warstwy podglebia) oraz rekultywacja biologiczna (zabieg darniowania, zakrzewienia i zadrzewienia). Dofinansowanie z RPO WiM 80 %.
Remont wieży i mola "Skocznia" kąpieliska miejskiego w Olecku - Odnowienie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury 2012 - 2013	96 300,00	85.167,50	W ramach zadania wykonano projekt techniczny (6.400 zł) oraz remont wieży i mola poprzez wymięnię elementów drewnianych. Dofinansowanie z PROW 2007-2013 - 25.000 zł.

Szkoła tysiąca możliwości - Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Olecku 2012 - 2014	849 406,39	315 016,97	W ramach projektu 150 uczniów Zespołu Szkół w Olecku (90 z Szkoły Podstawowej Nr 4 i 60 z Gimnazjum Nr 1 bierze udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100 uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu uczestniczy w zajęciach z doradztwa z psychologiem, mających na celu zwiększenie motywacji do nauki.
Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo) - Poprawa jakości życia mieszkańców 2006 - 2014	6 725 560,00	912 432,74	W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa długości 14.514,2 m i kanalizacja sanitarna długości 5.132,6 m. Dofinansowanie z programu Litwa - Polska - Rosja 90 %. Zadanie w trakcie realizacji.
Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko - Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu 2011 - 2014	3 794 255,00	58 130,25	Wykonanie sieci szerokopasmowej w której skład wchodzi: budowa rurociągu kablowego światłowodowego w centrum Olecka o długości ok. 2,6 km, budowa stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej na istniejącej wieży ciśnień do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta, połączenie stacji bazowych radiolinią, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Olecku. Sieć będzie zakończona w 25 obiektach samorządowych na terenie gminy oraz stworzone zostanie 41 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot. Termin zakończenia zadania listopad 2014 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2012 - 2013	49 200,00	39 360,00	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zakończono w lipcu 2013 r.
Strategia Rozwoju Gminy Olecko - Wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych 2012 - 2013	29 520,00	11 808,00	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Olecko, której celem jest wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko - Realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2012 - 2013	100 860,00	55 104,00	Sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko. Prace zgodnie z zawartymi umowami.
Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostępność obiektu sportowego 2010 - 2016	164 032,00	27 100,00	W ramach zadania planowana jest budowa: wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, utwardzonego placu do koszykówki, ławek parkowych, ogrodzenia, ciągów pieszych.

Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki - Poprawa jakości życia mieszkańców 2011 - 2013	25 595,00	16 849,29	W ramach zadania zostanie wykonany plac utwardzony przed boiskiem sportowym.
Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie - Poprawa dostępności komunikacyjnej 2008 - 2014	1 076 340,00	317 693,39	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa tj. poszerzenie i nawierzchnia żwirowa drogi długości 1.637 m.
Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych 2014 - 2015	700 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, remont kapitalny budynku (wymiana pokrycia dachu, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnątrz budynku), wykonanie dodatkowych mieszkań na poddaszu), remont budynku gospodarczego.
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców 2014 - 2015	435 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, rozbiórka części budynków gospodarczych, budowa sieci infrastruktury technicznej, utwardzenie terenu, wykonanie terenów zielonych.
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców 2014 - 2015	218 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, rozbiórka części budynków gospodarczych, budowa parkingów i drogi dojazdowej, utwardzenie terenu, wykonanie terenów zielonych.
Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 - Poprawa jakości życia mieszkańców 2010 - 2013	89 110,00	29 076,86	Wykonanie projektu technicznego. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z przebudową nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynkach Ślepie 10, 11, 12, budowa parkingu i drogi dojazdowej.
Zagospodarowanie terenu przy ul.Grunwaldzka - Wąska - Poprawa jakości życia mieszkańców 2014 - 2015	260 000,00	0,00	Wykonanie projektu technicznego, budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie terenów zielonych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” za I półrocze 2013 roku.

W uchwalonym dnia 28 grudnia 2012 roku budżecie gminy na 2013 rok plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiał się następująco:

- rozdział 92109 – 1.329.530 zł (dotacja podmiotowa), 294.000 zł (dotacja celowa inwestycyjna),
- rozdział 92116 – 379.330 zł (dotacja podmiotowa).

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Olecku plan po zmianach przedstawia tabela:

1. Przychody

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 955 777,50	1 234 709,18	63,1	19 063,43	15 535,93
	sprzedaż usług	150 000,00	123 445,17	82,3	19 063,43	15 535,93
	dotacja podmiotowa	1 414 481,00	723 925,00	51,2		
	dotacja celowa inwestycyjna	234 799,00	220 343,00	93,8		
	dotacja celowa inwestycyjna PISF	147 497,50	147 497,50	100,0		
	inne przychody	9 000,00	19 498,51	216,7		
92116	Biblioteki	408 330,00	199 264,54	48,8	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	1 752,54			
	dotacja podmiotowa	407 530,00	196 712,00	48,3		
	inne przychody	800,00	800,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 364 108	1 433 973,72	60,7	19 063,43	15 535,93

środki obrotowe na początku roku 47 741,39 47 741,39

Ogółem: 2 411 848,89 1 481 715,11

2. Koszty

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	realiz w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 773,00	931 034,44	46,2	69 301,55	0	64 731,46	2 394,28
a	bieżące, w tym:	1 604 789,00	632 549,44	39,4	650,00	0	64 731,46	2 394,28
	wynagrodzenia z pochod.	867 031,00	372 083,26	42,9			29 177,84	
	zakup usług remontowych	10 000,00	414,04	4,1				
	pozostałe koszty bieżące	727 758,00	260 052,14	35,7	650,00		35 553,62	2 394,28
b	inwestycje	411 984,00	298 485,00	72,5	68 651,55		0,00	0,00
92116	Biblioteki	380 130,00	172 799,53	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	380 130,00	172 799,53	45,5	0,00	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochod.	260 927,00	120 414,45	46,1				
	pozostałe koszty bieżące	119 203,00	52 385,08	43,9				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 396 903,00	1 103 833,97	46,1	69 301,55	0	64 731,46	2 394,28

środki obrotowe na koniec
okresu 14 945,89 377 881,14

Ogółem: 2 411 848,89 1 481 715,11

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawiam w załączeniu.



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
z wykonania planu finansowego
ROK „MG”

Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego i merytorycznego
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za 2013 rok

W I półroczu 2013 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez zadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 30.06.2013 r.:

ogółem zatrudnionych – 23 pracowników (w tym kontrakt dyrektora).

- biblioteka – 7.5 etatu (8 osób),

- ROK „MG” – 14.25 etatów (15 osób),

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

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Po zmianach w budżecie na rok 2013 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 822 011,00 zł oraz dotację inwestycyjną 234 799 zł. Po dokonanych zmianach planu finansowego jego realizacja przedstawiała się następująco:

ROK - rozdział 92109

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 234 709,18 zł, tj. 63,1% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 123 445,17 zł; wykonanie w 82,3% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy	27 423,32 zł
- kino	32 054,46 zł
- zajęcia, warsztaty	11 402,48 zł
* plastyczne	1 341,49 zł
* taneczne	5 756,12 zł
* aerobic	991,86 zł
* zumba	1 597,56 zł
* joga	1 715,45 zł
- własne imprezy	1274,08 zł
- imprezy zlecone	12 195,12
- imprezy obce biletowane	22 221,28 zł
- sprzedaż gadżetów CIT	224,39 zł
- promocja, reklama	16 630,53 zł
- sprzedaż dukatów	19,51 zł

b) dotacja podmiotowa – 723 925,00 zł, tj. 51,2% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK	499 227,00 zł
- Orkiestra Miejska	19 998,00 zł
- Olecka Izba Historyczna	38 000,00 zł
- koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta”	5 000,00 zł
- Chór „Oleckie Echo	11 700,00 zł
- imprezy ponadlokalne - „Przystanek Olecko”	150 000,00 zł

c) dotacja inwestycyjna – 220 343,00 zł to 93,8 % planu:

- modernizacja kina – 39 436,00 zł
- cyfryzacja kina – 81 863,00 zł
- przyłączenie do sieci miejskiej c.o. – 39 544,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego 54 500,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego – 5 000,00 zł.

Modernizację i cyfryzację kina została zakończona, dotacja inwestycyjna wykorzystana zgodnie z planem.

Prace związane z podłączeniem ośrodka do miejskiej sieci c.o., zostaną zakończone w II półroczu 2013 roku. Zakup sprzętu zostanie zrealizowany w sierpniu 2013 roku.

d) dotacja celowa 147 497,50 to dofinansowanie 50% kosztów netto modernizacji i cyfryzacji kina otrzymana z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie w ramach programu „Cyfryzacja kin”. Prace zostały zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem a cały projekt całkowicie rozliczony w czerwcu.

e) inne przychody – 19 498,51 tj. 216,70% planu

- pozostałe przychody operacyjne	19 493,10 zł
* środki z Narodowego Centrum Kultury -projekt „Dom Kultury +Inicjatywy lokalne 2013”	7 995,00 zł
* korekta roczna VAT	3 940,00 zł
* nagroda pieniężna zespołu tanecznego City Dance.....	800,00 zł
* darowizny	300,00 zł
* refundacja podatku od nieruchomości.....	5 458,10 zł
* refundacja części kosztów wyjazdów młodzieży na turnieje i konkursy.....	1 000,00 zł
- odsetki uzyskane	5,41 zł

2. Rozchody

Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 931 034,44 zł, tj. 46,2 % planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników proporcjonalnie do otrzymanej dotacji, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części zostaną poniesione w II półroczu podczas imprez letnich.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 372 083,26 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 42,9 %.

- wynagrodzenia pracowników ROK – 271 240,65 zł, zaś płace z pochodnymi to kwota 324 036,26 zł. Wynagrodzenia pracowników zrealizowane zostały w 41,14 % w stosunku do planu, ponieważ została rozwiązana umowa z osobą, która obsługiwała stare urządzenia kinowe. W sierpniu zostanie podpisana umowa o pracę na stanowisku instruktor ds. teatru.
- wynagrodzenia bezosobowe – 48 047,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 414,04 zł, tj. 4,1 % – remont sekretariatu. Pozostałe remonty, głównie pomieszczeń Oleckiej Izby Historycznej zostaną wykonane na przełomie lipca i sierpnia.

c) pozostałe koszty bieżące – 260 052,14 zł wykonano w 35,7 %. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Znaczna część kosztów poniesiona zostanie w II półroczu podczas realizowania plenerowych imprez letnich.

Główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia	94 027,90 zł
(główne pozycje to: olej opałowy 53 846,80 zł; wyposażenie, sprzęt 4 228,24 zł, materiału biurowe, środki czystości, inne- 10 385,76)	
- energia, woda	15 399,97 zł

- zakup usług pozostałych	100 829 01 zł
- podróże służbowe krajowe	48,20 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 170,60 zł
- różne opłaty i składki	7 543,93 zł
(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)	
- odpis na ZFŚS	11 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	27 695,09 zł
- wieczyste użytkowanie	2 272,30 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu	65,14 zł
d) wydatki inwestycyjne	298 485,00 zł
- modernizacja kina – 98 590,00 zł	
- cyfryzacja kina – 199 895,00 zł	

3. Należności

Należności dotyczące przychodów to kwota 19 063,43 zł – czynsze najemców. Należności wymagalne w kwocie 15 535,93 zł dotyczą faktur za czynsz za miesiące I-VI kawiarni Cooltura oraz opłat za dzierżawę powierzchni pod telebim za 4 miesiące wraz z odsetkami.

Należności dotyczące rozchodów w kwocie 69 301,55 zł to VAT do zwrotu z US dotyczący inwestycji 68 651,55 oraz 650,00 z tytułu pozostałych zakupów. Zwrot nastąpi we wrześniu.

4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie rozchodów – 64 731,46 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu wynagrodzeń.....	29 177,84 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2013 r.-	5044,00
- ZUS od płac płatny do 15 VII 2013r. -	24 133,84
b) z tytułu wydatków bieżących	35 553,62 zł
- f-ry za dostawy i usługi –	5 702,33
- podatek od nieruchomości za II półrocze –	15 792,20
- kaucje od najemców jako zabezpieczenie –	9 072,00
- składka za II kwartał PISF –	253,71
- zobowiązania wobec zleceniobiorców płatne do 5 VII -	509,30
- rozliczenie towarów (dukaty miedziane) –	4 224,08

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kino „Mazur”

W I półroczu 2013 r. zrealizowano długo oczekiwany remont i modernizację kina. Po ukończeniu 2 projektów:

1) „Remont i modernizacja kina Mazur w Olecku” na kwotę 121 265,70 zł brutto,

2) „Cyfryzacja kina Mazur w Olecku” na kwotę 245 870,85 zł brutto,

w dniu 31 maja dokonano otwarcia kina 3D i od tego czasu mieszkańcy mogą cieszyć się możliwością oglądania filmów w tej technologii. Umożliwiło to też otrzymywanie nowości filmowych zaraz po ich ukazaniu się na rynku polskim.

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są przez cały tydzień. W I półroczu 2013 r. odbyło się ogółem 109 seansów filmowych, w których uczestniczyło 2125 widzów

Ponadto odbyło się 26 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1213 osób.

Koszty funkcjonowania kina to 14 553,17 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 32 054,46 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

CIT w nowym lokalu funkcjonuje od 1 lipca 2012 r. Punkt może posługiwać się certyfikatem do kategorii trzech gwiazdek do września 2014 roku. Centrum Informacji Turystycznej od 2 stycznia do 30 czerwca było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. W tym okresie Centrum Informacji odwiedziło 982 turystów krajowych i 261 turystów zagranicznych, ogółem – 1243 osoby

Koszty funkcjonowania – 1 401,48 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

Miejska Orkiestra Dęta

Orkiestrę prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska oraz instruktor Tadeusz Srebrowski, a jej obecny skład stanowi 30 osób. W I półroczu 2013 r. roku orkiestra uświetniła swoimi występami na terenie miasta 15 imprez oraz występowała 4 razy gościnnie, w tym: koncerty dla polonii na Litwie (8-9 czerwca 2013 r. uczestnictwo w XI Festynie Kultury Polskiej „Znad Issy”- w ramach Dni Kultury Polskiej w Kiejdanach. Miejska Orkiestra Dęta z Olecka udała się tam na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków z Kiejdan)

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 21 828,05 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)	13 550,90 zł
- zakupy instrumentów, stroików	2 017,60 zł
- wyjazdy	4 029,55 zł
- naprawy, remonty instrumentów	2 230,00 zł

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w I półroczu 2013 roku przeprowadzono łącznie 11 działań. Były to:

- spotkania i rozmowy o książce – 2 spotkania, 20 uczestników,
- prezentacje filmów w cyklu „Kino małych form” – 1 projekcja, 23 uczestników,
- spotkania i wykłady na temat historii regionu – 4 spotkania, 74 uczestników,
- wystawy – 1 wystawa fotografii, 35 uczestników
- kiermasz książki - 1, uczestników – 33,
- zabawa dla dzieci -1, uczestników – 15,
- warsztaty dla nauczycieli i uczniów - 1, uczestników – 83.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział ponad 263 osób, natomiast Izbę odwiedziło w I półroczu 2013 r. roku 657 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 21 830,20 zł.

Główne pozycje to:

- czynsz, podatek od nieruchomości	7 944,59 zł
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę	10 980,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia	115,36 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje	2 645,00 zł
- zakupy materiałów	145,25 zł

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniator - Adam Stępniewski. W zespole obecnie jest 19 członków.

W pierwszym półroczu 2013 r. zespół uczestniczył w 8 imprezach, w tym: 2 występy gościnne, 5 uroczystości organizowanych na terenie Olecka, 1 uczestnictwo w festiwalu. Najważniejszą imprezą dla zespołu był udział w festiwalu w Wydminach. Ich piosenki wzbudziły duży aplauz, w związku z czym zespół otrzymał zaproszenie do udziału w koncercie związanym z Wydmiańskim Jarmarkiem Twórców Ludowych, który odbędzie się w dniu 15 sierpnia br.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 10 672,81 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator	8 535,61 zł
- usługi obce (głównie transport na wyjazdy)	1 025,00 zł
- zakupy, stroje (bluzki damskie- 992,20)	1 112,20zł

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji odbyło się ogółem 38 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 2430 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 2 działania, w których uczestniczyło 43 odbiorców, w edukacji muzycznej w 4 działaniach uczestniczyło 569 osób, w 29 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1297 osób oraz w 3 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 525 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 33 wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyło około 5800 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 23 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 1020 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 18 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 200 osób.

W pierwszym półroczu 2013 r. ROK „MG” współorganizował i udzielał pomocy technicznej w zorganizowaniu 47 imprez oraz ośmiokrotnie wynajmował pomieszczenia dla innych firm.

Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa www.przystanek.pl. W okresie sprawozdawczym zanotowano 214 664 odwiedzin naszej witryny.

Biblioteka – rozdział 92116

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 199 264,54 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 196 712,00 zł, tj. 48,3% planu. Pozostała kwota to:

- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 1 752,54 zł,
- projekt „O finansach... w bibliotece” – 800,00 zł.

2. Rozchody

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 172 799,53 zł, tj. 45,5% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 120 414,45 zł; wykonanie w 46,1%:

- płace pracowników – 100 256,00 zł, tj. 46,7% planu,
- ZUS, FP – 19 058,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 100,00.

b) pozostałe koszty bieżące – 52 385,08 zł; wykonanie w 43,9%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia	41 242,17 zł
* zakup 47 tytułów prasy do czytelnika	3 184,00 zł
* zakup księgozbioru 1 440 woluminów	15 152,64 zł
* folia na książki, art. biurowe, środki czystości	3 115,08 zł
* energia cieplna	11 702,50 zł
* energia elektr.	2 430,05 zł
*woda i ścieki	1 533,86 zł
* zakup oprogramowania , komputerów	1 446,02 zł
* materiały na zajęcia z dziećmi	731,73 zł
*wypożyczenie	1 946,29 zł
- zakup usług pozostałych	2 323,20 zł
* Internet, telefony	694,00 zł
* introligator	350,00 zł
* inne	49,20 zł
*opłata roczna za oprogramowanie LIBRA	1230,00 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia	500,10 zł
- inne opłaty i składki	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 000,00 zł

- podatek od nieruchomości	3 895,11 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP)	324,50 zł

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

Działania cykliczne

1. „Kolorowy świat bajek” - zajęcia dla młodszych dzieci prowadzone w każdą sobotę . W I półroczu 2013 roku odbyło się 20 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci).
2. Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.
3. W pierwszym półroczu 2013 był kontynuowany cykl spotkań z bajką w języku angielskim pt. „The fairytale”. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy w nich od 12 do 15 dzieci.
4. Zajęcia plastyczne „Twórcze smyki w krainie plastyki”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy w nich średnio 15 dzieci.
5. SOMO (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO - propagujemy zabawę z nowoczesnymi grami (rummikub, scrabble, szachy)
6. Dyskusyjny Klub Książki – spotkania odbywają się raz w miesiącu; oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy w nich 15 osób.
7. „Podróże z pasją” – cykl spotkań z podróżnikami. W I kwartale 2013 r. odbyły się 4 takie spotkania. Uczestniczyło w nich
8. „Seniorzy w sieci” - w pierwszym półroczu 2013 roku odbyły się 2 edycje kursu IT dla osób starszych. Uczestniczyło w nich 12 osób
9. Spotkania z pisarzami – 5 spotkań.

Uczestnictwo biblioteki w projektach

1. W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.
2. Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2013 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Wnioskowana kwota - 9890,00 zł.

Główny księgowy Bożena Żukowska



Dyrektor Marta Jeżewska

