

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.105.2016**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr XLI/390/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2016 roku**

Uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku plan dochodów wynosił 72.313.430 zł, plan wydatków 69.161.830 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.151.600 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 13.741.743,73 zł (do kwoty 86.055.173,73 zł), a plan wydatków o 14.608.545,73 zł (do kwoty 83.770.375,73 zł). Planowaną nadwyżkę zmniejszono o 866.802 zł, wprowadzając w tej wysokości wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Treść	Klasyf.	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany w planie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>Przychody, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>866 802,00</b>	<b>866 802,00</b>	<b>866 802,37</b>
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	866 802,00	866 802,00	866 802,37
<b>Rozchody, w tym:</b>		<b>3 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 600,00</b>	<b>575 800,00</b>
Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00	575 800,00
Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Realizacja przychodów w I półroczu, to wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2015 r. w wysokości 866.802,37 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów w kwocie 575.800 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze: kredyty – 575.800 zł, wykup obligacji komunalnych 2.000.000 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2016 r. wynosi 27.491.000 zł, co stanowi 31,9 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 6.491.000 zł,
2. Wyemitowane obligacje komunalne – 21.000.000 zł.

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

## I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozd.	§	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wyk. w %
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>600 035,32</b>	<b>600 035,32</b>	<b>100,0</b>
Pozostała działalność	01095		600 035,32	600 035,32	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	600 035,32	600 035,32	100,0
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>3 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	3 683,00	0,00	0,0
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>998 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Drogi publiczne gminne	60016		998 683,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	700 000,00	0,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	298 683,00	0,00	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>5 718 597,00</b>	<b>2 050 710,03</b>	<b>35,9</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		9 500,00	10 123,14	106,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	4 000,00	3 947,88	98,7
wpływy z usług		0830	3 000,00	1 508,03	50,3
pozostałe odsetki		0920	2 500,00	4 667,23	186,7
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 738 150,00	1 176 592,91	43,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 650 000,00	735 209,17	44,6
wpływy z usług		0830	946 150,00	430 873,41	45,5
pozostałe odsetki		0920	22 000,00	10 510,33	47,8
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6260	120 000,00	0,00	0,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2 970 947,00	863 993,98	29,1
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	3 021,00	2 949,60	97,6
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	286 320,00	275 791,68	96,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	107 260,00	36 364,88	33,9
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osob. fizycznym w prawo własności		0760	11 606,00	20 258,00	174,5
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	2 498 343,00	479 621,64	19,2
wpływy z usług		0830	20 687,00	10 572,64	51,1
pozostałe odsetki		0920	43 710,00	37 835,54	86,6
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	600,00	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>85 000</b>	<b>40 905</b>	<b>48,1</b>
Cmentarze	71035		85 000,00	40 905,43	48,1
wpływy z usług		0830	85 000,00	40 900,00	48,1
pozostałe odsetki		0920	0,00	5,43	
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>506 277,00</b>	<b>1 188 048,64</b>	<b>234,7</b>
Pozostała działalność	72095		506 277,00	1 188 048,64	234,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	506 277,00	1 188 048,64	234,7
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>355 405,00</b>	<b>252 929,53</b>	<b>71,2</b>

Urzędy wojewódzkie	75011		191 102,00	115 242,00	60,3
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	191 102,00	115 242,00	60,3
Urzędy gmin (miast)	75023		164 303,00	137 687,53	83,8
kary pieniężne od osób fizycznych		0570	500,00	0,00	0,0
grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i innych jed.org.		0580	500,00	0,00	0,0
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	600,00	375,00	62,5
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	24 000,00	32 537,69	135,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	15 118,00	12 042,32	79,7
wpływy z usług		0830	1 200,00	531,87	44,3
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	574,00	114,8
pozostałe odsetki		0920	2 500,00	1 634,83	65,4
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	200,00	301,00	150,5
wpływy z różnych dochodów		0970	41 185,00	47 452,92	115,2
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	78 000,00	42 237,90	54,2
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>31 110,00</b>	<b>28 962,00</b>	<b>93,1</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		26 196,00	24 048,00	91,8
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	26 196,00	24 048,00	91,8
Wybory do rad gmin	75109		4 914,00	4 914,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	4 914,00	4 914,00	100,0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Ochotnicze straże pożarne	75412		700 000,00	0,00	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	700 000,00	0,00	0
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>27 467 423,00</b>	<b>14 463 569,62</b>	<b>52,7</b>
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		10 100,00	20 416,41	202,1
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	10 000,00	20 149,91	201,5
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	266,50	266,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		7 261 490,00	4 295 863,03	59,2
podatek od nieruchomości		0310	6 762 800,00	4 011 471,84	59,3
podatek rolny		0320	167 031,00	99 266,00	59,4
podatek leśny		0330	123 551,00	63 543,00	51,4
podatek od środków transportowych		0340	197 391,00	109 461,17	55,5
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	5 000,00	1 214,00	24,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 200,00	6 390,02	532,5
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 517,00	4 517,00	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		5 954 297,00	3 412 686,76	57,3
podatek od nieruchomości		0310	3 859 229,00	2 215 195,06	57,4
podatek rolny		0320	991 122,00	563 402,87	56,8
podatek leśny		0330	21 281,00	14 549,08	68,4
podatek od środków transportowych		0340	332 665,00	199 685,45	60,0

podatek od spadków i darowizn		0360	100 000,00	33 711,50	33,7
opłata od posiadania psów		0370	0,00	94,00	
wpływy z opłaty targowej		0430	24 000,00	9 970,00	41,5
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	600 000,00	350 035,55	58,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	26 000,00	26 043,25	100,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		778 858,00	488 178,70	62,7
wpływy z opłaty skarbowej		0410	260 000,00	129 751,50	49,9
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	470 000,00	335 211,22	71,3
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	44 632,00	17 032,09	38,2
wpływy z różnych opłat		0690	4 000,00	6 000,00	150,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	226,00	183,89	81,4
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		430 000,00	254 979,04	59,3
opłata eksploatacyjna		0460	430 000,00	254 979,04	59,3
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		13 032 678,00	5 991 445,68	46,0
podatek dochodowy od osób fiz.(37,67%, 37,79%)		0010	12 282 678,00	5 664 923,00	46,1
podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %)		0020	750 000,00	326 522,68	43,5
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>19 527 754,00</b>	<b>11 557 745,61</b>	<b>59,2</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	14 824 838,00	9 134 976,00	61,6
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 658 133,00	1 829 064,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	971 783,00	485 892,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		73 000,00	107 813,61	147,7
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	20 000,00	23 817,44	119,1
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	53 000,00	83 996,17	158,5
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 472 676,41</b>	<b>1 323 347,67</b>	<b>53,5</b>
Szkoły podstawowe	80101		198 395,43	145 842,54	73,5
wpływy z różnych opłat		0690	144,00	197,00	136,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	71 712,00	40 038,89	55,8
wpływy z usług		0830	21 520,00	12 589,74	58,5
pozostałe odsetki		0920	1 910,00	472,66	24,7
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	3 738,00	3 738,00	100,0
wpływy z różnych dochodów		0970	3 825,00	6 621,82	173,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	70 184,43	70 184,43	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	12 000,00	12 000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	13 362,00	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		283 590,00	141 796,00	50,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	283 590,00	141 796,00	50,0
Przedszkola	80104		774 575,00	357 972,30	46,2
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	106 655,00	54 308,50	50,9
wpływy z usług		0830	70 300,00	4 925,43	7,0
pozostałe odsetki		0920	300,00	77,37	25,8
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	597 320,00	298 661,00	50,0
inne formy wychowania przedszkolnego	80106		80 830,00	40 415,00	50,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	80 830,00	40 415,00	50,0
Gimnazja	80110		65 628,83	65 465,35	99,8

wpływy z różnych opłat		0690	168,00	184,00	109,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 468,00	1 543,50	105,1
pozostałe odsetki		0920	368,00	113,02	30,7
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000,00	2 000,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	56 124,83	56 124,83	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	4 000,00	4 000,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	1 500,00	1 500,00	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		1 053 554,00	561 917,05	53,3
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		0670	183 199,00	81 142,62	44,3
wpływy z różnych opłat		0690	870 355,00	480 774,43	55,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	80149		12 330,00	6 166,00	50,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	12 330,00	6 166,00	50,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80150		2 543,15	2 543,15	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	2 543,15	2 543,15	100,0
Pozostała działalność	80195		1 230,00	1 230,28	100,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	1 230,00	1 230,28	100,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>647,00</b>	<b>600,00</b>	<b>92,7</b>
Pozostała działalność	85195		647,00	600,00	92,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	647,00	600,00	92,7
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>22 442 404,00</b>	<b>10 439 701,86</b>	<b>46,5</b>
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 463 346,00	833 710,00	57,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 463 346,00	833 710,00	57,0
Świadczenie wychowawcze	85211		11 292 925,00	3 883 833,00	34,4
dotacje celowe z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego		2060	11 273 663,00	3 864 571,00	34,3
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego		6340	19 262,00	19 262,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 303 952,00	4 123 060,00	56,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 303 952,00	4 123 060,00	56,4
Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad	85213		69 059,00	53 413,00	77,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	37 479,00	29 415,00	78,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	31 580,00	23 998,00	76,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		923 071,00	626 634,00	67,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	923 071,00	626 634,00	67,9
Dodatki mieszkaniowe	85215		11 229,00	9 609,75	85,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	11 229,00	9 609,75	85,6
Zasiłki stałe	85216		380 497,00	293 790,00	77,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	380 497,00	293 790,00	77,2
Ośrodki pomocy społecznej	85219		309 420,00	155 878,89	50,4
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	11,60	

pozostałe odsetki		0920	1 500,00	694,79	46,3
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	462,50	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 500,00	1 500,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	306 420,00	153 210,00	50,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		352 481,00	199 429,22	56,6
wpływy z usług		0830	82 000,00	42 566,22	51,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	270 481,00	156 863,00	58,0
Pozostała działalność	85295		336 424,00	260 344,00	77,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	731,00	335,00	45,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	335 693,00	260 009,00	77,5
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>68 538,00</b>	<b>34 268,00</b>	<b>50,0</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		68 538,00	34 268,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	68 538,00	34 268,00	50,0
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>239 900,00</b>	<b>239 900,00</b>	<b>100,0</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		239 900,00	239 900,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	239 900,00	239 900,00	100,0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>3 418 665,00</b>	<b>1 673 709,11</b>	<b>49,0</b>
Gospodarka odpadami	90002		3 268 665,00	1 549 835,36	47,4
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	3 223 247,00	1 547 937,40	48,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 200,00	1 897,96	158,2
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	44 218,00	0,00	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		150 000,00	123 873,75	82,6
wpływy z różnych opłat		0690	150 000,00	123 873,75	82,6
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>290 300,00</b>	<b>20 002,00</b>	<b>6,9</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		250 300,00	0,00	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	300,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	250 000,00	0,00	0,0
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
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>1 128 076,00</b>	<b>452 589,22</b>	<b>40,1</b>
Instytucje kultury fizycznej	92604		1 128 076,00	452 589,22	40,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	145 147,00	71 938,41	49,6
wpływy z usług		0830	982 734,00	337 280,66	34,3
pozostałe odsetki		0920	195,00	324,15	166,2
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	43 046,00	
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>86 055 173,73</b>	<b>44 367 024,04</b>	<b>51,6</b>
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>			<b>2 169 639,00</b>	<b>1 188 048,64</b>	<b>54,8</b>
<b>Subwencja ogólna</b>			<b>19 454 754,00</b>	<b>11 449 932,00</b>	<b>58,9</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>			<b>21 333 389,73</b>	<b>9 912 017,48</b>	<b>46,5</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>			<b>3 207 231,00</b>	<b>2 100 579,00</b>	<b>65,5</b>
<b>Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst</b>			<b>408 451,00</b>	<b>55 500,28</b>	<b>13,6</b>
<b>Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł</b>			<b>45 718,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,3</b>
<b>Dochody własne i środki z innych źródeł</b>			<b>39 435 991,00</b>	<b>19 659 446,64</b>	<b>49,9</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>5 118 033,00</b>	<b>1 707 764,28</b>	<b>33,4</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>80 937 140,73</b>	<b>42 659 259,76</b>	<b>52,7</b>

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 44.367.024,04 zł, co stanowi 51,6 % planowanych.

#### 1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 11.449.932,00 zł na planowane 19.454.754 zł, co stanowi 58,9 %. 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 9.912.017,48 zł na planowane 21.333.389,73 zł, co stanowi 46,5 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, w tym realizacja nowego zadania od 2016 roku – świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”. W całości wpłynęły środki na zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wybory do rad gmin, na wymianę urn wyborczych w 2016 roku, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

- Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 2.100.579 zł na planowane 3.207.231 zł, co stanowi 65,5 %. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (239.900 zł), na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (16.000 zł), w pozostałych przypadkach dotacje wpływają proporcjonalnie do upływu roku budżetowego lub zapotrzebowania gminy: zasiłki okresowe (626.634 zł), zasiłki stałe (293.790 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (23.998 zł), częściowe utrzymanie MOPS (153.210 zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (260.009 zł), upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 487.038 zł (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku).

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

Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.14.43.2016 z 13 czerwca 2016 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 5.000 zł, która do planu i wykonania zostanie ujęta w II półroczu 2016 r.

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

W I półroczu 2016 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 408.451 zł zrealizowano na kwotę 55.500,28 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 1/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 68.538 zł otrzymaliśmy 34.268 zł. W 2016 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 82,58 % ze środków PFRON, 8,71 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 8,71 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki,



zmienionego aneksami – na planowaną kwotę 40.000 zł otrzymaliśmy 20.002 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

- Na podstawie porozumienia Nr EK.031.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – na planowaną kwotę 1.230 zł otrzymaliśmy 1.230,28 zł.
- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy Nr WF.032.3.2016 z 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego w Olecku” w kwocie 298.683 zł. Planowany wpływ w II półroczu.

**6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 45.718 zł a zrealizowano w wysokości 1.500 zł.**

- WFOŚiGW w Olsztynie udzielił promesy na finansowanie zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko, które zaplanowano w wysokości 44.218 zł. Wpływ środków planowany w II półroczu.
- Na podstawie umowy dotacji nr 12/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne udzieliło dotacji w wysokości 1.500 zł na realizację projektu „Zielona architektura szkolnego krajobrazu” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2. Środki wpłynęły.

**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 2.169.639 zł otrzymaliśmy 1.188.048,64 zł, na zadania inwestycyjne, na zrealizowany w 2015 roku projekt „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (72095 § 6207).**

**8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 2.498.843 zł uzyskano 480.195,64 zł, w tym:**

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 479.621,64 zł (19,2 % planu – 2.498.343 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:

- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na zapleczu ul. Kościuszki,
- nieruchomość na cele rolne w Kijewie,
- nieruchomość na cele rolne w Babkach Oleckich,
- nieruchomość pod zabudowę budynkiem mieszkalnym w Babkach Gąseckich,
- nieruchomość na cele rolne w Babkach Oleckich,
- nieruchomość na cele rolne w Borawskich,
- nieruchomość na cele rolne w Zatykach,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w Olecku przy ul. Armii Krajowej 16,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w Olecku na zapleczu ul. Żeromskiego,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Olecku przy ul. Grunwaldzkiej,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w Olecku na zapleczu ul. Żeromskiego.

W trybie bezprzetargowym sprzedano:

- jeden lokal mieszkalny najemcy w budynku położonym w Olecku przy ul. 1 Maja 18,
- części gruntów oznaczone numerami geod. 527/1 i 487/15 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Mazurskiej i Jagiellońskiej,

- udział w gruncie oznaczonym nr geod. 629/7 przy ul. Kolejowej 18.

Brak wykonania planu dochodu ze sprzedaży majątku wynika z negatywnego rozstrzygnięcia przetargów na komercyjne nieruchomości przy Placu Wolności, ul. Wiejskiej i Etckiej. Kolejne przetargi na sprzedaż tych nieruchomości odbędą się w II półroczu. Przetargi na nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ogłaszane są sukcesywnie, w jednym z przetargów wyłoniono nabywcę, zawarcie umowy notarialnej i wpływ środków nastąpi po okresie objętym niniejszą informacją. Ogłoszone są pierwsze przetargi na nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej i Wąskiej z terminem ich rozstrzygnięcia w lipcu br. Wszczęta jest też procedura przygotowania do sprzedaży kolejnych nieruchomości, przetargi zostaną ogłoszone po upływie ustawowego terminu publikacji wykazów tych nieruchomości. Nadal jednak istnieje ryzyko nie wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.258,00 zł (174,5 % planu – 11.606,00 zł). W nieznacznym stopniu wzrosło zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W roku bieżącym wnioski złożyło czworo użytkowników wieczystych. Przekształcono dwie nieruchomości zabudowane garażami oraz dwie nieruchomości mieszkaniowe. W trakcie realizacji jest kolejny wniosek.
- 3) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 574,00 zł (plan – 500,00 zł).

#### **9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – na planowane 1.998.688 zł uzyskano 901.085,05 zł (45,1 %), w tym:**

- a) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 3.947,88 zł. (98,70 %). Na dzień 30 czerwca 2016 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 218.834,49 zł. Na koniec czerwca 2016 roku obowiązuje 5 oświadczeń dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 109 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Przewiduje się wykonanie planu w 150%.
- b) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 735.209,17 zł (44,6 %). Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 932.397,78 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: zawarto 3 ugody, uzyskano 222 nakazy zapłaty, z tego 64 przekazano do egzekucji komorniczej. Obowiązują 3 umowy na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, w okresie sprawozdawczym dłużnicy odpracowali 4.504 zł (od czasu wejścia w życie zarządzenia odpracowano łącznie kwotę 18.634 zł).
- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 36.364,88 zł (33,90%).
- d) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 12.042,32 zł (79,7%).
- e) Czynsz za obszary łowieckie – termin płatności listopad.
- f) Dochody z umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych – ogółem podpisano 24 umowy, z których w I półroczu dochód wyniósł 40.038,89 zł:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 umów na wynajem pomieszczeń 5.378,65 zł oraz czynsz za 1 mieszkanie i garaż 1.999,46 zł, przedszkole niepubliczne 24.000,00 zł, TPD 449,28 zł, gabinet stomatologiczny 350,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 3.908,50 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 2 umowy – 78,00 zł (w II półroczu dochody będą wyższe o 7.476,00 zł, ponieważ będą wynajmowane pomieszczenia na wypoczynek letni podczas wakacji);
  - Zespół Szkół w Olecku 9 umów – 3.875,00 zł.
- g) Dochody z umów najmu i dzierżawy w Gimnazjum Nr 2 - zostały zawarte 4 umowy najmu pomieszczeń, z których dochód wyniósł 1.543,50 zł tj. 105,1 %.
- h) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 71.938,41 zł, 49,6 % w stosunku do planu.

**10. Dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wykonano w kwocie 7.276.574,47 zł, przy planowanych 12.455.070,00 zł (58,4 %).**

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 10.622.029 zł wykonano 6.226.666,90 zł, czyli w 58,6 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 roku zmieniona uchwałą Nr ORN.0007.78.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 roku, a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 10.622.289,81 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.455.658,36 zł, a wpłynęła kwota 4.011.471,84 zł. Plan wykonano w 59,3 %.

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.611.526,92 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 582.286,77 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 161.943,76 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.503,88 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 59.134,38 zł,
- e) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 1.739.046,13 zł.

f) w SKO w Olsztynie trwa postępowanie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 37.612 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) odroczenie zapłaty podatku na kwotę 481 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i publicznego;
- b) umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 2.223 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 11.064 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 286.268 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.863.861,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.073.564,36 zł, a wpłynęła kwota 2.215.195,06 zł. Plan wykonano w 57,4 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 1.070.756,84 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 311.927 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 237.423,32 zł,
- c) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 521.406,52 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 23.352 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.044,80 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 88.877 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 218.301,83 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 39.583 zł, a wpłynęła kwota 99.266 zł. Plan wykonano w 59,4 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

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

Stawka podatku rolnego w 2016 roku wynosi 134,3750 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz.1025).

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 41.174,00 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 31.011 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 3.849 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 3.133 zł,
- d) trwa postępowanie mające na celu przeniesienie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki na członków zarządu (brak możliwości egzekucji z majątku spółki) – 3.181 zł.

Udzielono ulg na wartość 2.531 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 0 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 2.531 zł.

Odroczono zapłatę podatku na kwotę 86 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.151.259,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 208.303,19 zł, a wpłynęła kwota 563.402,87 zł. Plan wykonano w 56,8 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 198.265,93 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 79.068,03 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 70.546,74 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 48.651,16 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku umorzono podatek w wysokości 3.253 zł.

Udzielono ulg na wartość 128.300 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 54.182 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 74.118 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 149.630,44 zł, a zrealizowano w kwocie 78.092,08 zł. Plan wykonano w 53,9 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości wynoszą 3.739,38 zł.

Pobór podatków w 2016 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasantami podatków są sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku, która została zmieniona uchwałą Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 listopada 2008 roku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 224.250,67 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 18.171,67 zł, a zrealizowano w wysokości 109.461,17 zł. Plan wykonano w 55,5 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 19.316,50 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 1.984 zł,
- b) dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę – 12.685,50 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 4.647,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 61.824 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 635.955,10 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 262.060,63 zł a zrealizowano w wysokości 199.685,45 zł. Plan wykonano w 60 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2016 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 263.270,53 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 47.478,18 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 203.156,89 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 8.546,46 zł,
- d) w SKO w Olsztynie trwa postępowanie w związku z zażaleniem na postanowienie w sprawie zarachowania wpłaty – 420 zł,
- e) wystawiono upomnienia na kwotę – 3.669,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku umorzono zaległy podatek na kwotę 935 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 97.942 zł.

**11. Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku na planowane 22.483.390 zł wpłynęły w wysokości 11.001.591,48 zł (48,9 %), na które składają się:**

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 2.949,60 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na planowane 286.320 zł wpłynęło 275.791,68 zł (96,3 %). Stanowią wpływy z opłat rocznych, których ustawowy termin regulowania minął 31 marca br.
- 3) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – uzyskano dochód w wysokości 3.518,17 zł. Dochody to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne. Opłaty adiacenckie podziałowe naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów geodezyjnych, planistyczne zaś ustalane w związku z obrotem cywilno-prawnym nieruchomościami objętymi mpzp.
- 4) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 13.513,92 zł,
- 5) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na planowane 3.223.247 zł wykonano 1.547.937,40 zł (48 %), gdzie należności wynosiły 3.158.889,70 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 134.541,93 zł, zaległości na koniec czerwca 2016 r. wynoszą 148.568,98 zł, z czego: egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego – 88.131,21 zł, upomnienia – 15.210,85 zł, dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 8.281,02 zł, brak podstawy prawnej na wysłanie upomnień na kwotę 36.945,90 zł (od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników zostały wysłane zawiadomienia o zmianie stawki, które nie stanowią podstawy do wysłania upomnienia),
- 6) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 1.508,03 zł (50,3 %), na dzień 30 czerwca 2016 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 91.073,49 zł,
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – na planowane 946.150 zł wpłynęło 430.873,41 zł, na dzień 30 czerwca zadłużenie z tego tytułu wynosi 317.969,75 zł,
- 8) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (zwrot kosztów dokumentacji) – przy planowanych 20.687 zł wpłynęło 10.572,64 zł, wykonanie planu uzależnione jest od skuteczności przetargów,
- 9) odsetki hipoteczne i od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych oraz z tytułu podatków i opłat – na planowane 99.436 zł uzyskano dochód w wysokości 89.434,98 zł – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 24.273 zł uzyskano 25.499,43 zł,
- 11) wpłaty za kwatery cementarne - przy planie 85.000 zł uzyskano 40.900 zł,
- 12) wpływy za licencję TAXI – 375,00 zł (plan 600 zł),
- 13) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 32.537,69,00 zł (plan 24.000 zł),
- 14) na planowane zapisy i darowizny w kwocie 200 zł, wpłynęło 301,00 zł,

- 15) różne dochody, w tym: zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, odszkodowania od ubezpieczyciela, prowizja za prowadzenie KZP, za terminowe rozliczanie ZUS i pdof – 28.477,92 zł,
- 16) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie kosztów naprawy dróg na trasie 73. Rajdu Polski – 18.975 zł,
- 17) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 78.000 zł uzyskano 42.237,90 zł,
- 18) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 83.996,17 zł, w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji ROK – 54.981,97 zł, wpłata GDDKiA za energię elektryczną (Obwodnica),
- 19) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe – 12.589,74 zł, przy planowanych 21.520 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10.194,70 zł wpłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe, Szkoła Podstawowa w Gąskach – zawarte umowy z odbiorcami wody 2.395,04 zł),
- 20) wpływy z usług przedszkolnych – 4.925,43 zł, tj. 7 % w stosunku do planu, w tym:
  - a) wpływy za centralne ogrzewanie od 1 odbiorcy energii cieplnej – 4.925,43 zł (plan niezostanie wykonany o ok. 1.600,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dostawę ciepła przez indywidualnego odbiorcę),
  - b) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie naszej gminy oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i zespołu wychowania przedszkolnego – realizacja nastąpi w II półroczu,
- 21) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 54.308,50 zł, przy planie 106.655,00 zł,
- 22) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 81.142,62 zł, (44,3 %), w tym: MOPS Olecko - 7.531,80 zł, GOPS Świętajno - 945,00 zł, uczniowie - 70.973,66 zł, pracownicy - 1.692,16 zł,
- 23) wpływy za wyżywienie w szkołach i przedszkolu – 480.774,43 zł, (55,2 %), w tym: MOPS Olecko - 142.608,00 zł, GOPS Świętajno - 3.951,00 zł, GOPS Wieliczki - 2.172,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka” - 40.674,39 zł, uczniowie - 260.904,00 zł, pracownicy - 28.185,04 zł, inne - 2.280,00 zł,
- 24) otrzymane darowizny przez jednostki oświatowe – 5.738,00 zł, w tym: Gimnazjum Nr 2 – 2.000,00 zł od Nadleśnictwa Olecko na zakup komputerów stanowiących bazę do wprowadzenia dziennika elektronicznego, Zespół Szkół w Olecku - 3.738,00 zł z PZU S.A. na zakup szafek szkolnych,
- 25) wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych – 7.002,82, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 3 - odszkodowanie za uszkodzone komputery i instalację elektryczną w kwocie 1.420,00 zł,
  - b) Zespół Szkół w Olecku – 5.201,82 zł – dofinansowanie dożywiania,
  - c) wydanie duplikatów świadectw, legitymacji – 381,00 zł,
- 26) odpłatność za usługi opiekuńcze – 42.566,22 zł (plan 82.000 zł),
- 27) wpływy z usług MOSiR – 337.280,66 zł, 34,3 % w stosunku do planu – 982.734 zł (wyższe wykonanie będzie w okresie wakacji),
- 28) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 4.517 zł (100 % planu),
- 29) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 254.979,04 zł (59,3 % planu),
- 30) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 335.211,22 zł, przy rocznym planie 470.000 zł,
- 31) wpływy z opłaty skarbowej – 129.751,50 zł (plan 260.000 zł),
- 32) wpływy z karty podatkowej – 20.149,91 zł, przy planowanych 10.000 zł,
- 33) podatek od czynności cywilnoprawnych – 351.249,55 zł przy planowanych 605.000 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 34) podatek od spadków i darowizn – 33.711,50 zł, przy planowanych 100.000 zł, realizowany przez US,
- 35) wpływy z opłaty targowej – 9.970,00 zł (plan 24.000 zł),
- 36) wpływy z opłaty od posiadania psów – 94,00 zł, są to opłaty należne za 2015 rok,
- 37) zwrot dla MOSiR w Olecku podatku VAT za 2015 rok – 37.944,00 zł,

- 38) różne dochody MOSiR: dofinansowanie dzieci podczas ferii zimowych i półkolonii – 5.102,00 zł,
- 39) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.664.923,00 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 12.282.678 zł (46,1 %),
- 40) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 326.522,68 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 750.000 zł (43,5 %),
- 41) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 123.873,75 zł, przy planowanych – 150.000 zł,
- 42) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 6.000,00 zł,
- 43) pozostałe różne dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 1.605,97 zł.

## **II. Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2016 roku**

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 83.770.375,73 zł wyniosła 38.689.425,37 zł, tj. 46,2 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 77.720.680,73 zł, wykonanie 38.172.737,03 zł tj. w 49,1 %
- Wydatki majątkowe - plan 6.049.695,00 zł, wykonanie 516.688,34 zł tj. 8,5 %.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wyk. w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>644 259,32</b>	<b>617 047,01</b>	<b>95,8</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 138,01</b>	<b>89,1</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 938,01	90,1
	4300	zakup usług pozostałych	250,00	200,00	80,0
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4260	zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	604,00	0,00	0,0
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 200,00</b>	<b>14 073,68</b>	<b>51,7</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpł.)	27 200,00	14 073,68	51,7
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 755,32</b>	<b>600 835,32</b>	<b>97,9</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,0
	4210	zakup materiałów	2 870,00	650,00	22,6
	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	19 286,61	8 586,61	44,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	588 269,92	588 269,92	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 863 909,00</b>	<b>707 153,28</b>	<b>18,3</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31 893,30</b>	<b>53,2</b>
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	31 893,30	53,2
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	0,00	0,0
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 142,00</b>	<b>2 140,53</b>	<b>99,9</b>

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 142,00	2 140,53	99,9
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>541 505,00</b>	<b>100 573,69</b>	<b>18,6</b>
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	39 425,00	26 596,15	67,5
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu	502 080,00	73 977,54	14,7
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 743 183,00</b>	<b>354 091,95</b>	<b>12,9</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	250 000,00	171 167,49	68,5
	4300	zakup usług pozostałych	150 200,00	54 033,42	36,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 983,00	71 492,04	5,8
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	56 949,00	14,2
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>502 963,00</b>	<b>205 915,81</b>	<b>40,9</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,01	7,3
	4270	zakup usług remontowych	166 213,00	152 545,56	91,8
	4300	zakup usług pozostałych	144 750,00	44 097,24	30,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	8 500,00	4,5
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 538,00</b>	<b>12 538,00</b>	<b>100,0</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	12 538,00	12 538,00	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>245 950,00</b>	<b>49 999,98</b>	<b>20,3</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>5 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działaln. pożytku publ.	5 450,00	0,00	0,0
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 500,00</b>	<b>49 999,98</b>	<b>20,8</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	49 999,98	20,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 823 536,00</b>	<b>1 274 762,64</b>	<b>45,1</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 755 125,00</b>	<b>1 257 796,12</b>	<b>45,7</b>
	4210	zakup opału	25 000,00	6 044,81	24,2
	4260	zakup energii	165 000,00	97 933,92	59,4
	4270	remont zasobów komunalnych	550 600,00	287 801,57	52,3
	4300	zakup usług pozostałych	1 196 000,00	640 170,52	53,5
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 475,92	47,4
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	99 600,00	48 183,36	48,4
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	4 800,74	30,0
	4480	podatek od nieruchomości	20 975,00	5 195,00	24,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	57 600,00	25 459,00	44,2
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	55 000,00	30 347,35	55,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 350,30	66,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	89 033,63	17,9
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 350,00	0,00	0,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 411,00</b>	<b>16 966,52</b>	<b>24,8</b>
	4300	zakup usług pozostałych	54 460,00	12 068,52	22,2



	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	4 072,00	0,00	0,0
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 139,00	1 100,00	96,6
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 000,00	1 598,00	40,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 740,00	2 200,00	46,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>352 100,00</b>	<b>94 320,90</b>	<b>26,8</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 698,89</b>	<b>13,1</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 120,00	32,2
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	3 578,89	3,6
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>152 100,00</b>	<b>74 622,01</b>	<b>49,1</b>
	4260	zakup energii	1 500,00	11,85	0,8
	4300	zakup usług pozostałych	150 600,00	74 610,16	49,5
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 393 400,00</b>	<b>3 353 345,80</b>	<b>52,5</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>438 573,00</b>	<b>258 011,94</b>	<b>58,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 429,00	171 015,34	60,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 779,00	19 370,44	97,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 765,00	24 541,93	54,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 247,00	1 981,90	37,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 885,00	10 862,16	52,0
	4260	zakup energii	15 740,00	6 733,67	42,8
	4270	zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	34 181,00	16 660,71	48,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 321,46	45,9
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	80,00	16,0
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00	88,20	55,1
	4440	odpis na FŚS	5 197,00	3 897,13	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	600,00	300,00	50,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 100,00	979,00	89,0
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 430,00	0,00	0,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>263 307,00</b>	<b>128 762,13</b>	<b>48,9</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00	92 193,62	46,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	8 554,29	59,9
	4260	zakup energii	12 104,00	4 560,00	37,7
	4300	zakup usług pozostałych	12 375,00	3 054,12	24,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	92,80	9,7
	4430	różne opłaty i składki	22 928,00	20 127,30	87,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	360,00	180,00	50,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 456 338,00</b>	<b>2 858 305,99</b>	<b>52,4</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 680,00	2 603,61	45,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 546,00	1 714 149,67	50,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 203,00	266 062,25	99,2

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601 547,00	347 883,04	57,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	85 734,00	31 231,89	36,4
	4140	wpłaty na PFRON	97 920,00	45 512,00	46,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	13 005,00	57,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 126,00	58 542,92	43,0
	4260	zakup energii	74 110,00	42 567,02	57,4
	4270	zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 500,00	46,3
	4300	zakup usług pozostałych	415 671,00	196 809,45	47,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 092,00	21 790,71	50,6
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 275,09	42,5
	4410	podróże służbowe krajowe	29 600,00	12 496,59	42,2
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	2 404,53	52,3
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	20 618,00	5 112,64	24,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 359,00	60 648,82	75,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 537,00	5 536,60	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	13 639,00	954,72	7,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 100,00	13 381,40	25,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	32 500,00	8 222,00	25,3
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 236,00	752,37	60,9
	4990	niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0,00	-56,33	
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 920,00	4 920,00	14,1
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 470,00</b>	<b>46 866,49</b>	<b>54,8</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 500,00	33,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	550,50	13,8
	4300	zakup usług pozostałych	65 470,00	38 268,11	58,5
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	47,88	4,8
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 282,00</b>	<b>61 399,25</b>	<b>42,3</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	33 200,00	51,9
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 080,00	24 672,45	38,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 527,00	1 026,80	13,6
	4300	zakup usług pozostałych	4 675,00	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	<b>31 110,00</b>	<b>3 314,68</b>	<b>10,7</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>26 196,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>8,2</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	1 836,35	50,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	315,65	50,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	0,00	0,0
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>4 914,00</b>	<b>1 162,68</b>	<b>23,7</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów	1 034,00	917,68	88,8
	4260	zakup energii	100,00	0,00	0,0

	4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	75,00	45,00	60,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>1 001 364,00</b>	<b>59 524,05</b>	<b>5,9</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,0
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>943 164,00</b>	<b>44 839,04</b>	<b>4,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	9 147,04	30,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	464,16	27,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	40,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 608,93	53,4
	4260	zakup energii	12 000,00	7 098,95	59,2
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 943,47	49,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	830,00	33,2
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 270,07	53,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	351,42	23,4
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 000,00	4 075,00	45,3
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	700 000,00	0,00	0,0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	140 000,00	0,00	0,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>685,01</b>	<b>25,4</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	1 500,00	661,51	44,1
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	23,50	11,8
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>413 751,83</b>	<b>46,0</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>900 000,00</b>	<b>413 751,83</b>	<b>46,0</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	900 000,00	413 751,83	46,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>235 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwa ogólna	37 874,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	175 000,00	0,00	0,0

	4810	Rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych	2 736,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 131 285,41</b>	<b>14 226 501,41</b>	<b>54,4</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 793 768,43</b>	<b>6 160 860,06</b>	<b>57,1</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	65 466,00	27 328,86	41,7
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	861,33	861,33	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 053,00	76 097,11	47,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014 330,00	3 783 943,88	53,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 715,00	583 499,68	97,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 761,00	808 168,58	61,7
	4120	składki na FP	176 935,00	99 371,14	56,2
	4140	wpłaty na PFRON	13 200,00	3 693,00	28,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	235,00	235,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	247 308,89	117 015,80	47,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 060,21	11 105,87	11,2
	4260	zakup energii	418 279,00	251 668,17	60,2
	4270	zakup usług remontowych	101 903,00	4 204,78	4,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 397,00	2 166,79	25,8
	4300	zakup usług pozostałych	84 095,00	44 455,54	52,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 312,00	5 115,20	31,4
	4410	podróże służbowe krajowe	16 465,00	6 061,83	36,8
	4430	różne opłaty i składki	16 266,00	14 376,55	88,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	389 114,00	293 945,25	75,5
	4480	podatek od nieruchomości	945,00	751,00	79,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	0,00	0,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	17 144,00	9 026,00	52,6
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	10 380,00	5 268,70	50,8
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 362,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 638,00	4 000,00	52,4
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>758 492,00</b>	<b>385 676,22</b>	<b>50,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 215,00	7 234,91	54,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	509 272,00	233 473,68	45,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 375,00	41 532,10	89,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 036,00	52 437,31	54,0
	4120	składki na FP	13 719,00	6 747,86	49,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 679,00	6 488,97	41,4
	4240	zakup pomocy naukowych	1 080,00	779,90	72,2
	4260	zakup energii	22 719,00	12 071,38	53,1
	4270	wydatki remontowe szkół	1 816,00	350,00	19,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	40,00	9,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 046,00	1 423,69	28,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	449,17	35,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	29 289,00	21 967,25	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 560,00	680,00	43,6
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 158 866,00</b>	<b>1 693 005,38</b>	<b>53,6</b>

	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 708 435,00	930 436,54	54,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 514,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	891 965,00	472 930,38	53,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	72 662,52	98,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 538,00	100 874,16	62,4
	4120	składki na FP	18 726,00	10 809,66	57,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 730,00	33 908,03	27,4
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	913,80	30,5
	4260	zakup energii	11 000,00	5 245,30	47,7
	4270	zakup usług remontowych	16 100,00	7 566,26	47,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 640,00	480,00	29,3
	4300	zakup usług pozostałych	13 922,00	7 100,90	51,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	11 040,00	4 884,42	44,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 172,20	46,9
	4410	podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 062,95	88,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	54 440,00	40 830,00	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 786,00	892,80	50,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 500,00	1 235,46	82,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>181 611,00</b>	<b>103 235,40</b>	<b>56,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 552,00	8 504,65	80,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 495,00	62 800,11	50,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 398,00	9 454,67	90,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 474,00	15 213,72	67,7
	4120	składki na FP	2 721,00	1 458,86	53,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	267,22	13,0
	4260	zakup energii	1 124,00	518,52	46,1
	4270	zakup usług remontowych	475,00	175,00	36,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	25,0
	4300	zakup usług pozostałych	826,00	111,17	13,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	83,48	44,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 143,00	4 608,00	75,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 299 615,83</b>	<b>3 356 723,28</b>	<b>53,3</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	126 528,00	58 659,30	46,4
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	2 549,43	2 549,43	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 049,00	53 100,87	47,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 543,00	2 090 818,22	51,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	325 320,00	291 403,66	89,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	751 666,00	420 509,84	55,9
	4120	składki na FP	106 605,00	52 007,02	48,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 179,61	24,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 053,69	61 330,47	43,8
	4240	zakup pomocy naukowych	62 669,71	3 219,63	5,1
	4260	zakup energii	224 628,00	117 155,63	52,2

	4270	zakup usług remontowych	76 776,00	986,90	1,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 887,00	199,03	4,1
	4300	zakup usług pozostałych	46 511,00	18 921,85	40,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 609,00	3 314,31	31,2
	4410	podróże służbowe krajowe	7 332,00	3 552,90	48,5
	4430	różne opłaty i składki	5 091,00	3 992,11	78,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	227 088,00	170 679,00	75,2
	4480	podatek od nieruchomości	180,00	178,00	98,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 980,00	2 490,00	50,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 800,00	475,50	26,4
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>704 982,00</b>	<b>339 299,11</b>	<b>48,1</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	235,00	57,13	24,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 521,00	58 881,93	46,5
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	9 435,21	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 777,00	12 022,64	52,8
	4120	składki na FP	2 372,00	1 355,84	57,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 356,00	69 954,44	47,2
	4260	zakup energii	400,00	371,53	92,9
	4270	zakup usług remontowych	25 380,00	10 577,53	41,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	344 046,00	161 241,94	46,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	590,94	43,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	710,54	71,1
	4430	różne opłaty i składki	11 138,00	6 138,00	55,1
	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	1 999,00	1 161,33	58,1
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 424,00</b>	<b>11 795,53</b>	<b>19,5</b>
	3250	stypendia różne	18 900,00	4 000,00	21,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	2 373,67	19,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 038,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 528,00	903,38	16,3
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	16 466,00	4 518,48	27,4
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 189 864,00</b>	<b>1 143 382,95</b>	<b>52,2</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 093,00	167,28	15,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 418,00	358 482,43	50,5
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	55 084,00	53 057,28	96,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 931,00	74 081,78	59,3
	4120	składki na FP	15 073,00	6 036,77	40,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 835,00	29 681,62	35,0
	4220	zakup środków żywności	1 004 272,00	533 442,81	53,1
	4260	zakup energii	127 557,00	53 516,98	42,0
	4270	zakup usług remontowych	10 600,00	1 817,89	17,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 230,00	290,00	23,6
	4300	zakup usług pozostałych	20 111,00	9 720,81	48,3

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	1 185,85	50,0
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	74,90	21,4
	4440	odpis na FŚS	22 977,00	17 229,50	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	8 563,00	3 985,20	46,5
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	1 400,00	611,85	43,7
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego</b>	<b>282 269,00</b>	<b>131 932,11</b>	<b>46,7</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 012,00	21 506,16	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 356,00	77 948,24	42,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 879,98	98,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 537,00	13 918,11	44,1
	4120	składki na FP	3 883,00	1 778,86	45,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	590,01	29,5
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	9 481,00	7 110,75	75,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>1 333 403,15</b>	<b>688 513,59</b>	<b>51,6</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 298,00	6 649,02	50,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 075,00	3 645,22	45,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	912 068,00	451 257,61	49,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 894,00	72 772,78	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 631,00	89 242,76	51,1
	4120	składki na FP	24 381,00	10 912,19	44,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 066,49	3 538,18	15,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 385,66	208,59	3,9
	4260	zakup energii	36 385,00	9 595,95	26,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	990,00	39,18	4,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 543,00	1 812,77	19,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129,00	170,84	15,1
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	51 557,00	38 668,50	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 990,00</b>	<b>212 077,78</b>	<b>57,6</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	500,00	499,44	99,9
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działaln. pożytku publ.	4 600,00	0,00	0,0
	3020	nagrody DEN	24 173,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504,00	5 848,73	50,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	921,00	894,74	97,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	2 959,81	27,7
	4120	składki na FP	1 215,00	242,19	19,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	24 913,26	47,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	11 553,48	40,5
	4260	zakup energii	12 000,00	8 542,32	71,2
	4300	zakup usług pozostałych	28 737,00	16 835,06	58,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 949,00	52,4

	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	172 289,00	129 641,75	75,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	500,00	198,00	39,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>504 465,00</b>	<b>263 247,33</b>	<b>52,2</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>33 618,00</b>	<b>33 617,50</b>	<b>100,0</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	33 618,00	33 617,50	100,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 177,85</b>	<b>43,0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 050,00	86,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,15	41,7
	4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	3 803,40	24,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	74,30	37,2
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>444 000,00</b>	<b>217 941,98</b>	<b>49,1</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	168 000,00	93 400,00	55,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 707,00	4 082,18	38,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 804,00	322,38	11,5
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	116 719,00	48 783,61	41,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 089,00	8 646,46	66,1
	4220	zakup środków żywności	23 415,00	9 412,80	40,2
	4260	zakup energii	1 000,00	338,99	33,9
	4300	zakup usług pozostałych	55 196,00	31 229,47	56,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	142,18	35,5
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 870,00	560,00	29,9
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	400,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 023,91	42,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>847,00</b>	<b>510,00</b>	<b>60,2</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	647,00	510,00	78,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 124 164,00</b>	<b>11 162 082,11</b>	<b>42,7</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>552 919,01</b>	<b>52,5</b>
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 054 000,00	552 919,01	52,5
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 463 346,00</b>	<b>678 656,11</b>	<b>46,4</b>
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150,00	758,23	35,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	947 343,00	413 615,69	43,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	65 150,19	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 078,00	80 362,65	46,2
	4120	składki na FP	20 396,00	9 100,12	44,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 183,00	52 379,94	43,2
	4260	zakup energii	21 000,00	10 389,48	49,5
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	360,00	36,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,0



	4300	zakup usług pozostałych	37 805,00	7 320,67	19,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 645,00	925,35	25,4
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	8 400,00	3 900,00	46,4
	4410	podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 876,70	36,9
	4430	różne opłaty i składki	8 900,00	6 950,12	78,1
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	24 148,00	16 614,00	68,8
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 404,00	1 805,22	41,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	10 000,00	3 683,75	36,8
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 460,00</b>	<b>162,05</b>	<b>11,1</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	125,55	15,7
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	36,50	36,5
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	360,00	0,00	0,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>128 244,00</b>	<b>71 689,25</b>	<b>55,9</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 048,00	17 223,13	47,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 760,79	96,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	3 355,09	49,4
	4120	składki na FP	953,00	470,81	49,4
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	47 058,43	58,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 094,00	821,00	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 292 925,00</b>	<b>3 088 923,31</b>	<b>27,4</b>
	3110	świadczenia społeczne	11 071 496,00	3 016 812,50	27,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	22 571,13	25,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	3 921,93	25,0
	4120	składki na FP	2 205,00	550,33	25,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 346,00	12 874,53	45,4
	4260	zakup energii	3 000,00	885,21	29,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,7
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	7 478,68	18,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	202,08	10,1
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	5 000,00	735,42	14,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	162,00	16,2
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	3 282,00	2 462,00	75,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 000,00	926,00	
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 262,00	19 261,50	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 313 952,00</b>	<b>4 118 772,21</b>	<b>56,3</b>
	3110	świadczenia społeczne	7 075 018,00	3 991 900,64	56,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 704,00	71 990,02	45,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,23	9 843,23	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 181,00	14 017,49	46,4

	4120	składki na FP	4 186,00	1 317,63	31,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 915,93	95,8
	4260	zakup energii	4 000,00	2 225,12	55,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,3
	4300	zakup usług pozostałych	18 075,77	17 227,69	95,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	472,67	39,4
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	3 000,00	1 470,84	49,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 564,00	4 923,00	75,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	141,55	28,3
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	740,00	526,40	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>69 059,00</b>	<b>52 438,81</b>	<b>75,9</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 059,00	52 438,81	75,9
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 053 071,00</b>	<b>580 252,26</b>	<b>55,1</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 053 071,00	580 252,26	55,1
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 051 229,00</b>	<b>519 950,63</b>	<b>49,5</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 051 008,83	519 778,23	49,5
	4300	zakup usług pozostałych	220,17	172,40	78,3
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>380 497,00</b>	<b>293 641,59</b>	<b>77,2</b>
	3110	świadczenia społeczne	380 497,00	293 641,59	77,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 210 920,00</b>	<b>638 448,10</b>	<b>52,7</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 654,00	4 065,44	71,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	815 091,51	394 363,82	48,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 944,49	62 944,49	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 430,00	78 071,15	55,2
	4120	składki na FP	11 981,00	6 024,23	50,3
	4140	wpłaty na PFRON	29 000,00	21 038,00	72,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 626,75	69,0
	4260	zakup energii	30 162,00	9 651,95	32,0
	4270	zakup usług remontowych	1 680,00	868,14	51,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	160,00	22,2
	4300	zakup usług pozostałych	36 080,00	12 853,00	35,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 466,91	51,7
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	9 830,00	4 830,00	49,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	290,40	14,5
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 229,58	76,8
	4440	odpis na FŚS	23 702,00	17 777,00	75,0
	4480	podatek od nieruchomości	2 298,00	1 151,00	50,1
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	507,00	249,24	49,2
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	3 000,00	1 287,00	42,9
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.</b>	<b>542 481,00</b>	<b>273 385,98</b>	<b>50,4</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	2 025,00	30,8

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	353,56	30,8
	4120	składki na FP	161,00	38,59	24,0
	4300	zakup usług pozostałych	534 603,00	270 968,83	50,7
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 980,00</b>	<b>292 842,80</b>	<b>52,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	485 305,00	254 337,04	52,4
	4010	wynagrodzenie osobowe	22 905,00	10 878,96	47,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	1 251,88	68,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	2 100,96	44,0
	4120	składki na FP	671,00	287,83	42,9
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	2 609,00	1 285,20	49,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,30	13,7
	4260	zakup energii	1 464,00	343,81	23,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
	4300	zakup usług pozostałych	38 322,00	20 692,40	54,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	2 992,00	735,42	24,6
	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.	360,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>329 576,00</b>	<b>137 700,00</b>	<b>41,8</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>190 800,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>34,4</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	190 800,00	65 700,00	34,4
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>137 076,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>52,5</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2 400,00	2 400,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 191,00	33 239,95	40,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 400,00	15 428,14	63,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 985,00	4 646,76	51,7
	4260	zakup energii	18 000,00	15 748,15	87,5
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	327,00	327,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	273,00	210,00	76,9
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 239 323,00</b>	<b>778 950,03</b>	<b>62,9</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>870 423,00</b>	<b>474 230,03</b>	<b>54,5</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	17 467,00	8 168,15	46,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	581 978,00	295 078,84	50,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 137,00	45 642,91	92,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 395,00	61 587,86	55,3
	4120	składki na FP	15 778,00	8 348,71	52,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 363,00	5 555,31	38,7
	4240	zakup pomocy naukowych	2 878,00	939,99	32,7
	4260	zakup energii	26 297,00	14 047,75	53,4
	4270	zakup usług remontowych	1 583,00	0,00	0,0

	4280	zakup usług zdrowotnych	690,00	60,00	8,7
	4300	zakup usług pozostałych	6 337,00	3 385,41	53,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	69,10	22,7
	4440	odpis na FŚS	41 183,00	30 830,00	74,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 032,00	516,00	50,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>368 900,00</b>	<b>304 720,00</b>	<b>82,6</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	368 900,00	304 720,00	82,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 450 353,00</b>	<b>2 634 068,74</b>	<b>40,8</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>175 800,00</b>	<b>54 280,76</b>	<b>30,9</b>
	4260	zakup energii	18 000,00	6 848,33	38,0
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	31 703,86	35,2
	4400	opłata za administr.i czysze za budynki	1 800,00	744,64	41,4
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	16 000,00	14 983,93	93,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 267 465,00</b>	<b>1 415 349,87</b>	<b>43,3</b>
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	300,00	300,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 123,00	52 923,46	53,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,00	11 534,14	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 853,00	11 398,57	60,5
	4120	składki na FP	2 093,00	1 292,61	61,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 755,00	5 336,01	79,0
	4260	zakup energii	5 304,00	2 386,48	45,0
	4270	zakup usług remontowych	1 256,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 060 262,00	1 302 541,21	42,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	1 401,09	69,3
	4410	podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	21 958,00	43,9
	4440	odpis na FŚS	2 735,00	2 051,12	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	144,00	65,28	45,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	773,90	15,5
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 500,00	1 388,00	92,5
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>730 000,00</b>	<b>320 199,19</b>	<b>43,9</b>
	4300	zakup usług pozostałych	730 000,00	320 199,19	43,9
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>366 037,00</b>	<b>83 448,16</b>	<b>22,8</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 382,00	7 194,52	29,5
	4260	zakup energii	10 000,00	235,52	2,4
	4300	zakup usług pozostałych	281 655,00	76 018,12	27,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>559 346,70</b>	<b>43,2</b>
	4260	zakup energii	390 000,00	198 171,11	50,8
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	390 000,00	174 998,25	44,9
	4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	186 177,34	51,7

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>78 781,83</b>	<b>52,5</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 264,68	35,5
	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	23 289,35	29,9
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	60 000,00	51 227,80	85,4
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 051,00</b>	<b>122 662,23</b>	<b>26,3</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 535,00	13 460,64	26,1
	4300	zakup usług pozostałych	139 920,00	71 131,60	50,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 596,00	38 069,99	13,9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 629 423,00</b>	<b>927 422,89</b>	<b>35,3</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>21 465,00</b>	<b>11 563,77</b>	<b>53,9</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	16 500,00	10 000,00	60,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	123,77	123,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 250,00	1 440,00	44,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	0,00	0,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 196 523,00</b>	<b>716 734,58</b>	<b>32,6</b>
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 509 900,00	637 048,00	42,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 356,00	4 855,35	42,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 618,00	21,32	1,3
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	76 500,00	30 866,68	40,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 696,00	10 930,60	26,9
	4260	zakup energii	14 500,00	9 238,87	63,7
	4270	zakup usług remontowych	21 150,00	10 950,00	51,8
	4300	zakup usług pozostałych	13 900,00	5 711,61	41,1
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 400,00	576,00	41,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 403,00	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 436,15	0,6
	6220	dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	5 100,00	5 100,00	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>189 996,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt.kultury	380 000,00	189 996,00	50,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 435,00</b>	<b>9 128,54</b>	<b>29,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 631,74	54,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	7 496,80	26,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 870 548,00</b>	<b>1 986 232,69</b>	<b>51,3</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 565 982,00</b>	<b>1 802 432,69</b>	<b>50,5</b>
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	14 266,00	3 080,70	21,6
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr.	2 500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 016,00	852 909,22	50,3

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 457,00	121 393,72	97,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308 268,00	154 584,08	50,1
	4120	składki na FP	43 936,00	21 678,72	49,3
	4140	składki na PFRON	34 972,00	12 611,00	36,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	8 668,00	31,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	151 900,99	34,1
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	504 288,00	285 071,18	56,5
	4270	zakup usług remontowych	22 520,00	20 704,22	91,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 210,00	940,00	77,7
	4300	zakup usług pozostałych	93 484,00	26 430,22	28,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 753,00	3 252,16	37,2
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 165,00	1 968,00	
	4400	opłaty za administrow. i czyszcze za budynki, lokale	2 200,00	879,48	40,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 758,00	1 515,25	40,3
	4430	różne opłaty i składki	28 339,00	24 608,75	86,8
	4440	odpis na FŚS	55 360,00	41 520,00	75,0
	4480	podatek od nieruchomości	119 610,00	59 787,00	50,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	5 880,00	3 430,00	58,3
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 500,00	5 500,00	73,3
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>224 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>67,9</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	220 000,00	148 000,00	67,3
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 566,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>39,5</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 100,00	90,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 066,00	1 200,00	2,5
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>83 770 375,73</b>	<b>38 689 425,37</b>	<b>46,2</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>77 720 680,73</b>	<b>38 172 737,03</b>	<b>49,1</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 856 072,02	16 279 627,48	54,5
		dotacje na zadania bieżące	4 511 485,76	2 241 289,58	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 187 606,83	9 271 666,22	41,8
		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	0,00	0,00	
		wydatki na obsługę długu	900 000,00	413 751,83	46,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 265 516,12	9 966 401,92	49,2
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 049 695,00</b>	<b>516 688,34</b>	<b>8,5</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 021 515,00	323 997,85	10,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	2 451 000,00	62 385,15	2,5
		pozostałe wydatki majątkowe	577 180,00	130 305,34	22,6

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 18 działów w 6 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 – 38,8 %,
- b) pomoc społeczną – 28,9 %,
- c) administrację publiczną – 8,7 %,
- d) gospodarkę komunalną i ochrona środowiska – 6,8 %,
- e) kulturę fizyczną – 5,1 %,
- f) gospodarkę mieszkaniową – 3,3 %,
- g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,4 %,
- h) transport i łączność – 1,8 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 788.866,70 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, energii, realizacja zasiłków, diety, ryczałty, naliczone składki od wynagrodzeń oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2016 r.

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

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące – 617.047,01 zł. Zakupiono trzy nagrody rzeczowe na zorganizowane przez ODR eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie (500 zł). Dla wyróżniających się producentów mleka z Gminy Olecko zakupiono karnety na Halę LEGA (300 zł). Do konserwacji urządzeń melioracyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono 6 osób jako robotników gospodarczych, którzy wykonują: oprysk barszczu Sosnowskiego, koszenie skarpy rzeki Lega, koszenie nieużytków gminnych, skarp rowów, odmulanie rowów, umocnienie skarpy wykonaną kieszką faszynową (zakup i transport materiałów do wymienionych prac – 2.138,01 zł). Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (14.073,68 zł). W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jako zadanie zlecone (600.035,32 zł). Realizacja ogółem wydatków bieżących wynosi 95,8 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 496.234,70 zł, tj. 59,6 % w stosunku do planowanych. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji w wysokości 0,90 zł do biletu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - w I półroczu 31.893,30 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych na kwotę 26.596,15 zł i wojewódzkich – 2.140,53 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich – 31.179,81 zł, profilowanie dróg, wbudowanie żwiru, naprawy i uzupełnienie oznakowania drogowego, naprawa nawierzchni bitumicznych, chodników - łącznie 391.886,91 zł.
3. Dział – Turystyka. Realizacja zadania w formie dotacji celowej planowana w II półroczu.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.185.729,01 zł, tj. 51,7 % w stosunku do planowanych. Poniesiono koszty na remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remontach, wykonano remonty lokali gminnych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, ogrzewanie), wykonano remonty budynków gminnych i na posesjach komunalnych, łącznie 287.801,57 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzątnięcie posesji i budynków komunalnych, dystrybucja energii

elektrycznej, odbiór ścieków, inwentaryzacje architektoniczne budynków, przeglądy kominiarskie i okresowe kontrole to kwota 649.646,44 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego do budynków komunalnych – 103.978,73 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział w Giżycku i najem lokalu mieszkalnego opłacono 48.183,36 zł. Wyplacono odszkodowania w kwocie 30.347,35 zł z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, SM „Mazury”, Agencji Nieruchomości Rolnych F/Suwałki i PKP O/Gdańsk. Opłacono podatek od nieruchomości – 5.195,00 zł, podatek leśny – 1.100,00 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25.459,00 zł. Zwroty kaucji mieszkaniowych i ubezpieczenie zasobów komunalnych – 4.800,74 zł. Opłaty sądowe w postępowaniu o opróżnienie i wydanie lokalu komunalnego oraz koszty komornicze w postępowaniu eksmisyjnym to 13.350,30 zł. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 15.866,52 zł przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi.

5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 94.320,90 zł, tj. 26,8 % w stosunku do planowanych. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (74.622,01 zł). Na planowanie przestrzenne wydano 19.698,89 zł, w tym: poniesiono koszty związane z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, wykonano II etap projektu MPZP terenu Olecko – Kolonia, III etap dla terenu przy ul. Zielonej, sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.343.925,80 zł, tj. 52,6 % w stosunku do planowanych. Wydatki związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rady Osiedlowej 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 skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 115.242 zł, co pokryło wydatki bieżące w 44,7 %. 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 będzie przekazana w II półroczu. Przekazano dotację na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 2.500 zł (tj. 50 %).
7. Dział – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ze środków z dotacji na zadania zlecone poniesiono wydatki na aktualizację list wyborców – 2.152 zł oraz Wybory do rad gmin w części – 1.162,68 zł. W II półroczu zostanie zrealizowana wymiana urn wyborczych.
8. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 59.524,05 zł, tj. 49 % w stosunku do planowanych. Poniesiono wydatki w kwocie 44.839,04 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, części zamienne do motopomp i samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, przegląd sprzętu pożarniczego, naprawa narzędzi i sprzętu ratowniczo - gaśniczego, pojazdów OSP, utrzymanie strażnic, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, badania profilaktyczne członków OSP. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną (energia elektryczna) – 685,01 zł. Dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendę Powiatową Policji w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania, oraz „służby ponadnormatywne” wraz z wyżywieniem.
9. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie). Ogółem opłacono 413.751,83 zł.
10. Dział – Różne rozliczenia. Jest to pozostała zaplanowana wielkość rezerwy ogólnej i celowej.



11. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 14.214.001,41 zł, czyli w 54,6 % planu. Na większe wykonanie planu wydatków miało wpływ wypłacenie w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Największą częścią tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 10.550.147,80 zł tj. 55,9 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, pozostałej działalności, na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 2.616.561,34 zł, w tym: fundusz świadczeń socjalnych – 729.632,11 zł tj. 75,5 % planowanego odpisu. Przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 1 044 579,88 zł, dla Gminy Gołdap za pokrycie kosztów nauczania religii 499,44 zł oraz dotacje celowe – 3.410,76 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z wypłatą wyższego wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu ich awansu zawodowego (8 kontraktowych, 5 mianowanych, 5 dyplomowanych), wypłatą nagród jubileuszowych oraz przeprowadzanych remontów w okresie wakacji.

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych od września br. przewiduje się zmniejszenie tygodniowej liczby godzin w szkołach podstawowych o 85,72, w gimnazjach zmniejszenie o 88 a w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększenie o 46 godzin (w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych było 2956,39 godzin, w gimnazjach 1545,18 a oddziałach przedszkolnych 267 godzin, od 1 września 2016 r. planuje się w szkołach podstawowych 2870,67, w gimnazjach 1457,18, w oddziałach przedszkolnych 313).

Od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych liczba oddziałów zmniejszy się o 4 (było 77 będzie 73), w gimnazjach liczba oddziałów zmniejszy się o 1 (było 34 będzie 33), w oddziałach przedszkolnych zwiększy się o 2 oddziały (było 10 będzie 12). Do przedszkola publicznego w okresie I – VI. 2016 r. średnio zapisanych było 192 uczniów. Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac, energię elektryczną i ciepłą oraz opał w wysokości ok. 470.000 zł. Są to dane szacunkowe przedstawione przez dyrektorów jednostek oświatowych. Stan rzeczywisty zostanie określony w miesiącu październiku po dokonaniu ostatecznego przydziału czynności nauczycielom oraz szczegółowej analizie budżetu.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizacja zaplanowanych przedsięwzięć nastąpi w miesiącach IX – XII.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywane są w czterech stołówkach: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Gąskach, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu. W okresie I-VI z wyżywienia korzystało średnio 1.481 uczniów.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 38.810,91 zł, głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk i energię elektryczną.

Na organizację transportu dla uczniów uczestniczących w rywalizacji sportowej o zasięgu ponadpowiatowym wydatkowano 8 894,96 zł, co stanowi 98,21% planowanych wydatków. Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na w/w cel w wysokości ok. 10 000,00 zł.

Realizacja zadania „II śniadanko” nastąpi w drugim półroczu 2016 r. w wysokości planowanego budżetu.

Na nagrody dla uczestników konkursów wydatkowano 2 825,03 zł (19,22% planu).

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 92.637,18 zł (45 % planu). Do szkół niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 30,17 uczniów przy planowanych 34 uczniach. Zmniejszyła się wysokość subwencji na 1 ucznia w szkole podstawowej o 9,69 zł (przy planowanej wysokości 545,55 zł jest 535,86 zł), zwiększyła się wysokość subwencji na 1 ucznia w gimnazjum o 6,30 zł (przy planowanej wysokości 459,35 zł, jest 465,65 zł).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 951.942,70 zł (54,35% planu). Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 271 uczniów, przy planowanych 250 uczniach. Przyznano dotację w kwocie 4.600,00 zł dla 1 organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania

publicznego z zakresu edukacji (integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin z mieszkańcami). Wypłata środków dla organizacji nastąpi w II połowie 2016 r.

12. Dział - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 242.223,42 zł, tj. 53,3 % w stosunku do planowanych. Wydatki związane są ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Przekazano dotacje w wysokości 93.400 zł na dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku, na działalność pedagogów ulicznych, na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

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 76 uczniów. Wydatek na ten cel to 44.943,53 zł. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem i przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków Komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, sportowych w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym, finansowanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymanie budynku służącemu realizacji gminnego programu profilaktyki. Sfinansowano półzimowisko dla 20 dzieci w obiektach MOSiR Olecko oraz pokryto koszty w ramach programu „Umiem pływać”.

W ramach realizacji zadania zleconego z administracji rządowej wydawane są decyzje przyznające ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych i na obsługę zadania wydatkowano 510,00 zł przy planie 847,00 zł.

Przekazano Powiatowi Oleckiemu dotację celową – 33.617,50 zł na wspólną realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” na szczepienia dziewcząt w wieku 14 lat z terenu gminy Olecko.

13. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to 11.142.820,61 zł, tj. 42,7 % w stosunku do planowanych.

Poniesiono opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 552.919,01 zł (52,5 % planu). W domach pomocy na koniec czerwca umieszczonych jest 48 osób.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) to kwota 678.656,11 zł, na przyznany budżet 1.463.346,00 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 27 pracowników, na 22,075 etatu. Do ŚDS uczęszcza 108 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 568.228,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy –52.379,94 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring –22.149,11 zł,
- zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 10.389,48 zł,
- zakup usług remontowych- 360,00 zł,
- odpis FŚS- 16.614,00 zł,
- pozostałe wydatki – 8.534,93 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego -162,05 zł.

Wspieranie rodziny - wydatkowano 71.689,25 zł z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie kosztów utrzymania w 10%, 30% i 50% dla 28 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach - 47.058,43 zł,

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 23.809,82 zł,
- odpis FŚS- 821 zł.

Świadczenie wychowawcze - 3.069.661,81 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze - 3.016.812,50 zł, (wyłacono na 2074 dzieci),
- wynagrodzenia i pochodne (3 etaty) - 27.043,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.874,53 zł,
- pozostałe wydatki - 12.931,39 zł.

Świadczenie wychowawcze (zadanie zlecone) przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r.poz.195) w ramach Programu „Rodzina 500+”. W 2016 r. na obsługę zadania będzie przysługiwać 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Od 2017 r. wartość wskaźnika odpisu na koszty obsługi wyniesie 1,5%.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.118.772,21 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 4.109.617,23 zł oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 9.154,98 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

- Realizacja świadczeń rodzinnych – 3.187.436,46 zł, w tym:
  - a) zasiłki rodzinne 1.128.449,72 zł, (1197 rodzin),
  - b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 516.130,80 zł,
  - c) świadczenia opiekuńcze 1.015.365,80 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 410.805,00 zł (183 osoby), świadczenia pielęgnacyjne – 502.710,10 zł (96 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy – 63.804,00 zł (27osób), zasiłek dla opiekunów – 38.046,70 zł (12 osób),
  - d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 107.000,00 zł (106 osób),
  - e) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 138.135,40 zł,
  - f) świadczenie rodzicielskie - 282.354,74 zł (78 rodzin).
- Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 804.464,18 zł (237 rodzin).
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 126.871,57 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 117.716,59 zł, ze środków gminy – 9.154,98 zł. Zatrudnienie 5 osób wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - 97.768,37 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, koszty egzekucji - 29.103,20 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 52.438,81 zł, w tym:

- a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 28.969,98 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 58 osób),
- b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (88 osób) – 23.468,83 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).

Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 580.252,26 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa - 527.158,37 zł. Udzielono pomocy w postaci:

- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 527.158,37 zł (411 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

- b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 53.093,89 zł, w tym: zasiłki celowe – 9.676,00 zł (103 osoby), pochówek – 5.907,00 zł (2 osoby), gorący posiłek – 10.134,00 zł (18 osób), schronienie – 27.376,29 zł (21 osób bezdomnych).

Zasiłki stałe w kwocie 293.641,59 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 268.002,06 zł (88 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 25.639,53 zł (17osób).

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 638.448,10 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone - 1.500,00 zł, dofinansowanie zadań własnych gminy - 153.210,00 zł. Zatrudnienie 21 etatów.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 541.403,69 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 18.626,75 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 9.651,95 zł,
- d) naprawy i konserwacje – 868,14 zł,
- e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 23.579,84 zł,
- f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 20.379,49 zł,
- g) wpłaty na PFRON – 21.038,00 zł,
- h) podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.400,24 zł,
- i) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.500,00zł (finansowane z budżetu państwa).

Usługi opiekuńcze - 273.385,98 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 144.078,38 zł ( 91 osób) i finansowane przez Wojewodę specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie 129.307,60 zł w tym:

- a) zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 126.890,45 zł (29 osób),
- b) dodatki specjalne z pochodnymi dla pracowników(12 pracowników) - 2.417,15 zł.

Pozostała działalność 292.842,80 zł, w tym:

- na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 265.270,24 zł, w tym 99.438,37 ze środków własnych gminy; w ramach programu na dożywianie – 244.795,24 zł (posiłki, zasiłki celowe, dowóz posiłków do szkół – 20.475,00 zł;
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 17.695,76 zł;
- prace społecznie użyteczne – 9.541,80 zł, w tym realizacja programu PAI- 4.033,80 zł,
- Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 335 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 519.950,63 zł, w tym wypłacono: dodatki mieszkaniowe – 511.357,55 zł, dodatki energetyczne – 8.420,68 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych – 172,40 zł.

14. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki dotyczą zaplanowanych środków na żłobki – przekazano 65.700 zł dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki (34,4 %). Do żłobków niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 44 dzieci, przy dostępnych 45 miejscach. Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu to 72.000 zł (52,5 % planu).

15. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja w wysokości 62,9 % planu rocznego. Wydatki m.in. przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie wykonano w kwocie 474.230,03 zł, czyli 54,5 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach z wyjątkiem Zespołu Szkół w Judzikach i Gimnazjum w Kijewie. Obejmują opieką 888 uczniów.
- Przyznano stypendia i zasiłki szkolne dla 439 uczniów na łączną kwotę 296.737,00 zł. Do 30 czerwca gmina poniosła wydatek na łączną kwotę 295.653,00 zł. Stypendia motywacyjne przyznali dyrektorzy szkół dla 101 uczniów na kwotę 9.067,00 zł.
16. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.544.770,95 zł, tj. 43,4 % w stosunku do planowanych. Wydatki przeznaczono głównie na:
- a) gospodarkę ściekową – 54.280,76 zł, w tym: utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
  - b) gospodarkę odpadami – 1.415.349,87 zł, w tym: odbiór i utylizacja odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci i opróżnianie koszy, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, edukacja ekologiczna - przedstawienie teatralne, wykonanie deklaracji w formie elektronicznej, obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych),
  - c) w II półroczu wystąpią wydatki związane z utylizacją azbestu dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie,
  - d) utrzymanie czystości na terenach gminnych – 320.199,19 zł, w tym: odśnieżanie, bieżące utrzymanie ulic i chodników gminnych, koszenie, pielęgnacja zadrzewienia, sprzątanie ścieżki wokół jeziora, ciągów komunikacyjnych pieszych wzdłuż ulic przy obiektach gminnych,
  - e) utrzymanie zieleni – 83.448,16 zł, w tym: bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście, zakup narzędzi i nawozów do utrzymania zieleni (FS), utrzymanie fontann,
  - f) oświetlenie ulic, placów i dróg – 559.346,70 zł,
  - g) ochronę środowiska – 27.554,03 zł, w tym: dozór, monitoring i wody odciekowe na składowisku, zakup roślin, pielęgnacja i sadzenie drzew,
  - h) pozostała działalność – 84.592,24 zł, w tym: dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odtów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie targowicy miejskiej, zakup i naprawa elementów małej architektury.
17. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 913.389,94 zł, tj. 43,6 %. Przyznano dotację dla 2 organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury na kwotę 15.000 zł. Do 30 czerwca przekazano organizacjom 10.000 zł.
- Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu kultury przebiega zgodnie z planem. W ramach zadania na organizację gry miejskiej wydatkowano 1.563,77 zł (31,5 % planu).
- W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury: na ośrodek kultury – 637.048,00 zł, na działalność biblioteki publicznej – 189.996,00 zł. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiona jest w załączniku nr 3.
- Realizacja wydatków na utrzymanie 11 świetlic wiejskich przebiega zgodnie z planem, wydatkowano 73.150,43 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich: w Babkach Oleckich – sprzęt audio, szafkę do zaplecza kuchennego za 1.548,00 zł, w Jaškach - kuchenkę gazową, butlę z gazem, telewizor, gry planszowe za 3.705,11 zł, w Babkach Gąseckich – grilla, zestaw do badmintona za 200,00 zł, w Olszewie – wykaszarkę za 3.000,00 zł, wykonano remont świetlicy w Jaškach – 10.950 zł (zaplecze socjalne - podłogi z tworzyw sztucznych), zakupiono materiały do ogrodzenia plaży w Dułach (FS) – 1.631,74 zł.
18. Dział – Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.985.032,69 zł, tj. 51,9 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie MOSiR-u wydatkowano 1.802.432,69 zł, tj. 50,5 % planu, z tego 1.189.944,74 zł na wynagrodzenia i pochodne. W okresie letnim będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich oraz podwyżką płac od miesiąca lipca.

Dotacje dla 12 organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami - zawarto 16 umów na łączną kwotę 210 000,00 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku przekazano 148 000,00 zł, co stanowi 67,3% zawartych zobowiązań.

W pierwszym półroczu 2016 r. zrealizowano w 100% tj. na kwotę 4.000,00 zł zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu turystyki i krajoznawstwa (IV Olecka Trzynastka - inicjatywa lokalna polegającej na zorganizowaniu imprezy wspierającej aktywną turystykę - bieg wokół jeziora Oleckie Wielkie).

Realizacja Ogólnopolskiego Programu „Mały Mistrz” następuje zgodnie z planem. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano 18 100,00 zł, co stanowi 90,5% zawartych w ramach programu zobowiązań (wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami). Dalsza realizacja zadania w drugim półroczu 2016 r. do wysokości zawartych zobowiązań.

Wydatki powstałe w ramach Programu „Tenis 10 w szkole” zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 r. w 100% tj. kwota 12.500,00 zł. Wyposażono 5 szkół podstawowych uczestniczących w programie w zestawy sprzętu sportowego do mini-tenisa.

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku** zostały zrealizowane w kwocie **516.688,34 zł**, co stanowi 8,5 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wyk. w %
1	60016	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego	735 000	366,04	0,0
2	60016	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)	32 500	0,00	0,0
3	60016	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)	60 000	59 800,00	99,7
4	60016	Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS)	34 000	0,00	0,0
5	60016	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	11 316,00	75,4
6	60016	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)	12 483	0,00	0,0
7	60016	Przebudowa ul. Ludowej	350 000	10,00	0,0
8	60016	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	56 949,00	5,2
9	60017	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej	190 000	8 500,00	4,5
10	63095	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)	55 000	0,00	0,0
11	63095	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	45 500	45 499,98	100,0
12	63095	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście	140 000	4 500,00	3,2
13	70004	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	97 000	88 853,63	91,6
14	70004	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	180,00	0,0
15	70004	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	31 350	0,00	0,0
16	75023	Zakup kserokopiarki	4 920	4 920,00	100,0
17	75023	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM	6 000	0,00	0,0

18	75023	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)	24 000	0,00	0,0
19	75075	Zakup tablicy turystycznej	4 500	4 500,00	100,0
20	75412	Zakup samochodu OSP Szczecinki	840 000	0,00	0,0
21	75495	Monitoring miejski	30 000	0,00	0,0
22	80101	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach	21 000	4 000,00	19,0
23	80101	Zakup kserokopiarki	8 500	8 500,00	100,0
24	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku	60 000	0,00	0,0
25	85154	Budowa siłowni terenowej	30 000	1 200,00	4,0
26	85154	Rozbudowa siłowni terenowej	20 000	19 823,91	99,1
27	85211	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)	19 262	19 261,50	100,0
28	90001	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	50 000	0,00	0,0
29	90004	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych	50 000	0,00	0,0
30	90015	Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego	155 000	0,00	0,0
31	90095	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)	24 000	0,00	0,0
32	90095	Budowa placu zabaw FS Ślepie	12 776	1 200,00	9,4
33	90095	Budowa placu zabaw FS Duły	6 135	0,00	0,0
34	90095	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie	14 986	0,00	0,0
35	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	0,00	0,0
36	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31	88 000	370,00	0,4
37	90095	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt	35 000	34 999,99	100,0
38	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1	26 620	1 500,00	5,6
39	90095	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo	23 679	0,00	0,0
40	90095	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności	18 400	0,00	0,0
41	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt	10 403	0,00	0,0
42	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	1 436,15	0,3
43	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)	20 057	3,00	0,0
44	92195	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)	8 378	7 493,80	89,4
45	92695	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)	14 498	1 200,00	8,3
46	92695	Modernizacja boiska w Giżach (FS)	13 068	0,00	0,0
47	92695	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)	20 500	0,00	0,0
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>5 472 515</b>	<b>386 383,00</b>	<b>7,1</b>

1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo	309 430	0,00	0,0
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km)	63 650	0,00	0,0
3	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego	42 500	42 479,99	100,0
4	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500	16 499,57	100,0
5	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)	21 000	0,00	0,0
6	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku	10 000	0,00	0,0
7	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja	15 000	14 997,98	100,0
8	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli	24 000	0,00	0,0
9	75410	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego (KP PSP)	10 000	0,00	0,0
10	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	51 227,80	85,4
11	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	5 100	5 100,00	100,0
<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>577 180</b>	<b>130 305,34</b>	<b>22,6</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>6 049 695</b>	<b>516 688,34</b>	<b>8,5</b>

Wydatki majątkowe realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę. Poniżej przedstawia się zadania na których wystąpiły wydatki w I półroczu 2016 roku. Realizacja pozostałych zadań planowana jest w II półroczu 2016 r.

### 1. Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kieputy i Szymanowskiego

Wykonanie robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

Termin wykonania zamówienia – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 25 kwietnia 2016 r.

Zakres robót budowlanych: przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kieputy i Szymanowskiego w Olecku o długości łącznej 756,75 m wraz z przebudową oświetlenia oraz chodników.

Nadzór inwestorski: Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM” K. Sawczuk z siedzibą w Olecku. Koszt - 11 931,00 zł.

Wydatki w I półroczu – 366,04 zł (przyłącze energetyczne, dziennik budowy).

### 2. Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)

Wykonawca: Firma Budowlana, Krzysztof Luto, Olecko

Cena realizacji zamówienia wynosi: 59.800,00 zł.

Zakres robót:

- nakładka na istniejącą nawierzchnię - 252,00 m<sup>2</sup>
- poszerzenie drogi o nawierzchnię asfaltową - 114,30 m<sup>2</sup>
- chodnik z kostki „POLBRUK” gr. 6cm – 38,80 m<sup>2</sup>

Termin wykonania zamówienia (odbioru) – 13 czerwca 2016 r.

### 3. Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – dr. wojewódzka nr 653



Wykonawca usługi: Pracownia Projektowa „Darpol”, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki

Wartość usługi brutto – 22 632,00 zł, w tym w 2015 roku – 11.316 zł i w 2016 r. - 11.316 zł.

Termin wykonania zamówienia – 12 lutego 2016 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi o długości 2,6 km i szerokości co najmniej 4 m, o nawierzchni asfaltowej.

#### **4. Przebudowa ul. Ludowej**

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski w Olecku.

Wartość robót brutto – 337.000,00 zł.

Nadzór inwestorski: Maciej Hołownia, Olecko, wartość usługi – 5 400,00 zł.

Zakup dziennika budowy - 10,00 zł (koszt opłacony w I półroczu 2016 r.).

Termin odbioru – 7 lipca 2016 r.

Zakres zadania:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 972,50 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 470,92 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 127,70 m<sup>2</sup>
- kanalizacja deszczowa PVC 250 mm – 119,50 m
- przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC 160 mm – 42,50 m
- układ rozsączający o wymiarach 1,2x4,8x0,6m ze skrzynek – 1 komplet
- linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> – 207,50 m,
- słupy oświetleniowe wys. 6 m z wysięgnikiem i oprawą LED – 4 komplety.

#### **5. Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653**

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko.

Wartość usługi brutto – 46.740,00 zł. Termin wykonania – 29 stycznia 2016 r. Wykonano podziały nieruchomości pod wyłączenia na poszerzenie pasa drogowego – 10.209,00 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### **6. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowińskiej**

Wykonawca dokumentacji: Zakład Projektowo –Usługowy „OLTRAS” Waldemar Dragun, Olecko.

Wartość usługi brutto – 8.500,00 zł. Termin wykonania – 31 maja 2016 r.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

#### **7. Projekt zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka”**

Wykonawca usługi: APA ARCHES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Skarbka 14/1.

Wartość usługi brutto – 84.379,89 zł. Opłacono w 2016 r. - 45 499,98 zł, w 2015 r. - 38 879,91 zł.

Termin wykonania zamówienia – 6 maja 2016 r.

Zakres usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania zgodnie z koncepcją.

#### **8. Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście**

Wykonawca usługi: Zakład Usług Technicznych Anna Grodzka z siedzibą w Gdańsku, ul. Bliska 1B/5.

Wartość usługi brutto – 119 310,00 zł. Data podpisania umowy: 2 lutego 2016 r.

Wykonano usługi pomocnicze przez: Pracownię Usług Botaniczno Glebowych, Bolesław Bieniek, ul. Olszewskiego 5, 10-757 Olsztyn – 1 000,00 zł (sprawdzenie poprawności gleboznawczej); Podlaskie biuro Geodezji i Klasyfikacji Gruntów, Przyborowski Daniel, ul. Sejneńska 1, 16-400 Suwałki – 3 500,00 zł (zmiana klasyfikacji gruntu).

Termin wykonania zamówienia podstawowego – 31 sierpnia 2016 r.

Zakres usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania zgodnie z koncepcją.

#### **9. Modernizacja lokali i budynków komunalnych**

Usługi projektowe – dokumentacja remontu budynku Dąbrowskie 6, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej z podłączeniem do przydomowej oczyszczalni oraz modernizacja i odwodnienie fundamentów budynku w Raczkach

Wielkich 3, wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu przy ul. Kasprowicza 6/8/5. Wydatki w I półroczu – 88.853,63 zł.

#### **10. Budowa budynku socjalnego w Imionkach**

Zakres zadania: budynek parterowy w technologii tradycyjnej, segment powtarzalny obejmujący 6 lokali bez pomieszczeń wspólnych w tym:

- 2 mieszkania o powierzchni mieszkalnej minimum 20 m<sup>2</sup>
- 2 mieszkania o powierzchni mieszkalnej minimum 30 m<sup>2</sup>
- 1 mieszkanie o powierzchni mieszkalnej minimum 40 m<sup>2</sup>
- 1 mieszkanie o powierzchni mieszkalnej minimum 50 m<sup>2</sup>

Złożono wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych z BGK Warszawa w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych (szacunkowe dofinansowanie 239 460,00 zł).

W I półroczu opłacono koszty przygotowawcze – 180,00 zł (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).

#### **11. Zakup kserokopiarki**

Zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego kserokopiarkę Konica Minolta – 4.920,00 zł.

#### **12. Zakup tablicy turystycznej**

Zakupiono tablicę promującą zespół rekreacyjno-sportowy o wartości 4.500,00 zł.

#### **13. Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach**

Wykonawca prac projektowych: BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko.

Wartość usługi – 4 000,00 zł.

Zakres wykonanej usługi: opracowano kompletną dokumentację projektową – kosztorysową w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

#### **14. Zakup kserokopiarki**

Zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół w Olecku Os. Siejnik kserokopiarkę – 8.500,00 zł.

#### **15. Budowa siłowni terenowej**

Wykonano dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w Lesku – 1.200,00 zł.

#### **16. Rozbudowa siłowni terenowej**

Na terenie Zespołu Szkół w Olecku rozbudowano siłownię terenową, zakupiono na wartość 19.823,91 zł:

- ławka + pylon + narty biegówki / тренаżer rąk i nóg,
- drabinka + pylon,
- prasa nożna + pylon + wioślarz,
- wspornik do rozciągania nóg.

**17. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)** jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 19.261,50 zł.

#### **18. Budowa placu zabaw FS Ślepie**

Wykonano dokumentację projektową – 1.200 zł.

#### **19. Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31**

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko.

Cena realizacji zamówienia wynosi: 55.522,20 zł.

Termin wykonania – 30 czerwca 2016 r.

Zakres robót:

- droga dojazdowa z kostki POBRUK gr. 8cm - 439,00 m<sup>2</sup>
- miejsca postojowe z kostki POLBRUK gr. 8cm - 171,50 m<sup>2</sup>
- przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC 200mm - 22,0 m.

W I półroczu poniesiono koszty dziennika budowy i opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 370,00 zł.

#### **20. Przebudowa targowicy miejskiej – projekt**

Wykonawca prac projektowych: AASOBOL Pracownia Prac Projektowych, Arnold Sobol, Lipińskie Małe 16, Prostki

Wartość usługi – 34.999,99 zł.

Data podpisania umowy: 23 lutego 2016 r. Termin wykonania usługi – 10 maja 2016 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

#### **21. Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1**

Wykonawca dokumentacji: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec, Gołdap.

Wartość usługi brutto – 1.500,00 zł (opłacono w I półroczu).

Wykonawca robót: DARBUD, Dariusz Zalewski w Olecku. Cena realizacji zamówienia wynosi: 13.100,00 zł.

Termin wykonania zamówienia – 15 lipca 2016 r.

Zakres robót:

- ogrodzenie o wys. 1,8 m z furtką – 23,0 m

- chodnik wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych przy budynku - 59,0 m<sup>2</sup>.

#### **22. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach**

Zakres inwestycji: budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 222,47 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 265,94 m<sup>2</sup>, kubaturze 1.601 m<sup>3</sup>.

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych z PROW 2014-2020.

W I półroczu poniesiono wydatki na opłatę przyłączenia energetycznego – 1.436,15 zł.

#### **23. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)**

Opłacono za kopię mapy z zasobu geodezyjnego – 3,00 zł.

#### **24. Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)**

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.

Cena realizacji zamówienia wyniosła: 7.493,80 zł.

Termin wykonania – prace odebrano w maju 2016 r.

Zakres robót: wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej o długości 45 metrów i wysokości 1,5 m, a także rozplantowanie nawiezonego piasku na plaży o objętości 21 m<sup>3</sup>.

#### **25. Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)**

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

Wartość projektu technicznego brutto 1.200,00 zł.

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

Termin wykonania zamówienia – 25 sierpnia 2016 r.

Wartość zamówienia: 9.840,00 zł.

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej:

- biegacz (symbol FIT B04) – 1 szt.

- krzesło do wyciskania pojedyncze na pylonie (symbol FIT D01) - 1 szt.

- motyl i surfer na jednym pylonie (symbol FIT D32 i FIT D03) – 1 szt.

#### **26. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego**

Dla Powiatu Oleckiego przekazano dotację celową w wysokości 42.479,99 zł. Zadanie zakończone.

#### **27. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na budowę chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich**

Dla Powiatu Oleckiego przekazano dotację celową w wysokości 16.499,57 zł. Zadanie zakończone.

#### **28. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja**

Dla Powiatu Oleckiego przekazano dotację celową w wysokości 14.997,98 zł. Zadanie zakończone.

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

Dofinansowano wykonanie 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 51.227,80 zł.

**30. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku** – sfinansowano zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej – 5.100,00 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku**

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.95.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2016 – 2024. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwoma uchwałami Rady Miejskiej w Olecku.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2016 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, zmian w planie subwencji ogólnej części oświatowej, z tytułu udziału w PIT i z tytułu podatków i opłat. Po stronie wydatków w 2016 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 2016 rok o 866.802 zł, wprowadzono w tej samej wysokości wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania za I półrocze 2016 roku zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

Poniżej przedstawiam informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zamieszczonych w załączniku do uchwały w sprawie WPF. Opis realizacji przedsięwzięć, na których wystąpiły wydatki w I półroczu 2016 roku został przedstawiony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2016 roku, zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Ogółem wydatki do 2015 r.	Wydatki w I półroczu 2016 r.	Ogółem wydatki do 30.06.2016 r.	% zaawansowania
1	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 (2016-2017)	2 200 000,00	0,00	56 949,00	56 949,00	2,59
2	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach (2016-2017)	980 000,00	0,00	1 436,15	1 436,15	0,15
3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olecko (2015-2016)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa budynku socjalnego Imionki (2016-2017)	800 000,00	0,00	180,00	180,00	0,02

5	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653 (141035N); (2015-2016)	35 000,00	11 316,00	11 316,00	22 632,00	64,66
6	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka" (2015-2016)	85 500,00	39 029,91	45 499,98	84 529,89	98,87
7	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2019)	1 076 340,00	384 120,13	0,00	384 120,13	35,69
8	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2017)	435 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3,45
	Razem:	5 661 840,00	449 466,04	115 381,13	564 847,17	9,98

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORN.0050.105/2016

Burmistrza Olecka

z dnia 18 sierpnia 2016 r.



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

**19-400 Olecko, Plac Wolności 22**

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY  
W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK według danych na dzień 30.06.2016r.**

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 128,00	860 416,75	43,8
	sprzedaż usług	300 000,00	151 528,22	50,5
	dotacja podmiotowa	1 509 900,00	637 048,00	42,2
	dotacja celowa Gminy Olecko	5 100,00	5 100,00	100,0
	Dotacja celowa PISF	50 000,00	50 000,00	100,0
	inne przychody	100 128,00	16 740,53	16,7
92116	Biblioteki	380 000,00	189 996,00	50,00
	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	380 000,00	189 996,00	50,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NAROD.</b>	<b>2 345 128,00</b>	<b>1 050 412,75</b>	<b>44,8</b>

środki obrotowe na początku roku

-6 885,12

-6 885,12

Ogółem:

2 338 242,88

1 043 527,63

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	realiz. w %	Finansowanie na 30.06.2016r.		
					budżet Gminy Olecko	środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 980,00	715 810,48	35,99	552 127,38	163 683,10	
a	bieżące, w tym:	1 983 880,00	710 710,48	35,82	547 027,38	163 683,10	
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 002 130,00	406 798,73	40,59	384 390,56	22 408,17	
	remonty i konserwacja	200 000,00	3 553,50	1,78	0,00	3 553,50	
	pozostałe koszty bieżące	781 750,00	300 358,25	38,42	162 636,82	137 721,43	
b	środki na wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	0,00	
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	380 000,00	182 628,31	48,06	182 628,31	0,00	



a	bieżące, w tym:	380 000,00	182 628,31	48,06	182 628,31	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	269 968,00	128 819,78	47,72	128 819,78	0,00
	pozostałe koszty bieżące	110 032,00	53 808,53	48,90	53 808,53	0,00
b	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 368 980,00</b>	<b>898 438,79</b>	<b>37,93</b>	<b>734 755,69</b>	<b>163 683,10</b>
a	bieżące, w tym:	2 363 880,00	893 338,79	37,8		
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 272 098,00	535 618,51	42,1		
	remonty i konserwacja	200 000,00	3 553,50	1,8		
	pozostałe wydatki bieżące	891 782,00	354 166,78	39,7		
b	Wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00	100,00		
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00			
d	Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00			
e	środki obrotowe	- 30 737,12	145 088,84			
	<u>Ogółem:</u>	<u>2 338 242,88</u>	<u>1 043 527,63</u>			
	<b>Informacje dodatkowe</b>					
a	stan zobowiązań	100 648,05	85 266,15			
b	stan należności	21 016,05	24 737,64			
c	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	229 709,77	362 632,82			

### III. Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 737,64	868,90	85 266,15	3,32
	sprzedaż usług	7 595,90	0,00	9 405,34	0,00
	inne przychody	1 271,93	868,90	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	32 667,17	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	15 869,81	0,00	43 193,64	3,32
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>24 737,64</b>	<b>868,90</b>	<b>85 266,15</b>	<b>3,32</b>

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

W 2016 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Olekie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 30.06.2016 r.:

ogółem zatrudnionych – 24 pracowników w wymiarze 23 etatów.

- biblioteka – 7,5 etatu (8 osób),

- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób).

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

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2016 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 889 900,00 zł oraz dotację



cję celową na zakup środka trwałego 5100,00 zł. Na dzień 30.06.2016 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 827 044,00 zł, tj. 43,76 % planu finansowego oraz dotację celową 5100,00 zł, tj. w pełnej wysokości. Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:

## **ROZDZIAŁ 92109 –OŚRODEK KULTURY**

### **1. Przychody**

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 860 416,75, tj. 43,8% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 151 528,22 zł; wykonanie w 50,5% . Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty.....	8 352,44 zł
- kino .....	76 465,68 zł
- imprezy biletowane.....	26 926,41 zł
- czynsze, wynajmy .....	28 607,87 zł
- pozostałe usługi( reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków).....	10 427,05 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadzety turystyczne) .....	748,77 zł

b) dotacja podmiotowa – 637 048,00 zł, tj. 48,9% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK .....	515 844,00 zł
- Olecka Izba Historyczna.....	17 607,00 zł
- Orkiestra Miejska .....	19 097,00 zł
- Chór „Oleckie Echo” .....	9 500,00 zł
- imprezy ponadlokalne.....	75 000,00 zł

\*Przystanek Olecko -75 000,00

c) dotacja celowa z budżetu Gminy Olecko (zakup środka trwałego) ..... 5 100,00 zł  
przeznaczona na zakup instrumentu – waltorni dla Orkiestry Miejskiej,

d) dotacja celowa z PISF..... 50 000,00 zł

(dotacja celowa z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowe przeznaczona zgodnie z zawartą umową na remont holu kina, który zostanie zakończony w II półroczu),

e) inne przychody – 16 740,53 tj. 16,7% planu

- przychody finansowe.....	181,75 zł
- pozostałe przychody operacyjne .....	16 558,78 zł

\* refundacja kosztów podatku od nieruchomości i opłaty śmieciowej – 13 850,78 zł

\* korekta roczna VAT – 508,00 zł

\* darowizny pieniężne – 2 200,00 zł

### **2. Koszty**

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 715 810,48 zł. Stanowi to 35,99% planu finansowego, ponieważ znaczna część planowanych kosztów dotyczy dużych imprez letnich, które będą realizowane w II półroczu (lipcu, sierpniu i wrześniu).

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 406 798,73 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 40,59%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 350 438,73 zł (wynagrodzenia 293 775,91 i ZUS, FP- 56 662,82). W związku z przejściem 1 pracownicy na urlop wychowawczy realizacja kosztów wynagrodzeń jest w mniejszej wysokości niż planowano.

- wynagrodzenia bezosobowe – 56 360,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 3 553,50 zł , tj. 1,78% – koszty prac projektowych związanych z remontem holu kina, który ostatecznie zostanie zakończony w II półroczu.

c) pozostałe koszty bieżące – 300 358,25 zł wykonano w 38,42%. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Niższy procent wykonania wynika z faktu, że w II półroczu poniesione zostaną znaczne koszty związane z realizacją dużych, plenerowych imprez letnich.

Główne pozycje kosztów bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia .....	31 083,74 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda .....	50 208,32 zł
- zakup usług pozostałych .....	133 278,58 zł
(kopie filmowe 46 106,17, koncerty, kabarety, spektakle 69 797,81, poligrafia, transport, telefony i inne usługi związane z działalnością ośrodka 17 374,60)	
- podatki.....	51 228,77 zł
* podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa .....	32 032,89 zł
* wieczyste użytkowanie, , podatek PCC .....	2 539,20 zł
*VAT nie podlegający odliczeniu .....	16 656,68 zł
- odpis na ZFŚS .....	18 050,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników(BHP, ryczałt za telefon).....	3 503,00 zł
- pozostałe koszty .....	13 005,84 zł
* podróże służbowe .....	310,00 zł
* akredytacje na wyjazdy, turnieje.....	2 110,00 zł
* ubezpieczenia majątkowe .....	4 745,29 zł
* opłaty do ZaiKS i PISF .....	4 926,32 zł
* prowizje bankowe.....	664,23 zł
* opłaty notarialne, sądowe, urzędowe, badania profilaktyczne.....	250,00 zł

d) środki na wydatki majątkowe w kwocie 5 100,00 zł zostały przeznaczone na zakup instrumentu dla orkiestry Miejskiej - waltorni . Była to dotacja celowa, która została zgodnie z umową wydatkowana i rozliczona.

3. Należności

Należności dotyczące przychodów 7 595,90 zł to czynsze najemców oraz należność za reklamy emitowane podczas seansów filmowych w kinie oraz opłata f-ry proforma za usługi telekomunikacyjne. Należność wymagalna 868,90 zł dotyczy czynszu za salę baletowa oraz należność za wyłączność na catering - dłużnik systematycznie spłaca zadłużenie. Należności z tytułu innych przychodów 971,93 zł to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy oraz 300,00 zł stała zaliczka kasy kina, co daje łączną kwotę 1 271,93 zł. Pozostałe koszty bieżące 15 869,81 zł jest to VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego`

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 85 266,15 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu sprzedaży.....	9 405,34 zł
to kaucje zabezpieczające od dzierżawców lokali oraz rozliczenie towarów	
b) z tytułu wynagrodzeń .....	32 667,17 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2016 r.- 6 156,00 zł	
- ZUS, FP od płac płatny do 15 VII 2016r. – 26 461,17 zł	
- nieopłacone wynagrodzenie osobowe – 50,00 zł.	
b) pozostałe koszty bieżące .....	43 193,64 zł
- faktury za dostawy i usługi – 13 453,20zł	
- rachunki z tytułu umów zleceń i dzieło za usługi kulturalne – 4 895,44	
- podatek od nieruchomości i opłata śmieciowa – 18 300,00 zł	
- rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą II raty odpisu na ZFŚS – 6 545,00 zł.	



Powyższe zobowiązania mają termin płatności w lipcu i wrześniu.

Zobowiązania wymagalne to kwota 3,32 zł wynikała z błędnej kwoty zapłaty za fakturę. Różnica uregulowana w lipcu 2016 roku. Kontrahent oświadczył, że nie będzie naliczał odsetek karnych

### **Kino „Mazur”**

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W I półroczu 2016 r. odbyło się ogółem 196 seansów filmowych, w których uczestniczyło 6867 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 15 spotkań, w których wzięło udział 874 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 6 seansów, w których uczestniczyło 182 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 3 seanse, w których uczestniczyło 482 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 46 106,17 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 76 465,68 zł.

### **Centrum Informacji Turystycznej**

Centrum Informacji Turystycznej było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. W okresie styczeń – czerwiec Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 1332 turystów krajowych i 432 turystów zagranicznych, ogółem 1764 osób. Porównując z rokiem ubiegłym nasze miasto odwiedziło zdecydowanie więcej turystów krajowych jak i zagranicznych.

Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście – pytania dotyczyły: „Przystanku Olecko”, „Mazurskich Spotkań z Folklorem”, programów jednodniowych wycieczek po okolicy, do Wilna, Kaliningradu oraz Trok, ciekawych miejsc które warto zobaczyć, tras rowerowych, pieszych, szlaków kajakowych, o organizację spływów kajakowych oraz o imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

### **Miejska Orkiestra Dęta**

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska oraz instruktor Piotr Marciniak. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa w pierwszym półroczu 2016 r. to 7 koncertów na terenie miasta i gminy oraz 2 koncerty wyjazdowe.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 15 694,40 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) .....13 902,90 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów, szkolenia .....1 791,50 zł

Dodatkowo został zakupiony instrument (waltornia) sfinansowany dotacją celową w kwocie 5 100,00 zł.

### **Olecka Izba Historyczna**

W Oleckiej Izbie Historycznej w I połowie 2016 roku przeprowadzono łącznie 9 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 6 spotkań, 123 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 98 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 221 osób.

W sumie Izbę odwiedziło w I półroczu: 347 osób.

- lekcje dla uczniów – 3 lekcje, 55 uczestników.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 11 650,74 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę .....9 780,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia ..... 110,74 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje ..... 1 760,00 zł

### **Zespół „Oleckie Echo”**

Zespół „Oleckie Echo” liczy 15 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowska, akompaniatorem był Adam Stępniewski. W pierwszym półroczu 2016 roku zespół uczestniczył w 10 koncertach w tym: 6 koncertów gościnnych - wyjazdowych, 4 koncerty organizowane na terenie Olecka.

Najważniejszymi imprezami w jakich zespół uczestniczył był to koncerty jubileuszowe: z okazji 35-lecia działalności chóru „POJEZIERZE” z Elku, z okazji 40-lecia działalności zespołu „ZŁOTA JESIEŃ” z Augustowa oraz z okazji 15-lecia chóru „LIRA” z Wydmin.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 10 165,08 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator .....	8 447,94 zł
- usługi obce ( transport) .....	1 420,00 zł
- zakup materiału na stroje .....	297,14 zł

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

Planowana dotacja 309 000,00 zł. Wykonanie 75 000,00 zł. Jest to 1/2 dotacji podmiotowej na Przystanek Olecko przeznaczona na płatności realizowane w czerwcu i na początku lipca.

#### 1. Przystanek Olecko

Przychody – 75 000,00 zł

\* dotacja podmiotowa 75 000,00 zł

Koszty – 6 845,00 zł (są to częściowe faktury za występy zespołów opłacone zgodnie z zawartymi umowami)

#### 2. II Oleckie Święto Mleka i Miodu

Koszty 4 182,00 zł – to pierwsza transza płatności za koncert zgodnie z umową – pokryta ze środków własnych ROK „MG”.

### **Działalność merytoryczna ROK „MG”**

W ramach edukacji w I półroczu 2016 r. odbyły się ogółem 23 działania. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 2154 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 2 działania, w których uczestniczyło 60 odbiorców, w edukacji muzycznej w 5 działaniach uczestniczyło 990 osób, w 15 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 874 osoby oraz w 1 działaniu z zakresu edukacji tanecznej – 230 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 24 wydarzenia, w których uczestniczyło około 1676 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 11 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 451 osób.

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

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 41 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz trzykrotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej [www.przystanek.pl](http://www.przystanek.pl) w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.: użytkownicy – 464 730, liczba kliknięć – 537 412.

### **ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka**

#### 1. Przychody



Przychody biblioteki wyniosły 189 996 zł, są to środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko- 50% planu.

## 2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 182 628,31 zł, tj. 48,6% planu finansowego. Realizowane zgodnie z planem.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 128 819,78 zł; wykonanie w 47,72%:

- płace pracowników z pochodnymi – 128 219,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł.

b) pozostałe koszty bieżące – 53 808,53 zł; wykonanie w 48,9%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia ..... 5 503,12 zł  
(akcesoria komputerowe, toner -232,04 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody- 337,02 zł, zakup 40 tytułów prasy do czytelnicy -3 530,18zł, folia na książki, kody kreskowe, art. biurowe - 1 134,54 zł, środki czystości – 269,34 zł)
- zakup księgozbioru ..... 16 985,35 zł  
(zakup 301 woluminów dla dorosłych, 423 woluminów na oddział dla dzieci oraz 33 szt. to zbiory specjalne)
- energia cieplna, elektryczna, woda ..... 12 542,95 zł
- zakup usług pozostałych ..... 4 491,50 zł
- podróże służbowe, szkolenia ..... 20,00 zł
- pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń.....1 311,50 zł
- odpis na ZFŚS ..... 8 387,00 zł
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.....4 567,11 zł

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

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

1. W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 10 komputerów i 3 tablety z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Mogą także skorzystać z drukarki, skanera, ksero. W całej bibliotece istnieje także możliwość skorzystania z Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci WiFi.
2. Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży:
  - „Bajkolandia” - W I półroczu 2016 roku odbyło się 16 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci).
  - „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożyczają swoim najmłodszym użytkownikom.
  - „Ferie w bibliotece”. Zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu godzinach 11.00- 13.00. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebrańcami i słodkim poczęstunkiem. (83 osób)
  - „Spotkajmy się w bibliotece” - gościliśmy wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. (10 grup/klas – łącznie 210 osób)
  - SOMO (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO). Spotkania raz w tygodniu.
  - Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania, w których oprócz moderatorek-bibliotekarek uczestniczy ok. 15 osób, odbywają się raz w miesiącu (6 spotkań).
  - „Poci są wśród nas”. W ramach cyklu zaprosiliśmy panią Bożennę Kopiczko do zaprezentowania swojej twórczości poetyckiej. Na spotkanie przybyło ok. 60 osób.
3. W lutym rozpoczęto cykl spotkań poświęcony zdrowemu trybowi życia pt. „Żyj zdrowo – ruszaj się i odżywiaj prawidłowo”. W pierwszym półroczu 2016 roku odbyły się 4 spotkania. Poprowadzili je zaproszeni goście: lekarz rodzinny, dietetyk, technolog żywienia, trener fitness. W każdym spotkaniu brało udział ok. 60 osób.
4. Spotkania autorskie:

- 27 kwietnia gościliśmy panią Renatę Piątkowską, autorkę książek dla dzieci. Pisarka przyjechała do nas wraz z profesjonalną lektorką swych dzieł, panią Malwiną Kożuchno. (80 osób)
  - 10 maja odbyło się spotkanie z Jerzym Niemczukiem - polskim prozaikiem, komediopisarzem, scenarzystą, autorem słuchowisk i książek dla dzieci. Jerzy Niemczuk jest pomysłodawcą i współscenarzystą kultowego serialu „Ranczo”. (30 osób)
5. „Z książką przez świat”. 12 lutego rozpoczęto nowy cykl spotkań z dziećmi, zatytułowany. Zaproszeni goście „podróżowali” wraz z dziećmi po różnych ciekawych miejscach naszego globu.
6. 4 czerwca Olecko włączyło się w akcję Noc Bibliotek pod hasłem „Wolno czytać... Sienkiewicza”.
7. W styczniu po raz trzeci przystąpiliśmy do Warmińsko-Mazurskiego Zasobu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w konsorcjum umożliwiliśmy naszym Czytelnikom dostęp do ebooków. Obecnie dostępnych jest 1588 publikacji.
8. Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:
- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,
  - opracowuje stałe ekspozycje nowości książkowych,
  - systematycznie umieszcza informacje o bibliotece w lokalnej prasie,
  - rozpowszechnia plakaty i afisze informujące o przypadających rocznicach i wydarzeniach.
  - opracowuje wystawki z okazji rocznic literackich oraz gazetki wakacyjne, tematycznie związane z Oleckiem i pięknym krajobrazem mazurskim.

Główny księgowy

Bożena Żukowska

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

Olecko, dnia 24 lipca 2016 r.

Dyrektor

ROK w Olecku „Mazury Garbate”

Radosław Skrodzki

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

*Radosław Skrodzki*