

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.105.2017**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870<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 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2017 roku**

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan dochodów wynosił 91.084.654 zł, plan wydatków 89.933.054 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.151.600 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 3.910.580,69 zł (do kwoty 94.995.234,69 zł), a plan wydatków o 5.725.868,69 zł (do kwoty 95.658.922,69 zł). Planowaną nadwyżkę zmniejszono o 1.815.288 zł, wprowadzając w tej wysokości wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Treść	Plan na 01.01.2017 rok	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>DOCHODY</b>	<b>91 084 654,00</b>	<b>3 910 580,69</b>	<b>94 995 234,69</b>	<b>50 213 933,75</b>	<b>52,9</b>
Dochody bieżące	86 364 096,00	3 977 042,57	90 341 138,57	49 152 406,13	54,4
Dochody majątkowe	4 720 558,00	-66 461,88	4 654 096,12	1 061 527,62	22,8
<b>WYDATKI</b>	<b>89 933 054,00</b>	<b>5 725 868,69</b>	<b>95 658 922,69</b>	<b>46 413 986,49</b>	<b>48,5</b>
Wydatki bieżące	81 962 304,00	4 354 991,57	86 317 295,57	45 355 558,25	52,5
Wydatki majątkowe	7 970 750,00	1 370 877,12	9 341 627,12	1 058 428,24	11,3
Nadwyżka / deficyt	<b>1 151 600,00</b>	<b>-1 815 288,00</b>	<b>-663 688,00</b>	<b>3 799 947,26</b>	
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>-1 151 600,00</b>	<b>1 815 288,00</b>	<b>663 688,00</b>	<b>1 239 488,24</b>	<b>186,8</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 288,00</b>	<b>1 815 288,00</b>	<b>1 815 288,24</b>	<b>100,0</b>
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	0,00	1 815 288,00	1 815 288,00	1 815 288,24	100,0
<b>Rozchody</b>	<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>	<b>575 800,00</b>	<b>50,0</b>
Spłata kredytów	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00	575 800,00	50,0

Realizacja przychodów w I półroczu, to wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2016 r. w wysokości 1.815.288,24 zł.

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

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2017 r. wynosi 24.339.400 zł, co stanowi 25,6 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 5.339.400 zł,
2. Wyemitowane obligacje komunalne – 19.000.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/390/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu

finansowego samorządowej instytucji kultury, szczegółowość informacji ustalono jako zwięzłą część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

#### **I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>674 545,74</b>	<b>674 545,74</b>	<b>100,0</b>
01095 Pozostała działalność	674 545,74	674 545,74	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 545,74	674 545,74	100,0
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>3 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
02001 Gospodarka leśna	3 593,00	0,00	0,0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 593,00	0,00	0,0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 568 113,00</b>	<b>298 683,00</b>	<b>19,0</b>
60016 Drogi publiczne gminne	1 568 113,00	298 683,00	19,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 364,00	298 683,00	50,5
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 749,00	0,00	0,0
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 429 787,00</b>	<b>2 310 154,76</b>	<b>42,5</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	12 780,03	196,6
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 970,36	165,7
0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 686,41	84,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 123,26	408,2
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 969 179,00	1 199 963,93	40,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 647 000,00	749 280,81	45,5
0830 Wpływy z usług	936 000,00	440 750,83	47,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 932,29	33,1

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 179,00	0,00	0,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 108,00	1 097 410,80	44,7
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 922,00	2 850,58	97,6
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296 163,00	264 269,65	89,2
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 190,00	37 144,64	31,7
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 606,00	5 727,50	36,7
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966 740,00	752 104,92	38,2
0830 Wpływy z usług	17 062,00	7 492,35	43,9
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	38 425,00	27 821,16	72,4
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>212 822,00</b>	<b>114 078,07</b>	<b>53,6</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	56 322,00	51 774,80	91,9
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 322,00	51 774,80	91,9
71035 Cmentarze	156 500,00	62 303,27	39,8
0830 Wpływy z usług	150 000,00	55 800,00	37,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,27	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>776 667,00</b>	<b>285 267,27</b>	<b>36,7</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	192 650,00	117 224,00	60,8
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 650,00	117 224,00	60,8
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 017,00	168 043,27	28,8
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	651,40	130,3
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 023,25	102,3
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 900,00	16 015,31	76,6

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 118,00	13 140,77	86,9
0830 Wpływy z usług	1 200,00	305,94	25,5
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	5 012,20	1002,4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 505,51	75,3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 834,42	89,4
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 800,00	74 542,60	143,9
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 963,00	17 862,13	450,7
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	28 149,74	35,2
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 836,00	0,00	0,0
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 738,00</b>	<b>109 140,00</b>	<b>91,9</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 152,00	50,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 152,00	50,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	106 988,00	93,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 438,00	106 988,00	93,5
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 988 960,00</b>	<b>14 969 786,67</b>	<b>51,6</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	4 161,43	13,8

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	4 161,43	13,9
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 107 070,00	4 372 182,42	53,9
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 631 413,00	4 090 587,25	53,6
0320 Wpływy z podatku rolnego	165 738,00	94 406,50	57,0
0330 Wpływy z podatku leśnego	121 072,00	62 039,00	51,2
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	173 569,00	92 483,70	53,3
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	22 667,00	453,3
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 481,97	94,5
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 478,00	4 517,00	100,9
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 253,00	3 439 167,83	56,3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 261,00	2 290 090,74	56,9
0320 Wpływy z podatku rolnego	943 100,00	551 867,88	58,5
0330 Wpływy z podatku leśnego	21 977,00	15 606,85	71,0
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	300 915,00	159 797,21	53,1
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	21 002,64	35,0
0430 Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	7 762,00	32,3
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	374 926,23	53,6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 114,28	60,4
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 980,00	555 126,67	68,8
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	135 299,52	52,0
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	333 985,38	72,6
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 754,00	84 271,91	101,8
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 569,86	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	362 466,00	402 688,40	111,1
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	362 466,00	402 127,40	110,9

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	561,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 577 991,00	6 196 459,92	45,6
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 877 991,00	5 876 935,00	45,6
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	319 524,92	45,6
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>20 033 535,00</b>	<b>11 858 841,70</b>	<b>59,2</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 841 008,00	9 242 928,00	62,3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 841 008,00	9 242 928,00	62,3
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 262 498,00	2 131 248,00	50,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 498,00	2 131 248,00	50,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	44 649,70	89,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	26 341,64	87,8
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 308,06	91,5
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 029,00	440 016,00	50,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 029,00	440 016,00	50,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 454 000,46</b>	<b>1 414 586,80</b>	<b>57,6</b>
80101 Szkoły podstawowe	326 109,34	271 539,54	83,3
0690 Wpływy z różnych opłat	148,00	166,00	112,2
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 282,00	33 882,49	44,4
0830 Wpływy z usług	22 350,00	10 764,26	48,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	1 170,25	84,2
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 417,20	94,4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 139,34	207 139,34	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 012,00	56 835,80	57,4
0830 Wpływy z usług	0,00	7 329,80	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	49 506,00	50,0

80104 Przedszkola	825 893,00	399 655,27	48,4
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 825,00	57 311,00	51,3
0830 Wpływy z usług	102 402,00	36 496,36	35,6
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	112,91	56,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 466,00	305 735,00	50,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	73 590,00	50 027,30	68,0
0830 Wpływy z usług	0,00	13 230,30	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00	36 797,00	50,0
80110 Gimnazja	78 621,62	77 825,57	99,0
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	189,00	92,60	49,0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	526,81	35,6
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	434,44	188,9
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,10	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 722,62	75 722,62	100,0
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 487,00	543 517,81	52,6
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 540,00	107 009,70	53,9
0690 Wpływy z różnych opłat	834 947,00	436 508,11	52,3
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	3 347,00	50,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	3 347,00	50,0



80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 597,50	10 597,50	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 597,50	10 597,50	100,0
80195 Pozostała działalność	0,00	1 241,01	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 241,01	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>973,00</b>	<b>420,00</b>	<b>43,2</b>
85195 Pozostała działalność	973,00	420,00	43,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00	420,00	43,2
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 411 551,00</b>	<b>2 269 366,96</b>	<b>51,4</b>
85203 Ośrodki wsparcia	1 667 420,00	828 004,00	49,7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667 420,00	828 004,00	49,7
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 138,00	59 081,00	45,1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 705,00	35 433,00	44,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 433,00	23 648,00	46,0
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 036,00	458 030,00	52,3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 036,00	458 030,00	52,3
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 814,00	10 955,00	92,7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 814,00	10 955,00	92,7
85216 Zasiłki stałe	390 990,00	295 501,00	75,6

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 990,00	295 501,00	75,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	312 780,00	170 153,64	54,4
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 188,04	79,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 780,00	167 454,00	54,1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 894,00	270 198,32	65,9
0830 Wpływy z usług	83 000,00	55 388,32	66,7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 894,00	214 810,00	65,7
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	612 479,00	177 444,00	29,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 479,00	177 444,00	29,0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 021 535,49</b>	<b>844 897,21</b>	<b>82,7</b>
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,00	35 546,00	50,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 093,00	35 546,00	50,0
85395 Pozostała działalność	950 442,49	809 351,21	85,2
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 081,96	735 788,26	98,0
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 813,41	73 562,95	98,3
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 878,15	0,00	0,0

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 668,97	0,00	0,0
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 993,00</b>	<b>225 993,00</b>	<b>100,0</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 993,00	225 993,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 993,00	225 993,00	100,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>24 496 904,00</b>	<b>12 605 532,00</b>	<b>51,5</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	8 275 813,00	51,2
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 152 328,00	8 275 813,00	51,2
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 524,00	4 321 267,00	51,9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323 524,00	4 321 267,00	51,9
85503 Karta Dużej Rodziny	452,00	452,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452,00	452,00	100,0
85595 Pozostała działalność	20 600,00	8 000,00	38,8
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	8 000,00	38,8
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 365 760,00</b>	<b>1 756 297,68</b>	<b>52,2</b>
90002 Gospodarka odpadami	2 978 500,00	1 500 913,97	50,4
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 976 000,00	1 498 369,37	50,3
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 544,60	101,8
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	255 383,71	98,2
0690 Wpływy z różnych opłat	260 000,00	255 383,71	98,2
90095 Pozostała działalność	127 260,00	0,00	0,0

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	0,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 815,00</b>	<b>20 002,00</b>	<b>22,3</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 315,00	0,00	0,0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,0
92116 Biblioteki	40 000,00	20 002,00	50,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 002,00	50,0
92195 Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,0
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 071 942,00</b>	<b>456 340,89</b>	<b>42,6</b>
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 071 942,00	456 340,89	42,6
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 384,00	91 812,93	57,6
0830 Wpływy z usług	857 902,00	364 409,00	42,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	572,00	118,96	20,8
0970 Wpływy z różnych dochodów	54 084,00	0,00	0,0
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>94 995 234,69</b>	<b>50 213 933,75</b>	<b>52,9</b>
dochody bieżące	90 341 138,57	49 152 406,13	54,4
dochody majątkowe	4 654 096,12	1 061 527,62	22,8

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 50.213.933,75 zł, co stanowi 52,9 % planowanych.

#### 1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 11.814.192,00 zł na planowane 19.983.535,00 zł, co stanowi 59,1 %. Wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej związane jest, zgodnie z przepisami, z ujęciem subwencji lipcowej w miesiącu czerwcu.

## **2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 14.891.023,20 zł na planowane 27.864.603,20 zł, co stanowi 53,44 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina, w tym realizacja nowego zadania od 2016 roku – świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”. 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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

- Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące to kwota 1.755.455,00 zł na planowane 3.268.469,00 zł, co stanowi 53,7 %. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (225.993 zł), na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (12.000 zł), w pozostałych przypadkach dotacje wpływają proporcjonalnie do upływu roku budżetowego lub zapotrzebowania gminy: zasiłki okresowe (458.030 zł), zasiłki stałe (295.501 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (23.648 zł), częściowe utrzymanie MOPS (167.454 zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (177.444 zł), upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 395.385 zł (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku).

- Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 976.749,00 zł na podstawie Umowy Nr 13/27/PRGiPID/17 z dnia 30 maja 2017 r. na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N – Sedranki – do drogi wojewódzkiej nr 653 od km 0+000 do km 2+495,7”. Planowany wpływ w II półroczu.

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

Na podstawie porozumienia Nr PS-VII.5230.1.42.2017 z 19 maja 2017 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 6.500 zł, którą otrzymaliśmy.

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

W I półroczu 2017 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 769.957 zł zrealizowano na kwotę 355.472,01 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr 1/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 71.093 zł otrzymaliśmy 35.546 zł. W 2017 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 81,82 % ze środków PFRON, 9,09 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 9,09 % 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.031.1.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki - otrzymaliśmy 1.241,01 zł (kwota nie ujęta w planie budżetu).

- Na podstawie Umowy Nr WF.032.3.2017 z 17 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego w Olecku” otrzymaliśmy dotację w kwocie 298.683 zł.
- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy Nr WF.032.9.2017 z 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Łęgowie” w kwocie 93.221,00 zł, której wpływ planowany jest w II półroczu.
- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy Nr WF.032.8.2017 z 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N – Sedranki – do drogi wojewódzkiej nr 653” w kwocie 498.143,00 zł, której wpływ planowany jest w II półroczu.
- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy nr OB.633.24.2017 z 27 czerwca 2017 r. zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej - na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinkach w kwocie 50.000 zł, której wpływ planowany jest w II półroczu.
- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy Nr OW-II.3031.30.3.2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Poprawa estetyki przestrzennej wsi Lenarty poprzez oświetlenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej” w kwocie 10.000 zł, której wpływ planowany jest w II półroczu.
- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy Nr OW-II.3031.31.3.2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Wiejskie Podwórko – zagospodarowanie Centrum wsi Gąski na cele rekreacyjno-integracyjne” w kwocie 7.500 zł, której wpływ planowany jest w II półroczu.

**6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 357.179 zł a zrealizowano w wysokości 1.000 zł.**

- Na podstawie umowy dotacji nr 10/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne udzieliło dotacji w wysokości 1.000 zł na realizację projektu „Las – Kraina mlekiem i miodem płynąca” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2. Środki wpłynęły.
- Na podstawie umowy Nr BS16-03309 z 8 sierpnia 2016 r. zawartej z BGK w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego w Imionkach zaplanowano 239.460 zł. Planowany wpływ w II półroczu.
- Na podstawie umowy Nr BS17-00582 z 2 marca 2017 r. zawartej z BGK w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na remont budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne – Dąbrowskie 6, zaplanowano 116.719 zł. Planowany wpływ w II półroczu.

**7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych) na planowane 1.561.675,49 zł otrzymaliśmy 861.126,01 zł, na zadania bieżące, w tym:**

- środki na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr POWR.02.19.00-00-KP07/17/2 z dnia 15.02.2017 r. – 51.774,80 zł (rozdz. 71004 § 2707),
- środki na realizację projektu "Aktywna szkoła" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –

Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 181.520,24 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 162.703,97 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 18.816,27 zł,

- środki na realizację projektu "Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 151.104,25 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 144.633,71 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 6.470,54 zł,
- środki na realizację projektu " Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 142.237,33 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 127.728,91 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 14.508,42 zł,
- środki na realizację projektu " W przyszłość bez barier " realizowanego przez Gminę Olecko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 334.489,39 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 300.721,67 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 33.767,72 zł,

#### **8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 1.982.846,00 zł uzyskano 762.844,62 zł, w tym:**

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 752.104,92 zł (38,2 % planu – 1.966.740,00 zł). Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy za lokale i nieruchomości w ciągu bieżącego roku.

W drodze przetargów sprzedano:

- nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w Olecku przy ul. Zamostowej, ul. Jagiellońskiej, ul. Dąbrowskiej,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Olecku przy ul. Grunwaldzkiej,
- nieruchomość na cele rolne w Olszewie,
- nieruchomość z udziałem w drodze dojazdowej pod zabudowę mieszkaniową w Babkach Oleckich,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową w Gąskach,
- nieruchomość na cele rolne w Zatykach.

W trybie bezprzetargowym sprzedano:

- dwa lokale mieszkalne najemcom w budynkach położonych w Olecku przy ulicach Kościuszki 16 i Parkowej 1,
- części gruntów oznaczonych numerami geod. 1454/2, 1188/116, 1188/117, 1188/118, 1188/119 w Olecku, nr geod. 189/4 w Kukowie, 67 i 16 w Sedrankach, 72/2 w Babkach Oleckich na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Jeden ze składników dochodu stanowi opłata ustalona w związku z wymianą gruntów w Olszewie, wynikająca z różnicy ich wartości.

Wycofano ze sprzedaży nieruchomości usytuowaną przy Placu Wolności, w sąsiedztwie siedziby Urzędu Miejskiego. W okresie sprawozdawczym negatywnie rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Sembrzyckiego, Ełckiej, Wiejskiej, Szosie do Świętajna i jednej przy ul. Grunwaldzkiej. Kolejne przetargi na sprzedaż tych nieruchomości ogłaszane będą sukcesywnie w II półroczu.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.727,50 zł (36,7 % planu – 15.606,00 zł). Niewielkie jest zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W pierwszym półroczu wpłynęły opłaty ustalone decyzjami w sprawie przekształcenia w prawo własności dwóch nieruchomości mieszkaniowych. W trakcie realizacji jest kolejny wniosek.
- 3) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 5.012,20 zł (plan – 500,00 zł). Uzyskano wpływ ze sprzedaży drewna i urządzeń z hydroforni w Szczecinkach.

**9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – na planowane 2.023.547,00 zł uzyskano 930.758,81 zł (46 %), w tym:**

- a) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 4.970,36 zł. (165,7 %). Na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 211.034,60 zł. Na koniec czerwca 2017 roku obowiązują 2 oświadczenia dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 102 nakazy zapłaty zostały przekazane do egzekucji przez komornika sądowego. Przewiduje się wykonanie planu w 200 %.
- b) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 749.280,81 zł (45,5 %). Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 952.703,78 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: zawarto 1 ugodę i obowiązują 2 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, uzyskano 210 nakazów zapłaty, z tego 70 przekazano do egzekucji komorniczej. Obowiązują 2 umowy na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, w okresie sprawozdawczym dłużnicy odpracowali 6.235,00 zł (od czasu wejścia w życie zarządzenia odpracowano łącznie kwotę 25.300 zł).
- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 37.144,64 zł (31,7 %).
- d) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 13.140,77 zł (86,9 %).
- e) Czynsz za obszary łowieckie – termin płatności listopad.
- f) Dochody z umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych – ogółem podpisano 14 umów, z których w I półroczu dochód wyniósł 33.882,49 zł:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 umów na wynajem pomieszczeń 26.516,89 zł, w tym: czynsz za 1 mieszkanie, przedszkole niepubliczne, TPD, gabinet stomatologiczny;
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 4.635,60 zł;
  - Zespół Szkół w Olecku - 7 umów na kwotę 2.730,00 zł.
- g) Dochody z umów najmu i dzierżawy w Gimnazjum Nr 2 - zostały zawarte 2 umowy najmu pomieszczeń, z których dochód wyniósł 526,81 zł tj. 35,6 %.
- h) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 91.812,93 zł, 57,6 % w stosunku do planu.

**10. Dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wykonano w kwocie 7.356.879,13 zł, przy planowanych 13.382.045,00 zł (55 %).**

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 11.655.674,00 zł wykonano 6.380.677,99 zł czyli w 54,7 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.79.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 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 10.881.541,15 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.583.934,78 zł, a wpłynęła kwota 4.090.587,25 zł. Plan wykonano w 53,6 %.

Na koniec czerwca 2017 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.719.652,79 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 148.855,14 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 131.696,36 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.484,88 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 226.136,87 zł,
- e) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 319.171,73 zł.
- f) dokonano wpisu hipoteki przymusowej i wszczęto egzekucję z nieruchomości 1.765.382,06 zł,
- g) w SKO w Olsztynie trwa postępowanie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 37.611 zł.
- h) w WSA w Olsztynie złożona skarga na decyzję SKO utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji 11.782,00 zł
- i) zakończone postępowanie upadłościowe, rozważana możliwość przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu - 47.532,75 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) odroczenie zapłaty podatku na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego;
- b) umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 481 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 290.282 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.024.832,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.064.485,53 zł, a wpłynęła kwota 2.290.090,74 zł. Plan wykonano w 56,9 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2017 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 1.126.285,85 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 299.316,50 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 190.790,43 zł,
- c) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 636.178,92 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 29.341 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.614,50 zł oraz rozłożono na raty zapłatę kwoty 3.303 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 83.079 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 224.699,43 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 43.085 zł, a wpłynęła kwota 94.406,50 zł. Plan wykonano w 57 %. 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 2017 roku wynosi 131,1000 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11

kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. poz.993).

Na koniec czerwca 2017 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 45.366,50 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 31.011 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 10.697 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 477,50 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 ulgi z tytułu nabycia gruntów na wartość 105 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa.

Umorzono kwotę 83 zł oraz odroczone zapłatę podatku na kwotę 80 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.092.701,83 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 165.417,48 zł, a wpłynęła kwota 551.867,88 zł. Plan wykonano w 58,5 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2017 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 161.031,63 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 91.311,59 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 32.021,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 37.699,04 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku umorzono podatek w wysokości 628 zł oraz rozłożono na raty zapłatę kwoty 556 zł.

Udzielono ulg na wartość 92.107 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 24.031 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 68.076 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 146.928,04 zł, a zrealizowano w kwocie 77.645,85 zł. Plan wykonano w 52,9 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2017 roku zaległości wynoszą 2.742,53 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku umorzono podatek w wysokości 26,50 zł.

Pobór podatków w 2017 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 176.058,54 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 4.730,54 zł, a zrealizowano w wysokości 92.483,70 zł. Plan wykonano w 53,3%. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2017 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 4.639,84 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 4.110,84 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 529,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 65.956 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 553.003,13 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 266.599,21 zł a zrealizowano w wysokości 159.797,21 zł. Plan wykonano w 53,1 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2017 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 265.663,91 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 10.814,84 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 248.383,20 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 5.708,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 115.414 zł.

**11. Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku na planowane 22.818.129 zł wpłynęły w wysokości 11.478.682,97 zł (50,3 %), na które składają się:**

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano w kwocie 2.850,58 zł (plan – 2.922,00 zł),
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na planowane 296.163 zł wpłynęło 264.269,65 zł (89,2 %). Stanowią wpływy z opłat rocznych, których ustawowy termin regulowania minął 31 marca br.
- 3) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – uzyskano dochód w wysokości 14.420,20 zł (plan – 12.754 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 – 69.851,71 zł (plan – 70.000 zł),
- 5) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należności wynosiły 3.126.151,30 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 142.115,46 zł, a wpłynęła kwota 1.498.369,37 zł. Plan wykonano w 50,4%. Na koniec czerwca 2017 roku zaległości wynoszą narastająco – 163.044,21 zł, z czego:
  - egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 65.873,98 zł,
  - dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 11.007,11 zł,
  - wystawiono upomnienia na kwotę 8.961,49 zł,
  - w lipcu 2017 r. wystawiono upomnienia za II kwartał 2017 r. na kwotę 15.775,57 zł,
  - brak podstawy prawnej na wysłanie upomnień i skierowanie do egzekucji na kwotę 61.426,06 zł (od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia),
- 6) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 1.686,41 zł (50,3 %), na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 87.555,41 zł,
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – na planowane 936.000 zł wpłynęło 440.750,83 zł, na dzień 30 czerwca zadłużenie z tego tytułu wynosi 333.492,03 zł,
- 8) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (zwrot kosztów dokumentacji) – przy planowanych 17.062 zł wpłynęło 7.492,35 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 110.651 zł uzyskano dochód w wysokości 73.657,20 zł – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 33.892 zł uzyskano 29.366,24 zł,
- 11) wpłaty za kwatery cementarne - przy planie 150.000 zł uzyskano 55.800 zł,
- 12) wpływy za licencję TAXI – 1.023,25 zł (plan 1.000 zł),
- 13) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 20.900 zł (plan 16.015,31 zł),
- 14) należności wynikające z egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 651,40 zł,

- 15) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 9.834,42 zł,
- 16) prowizja za prowadzenie KZP, za terminowe rozliczanie ZUS i pdof – 1.452,13 zł,
- 17) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie kosztów naprawy dróg na trasie Rajdu Polski – 16.410,00 zł,
- 18) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji ROK – 17.639,47 zł, zwroty za kształcenie uczniów i energię elektryczną – 668,59 zł,
- 19) odszkodowania od ubezpieczycieli – 22.540,20 zł,
- 20) kary za nieterminową realizację umów – 52.002,40 zł,
- 21) sprzedaż usług – UM energia elektryczna – 305,94 zł,
- 22) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 80.000 zł uzyskano 28.149,74 zł,
- 23) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe – 10.764,26 zł, przy planowanych 22.350 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.679,63 zł wpłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe, Szkoła Podstawowa w Gąskach – zawarte umowy z odbiorcami wody 2.084,63 zł),
- 24) wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego wyniosły 57.056,46 zł, tj. 55,7 % w stosunku do planu, w tym:
  - 36.496,36 zł - wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie naszej gminy oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola,
  - 7 329,80 zł - wpływy z innych gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko,
  - 13 230,30 zł wpływy z innych gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do zespołów wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko.
- 25) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 57.311,00 zł, przy planie 111.825,00 zł,
- 26) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107.009,70 zł, (53,9 %), w tym: MOPS Olecko – 5.633,00 zł, GOPS Świętajno – 1.206,00 zł, uczniowie – 97.776,00 zł, pracownicy – 2.394,70 zł,
- 27) wpływy za wyżywienie w szkołach i przedszkolu – 436.508,11 zł, (52,3 %), w tym: MOPS Olecko – 85.812,00 zł, GOPS Świętajno – 2.121,00 zł, GOPS Wieliczki – 44.013,00 zł, GOPS Kowale Oleckie – 300,00 zł, GOPS Ełk – 624,00 zł, Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka” – 42.389,50 zł, uczniowie – 238.747,16 zł, pracownicy – 22.501,45 zł,
- 28) wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych – 6.724,90 zł, w tym: dofinansowanie dożywiania, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, odszkodowania za zniszczone podręczniki,
- 29) odpłatność za usługi opiekuńcze – 55.388,32 zł (plan 83.000 zł),
- 30) zwrot kosztów upomnień MOPS – 11,60 zł,
- 31) wpływy z usług MOSiR – 364.409,00 zł, 42,5 % w stosunku do planu – 857.902 zł (wyższe wykonanie będzie w okresie wakacji),
- 32) wpływy z karty podatkowej – 4.161,43 zł, przy planowanych 30.000 zł,
- 33) podatek od czynności cywilnoprawnych – 397.593,23 zł przy planowanych 705.000 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 34) podatek od spadków i darowizn – 21.002,64 zł, przy planowanych 60.000 zł, realizowany przez US,
- 35) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 4.517 zł (100,9 % planu),
- 36) wpływy z opłaty targowej – 7.762,00 zł (plan 24.000 zł),
- 37) wpływy z opłaty skarbowej – 135.299,52 zł (plan 260.000 zł),
- 38) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 333.985,38 zł, przy rocznym planie 460.000 zł,
- 39) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 402.127,40 zł (110,9 % planu),

- 40) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.876.935,00 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 12.877.991 zł (45,6 %),
- 41) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 319.524,92 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 700.000 zł (45,6 %),
- 42) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 255.383,71 zł, przy planowanych – 260.000 zł.

## **II. Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2017 roku**

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 95.658.922,69 zł wyniosła 46.413.986,49 zł, tj. 48,5 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 86.317.295,57 zł, wykonanie 45.355.558,25 zł tj. w 52,5 %
- Wydatki majątkowe - plan 9.341.627,12 zł, wykonanie 1.058.428,24 zł tj. 11,3 %.

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 441,74</b>	<b>688 532,04</b>	<b>97,5</b>
01008 Melioracje wodne	1 000,00	425,80	42,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	425,80	42,6
01030 Izby rolnicze	26 600,00	12 602,92	47,4
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 600,00	12 602,92	47,4
01095 Pozostała działalność	678 841,74	675 503,32	99,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,92	4 803,50	59,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 578,02	5 578,02	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	661 319,35	661 319,35	100,0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>4 642 433,00</b>	<b>382 634,74</b>	<b>8,2</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	64 000,00	34 715,70	54,2
4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	34 715,70	54,2
60011 Drogi publiczne krajowe	1 578,00	0,00	0,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	0,00	0,0

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 141,00	275,00	12,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 141,00	275,00	12,8
60014 Drogi publiczne powiatowe	785 391,00	2 791,78	0,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 426,00	2 791,78	7,1
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 965,00	0,00	0,0
60016 Drogi publiczne gminne	3 331 255,00	244 905,37	7,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,37	100,0
4270 Zakup usług remontowych	294 354,00	118 301,61	40,2
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	86 901,87	66,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 901,00	31 705,52	1,1
60017 Drogi wewnętrzne	458 068,00	99 946,89	21,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 010,14	50,5
4270 Zakup usług remontowych	200 068,00	30 529,98	15,3
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 406,77	80,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
<b>630 Turystyka</b>	<b>541 229,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>4,4</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 450,00	5 450,00	52,2
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 450,00	5 450,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	530 779,00	18 500,00	3,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 779,00	18 500,00	3,5
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 404 606,00</b>	<b>1 701 814,86</b>	<b>50,0</b>

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 324,00	1 641 776,61	50,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 340,40	41,7
4260 Zakup energii	155 000,00	107 143,24	69,1
4270 Zakup usług remontowych	621 350,00	349 578,93	56,3
4300 Zakup usług pozostałych	1 118 000,00	626 125,63	56,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 250,00	11,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 020,00	51 677,58	51,7
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	2 507,00	15,7
4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	5 144,00	49,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	24 464,00	49,7
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	31 302,42	56,9
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	400,00	1,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 254,00	432 843,41	39,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 282,00	60 038,25	46,4
4300 Zakup usług pozostałych	60 550,00	9 997,59	16,5
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,00	1 096,00	96,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 372,50	52,7
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 093,00	8 014,07	66,3
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 558,09	75,1
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>509 422,00</b>	<b>141 347,89</b>	<b>27,7</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	216 322,00	66 135,32	30,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	21 880,00	36,5
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 720,52	33,7
4307 Zakup usług pozostałych	50 922,00	5 534,80	10,9

71035 Cmentarze	270 100,00	74 843,57	27,7
4260 Zakup energii	2 000,00	866,65	43,3
4300 Zakup usług pozostałych	177 500,00	73 376,92	41,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	600,00	0,7
71095 Pozostała działalność	23 000,00	369,00	1,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	369,00	1,6
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 228 982,00</b>	<b>3 572 345,96</b>	<b>49,4</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	418 456,00	200 676,16	48,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 061,00	117 451,37	44,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 573,00	21 572,22	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 616,00	23 155,14	48,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 978,00	1 852,48	31,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 455,00	8 296,21	45,0
4260 Zakup energii	13 770,00	6 635,45	48,2
4270 Zakup usług remontowych	930,00	147,60	15,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	241,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	29 528,00	13 518,01	45,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 453,98	48,5
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 145,00	81,8
4410 Podróże służbowe krajowe	160,00	79,78	49,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 223,92	73,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	845,00	42,3
75018 Urzędy marszałkowskie	4 430,00	0,00	0,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 430,00	0,00	0,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 373,00	131 980,49	48,1



3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 750,00	94 647,92	47,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 185,00	6 425,51	22,8
4260 Zakup energii	12 260,00	5 121,00	41,8
4300 Zakup usług pozostałych	11 560,00	5 294,00	45,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	191,36	17,7
4430 Różne opłaty i składki	22 928,00	20 120,70	87,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 288 377,00	3 136 062,61	49,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 308,60	68,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 439,00	1 790 843,21	49,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 372,00	274 371,65	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635 945,00	383 519,81	60,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 717,00	36 530,45	54,8
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400,00	47 042,00	47,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 235,37	42,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 900,00	52 584,28	43,1
4260 Zakup energii	68 906,00	43 431,74	63,0
4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	1 917,00	13,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 687,00	30,1
4300 Zakup usług pozostałych	422 168,00	215 582,47	51,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 892,00	17 195,40	38,3
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	33 440,00	12 634,95	37,8
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	530,46	17,7
4430 Różne opłaty i składki	25 500,00	4 011,57	15,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 834,00	66 001,26	78,7
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 037,00	5 567,68	92,2

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 327,00	17 313,00	85,2
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	10 592,77	22,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	17 416,83	62,2
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 297,00	825,11	63,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 836,00	0,00	0,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 467,00	0,00	0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 920,00	99,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 151,00	27 734,67	28,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 500,00	33,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 401,00	365,25	5,7
4300 Zakup usług pozostałych	79 250,00	23 763,67	30,0
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	105,75	10,6
75095 Pozostała działalność	146 195,00	75 892,03	51,9
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	43 900,00	65,3
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 880,00	24 941,68	47,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	3 958,77	35,7
4300 Zakup usług pozostałych	10 025,00	3 091,58	30,8
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 738,00</b>	<b>109 140,00</b>	<b>91,9</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 152,00	50,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	1 836,35	50,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	315,65	50,1
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	106 988,00	93,5
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 080,00	53 630,00	87,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,07	3 054,07	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	299,54	299,54	100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 895,00	17 895,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 809,39	23 809,39	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>686 680,00</b>	<b>204 541,32</b>	<b>29,8</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,0
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	0,00	0,0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	312 222,00	187 904,35	60,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	6 728,44	22,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	472,73	18,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	5 200,00	28,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 238,68	57,0
4260 Zakup energii	11 000,00	8 281,03	75,3
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	916,35	9,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 140,00	93,5
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 878,70	68,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	261,42	37,3
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,0
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	3 757,00	41,7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	136 000,00	71,6
75414 Obrona cywilna	2 500,00	858,48	34,3
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	1 200,00	820,51	68,4
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	37,97	7,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0

75421 Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
75495 Pozostała działalność	348 858,00	1 778,49	0,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	0,00	0,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	0,00	0,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	0,00	0,0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>740 000,00</b>	<b>365 183,96</b>	<b>49,3</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	365 183,96	49,3
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	365 183,96	49,3
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>430 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	425 944,00	0,00	0,0
4810 Rezerwy	425 944,00	0,00	0,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>26 492 961,46</b>	<b>14 790 541,89</b>	<b>55,8</b>
80101 Szkoły podstawowe	10 542 598,34	5 976 911,15	56,7
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 616,00	47 301,60	56,6
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 049,33	4 049,33	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 661,00	65 823,31	42,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 863,00	3 673 235,72	57,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 627,00	564 288,46	98,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 610,00	773 845,12	66,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	180 676,00	90 252,70	50,0

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	312 162,86	84 150,32	27,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	306 521,15	2 170,26	0,7
4260 Zakup energii	364 739,00	251 764,76	69,0
4270 Zakup usług remontowych	359 303,00	10 916,68	3,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 277,00	1 132,37	15,6
4300 Zakup usług pozostałych	79 233,00	38 038,81	48,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 634,00	4 527,01	33,2
4410 Podróże służbowe krajowe	9 545,00	5 356,56	56,1
4430 Różne opłaty i składki	15 506,00	11 004,21	71,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 193,00	297 333,25	75,4
4480 Podatek od nieruchomości	1 003,00	612,00	61,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00	0,00	0,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 388,00	8 359,00	58,1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 776,00	6 651,25	75,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,00	36 098,43	75,9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 287 060,00	710 820,73	55,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 395,00	11 860,17	58,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 594,00	451 321,28	54,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 381,00	56 356,18	93,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 445,00	87 194,74	58,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 694,00	10 752,63	49,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 257,00	22 983,95	41,6
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 099,00	458,26	7,5
4260 Zakup energii	69 100,00	30 144,19	43,6
4270 Zakup usług remontowych	3 581,00	1 482,18	41,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	114,00	10,3
4300 Zakup usług pozostałych	18 271,00	8 277,98	45,3
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	884,56	23,9

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 229,00	893,11	27,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 499,00	26 625,50	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 713,00	1 472,00	54,3
80104 Przedszkola	3 536 512,00	1 915 380,75	54,2
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 663,00	1 038 905,44	53,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 655,00	551 217,21	52,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	77 466,31	98,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 788,00	117 365,12	59,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 671,00	12 334,62	54,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 930,00	50 997,99	49,1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 827,50	36,6
4260 Zakup energii	11 700,00	4 186,46	35,8
4270 Zakup usług remontowych	9 300,00	389,30	4,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	13 700,00	4 933,53	36,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	6 299,54	25,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 109,98	44,4
4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	785,85	65,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 583,00	46 187,25	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	892,80	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	481,85	32,1
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	312 605,00	195 999,30	62,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 413,00	8 678,78	64,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 491,00	121 513,11	67,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,00	13 342,47	81,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 223,00	23 885,39	67,8

4120 Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	3 922,21	76,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 810,00	9 070,27	28,5
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 652,00	297,87	18,0
4260 Zakup energii	5 423,00	2 242,10	41,3
4270 Zakup usług remontowych	1 618,00	1 095,00	67,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	496,00	102,10	20,6
4300 Zakup usług pozostałych	6 368,00	4 067,23	63,9
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 070,64	27,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	353,63	30,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 476,00	6 358,50	75,0
80110 Gimnazja	5 744 006,62	3 392 328,31	59,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 752,00	61 914,67	50,9
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 574,18	2 574,18	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 053,00	62 214,77	56,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 332,00	2 086 677,02	56,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 868,00	327 878,56	97,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	679 640,00	436 570,55	64,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	101 983,00	48 193,44	47,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 450,20	30,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 728,71	42 044,27	37,3
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	82 511,73	1 195,36	1,4
4260 Zakup energii	210 829,00	110 658,98	52,5
4270 Zakup usług remontowych	8 138,00	2 195,51	27,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 979,00	470,00	9,4
4300 Zakup usług pozostałych	42 904,00	25 908,36	60,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 835,00	3 702,75	37,6
4410 Podróże służbowe krajowe	10 400,00	3 236,80	31,1
4430 Różne opłaty i składki	5 544,00	3 558,73	64,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 479,00	166 118,00	77,5
4480 Podatek od nieruchomości	190,00	177,00	93,2

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 284,00	3 081,00	49,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232,00	2 508,16	77,6
80113 Dowożenie uczniów do szkół	682 552,00	391 757,09	57,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	120,00	42,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 825,00	75 071,33	56,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 813,00	9 599,44	97,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00	14 275,42	62,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	1 364,67	60,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 696,00	77 730,38	59,0
4260 Zakup energii	500,00	321,99	64,4
4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	10 224,72	33,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	326 235,00	188 450,37	57,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653,00	782,15	47,3
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	11 333,00	6 023,00	53,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	3 557,09	79,1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 366,00	2 989,00	68,5
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 993,00	1 247,53	62,6
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 718,00	17 854,63	14,2
3250 Stypendia różne	23 988,00	1 867,50	7,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 335,00	5 804,48	12,3
4300 Zakup usług pozostałych	17 240,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	3 920,00	478,84	12,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 235,00	9 703,81	29,2
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 949,00	1 153 493,10	49,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	434,43	19,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 324,00	380 819,34	52,1



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 038,00	54 151,11	96,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 796,00	73 430,59	57,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 466,00	6 267,27	38,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00	28 619,14	33,6
4220 Zakup środków żywności	977 714,00	519 640,24	53,1
4260 Zakup energii	117 698,00	56 111,79	47,7
4270 Zakup usług remontowych	13 613,00	2 450,42	18,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	21 441,00	8 312,22	38,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	1 347,03	55,7
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	51,82	10,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 976,00	17 228,50	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 795,00	4 089,20	46,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	540,00	49,1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	0,00	0,0
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 826,00	87 015,60	56,9
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 078,00	25 571,46	50,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 357,00	37 582,76	55,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	7 708,53	62,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	938,99	65,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,11	37,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	10,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	5 643,75	75,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 435 571,50	750 839,48	52,3
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 314,00	54 269,39	61,5

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 867,00	3 243,23	25,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 443,00	467 819,30	49,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 192,00	69 073,00	99,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 724,00	89 002,97	50,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 449,00	10 486,51	41,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 824,87	4 500,38	35,1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 281,63	96,13	0,5
4260 Zakup energii	15 145,00	10 185,04	67,3
4270 Zakup usług remontowych	501,00	105,19	21,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	1,53	0,5
4300 Zakup usług pozostałych	4 010,00	1 897,82	47,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,00	189,24	35,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 973,00	39 969,75	75,5
80195 Pozostała działalność	360 563,00	198 141,75	55,0
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625,00	624,96	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 926,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 842,00	5 842,81	34,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	944,57	96,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	2 921,53	43,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	660,00	231,52	35,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 560,00	24 526,23	47,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	3 985,06	15,6
4260 Zakup energii	12 200,00	5 433,81	44,5
4300 Zakup usług pozostałych	33 064,00	19 105,26	57,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 915,00	41,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 338,00	126 261,00	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	350,00	67,3
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>496 983,00</b>	<b>205 657,39</b>	<b>41,4</b>

85149 Programy polityki zdrowotnej	35 810,00	35 810,00	100,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 810,00	35 810,00	100,0
85153 Zwalczanie narkomanii	17 000,00	8 434,53	49,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 840,00	76,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	805,57	44,8
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 725,00	37,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	63,96	32,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	161 052,86	36,4
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	65 800,00	40,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00	3 522,18	38,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	372,85	33,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107 210,00	44 316,00	41,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 668,00	7 043,16	45,0
4220 Zakup środków żywności	21 319,00	8 753,62	41,1
4260 Zakup energii	1 000,00	321,76	32,2
4300 Zakup usług pozostałych	68 136,00	30 355,37	44,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	127,92	32,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	440,00	31,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
85195 Pozostała działalność	1 173,00	360,00	30,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	973,00	360,00	37,0
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 242 532,00</b>	<b>4 022 973,52</b>	<b>48,8</b>
85202 Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	600 571,10	50,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 571,10	50,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 667 420,00	828 004,00	49,7

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	533,78	25,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 480,00	501 676,64	47,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647,00	74 271,64	98,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 092,00	92 077,76	47,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 872,00	10 805,42	49,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	4,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 910,00	80 390,01	55,9
4260 Zakup energii	21 000,00	10 488,32	49,9
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 136,80	22,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	850,00	60,7
4300 Zakup usług pozostałych	68 156,00	16 264,34	23,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	945,98	25,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	3 900,00	46,4
4410 Podróże służbowe krajowe	10 020,00	2 584,60	25,8
4430 Różne opłaty i składki	8 900,00	6 453,71	72,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	19 630,00	81,3
4480 Podatek od nieruchomości	827,00	411,00	49,7
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 142,00	85,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	1 968,00	44,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 274,00	15,2
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	463,88	30,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	463,88	58,0
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 138,00	57 274,73	43,7

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 138,00	57 274,73	43,7
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 036,00	408 806,31	40,7
3110 Świadczenia społeczne	1 005 036,00	408 806,31	40,7
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 006 814,00	470 003,68	46,7
3110 Świadczenia społeczne	1 006 582,35	469 823,09	46,7
4300 Zakup usług pozostałych	231,65	180,59	78,0
85216 Zasiłki stałe	390 990,00	294 652,37	75,4
3110 Świadczenia społeczne	390 990,00	294 652,37	75,4
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 328 933,00	724 994,74	54,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 759,00	5 229,52	90,8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 830,00	469 351,42	52,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 376,00	66 455,71	94,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 505,00	87 604,95	53,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 824,00	5 442,08	39,4
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	21 764,00	47,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	90,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 132,00	11 789,15	43,5
4260 Zakup energii	24 000,00	10 459,82	43,6
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	120,00	13,3
4300 Zakup usług pozostałych	30 992,00	13 235,11	42,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 436,89	47,9
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 660,00	5 315,76	55,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	295,00	27,3
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 235,09	49,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	18 675,00	81,3
4480 Podatek od nieruchomości	2 297,00	1 342,00	58,4

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	249,24	49,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 144,00	71,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 494,00	382 994,62	57,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	2 600,00	32,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	447,72	32,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	195,00	44,10	22,6
4300 Zakup usług pozostałych	656 972,00	379 902,80	57,8
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	782 479,00	237 454,15	30,3
3110 Świadczenia społeczne	745 479,00	216 979,15	29,1
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 475,00	55,3
85295 Pozostała działalność	61 728,00	17 753,94	28,8
3110 Świadczenia społeczne	17 136,00	4 981,50	29,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 786,00	25,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,00	1 306,27	67,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	1 408,86	27,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	709,00	198,27	28,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 464,00	1 356,99	92,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 322,00	56,85	4,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	769,20	26,1
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	890,00	81,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 103 628,49</b>	<b>537 301,82</b>	<b>48,7</b>
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 186,00	98 000,00	68,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	65 814,00	59,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 186,00	22 186,00	100,0
85395 Pozostała działalność	961 442,49	439 301,82	45,7
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 382,91	27 146,43	26,8
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747,62	2 935,31	27,3
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 787,27	4 662,46	31,5
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,01	504,00	32,5
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 728,32	401,58	23,2
4129 Składki na Fundusz Pracy	177,82	42,03	23,6
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	75 957,69	24 993,33	32,9
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,96	2 396,14	32,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	203 555,19	11 471,88	5,6
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,77	1 313,43	5,8
4227 Zakup środków żywności	10 620,16	767,80	7,2
4229 Zakup środków żywności	1 216,64	88,84	7,3
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	188 237,08	184 752,16	98,1
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 752,13	17 397,57	92,8
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
4307 Zakup usług pozostałych	129 128,65	55 930,24	43,3
4309 Zakup usług pozostałych	10 109,15	3 995,99	39,5
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 684,69	25 458,90	99,1
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 943,31	2 917,84	99,1
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 336,00	25 336,00	100,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 884,00	11 884,00	100,0
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 542,15	30 423,74	35,2
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 784,97	3 482,15	35,6
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 280 861,00</b>	<b>814 876,09</b>	<b>63,6</b>
85401 Świetlice szkolne	925 835,00	527 432,42	57,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 238,25	46,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 307,00	343 447,27	54,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 942,00	46 643,35	95,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 932,00	72 479,34	62,0

4120 Składki na Fundusz Pracy	16 689,00	9 085,18	54,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,00	4 358,69	40,2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	24 717,00	9 720,82	39,3
4270 Zakup usług remontowych	1 686,00	163,25	9,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	645,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 353,00	1 908,61	26,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	117,91	38,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 701,00	32 029,75	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	483,00	240,00	49,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	325 993,00	278 639,67	85,5
3240 Stypendia dla uczniów	325 993,00	278 639,67	85,5
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 033,00	8 804,00	30,3
3240 Stypendia dla uczniów	29 033,00	8 804,00	30,3
<b>855 Rodzina</b>	<b>24 931 423,00</b>	<b>12 719 975,40</b>	<b>51,0</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	8 227 858,25	50,9
3110 Świadczenia społeczne	15 913 368,00	8 139 811,10	51,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 902,00	52 360,08	42,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 119,92	93,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	10 316,45	45,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	1 383,76	42,9
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	5 700,78	24,8
4260 Zakup energii	17 500,00	3 231,51	18,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 101,29	13,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	205,12	17,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	1 470,84	50,0
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	152,00	76,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 668,00	61,0
4480 Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	0,0



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	337,40	22,5
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 333 524,00	4 298 416,37	51,6
3110 Świadczenia społeczne	8 073 200,00	4 159 385,81	51,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 706,00	78 391,95	48,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405,00	11 885,41	88,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,00	15 662,62	51,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	1 124,45	26,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 739,76	30,4
4260 Zakup energii	4 000,00	3 231,47	80,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0
4300 Zakup usług pozostałych	24 560,00	18 569,26	75,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	352,28	29,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	1 470,84	49,4
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	135,50	45,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 447,00	81,3
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	45,52	15,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	934,50	38,3
85503 Karta Dużej Rodziny	452,00	451,58	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,98	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,25	92,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	377,35	100,1
85504 Wspieranie rodziny	264 919,00	117 749,20	44,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 517,00	17 404,55	47,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00	2 704,28	94,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	3 077,83	44,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	965,00	434,07	45,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	92 671,47	42,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	890,00	81,4

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	567,00	94,5
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	159 600,00	67 500,00	42,3
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	159 600,00	67 500,00	42,3
85595 Pozostała działalność	20 600,00	8 000,00	38,8
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	8 000,00	40,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 543 270,00</b>	<b>2 747 227,40</b>	<b>36,4</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 137,00	81 857,76	10,9
4260 Zakup energii	15 000,00	7 218,73	48,1
4300 Zakup usług pozostałych	125 800,00	47 594,46	37,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	744,64	37,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 983,93	93,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 337,00	11 316,00	2,0
90002 Gospodarka odpadami	2 976 000,00	1 528 354,23	51,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 147,00	67 887,42	66,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 216,00	9 204,45	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 143,00	14 278,26	74,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 729,00	2 035,06	74,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	341,73	42,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 254,00	1 879,19	14,2
4260 Zakup energii	5 328,00	2 631,19	49,4
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	194,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 758 454,00	1 402 350,91	50,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	1 044,57	48,9

4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	51,82	7,3
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	21 827,00	43,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 667,74	97,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	72,00	50,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 010,00	1 058,25	17,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 024,64	68,3
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 012 000,00	448 266,48	44,3
4300 Zakup usług pozostałych	1 012 000,00	448 266,48	44,3
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	501 950,00	105 500,07	21,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	20 488,93	54,7
4260 Zakup energii	5 000,00	1 427,27	28,5
4300 Zakup usług pozostałych	299 500,00	83 583,87	27,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 173,00	439 206,84	39,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 783,48	7,6
4260 Zakup energii	258 000,00	119 886,78	46,5
4270 Zakup usług remontowych	271 689,00	121 824,08	44,8
4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	193 712,50	62,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 484,00	0,00	0,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	59 973,48	23,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 026,91	99,7
4300 Zakup usług pozostałych	34 970,00	15 949,07	45,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	42 997,50	20,1
90095 Pozostała działalność	939 010,00	84 068,54	9,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 259,00	7 740,46	20,2
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	116 900,00	48 088,10	41,1

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 400,00	16,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	15 999,98	50,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 851,00	9 840,00	1,9
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	0,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 269 829,00</b>	<b>1 150 449,11</b>	<b>50,7</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100,00	12 400,00	58,8
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 100,00	12 400,00	58,8
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 263,00	905 030,71	52,1
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 000,00	797 431,00	54,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	6 529,95	54,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	571,00	254,80	44,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 245,00	38 856,50	49,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 613,00	14 506,79	38,6
4260 Zakup energii	18 260,00	9 538,61	52,2
4270 Zakup usług remontowych	37 916,00	8 353,95	22,0
4300 Zakup usług pozostałych	9 748,00	8 483,11	87,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 216,00	576,00	47,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 754,00	12 500,00	74,6
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	0,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	0,00	0,0
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
92116 Biblioteki	380 000,00	189 996,00	50,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	189 996,00	50,0
92195 Pozostała działalność	131 466,00	43 022,40	32,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 466,00	43 022,40	32,7

<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 287 959,00</b>	<b>2 235 493,10</b>	<b>52,1</b>
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 815 143,00	2 052 668,02	53,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 033,00	3 434,74	24,5
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 281,00	874 996,69	49,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 899,00	134 893,65	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 515,00	180 931,18	56,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	45 824,00	19 251,79	42,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 762,00	5 215,00	21,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 128,00	7 860,00	27,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	346 831,00	244 837,64	70,6
4260 Zakup energii	502 782,00	174 676,40	34,7
4270 Zakup usług remontowych	50 056,00	6 717,24	13,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	660,00	34,4
4300 Zakup usług pozostałych	311 395,00	249 263,47	80,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 751,00	2 877,53	42,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 670,00	8 325,11	26,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 782,00	732,90	41,1
4410 Podróże służbowe krajowe	3 341,00	1 545,75	46,3
4430 Różne opłaty i składki	27 784,00	20 270,16	73,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 164,00	46 775,77	83,3
4480 Podatek od nieruchomości	121 624,00	59 443,00	48,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	5 880,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841,00	4 080,00	52,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	135 899,08	61,8
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	135 899,08	61,8

92695 Pozostała działalność	252 816,00	46 926,00	18,6
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 525,00	33,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 316,00	41 401,00	17,5
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>95 658 922,69</b>	<b>46 413 986,49</b>	<b>48,5</b>
wydatki bieżące	86 317 295,57	45 355 558,25	52,5
wydatki majątkowe	9 341 627,12	1 058 428,24	11,3

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 19 działów w 7 działach nastąpiło wykonanie wydatków nieznacznie ponad 50 % . Na taką realizację ma wpływ wykonywanie zadań zleconych (z dotacji), oraz wypłacone w I kwartale dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki przeznaczono głównie na:

- a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,7 %,
- b) pomoc społeczną i rodzinę – 36,1 %,
- c) administrację publiczną – 7,7 %,
- d) gospodarkę komunalną i ochrona środowiska – 5,9 %,
- e) kulturę fizyczną – 4,8 %,
- f) gospodarkę mieszkaniową – 3,7 %,
- g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,5 %.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 1.142.946,79 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, energii, diety, ryczałty, naliczone składki od wynagrodzeń oraz poniesione koszty z tytułu realizowanych inwestycji, gdzie termin płatności przypada na lipiec 2017 r.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące – 688.532,04 zł, plan – 706.441,74 zł. Zakupiono trzy nagrody rzeczowe na zorganizowane przez ODR eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie (297,77 zł). Dla wyróżniających się producentów mleka z Gminy Olecko zakupiono nagrody książkowe (199,75 zł) oraz karnety na pływalnię w hali Lega (500,00 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 (zakup materiałów do wymienionych prac – 425,80 zł). Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (12.602,92 zł). W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jako zadanie zlecone (674.505,80 zł). Realizacja ogółem wydatków bieżących wynosi 97,5 %, ale przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.
2. Dział 600 – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 350.929,22 zł, tj. 41,2 % w stosunku do planu – 851.567,00 zł. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji w wysokości 0,90 zł do biletu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - w I półroczu wydano 34.715,70 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych na kwotę 2.791,78 zł i wojewódzkich – 275,00 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w I półroczu środki poniesiono na: odśnieżanie dróg pozamiejskich,

profilowanie dróg, oznakowania geodezyjne, oznakowanie drogowe – 164.315,15 zł, remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, naprawy chodników i ubytków w parkingach - łącznie 148.831,59 zł.

3. Dział 630 – Turystyka. Wydatki bieżące – 5.450,00 zł, planowane – 10.450,00 zł. W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy, została wyłoniona do realizacji oferta, prezentująca zadanie publiczne w przedmiotowym zakresie, na kwotę 5.450,00 zł.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.231.413,36 zł, tj. 54,2 % w stosunku do planu – 2.270.352,00 zł. Poniesiono koszty na remonty we wspólnotach (fundusz remontowy i jednorazowy udział gminy w remontach, wykonano remonty lokali gminnych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, ogrzewanie), wykonano remonty budynków gminnych, w tym gospodarczych, remonty na posesjach komunalnych i przepompowni ścieków w Imionkach, łącznie wydano 349.578,93 zł. Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach w zakresie eksploatacji, koszty bieżących napraw, sprzętanie posesji i budynków komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, przeglądy kominiarskie, okresowe kontrole, ekspertyzy budowlane to kwota 628.375,63 zł. Zakup wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, oleju opałowego do budynków komunalnych, materiałów do remontu – 115.483,64 zł. Za administrację zasobami gminnymi przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział w Giżycku i najem lokalu mieszkalnego opłacono 51.677,58 zł. Wyplacono odszkodowania w kwocie 31.302,42 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 – 5.144,00 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.464,00 zł, podatek leśny – 1.096,00 zł. Ubezpieczenie zasobów komunalnych – 2.507,00 zł. Opłaty sądowe w postępowaniu o opróżnienie i wydanie lokalu komunalnego – 400,00 zł. Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 22.480,16 zł przeznaczono na: wycenę nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi, opłaty za dokumentację geodezyjną, odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa gruntu pod poszerzenie drogi publicznej gminnej.
5. Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 140.747,89 zł, tj. 33,6 % w stosunku do planu – 418.822,00 zł. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (74.243,57 zł). Na planowanie przestrzenne wydano 55.600,52 zł, w tym: poniesiono koszty związane z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano I etap projektu zmiany MPZP terenu Jaśki I, część II etapu projektu MPZP terenu w rejonie ul. Kościuszki i Szosa do Krupina, etap I projektu dla obrębu ewid. Olecko 1, etap II projektu zmiany MPZP dla obszaru przy ul. Gołdapskiej, I etap projektu MPZP „Kukowo – tereny obsługi produkcji rolnej”, sporządzono studium wykonalności inwestycji „Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku”. Sporządzono ekspertyzę w ramach zadania „modernizacja energetyczna budynku Przedszkola” – 369,00 zł. Realizowano projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach którego przygotowano i przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące I etapu procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1. Poniesiono koszty – 10.534,80 zł.
6. Dział 750 – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.447.425,96 zł, tj. 52,3 % w stosunku do planu – 6.596.679,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, zatrudnianiem i opłacaniem pracowników, obsługą Rady Miejskiej, Rady Osiedlowej i Sołeckich, Olecką Radą Młodzieżową, Olecką Radą Seniorów, wydatki na promocję gminy, wydatki związane z przyznawanym Honorowym

Patronatem Burmistrza Olecka, diety i prowizje sołtysów, prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat, w tym od opłaty targowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 117.224 zł, co pokryło wydatki bieżące w 58,4 %. 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. Ogłoszony konkurs na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych został unieważniony z powodu braku zainteresowania. Zadanie, na które zaplanowano 5.000,00 zł nie będzie realizowane.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 109.140,00 zł, tj. 91,9 % w stosunku do planu – 118.738,00 zł. Realizacja zadań zleconych z budżetu państwa: poniesiono wydatki na aktualizację list wyborców – 2.152 zł oraz przygotowano i przeprowadzono przedterminowe wybory Burmistrza Olecka zarządzane na dzień 21 maja 2017 roku i ponowne w dniu 4 czerwca 2017 roku – 106.988,00 zł.
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 68.541,32 zł, tj. 33,2 % w stosunku do planu – 206.680,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 51.904,35 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP: zakup paliwa, części zamienne do pilarek i samochodów pożarniczych, zakup sprzętu ochronnego i umundurowania, akumulatorów, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, przegląd sprzętu pożarniczego, naprawa narzędzi i sprzętu ratowniczo - gaśniczego, pojazdów OSP, utrzymanie strażnic, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach doskonalących, badania profilaktyczne członków OSP. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną (energia elektryczna) – 858,48 zł. Dofinansowano poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendę Powiatową Policji w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania, oraz zwiększenie liczby patroli pieszych - „służby ponadnormatywne” wraz z wyżywieniem policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. W dziale zaplanowano zatrudnienie osób do obsługi monitoringu miejskiego i dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.778,49 zł.
9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku (odsetki płatne półrocznie). Ogółem opłacono 365.183,96 zł przy planie rocznym wynoszącym 740.000,00 zł, czyli 49,4 %.
10. Dział 758 – Różne rozliczenia. Jest to pozostała zaplanowana wielkość rezerwy ogólnej, celowej i plan rozliczeń finansowych – łącznie 430.944,00 zł.
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 14.754.443,46 zł, czyli 56,1 % planu wynoszącego 26.316.891,46. Na większe wykonanie planu wydatków miało wpływ wypłacone w I półroczu dodatkowe wynagrodzenie roczne. Największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 10.870.120,93 zł, tj. 73,7 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, pozostałej działalności, na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 2.649.111,50 zł, w tym: fundusz świadczeń socjalnych – 735.282,59 zł tj. 75,8 % planowanego odpisu. Przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 1.227.962,56 zł oraz dla Gminy Gołdap na pokrycie kosztów nauczania religii 624,96 zł, dotacje celowe – 6.623,51 zł na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.



W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane z minimalnym wzrostem liczby odpraw emerytalnych, zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli z powodu nieplanowanych zwolnień lekarskich lub urlopów zdrowotnych, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska surdopedagoga w Przedszkolu.

W związku ze zmianą od 1 września 2017r. ustroju szkolnego nastąpią zmiany w organizacji szkół, które zawarte są w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2017/2018, zatwierdzonych przez organ prowadzący (Burmistrza) zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2017.649):

- 1) w miejsce dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP Gąski) powstają ośmioletnie szkoły podstawowe – utworzona jest kolejna klasa VII – łącznie 6 oddziałów;
- 2) zespoły szkół (w Olecku, Judzikach i Babkach Oleckich ) stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi z klasami gimnazjalnymi (II i III); nie ma naboru do klasy I gimnazjalnej (łącznie 4 oddziały), w jej miejsce utworzona jest klasa VII szkoły podstawowej (łącznie 4 oddziały);
- 3) gimnazja (Nr 2 w Olecku i w Kijewie) przekształcają się w ośmioletnie szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi (II i III) – zmniejsza się liczba oddziałów gimnazjalnych o 7, utworzone są oddziały szkół podstawowych: Nr 2 – klasy I, IV, VII, w Kijewie – klasy I – łącznie – 6 oddziałów;

Bilans ostateczny na dzień zatwierdzania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2017/2018 (8-9 maj 2017r.) wynosi 108 oddziałów (107 w 2016/2017), w tym:

- dla szkół podstawowych: 86 oddziałów ( 74 – w 2016/2017),
- dla klas gimnazjalnych: 22 oddziały (33 – w 2016/2017).

Nastąpią również zmiany w organizacji edukacji przedszkolnej wynikającymi z ustawy o systemie oświaty. Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dotychczas takie prawo miały dzieci od 4. roku życia. Oznacza to, że organ prowadzący musi zapewnić miejsce w przedszkolu albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka od 3. roku życia, którego rodzice złożą wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. W związku z powyższym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano taką ich organizację, aby czas objęcia opieką dzieci głównie 5-6-letnich w oddziale był zgodny z potrzebami ich rodziców, tj. od 6.30-7.00 do 16.00-17.00. Umożliwi to zapewnienie miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom 3-4-letnim.

Ostateczny bilans na dzień zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i przedszkola na rok szkolny 2017/2018 (8-9 maj 2017r.) wynosi 21 oddziałów (21 w 2016/2017), w tym:

- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 11 oddziałów ( 12 – w 2016/2017); łącznie 415,5 godz. (312 godz. w 2016/2017),
- dla przedszkola: 10 oddziałów (9 – w 2016/2017), łącznie 494 godz. (419,96 godz. w 2016/2017).

Przedstawiona liczba oddziałów i godz. może ulec niewielkim zmianom w kolejnych miesiącach II półrocza.

Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac (w tym ZUS i ZFŚS), ok. 1,5 mln 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 główna realizacja zaplanowanych przedsięwzięć nastąpi w miesiącach IX – XII.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywane są w czterech stołówkach: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Gąskach, Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu. Według stanu z SIO na dzień 31.03.2017 r. z wyżywienia korzystało średnio 1.329 uczniów.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 34.336,66 zł, tj. ok. 45,5 % planowanych wydatków, głównie na pokrycie kosztów zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad kompleksem boisk i energię elektryczną.

Na organizację transportu dla uczniów uczestniczących w rywalizacji sportowej o zasięgu ponadpowiatowym wydatkowano 13.036,90 zł, co stanowi 60,3 % planowanych wydatków.

Na nagrody dla uczestników konkursów wydatkowano 1.848,52 zł (9,24% planu). Główny wydatek nastąpi w II półroczu.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum przekazano w wysokości 163.485,66 (55,7 % planu). Do szkół niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 39,67 uczniów przy planowanych 38 uczniach. Od IV 2017r. zwiększyła się kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej o 41,75 zł (przy planowanej wysokości 535,86 zł, jest 577,61 zł), od IV 2017 r. zmniejszyła się wysokość dotacji na 1 ucznia w gimnazjum o 50,94 zł (przy planowanej wysokości 465,65 zł, jest 414,71 zł).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 1.064.476,90 zł (53,4 % planu). Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 308,83 uczniów, przy planowanych 294 uczniach.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 205.657,39 zł, tj. 46 % w stosunku do planu – 446.983,00 zł. Wydatki związane są głównie ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert: w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy – 40.800,00 zł oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych – 25.000,00 zł,

W gminie prowadzone są 3 świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Judzikach i Zespole Szkół w Olecku. W okresie I – VI uczęszczało do nich średnio 76 uczniów. Wydatek na ten cel to 44.684,75 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 59.002,64 zł przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków Komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym, finansowanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymanie budynku służącemu realizacji gminnego programu profilaktyki, organizacja zimowiska dla dzieci, 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 360,00 zł przy planie 847,00 zł.

Przekazano Powiatowi Oleckiemu dotację celową – 35.810,00 zł na wspólną realizację projektu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” na szczepienia dziewcząt rocznika 2003 i 2001 z terenu gminy Olecko.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to 4.022.973,52 zł, tj. 48,8 % w stosunku do planu – 8.242.532,00 zł.
- a) Domy Pomocy Społecznej – 600.571,10 zł za pobyt mieszkańców gminy (48 osób).
- b) Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 828.004,00 zł. Zadanie zlecone finansowane w 100 %. W ŚDS zatrudnionych jest 28 pracowników, na 22,575 etatu. Do ŚDS uczęszcza 110 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 679.031,46 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy – 80.390,01 zł,
  - zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 27.015,81 zł,
  - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 10.488,32 zł,

- zakup usług remontowych-1.136,80 zł,
  - odpis FŚS- 19.630 zł,
  - pozostałe wydatki – 10.311,60 zł,
- c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to obsługa zespołu interdyscyplinarnego - 463,88 zł.
- d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 57.274,73 zł, w tym:
- za pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy –33.875,14 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 59 osób),
  - za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (90 osób) – 23.399,59 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
- e) Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 408.806,31 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 369.393,65 zł.
- Udzielono pomocy w postaci:
- zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 369.393,65 zł (280 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
  - świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 39.412,66 zł, w tym: zasiłki celowe – 18.351,12 zł (141 osób), pochówek – 2.228,04 zł (1 osoba), gorący posiłek – 5.826,00 zł (12 osób), schronienie – 13.007,50 zł (13 osób bezdomnych).
- f) Zasiłki stałe w kwocie 294.652,37 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 271.074,89 zł (86 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 23.577,48 zł (19osób).
- g) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 724.994,74 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone - 1.500,00zł, dofinansowanie zadań własnych gminy - 167.454,00 zł. Zatrudnienie - 20 etatów. Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 630.204,16 zł,
  - zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 11.846,42 zł,
  - zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 10.424,24 zł,
  - badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 26.423,52 zł,
  - zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 21.267,13 zł,
  - wpłaty na PFRON – 21.764,00 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.370,24 zł,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.500,00zł (finansowane z budżetu państwa).
- h) Usługi opiekuńcze - 382.994,62 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 208.985,30 zł (80 osób) i finansowane z budżetu państwa specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie 174.009,32 zł w tym:
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 170.917,50 zł (26 osób),
  - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (12 pracowników)- 3.091,82 zł.
- i) Pomoc w zakresie dożywiania 237.454,15 zł, w tym:
- posiłki, zasiłki celowe – 216.979,15 zł (środki własne gminy- 73.363,05 zł),
  - dowóz posiłków do szkół – 20.475,00 zł (środki własne).
- j) Pozostała działalność - 17.753,94 zł, w tym:
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 12.722,44 zł,
  - prace społecznie użyteczne – 4.981,50 zł.

- k) Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Urząd Miejski – 470.003,68 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe – 459.048,68 zł, dodatki energetyczne – 10.774,41 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 – 180,59 zł.
14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Realizacja wydatków bieżących to 466.175,93 zł, tj. 48,1 % w stosunku do planu – 970.081,37 zł. Wydatki dotyczą finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu w kwocie 98.000,00 zł (68,9 % planu). Na współorganizację Światowego Dnia Inwalidy wydano 1.000,00 zł.
- Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wydano ogółem 367.175,93 zł, w tym:
- a) W terminie od 1.02.2017 r. do 31.08.2018 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gaskach realizuje projekt pn. „**Aktywna szkoła**” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 12 nauczycieli, 65 uczniów i 70 rodziców/opiekunów. W okresie II-VI 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – 121.391,34 zł, w tym: wyposażenie bazy dydaktycznej, komputery przenośne dla ucznia, monitor interaktywny z oprogramowaniem, drukarka 5D, zestaw słuchawkowy do komputera, wizualizer, cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon, oprogramowanie Cirel, klocki lego, gry dydaktyczne, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zapewnienie posiłków uczestnikom szkolenia podczas zajęć, przeprowadzenie seminarium dla rodziców, zakup materiałów biurowych, serwis kawowy, dowóz/odwóz rodziców na/z seminarium, zakup materiałów do zajęć dla uczniów, pendrive dla ucznia, materiały biurowe dla ucznia i nauczyciela, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe).
- b) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gmina Olecko realizuje projekt pn. „**Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku**” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów (języki obce, zajęcia matematyczne i informatyczne) z wykorzystaniem narzędzi ICT, e-learningu, różnorodnych form prowadzenia zajęć, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 17 nauczycieli i 64 uczniów.
- W okresie II-VI 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 101.583,83 zł tj.: zakup i administracja platformy e-learning, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, przeprowadzenie zajęć dla uczniów, zakup materiałów i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe), zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć interaktywnych, m.in. laptop, pętla indukcyjna i syntezytor mowy dla ucznia z niedosłuchem, laptopy z oprogramowaniem dla uczniów z Zespołem Aspergera 2 szt., kamera cyfrowa, wizualizer, tablica interaktywna + rzutnik krótkoogniskowy, laptop z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowaniem do zarządzania mobilną pracownią, urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, tablety do zajęć dla uczniów.

- c) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie realizuje projekt pn. **„Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie”** na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 10 nauczycieli, 40 uczniów i 20 rodziców/opiekunów. W okresie I-VI 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – 93.047,86 zł, w tym: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zapewnienie posiłków uczestnikom szkolenia podczas zajęć, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe, zakup sprzętu komputerowego i doposażenie bazy pomocy dydaktycznej, wyjazd edukacyjno-badawczy grupy 40. uczniów do Olsztyna.
- d) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gmina Olecko realizuje projekt pn. **„W przyszłość bez barier”** na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Judzikach i Zespołu Szkół w Babkach Oleckich poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 22 nauczycieli, 53 uczniów i 15 rodziców/opiekunów. W okresie I-VI 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – 51.152,90 zł, w tym: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zapewnienie posiłków uczestnikom szkolenia podczas zajęć, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe).
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków bieżących to 814.876,09 zł, tj. 63,6 % w stosunku do planu – 1.280.861,00 zł. Wydatki m.in. przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie plan wykonano w kwocie 527.432,42 zł, czyli 57 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach. Według stanu SIO na dzień 31.03.2017 r. obejmują opieką 731 uczniów. Przyznano stypendia i zasiłki szkolne za okres I - VIII dla 408 uczniów na łączną kwotę 281.038,00 zł. Do 30 czerwca gmina poniosła wydatek na łączną kwotę 278.639,67 zł. Stypendia motywacyjne przyznali dyrektorzy szkół dla 75 uczniów na kwotę 8.804,00 zł.
16. Dział 855 – Rodzina. Realizacja wydatków bieżących to 12.719.975,40 zł, tj. 51 % w stosunku do planu – 24.931.423,00 zł. Realizowano zadania:
- Świadczenie wychowawcze - 8.227.858,25 zł, w tym: wypłata świadczeń wychowawczych - 8.139.811,10 zł, (wypłacono na 2748 dzieci), wydatki związane z zatrudnieniem (3 etaty) -71.180,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.700,78 zł, pozostałe wydatki - 16.866,94 zł. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (DZ.U. z 2016 r.poz.195) w ramach Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują w wysokości 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.298.416,37 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie

zlecone w wysokości 4.294.087,47 zł oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 4.328,90 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość 3 % liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

- Realizacja świadczeń rodzinnych – 4.298.416,37 zł, w tym: zasiłki rodzinne 1.185.798,97 zł (863 rodziny), dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 545.618,91 zł, świadczenia opiekuńcze 1.064.224,00 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 396.423,00 zł (423 osoby), świadczenia pielęgnacyjne – 564.451 zł (65 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy – 73.710,00 zł (23 osoby), zasiłek dla opiekunów – 29.640,00 zł (57 osób), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 101.000,00 zł (101 osób), składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 134.320,05 zł, świadczenie rodzicielskie - 426.630,98 zł, w tym: świadczenia 425.340,98 zł (65 rodzin), koszt obsługi 1.290,00 zł.
  - Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 703.082,90 zł (312 osób).
  - Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 137.740,56 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 133.411,66 zł, ze środków gminy - 4.328,90 zł. Zatrudnienie: 5 osób wraz z pochodnymi - 107.064,43 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, koszty egzekucji - 30.676,13 zł.
- c) Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone - wydano 33 karty) - 451,58 zł.
- d) Wspieranie rodziny - wydano 117.749,20 zł z przeznaczeniem na: współfinansowanie kosztów utrzymania w 10%, 30%, 50% dla 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach - 92.671,47 zł, wydatki związane z zatrudnieniem (Asystent rodziny) – 23.620,73 zł, odpis FŚS- 890,00 zł, wydatki na szkolenia - 567,00 zł.
- e) Realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł, sfinansowano z budżetu państwa jednorazowe świadczenie dla 2 osób.
- f) Funkcjonowanie żłobków – przekazano 67.500 zł dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki (41,3 % planu). Do żłobków niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 45 dzieci, przy dostępnych 45 miejscach.
17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.683.073,90 zł, tj. 47,4 % w stosunku do planu – 5.662.598,00 zł. Wydatki przeznaczono głównie na:
- a) gospodarkę ściekową – 70.541,76 zł, w tym: utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
  - b) gospodarkę odpadami – 1.528.354,23 zł, w tym: odbiór i utylizacja odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci i opróżnianie koszy, składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych),
  - c) oczyszczanie miast i wsi – 448.266,48 zł, w tym: odśnieżanie, bieżące utrzymanie ulic i chodników gminnych, koszenie, pielęgnacja zadrzewienia, sprzątnięcie ścieżki wokół jeziora, ciągów komunikacyjnych pieszych wzdłuż ulic przy obiektach gminnych,
  - d) utrzymanie zieleni – 105.500,07 zł, w tym: bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście, zakup narzędzi i nawozów do utrzymania zieleni (FS), utrzymanie fontann,
  - e) oświetlenie ulic, placów i dróg – 439.206,84 zł, w tym zakup energii elektrycznej, dystrybucja, konserwacja oświetlenia, zakup żarówek ledowych do opraw parkowych,
  - f) ochronę środowiska – 16.975,98 zł, w tym: monitoring i wody odciekowe na składowisku, zakup roundupu, preparatów do oczyszczania stawów,
  - g) pozostała działalność – 74.228,54 zł, w tym: dekoracje świąteczne i okolicznościowe miasta, odlów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie targowicy miejskiej, zakup i naprawa elementów małej architektury.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.086.926,71 zł, tj. 52,7 % w stosunku do planu – 2.063.609,00 zł.

Wyplacono dotację dla 1 organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury na kwotę 12.400,00 zł. W czerwcu zawarto umowy na realizację zadań z dwiema organizacjami pozarządowymi na kwotę 8.445,00 zł. Wypłata środków w II półroczu.

W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury: na ośrodek kultury – 797.431,00 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.

Wykonanie wydatków bieżących na utrzymanie 11 świetlic i boisk wiejskich to 87.099,71 zł, w tym 12.873,12 zł to fundusz sołecki. Na większe wykonanie planu wydatków miały wpływ nieprzewidziane usługi remontowe, pozostałe usługi (udrożnienie przewodu kominowego w świetlicy w Zatykach, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Borawskich), wyższe rachunki za centralne ogrzewanie w świetlicy w Lenartach oraz wyższe rachunki za dystrybucję energii elektrycznej. Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na dystrybucję energii elektrycznej ok. 5.000 zł. Są to dane szacunkowe przedstawione na podstawie zużycia za poprzednie półrocze oraz tendencję zwykłą w drugim półroczu za rok poprzedni. W ramach funduszu sołeckiego:

- Babki Oleckie – zakupiono wykaszarkę wraz z materiałami eksploatacyjnymi za 2.273,12 zł, wykonano remont instalacji elektrycznej – 3.600,00 zł,
- Babki Gąseckie – zakupiono sprzęt sportowy, urządzenie wielofunkcyjne za 4.000,00 zł,
- Judziki - zakupiono i zamontowano kamery w ZS - 3.000,00 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.194.092,10 zł, tj. 54,2 % w stosunku do planu – 4.051.643,00 zł.

Na utrzymanie MOSiR-u wydano 2.052.668,02 zł, tj. 53,8 % planu, z tego 1.223.148,31 zł na wynagrodzenia i pochodne. W okresie letnim będą wyższe wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plażach miejskich. W I półroczu było wysokie zużycie oleju opałowego, ponieważ w wodzie basenowej wykryto bakterię Legionella, którą aby zlikwidować trzeba było wyłączyć pompy ciepła i palić w piecu olejowym, by podgrzewać wodę w basenie.

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r. przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami - zawarto 17 umów na łączną kwotę 214.999,08 zł. W pierwszym półroczu przekazano w formie dotacji łączną kwotę 135.899,08 zł.

Realizacja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” następuje zgodnie z planem. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano 5.525,00 zł.

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku** zostały zrealizowane w kwocie **1.058.428,24 zł**, co stanowi 11,3 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wyk. w %
1	60016	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	391,52	0,0
2	60016	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N	140 000	8 241,00	5,9
3	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	196 283	0,00	0,0
4	60016	Przebudowa drogi w Możnych	18 523	0,00	0,0
5	60016	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana	127 453	9 594,00	7,5
6	60016	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik	4 500	4 500,00	100,0
7	60016	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)	310 625	8 979,00	2,9

8	60016	Budowa drogi w Gordejkach Małych	3 600	0,00	0,0
9	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	0,00	0,0
10	60017	Budowa drogi Plewki	150 000	0,00	0,0
11	60017	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II	20 000	0,00	0,0
12	63095	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	18 500,00	3,5
13	70004	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	395 719	73 205,18	18,5
14	70004	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	359 638,23	52,2
15	70005	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)	50 000	37 558,09	75,1
16	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	50 000	0,00	0,0
17	71035	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II	40 600	600,00	1,5
18	75023	Modernizacja budynku UM	40 000	0,00	0,0
19	75023	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	0,00	0,0
20	75023	Zakup samochodu służbowego	120 000,00	120 000,00	100,0
21	75023	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 920,00	98,4
22	75412	Zakup samochodu OSP Szczecinki	190 000,00	136 000,00	71,6
23	75495	Monitoring miejski	281 500,00	0,00	0,0
24	80101	Plac zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"	12 600,00	1 500,00	11,9
25	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku	34 970,00	34 598,43	98,9
26	80148	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe	120 000,00	0,00	0,0
27	80148	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarka wyparzarka	8 500,00	0,00	0,0
28	85154	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej	50 000,00	0,00	0,0
29	85395	W przyszłość bez barier (wydatki inwest.)	18 560,00	18 560,00	100,0
30	85395	W przyszłość bez barier (zakupy inwest.)	61 771,02	0,00	0,0
31	85395	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej (wydatki inwest.)	9 280,00	9 280,00	100,0
32	85395	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej (zakupy inwest.)	19 945,00	19 944,99	100,0
33	85395	Aktywna szkoła (wydatki inwest.)	9 380,00	9 380,00	100,0
34	85395	Aktywna szkoła (zakupy inwest.)	14 611,10	13 960,90	95,5
35	90001	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	281 357,00	0,00	0,0
36	90001	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej	286 200,00	11 316,00	4,0
37	90001	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)	11 780,00	0,00	0,0
38	90004	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki	90 000,00	0,00	0,0
39	90004	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2	70 000,00	0,00	0,0



40	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety	15 973,00	0,00	0,0
41	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe	123 100,00	0,00	0,0
42	90015	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)	6 150,00	0,00	0,0
43	90015	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)	7 000,00	0,00	0,0
44	90015	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)	8 200,00	0,00	0,0
45	90015	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)	7 300,00	0,00	0,0
46	90015	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)	3 600,00	0,00	0,0
47	90015	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)	11 070,00	0,00	0,0
48	90015	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)	4 920,00	0,00	0,0
49	90015	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)	5 491,00	0,00	0,0
50	90015	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)	23 680,00	0,00	0,0
51	90095	Doposażenie placu zabaw FS Giże	4 000,00	0,00	0,0
52	90095	Budowa placu zabaw FS Jaški	14 521,00	0,00	0,0
53	90095	Budowa placu zabaw FS Łęgowo	6 800,00	0,00	0,0
54	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00	0,00	0,0
55	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	0,00	0,0
56	90095	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa	158 530,00	9 840,00	6,2
57	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)	15 000,00	0,00	0,0
58	90095	Przebudowa placu zabaw w parku	200 000,00	0,00	0,0
59	92109	Przebudowa świetlicy w Kukowie	51 500,00	0,00	0,0
60	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)	15 254,00	12 500,00	81,9
61	92195	Budowa amfiteatru w Olecku	51 000,00	0,00	0,0
62	92195	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach	18 020,00	0,00	0,0
63	92195	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski	13 504,00	0,00	0,0
64	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)	8 000,00	7 980,00	99,8
65	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)	12 000,00	11 660,40	97,2
66	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)	6 059,00	615,00	10,2
67	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)	22 883,00	22 767,00	99,5
68	92695	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)	9 293,00	8 859,00	95,3
69	92695	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)	14 000,00	14 000,00	100,0
70	92695	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)	13 023,00	12 177,00	93,5
71	92695	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka	200 000,00	6 365,00	3,2
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>8 365 162,12</b>	<b>1 007 430,74</b>	<b>12,0</b>
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	309 145,00	0,00	0,0

2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	436 820,00	0,00	0,0
3	75410	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500,00	0,00	0,0
4	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	214 000,00	42 997,50	20,1
5	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>976 465,00</b>	<b>50 997,50</b>	<b>5,2</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>9 341 627,12</b>	<b>1 058 428,24</b>	<b>11,3</b>

Wydatki majątkowe realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę. Poniżej przedstawia się zadania które realizowane są w I półroczu 2017 roku. Realizacja pozostałych zadań planowana jest w II półroczu 2017 r.

#### Ad.1 Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653

Wykonawca robót: Oleckie Przedsiębiorstwo, Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

Wartość robót budowlanych – 1.953.499,58 zł.

Zakres robót:

- Przepust łukowo-kołowy z rur spiralnie karbowanych
- Jezdnia z betonu asfaltowego
- Bariery stalowe ochronne
- Chodniki z kostki betonowej
- Wjazdy z kostki betonowej
- Linia oświetleniowa kablowa
- Linia oświetleniowa napowietrzna
- Słupy oświetleniowe - 22 szt.
- Oprawy oświetleniowe LED 38W – 28 szt.

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko

Wartość usługi brutto – 19.680,00 zł.

Plac budowy przekazano 25 kwietnia 2017 r. Dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 976.749,00 zł i z Powiatu Oleckiego – 498.142,80 zł.

#### Ad. 2 Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N

Wykonawca dokumentacji technicznej: Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda. Wartość prac projektowych 8.241,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 20 czerwca 2017 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Uzyskano pozwolenie na budowę nr 149 z 9 czerwca 2017 r.

Wystosowano 16 czerwca 2017 r. zaproszenie do złożenia ofert na realizację robót do 5 oferentów, nie wpłynęła żadna oferta.

#### Ad. 3 Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena realizacji zamówienia: 194.216,48 zł.

Termin odbioru końcowego – 26 września 2017 r.

Zakres robót: przebudowa odcinka drogi gminnej (dz. nr 44/1 i 87/1) o długości 0,418 km w Łęgowie, gm. Olecko

Nadzór inwestorski: Zakład Usług Projektowych „DROTECH” Wojciech Wielgat, Elk. Wartość usługi – 2.066,40 zł.

#### Ad. 4 Przebudowa drogi w Możnych

Wykonawca usługi: Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Wojciech Gałążyn, Olecko. Wartość usługi: 18.000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 15 września 2017 r.

Zakres usługi: wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej.

Nie poniesiono wydatków w I-szym półroczu.

#### Ad. 5 Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana

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

Wartość prac projektowych 9.594,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 23 czerwca 2017 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

#### Ad. 6 Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik

Wykonano próg zwalniający wyspowy poprzez wyniesienie istniejącego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na Os.

Siejnik droga nr 141510 N o wartości 4.500,00 zł. Wykonawca PPHU M. Dębowski Olecko.

#### Ad. 7 Budowa drogi Os. Dąbrowskie

Wykonawca usługi projektu budowlanego: Zakład Projektowo – Usługowy „OLTRAS” Waldemar Dragun, Olecko.

Wartość usługi – 8.979,00 zł. Termin wykonania - 31 maja 2017 r.

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania: Budowa drogi Os. Dąbrowskie, w tym projekt drogowy oraz elektryczny.

Środki na realizację zadania wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr ORN.0007.51.2017 Rady Miejskiej w Olecku.

#### Ad.8 Budowa drogi w Gordejkach Małych

Wykonawca usługi: Usługi Geodezyjno – Kartograficzne, Wojciech Gałążyn, Olecko. Wartość usługi: 3.600,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: II półrocze.

Zakres usługi: wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej.

#### Ad. 9 Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie

Zadanie wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr ORN.0007.51.2017 Rady Miejskiej w Olecku.

#### Ad. 10 Budowa drogi Plewki

Zadanie wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr ORN.0007.51.2017 Rady Miejskiej w Olecku.

#### Ad. 12 Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku

Wykonawca usługi: BUDOWNICTWO Leszek Pauksz, Olecko. Wartość usługi – 18.500,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 27 lutego 2017 r.

Zakres usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz dokumentacji pomocniczej zadania w zakresie rozszerzenia zakresu podstawowego o kemping na 10 stanowisk do obsługi samochodów turystycznych.

#### Ad. 13 Modernizacja lokali i budynków komunalnych

Wykonano wymianę ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na co zasilane gazem: ul. Kasprowicza 18/20/5 i 8, ul. Kolejowa 22/1, 28A/6, ul. Młynowa 5/1 i 5, ul. Zamkowa 14/3. Podłączono lokal komunalny ul. Batorego 5/1 do sieci ciepłowniczej. Poniesione koszty – 73.205,18 zł.

#### Ad. 14 Budowa budynku socjalnego w Imionkach

Wykonawca robót budowlanych: P.P.U.H. TER-BUD Elk. Wartość robót budowlanych wg przetargu – 767.140,78 zł.  
Termin wykonania zamówienia /planowany/ – 30.04.2017 r.

Wykonawca usługi – nadzór budowlany: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Olecko. Wartość usługi wg zapytania ofertowego – 6.150,00 zł.

Zakres robót: Budowa budynku socjalnego B1, Imionki, Gmina Olecko w zakresie:

- budynek parterowy – 6 lokali socjalnych – o parametrach: P<sub>z</sub> 391,00 m<sup>2</sup>; P<sub>U</sub> 320,59 m<sup>2</sup>; V 2251,51 m<sup>3</sup>; z instalacjami i wyposażeniem wg projektu,
- nawierzchnia tarasów zewnętrznych z kostki betonowej gr. 6 cm – 107,806 m<sup>2</sup> plus obramienia z kostki betonowej gr. 8 cm – 14,424 m<sup>2</sup>, schody – 34,65 m<sup>2</sup> z kostki betonowej gr. 8 cm,
- przyłącze wodociągowe (od wcinki do sieci wodociągowej do studni wodomierzowej) PE 110 mm L= 2,30 m,
- przyłącze wodociągowe (od studni wodomierzowej do budynków) PE L=102,60 wraz z uzbrojeniem w tym PE 110 mm – 34,20 m; PE 50 – 68,40 m,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 mm (od wcinki do sieci kanalizacji tłocznej do przepompowni ścieków) L = 3,0 m wraz przepompownią ścieków,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm (od przepompowni ścieków do budynku) L = 70,90 m wraz z uzbrojeniem,
- nawierzchnia dojazdów, dojeżdż z kostki betonowej gr. 8 cm – 1430,218 m<sup>2</sup> (698,83+731,388),
- obramienia z kostki betonowej gr. 8 cm – 75,912 m<sup>2</sup> (28,86+47,052),
- przyłącze kablowe YKYżo 2x10 mm<sup>2</sup> (od ZK do przepompowni ścieków) – 148,00 m
- przyłącza kablowe (od ZK do słup oświetleniowego) YKYżo 2x10 mm<sup>2</sup> – 40,50 m
- słup oświet. wys. 7 m z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma oprawami LED – 1 komplet.

Koszty poniesione w I-szym półroczu: roboty budowlane 359.246,10 zł, zakup książki obiektu budowlanego 12,00 zł, zakup dziennika budowy 15,00 zł, zmiana mocy ZEB 365,13 zł.

#### Ad. 15 Nabycie nieruchomości

Poniesiono wydatki w kwocie 37.558,09 zł związane z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości dwóch lokali mieszkalnych:

- 1) nr 3, położonego na drugiej kondygnacji (poddasze) w budynku Nr 18 w miejscowości Jaśki, składającego się z jednego pokoju o powierzchni 16, 40 m<sup>2</sup> oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni 60,30 m<sup>2</sup> w tym: piwnicy o powierzchni 1,80 m<sup>2</sup>, składówki o powierzchni 1m<sup>2</sup>, strychu o powierzchni 43 m<sup>2</sup> i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 14,50 m<sup>2</sup> o łącznej powierzchni 76,70 m<sup>2</sup>; z własnością wymienionego lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 1447/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 91/1 o powierzchni 0,3782 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
- 2) nr 1, położonego na pierwszej kondygnacji (parter) w budynku Nr 16 w miejscowości Babki Oleckie, o powierzchni użytkowej 53,60 m<sup>2</sup> oraz pomieszczeń przynależnych o powierzchni użytkowej 36,60 m<sup>2</sup> w tym: piwnicy o powierzchni 9,00 m<sup>2</sup> i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 27,60 m<sup>2</sup>, o łącznej powierzchni 90,20 m<sup>2</sup>; z własnością wymienionego lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 2881/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 67/2 o powierzchni 0,1900 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

#### Ad. 17 Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym

Sporządzono projekt oświetlenia alejek terenu cmentarza komunalnego II – 600,00 zł.

#### Ad. 19 „e-Gmina Olecko”

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

#### Ad. 20 Zakup samochodu służbowego

Zakupiono samochód osobowy Nissan Qashqai Tekna o pojemności silnika 1598 m<sup>3</sup> ilość miejsc – 5, kolor – New Grey, wartość zakupu – 120.000,00 zł.

#### Ad.21 Zakup kserokopiarki

Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta BIZHUB c360 – urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kserowanie, skanowanie, wydruki kolorowe i czarno-białe z prędkością 36 stron/min. Wartość zakupu – 4.920,00 zł.

#### Ad. 22 Zakup samochodu OSP Szczecinki

Zakupiono samochód specjalny pożarniczy Mercedes-Benz, model: 1226 AF Rosenbauer, rok produkcji 1992, kolor czerwony. Wartość zakupu – 136.000,00 zł.

#### Ad. 23 Monitoring miejski

W I półroczu przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia /planowany/ – 90 dni od dnia podpisania umowy /październik 2017 r./.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- a) dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wyposażenia centrum rejestracji i archiwizacji obrazów w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy Placu Wolności 3,
- b) wykonanie i wyposażenie głównego stanowiska nadzoru monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy Placu Wolności 1,
- c) wykonanie i wyposażenie dodatkowego stanowiska nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku,
- d) dostarczenie i uruchomienie 6 (sześciu) nowych punktów kamerowych na terenie Olecka,
- e) przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników systemu monitoringu,
- f) umieszczenie tablic informujących na obszarze objętym monitoringiem o zainstalowanych kamerach.

#### Ad. 24 Plac zabaw przy szkole w Judzikach „Kraina bezpiecznej zabawy”

Zadanie z inicjatywy lokalnej. Wykonano projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw w miejscowości Judziki – 1.500,00 zł.

#### Ad. 25 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku

Zadanie z inicjatywy lokalnej. Zakupiono i zamontowano na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy Misol, huśtawka metalowa podwójna, sklepik i tablica do rysowania metalowa, kółko i krzyżyk. Wartość zadania – 34.598,43 zł.

#### Ad. 29 W przyszłość bez barier

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono i zainstalowano szkolną sieć komputerową w Zespole Szkół w Judzikach oraz w Zespole Szkół w Babkach Oleckich – 18.560,00 zł.

Ad. 31 i 32 Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono i zainstalowano szkolną sieć komputerową – 9.280,00 zł, zakupiono monitor interaktywny – 5.333,99 zł, zakupiono szafy do przechowywania laptopów – 4.891,00 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do drukowania – 9.720,00 zł.

#### Ad. 33 i 34 Aktywna szkoła

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainstalowano szkolną sieć komputerową – 9.380,00 zł, zakupiono drukarkę – 8.979,00 zł oraz wózek na laptopy – 4.981,90 zł.

#### Ad. 35 Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie

Wykonawca: zostanie wyłoniony po otrzymaniu dofinansowania. Wartość zamówienia /prognozowana/ – ok. 1.837.832 zł. Termin wykonania zamówienia /planowany/ – wrzesień 2018 r.

Zakres robót obejmuje m.in.

- a) remont i modernizacja nawierzchni i szerokości ścieżki dydaktycznej wraz z niewielką korektą trasy jej przebiegu,
- b) modernizacja oznakowania ścieżki polegająca na wymianie istniejących oraz zlokalizowaniu nowych tablic informacyjnych, tablic informacyjno-ostrzegawczych i tablic wchodzących w skład 11 Przystanków, w miejscach gdzie występują większe skupiska roślin czy ciekawe okazy drzew i drobnych zwierząt,
- c) budowa na terenie „Dzikiej Plaży” przebieralni i WC; wszystkie toalety na trasie ścieżki będą toaletami typu TOI-TOI,
- d) remont istniejących nadziemnych tarasów widokowych,
- e) remont konstrukcji betonowej ławki wraz z budową zadaszenia ławki, wydzielenie miejsca na ognisko oraz zlokalizowanie WC,
- f) remont istniejących altanek,

W I półroczu nie poniesiono kosztów.

#### Ad. 36 Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej

Wykonawca dokumentacji technicznej: „INFRECO” Patrycjusz Krok, Suwałki. Wartość projektu: 11.316,00 zł.

Termin wykonania zamówienia – 31 maja 2017 r.

Zakres usługi: opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę kanału deszczowego o dł. 215 m, średnicy 800 mm. Inwestycja na etapie wyłonienia wykonawcy robót.

#### Ad. 37 Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowo-Techniczne i Komputerowe, Andrzej Urbanowicz, Suwałki.

Wartość usługi – 11.685,00 zł. Termin wykonania – 31 lipca 2017 r.

Zakres usługi: opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej o dł. około 300 m.

Ad. 40 Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety

Wykonawca dokumentacji technicznej: TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki, 19-500 Gołdap. Wartość prac projektowych 3.444,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 30 czerwca 2017 r.

Zakres usługi: opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową linii oświetleniowej – dwa punkty świetlne solarne.

Ad. 48 Budowa linii oświetleniowej – projekt (FS Duły)

Wykonawca dokumentacji technicznej: TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki, 19-500 Gołdap. Wartość prac projektowych 4.920,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 30 czerwca 2017 r.

Zakres usługi: opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową linii oświetleniowej długości ok. 0,65 km.

Ad. 49 Budowa linii oświetleniowej – projekt (FS Judziki)

Wykonawca dokumentacji technicznej: TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki, 19-500 Gołdap. Wartość prac projektowych 3.690,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 30 czerwca 2017 r.

Zakres usługi: opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową linii oświetleniowej długości ok. 0,15 km.

Ad. 50 Budowa linii oświetleniowej – projekt (FS Kukowo)

Wykonawca dokumentacji technicznej: TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki, 19-500 Gołdap. Wartość prac projektowych 5.535,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 30 czerwca 2017 r.

Zakres usługi: opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową linii oświetleniowej długości ok. 0,70 km.

Ad. 56 Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko. Wartość usługi 9.840,00 zł. Termin wykonania – 31 maja 2017 r.

Zakres usługi: opracowano dokumentację budowlaną na utwardzenie drogi dojazdowej do garaży oraz kanalizacji deszczowej.

Ad. 57 Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28 A (projekt)

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko. Wartość usługi 11.000,00 zł. Termin wykonania – 31 lipca 2017 r.

Zakres usługi: opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie terenu (murki oporowe, plac zabaw, place utwardzone, parking, oświetlenie i odwodnienie).

Ad. 58 Przebudowa placu zabaw w parku

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020, „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach LSR, LGD Lider w EGO.

Wartość zadania 200 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 127.260,00 zł.

Projekt modernizacji zakłada zmiany już istniejącego placu zabaw w celu unowocześnienia oraz odnowienia.

Ad. 59 Przebudowa świetlicy w Kukowie

Kontynuacja zadania w zakresie ocieplenia elewacji i podjazdu dla niepełnosprawnych.

Wyłoniono wykonawcę w drodze ogłoszenia na portalu ogłoszeń ARiMR, tj. Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko. Zawarto umowę na wykonanie robót 30 czerwca 2017 r. w cenie wykonania zadania 50.652,27 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00060-6935-UM1410247/17 z 6 czerwca 2017 r. w ramach PROW 2014-2020, „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach LSR, LGD Lider w EGO na kwotę 31.815,00 zł. Termin realizacji 15 września 2017 r.

#### Ad. 60 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich

Wykonawca dokumentacji technicznej: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec, Gołdap. Termin wykonania zamówienia – 25 maja 2017 r. Zakres usługi: opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową.

Złożono 26 czerwca wniosek o pozwolenia na budowę. Poniesione koszty: projekt budowlany 12.500,00 zł, zwiększenie mocy ZEB SA 215,15 zł (opłacono w lipcu).

#### Ad. 61 Budowa amfiteatru w Olecku

Wykonawca dokumentacji technicznej: ARCHITEKCI, Iwona Gierszewska, Olecko. Wartość prac projektowych 51.000,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 31 lipca 2017 r. Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

#### Ad. 64 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)

Wykonawca: DOMIR Usługi dla budownictwa, Olecko Mirosław Ostrowski, Cena realizacji zamówienia: 7.980,00 zł.

Termin wykonania: 14 czerwca 2017 r. Zakres robót: wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego 109,80 m z siatki na słupkach mocowanych w gruncie.

#### Ad. 65 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)

Wykonawca nawierzchni : Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko. Cena realizacji zamówienia wyniosła:

11.660,40 zł. Termin wykonania (odbior robót) – 6 maja 2017 r. Zakres robót: nawierzchnia z kostki POLBRUK gr. 6cm - 120,00 m<sup>2</sup>.

#### Ad. 66 Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)

Zakupiono materiały na ogrodzenie – 615,00 zł.

#### Ad. 67 Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)

Wykonawca: DOM BIELENICA , Sylwia Joka, Orłowo 16. Termin realizacji: 31 maja 2017 r.

Zakres zadania: dostawa i montaż wiaty dębowej 4x7,5m, stół o dł. 165cm z 2 ławkami o dł. 185 cm sprzężonymi ze stołem (3 komplety). Cena realizacji zamówienia: 22.767,00 zł.

#### Ad. 68 Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., Toruń. Termin wykonania zamówienia – 31 maja 2017 r.

Wartość zamówienia: 8.859,00 zł. Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej:

- biegacz i orbitrek na jednym pylonie – 1 szt.

- prasa nożna i wioślarz na jednym pylonie - 1 szt.

#### Ad. 69 Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)

Wykonawca zadania: Z.P.U. ROMEX Sp. z o.o., Bydgoszcz. Termin wykonania zamówienia – 28 kwietnia 2017 r.

Wartość zamówienia: 14.000,00 zł. Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej:

- narciarz + pylon + wioślarz – 1 kpl.

- orbitrek + pylon + biegacz - 1 kpl.

- wahadło + pylon + wyciskanie – 1 kpl.

#### Ad. 70 Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., Toruń. Termin wykonania zamówienia – 31 maja 2017 r.



Wartość zamówienia: 12.177,00 zł. Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

- motyl i orbitrek na jednym pylonie – 1 szt.
- wioślarz i biegacz na jednym pylonie – 1 szt.
- stepper na pylonie - 1 szt.

Ad. 71 Rozbudowa parku linowego przy Alei 450 – lecia Olecka

Wykonawca projektu technicznego: GreenArt Architektura Krajobrazu Urszula Openchowska – Tuszno, Olecko.

Wartość usługi brutto – 6.365,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 31 marca 2017 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania: Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka, w tym projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu przy w/w alei oraz koncepcje ustawienia urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci. Planowany koszt realizacji rzeczowej zadania ok. 190.000,00 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na przebudowę drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo.  
Planowane przekazanie dotacji w II półroczu w wysokości 252.239,67 zł.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na przebudowę ulicy Żeromskiego w Olecku.  
Planowane przekazanie dotacji w II półroczu w wysokości 346.964,00 zł.
3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie w wysokości 8.500,00 zł planowana w II półroczu.
4. Dofinansowanie zadań ochrony środowiska – ochrona wód i powietrza – przekazano dofinansowanie do 10 przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany 1 pieca w wysokości 42.997,50 zł.
5. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – sfinansowano zakup instrumentu muzycznego (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej – 8.000,00 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku**

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.100.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2017 – 2024. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona trzema uchwałami Rady Miejskiej w Olecku.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2017 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 2017 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 2017 rok o 1.815.288 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 2017 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 2017 roku został przedstawiony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2017 roku, zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Ogółem wydatki do 2016 r.	Wydatki w I półroczu 2017 r.	Ogółem wydatki do 30.06.2017 r.	% zaawansowania
1	"W przyszłość bez barier" (2017-2018)	539 992,78	0,00	51 152,90	51 152,90	9,47
2	"Aktywna szkoła" (2017-2018)	311 347,63	0,00	121 391,34	121 391,34	38,99
3	"Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku" (2017-2018)	195 567,25	0,00	101 583,83	101 583,83	51,94
4	"Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie" (2017-2018)	238 951,25	0,00	93 047,86	93 047,86	38,94
5	"e-Gmina Olecko" (2016-2018)	1 881 511,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,98

6	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach (2018-2019)	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 (2016-2017)	2 050 866,00	56 949,00	391,52	57 340,52	2,80
8	Budowa budynku socjalnego Imionki (2016-2017)	785 460,00	96 688,50	359 638,23	456 326,73	58,10
9	Monitoring miejski (2016-2017)	300 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	6,17
10	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku (2015-2018)	1 495 759,00	98 472,19	18 500,00	116 972,19	7,82
11	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2017)	498 738,00	384 120,13	0,00	384 120,13	77,02
12	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 (2018-2019)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2019)	944 075,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1,59
14	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a (2018-2019)	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	11 140 267,91	688 179,82	745 705,68	1 433 885,50	12,87



**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 PÓLROCZE 2017 ROK według danych na dzień 30.06.2017r.**

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 000,00	977 324,92	53,3
	sprzedaż usług	255 000,00	167 774,40	65,8
	dotacja podmiotowa	1 467 000,00	797 431,00	54,4
	dotacja celowa Gminy Olecko	8 000,00	8 000,00	100,0
	Dotacja celowa PISF	0	0	100,0
	inne przychody	105 000,00	4 119,52	3,9
92116	Biblioteki	380 000,00	190 661,00	50,2
	sprzedaż usług	0,00	88,30	0,00
	inne przychody	0,00	576,70	0,00
	dotacja podmiotowa	380 000,00	189 996,00	50,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NAROD.</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>1 167 985,92</b>	<b>52,7</b>

środkami obrotowymi na początku roku - 40 078,68 - 40 078,68

Ogółem: 2 174 921,32 1 127 907,24

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.	realiz. w %	Finansowanie na 30.06.2017r.		
					budżetu Gminy Olecko	środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 500,00	770 688,61	43,41	574 688,41	196 000,20	
a	bieżące, w tym:	1 767 500,00	762 688,61	43,15	566 688,41	196 000,20	
	wynagrodzenia z pochodnymi	911 337,00	412 901,16	45,31	400 900,68	12 000,48	
	remonty i konserwacja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe koszty bieżące	851 163,00	349 787,45	41,10	165 787,73	183 999,72	
b	środki na wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	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	172 882,19	45,50	172 882,19	0,00
a	bieżące, w tym:	380 000,00	172 882,19	45,50	172 882,19	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	278 142,00	122 426,60	44,02	122 426,60	0,00
	pozostałe koszty bieżące	101 858,00	50 455,59	49,54	50 455,59	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>2 155 500,00</b>	<b>943 570,80</b>	<b>43,78</b>	<b>747 570,60</b>	<b>196 000,20</b>
a	bieżące, w tym:	2 147 500,00	935 570,80	43,6		
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 189 479,00	535 327,76	45,0		
	remonty i konserwacja	5 000,00	0,00	0,0		
	pozostałe wydatki bieżące	953 021,00	400 243,04	42,0		
b	Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00		
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00			
d	Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00			
e	środki obrotowe	19 421,32	184 336,44			
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 174 921,32</b>	<b>1 127 907,24</b>			
	<b>Informacje dodatkowe</b>					
a	stan zobowiązań	47 489,97	65 986,07			
b	stan należności	12 849,08	3 497,40			
c	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	147 504,62	408 170,57			

### 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	3 497,40	1 846,00	65 986,07	0,00
	sprzedaż usług	3 293,26	1 838,90	11 854,87	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	31 989,92	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	204,14	7,10	22 141,28	0,00
	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>3 497,40</b>	<b>1 846,00</b>	<b>65 986,07</b>	<b>0,00</b>

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

W I półroczu 2017 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działy też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 30.06.2016 r.:

ogółem zatrudnionych – 22 pracowników w wymiarze 21 etatów.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),

- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób).

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

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2017 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 847 000,00 zł oraz dotację celową na zakup środka trwałego 8 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 987 427,00 zł, tj. 53,46 % planu finansowego oraz dotację celową 8 000,00 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 977 324,92, tj. 53,% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 167 774,40 zł; wykonanie w 65,8,% . Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty.....	8 238,13 zł
- kino .....	69 348,42 zł
- imprezy biletowane .....	62 408,66 zł
- czynsze, wynajmy .....	22 995,85 zł
- pozostałe usługi( reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków) .....	3 697,56 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadżety turystyczne).....	1 085,78 zł

b) dotacja podmiotowa – 797 431,00 zł, tj. 54,4% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK .....	515 844,00 zł
- Olecka Izba Historyczna .....	9 000,00 zł
- Orkiestra Miejska .....	18 987,00 zł
- Chór „Oleckie Echo” .....	11 400,00 zł
- imprezy ponadlokalne .....	242 200,00 zł

\*Przystanek Olecko -152 200,00

\* Mazurskie Spotkania z Folklorem – 70 000,00

\* Festiwal muzyki poważnej „Barok na Mazurach” – 20 000,00

c) dotacja celowa z budżetu Gminy Olecko (zakup środka trwałego) .....8 000,00 zł

przeznaczona na zakup instrumentu – waltorni dla Orkiestry Miejskiej,

d) inne przychody – 4 119,52 tj. 3,9% planu

- przychody finansowe .....	78,82 zł
- pozostałe przychody operacyjne .....	4 040,70 zł

\* darowizny, sponsorzy 2 500,00

\* refundacja podatku od nieruchomości i opłaty śmieciowej 1 449,00

\* wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku 91,70

### **2. Koszty**

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 770 688,61 zł. Stanowi to 43,41% 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 -- 412 901,16 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 45,31%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 366 940,16 zł (wynagrodzenia 310 175,08 i ZUS, FP- 56 765,08). Realizacja płać przebiega zgodnie z planem.

- wynagrodzenia bezosobowe – 45 961,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;

b) pozostałe koszty bieżące – 349 787,45 zł wykonano w 41,10%. 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:

- energia elektryczna, ciepła, woda .....	40 044,07 zł
- zakup wyposażenia .....	2 253,37 zł
- zakup pozostałych materiałów .....	41 201,25 zł
*olej opałowy .....	15 552,19 zł
* biurowe .....	2 729,38 zł
* środki czystości.....	1 945,15 zł
* oprogramowanie i akcesoria komputerowe.....	3 679,04 zł
* inne zakupy do napraw, do auta, do poligrafii .....	8 290,46 zł
* zakupy do poszczególnych działań.....	9 005,03 zł
(zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne 1 812,58 , ferie 795,93 zł, Orkiestra, Izba 1 162,14 , Gratka 2 025,04, Scena Przedszkolaka 1 392,54, gadżety turystyczne 1 816,80)	
- usługi obce .....	182 524,93 zł
* pozostałe usługi .....	36 092,74 zł
(to kopie filmowe 33 656,22i inne usługi związane z funkcjonowaniem ośrodka 2 436,52)	
* usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety).....	125 179,74 zł
* logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.).....	18 403,45 zł
* telefony, internet .....	2849,00 zł
- podatki .....	58 815,83 zł
* podatek od nieruchomości.....	23 722,48 zł
opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty .....	7 157,20 zł
* VAT nie podlegający odliczeniu .....	27 936,15 zł
- odpis na ZFŚS .....	14 500,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP) .....	920,00 zł
- pozostałe koszty .....	9 528,00 zł
* podróże służbowe .....	75,00 zł
* prowizje bankowe .....	695,04 zł
* ZAiKS, ubezpieczenia.....	7 366,16 zł
(składki do ZAiKS, Stoart, PISF – 4 017,97, ubezpieczenia - 3 348,19)	
* pozostałe koszty .....	1 391,80 zł
(akredytacje na konkursy, turnieje - 965,00, opłaty urzędowe, badania lekarskie- 426,80).	

c)środki na wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 na zakup instrumentu dla orkiestry Miejskiej . Była to dotacja celowa, która została zgodnie z umową wydatkowana i rozliczona.

### 3. Należności

Należności dotyczące przychodów 3 293,26 zł to:

- należność z tytułu sprzedaży biletów wstępu 1 154,36
- stała zaliczka kasy kina 300,-
- opłaty za wyłączność na catering 665,90,-, - (wymagalne)
- prowizja od sprzedaży biletów obcych – 1 050,-( wymagalne)
- czynsz za czerwiec płatny z góry 123,- (wymagalne)

Wymagalne z tytułu sprzedaży łącznie to 1 838,90 zł.

Należność dotycząca pozostałych kosztów kwota 204,14 to: VAT naliczony do zwrotu z US 178,60 zł, opłata faktury proforma 18,44 oraz nadpłata faktury za usługi telekomunikacyjne 7,10 zł – to należność wymagalna.

#### 4. Zobowiązania

Zobowiązania – 65 986,07 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu sprzedaży.....	11 854,87 zł
- kaucja zabezpieczająca od dzierżawców lokali 1 500,-	
- rozliczenie towarów 4 204,87	
- przedpłata za reklamę w lipcu 6 150,-	
b) z tytułu wynagrodzeń.....	31 989,92 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2017 r.- 5 313,00 zł	
- ZUS, FP od płac płatny do 15 VII 2017r. – 26 676,92 zł	
c) pozostałe koszty bieżące .....	22 141,28 zł
- faktury za dostawy i usługi – 4 449,10 zł	
- podatek od nieruchomości i opłata śmieciowa – 16 425,00 zł	
- ostatnia rata ubezpieczenia majątkowego – 986,00	
- składka za II kwartał do PISF – 281,18	

Powyższe zobowiązania mają termin płatności w lipcu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Kino „Mazur”**

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W I półroczu 2017 r. odbyło się ogółem 156 seansów filmowych, w których uczestniczyło 5595 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 3 spotkań, w których wzięło udział 223 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 7 seansów, w których uczestniczyło 167 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 4 seanse, w których uczestniczyło 648 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 39 991,24 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 69 348,42 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 1221 turystów krajowych i 466 turystów zagranicznych, ogółem 1687 osób. Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście – pytania dotyczyły: „Przystanku Olecko”, „Mazurskich Spotkań z Folklorem”, programów jednodniowych wycieczek po okolicy, do Wilna, Kaliningradu oraz Trok, ciekawych miejsc które warto zobaczyć, tras rowerowych, pieszych, szlaków kajakowych, o organizację spływów kajakowych oraz o imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

#### **Miejska Orkiestra Dęta**

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz, który jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych oraz Instruktorem od instrumentów dętych blaszanych. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa w pierwszym półroczu 2017 r. to 7 koncertów na terenie miasta i gminy oraz 1 koncert wyjazdowy.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 15 413,05 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) .....	13 902,90 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów, szkolenia, wyjazdy .....	1 510,15 zł

Dodatkowo został zakupiony instrument (waltornia) sfinansowany dotacją celową w kwocie 8 000,00 zł.



### Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w I połowie 2017 roku przeprowadzono łącznie 9 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 9 wykładów i spotkań, warsztatów, 164 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 2 lekcje, 65 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 229 osób.

W sumie Izbę odwiedziło w I półroczu: 245 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 6 821,86 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę .....	3 979,51 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia.....	642,35zł
- honoraria za odczyty, prelekcje.....	2 200 zł

### Zespół „Olekie Echo”

Zespół „Olekie Echo” liczy 15 członków. W chórze oprócz osoby prowadzącej jest na stałe akompaniator (akordeon) oraz towarzysko występują inni muzycy grający na kontrabasie, bębenu oraz skrzypcach.

W pierwszym półroczu 2017 roku zespół uczestniczył w 10 koncertach w tym:

- 6 koncertów gościnnych - wyjazdowych,
- 4 koncertach organizowanych na terenie Olecka.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 9 397,94 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator .....	8 447,94 zł
- usługi obce ( transport) .....	950,00 zł

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

Planowana dotacja 349 200,00 zł. Wykonanie 242 200 zł. Jest to dotacja podmiotowa na następujące imprezy:

#### 1.Przystanek Olecko

Przychody – 152 200,00 zł

\* dotacja podmiotowa 152 200,00 zł

Koszty – 40 216,66 zł (są to częściowe faktury za występy zespołów opłacone zgodnie z zawartymi umowami oraz koszt banneru i plakatów)

#### 2. Mazurskie Spotkania z Folklorem

Przychody 72 500,00

\* dotacja podmiotowa 70 000,00

\* sponsor 2 500,00

Koszty 5 865,86zł – to pierwsza transze płatności za koncert zespołu „Mazowsze” zgodnie z umową . Pozostała kwota płatna 17 lipca po występie.

#### 3. Festiwal „Barok na Mazurach”

Przychody 20 000,00 – dotacja podmiotowa

Koszty- 20 101,25

(honorarium 20 000,00 i 101,25 brystol na materiały promocyjne)

### Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w I półroczu 2017 r. odbyło się ogółem 18 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1740 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w których uczestni-

czyło 600 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 280 osób, w 11 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 720 osób oraz w 1 działaniu z zakresu edukacji tanecznej – 40 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 13 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 410 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 22 wydarzenia, w których uczestniczyło około 9100 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 11 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło 156 osób (3 grupy teatralne – 30 osób, 3 grupy taneczne – 36 osób, 3 grupy plastyczne – 29 osób i 5 grup muzycznych – 61 osób).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 52 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 2017 r.: użytkownicy – 381052, liczba kliknięć – 462936.

## **ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka**

### **1. Przychody**

Przychody biblioteki wyniosły 190 661,00 zł - są to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko - 189 996,00 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 88,30 zł oraz pozostałe przychody to darowizna rzeczowa (książki) 576,70 zł.

### **2. Koszty**

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 172 882,19 zł, tj. 45,50 % planu finansowego. Realizowane zgodnie z planem.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 122 426,60 zł; wykonanie w 44,02%:

- płace pracowników z pochodnymi – 121 926,60 zł,

(płace 102 619,06, ZUS,FP 19 307,54)

- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł.

b) pozostałe koszty bieżące – 50 455,59 zł; wykonanie w 49,54%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- energia cieplna, elektryczna, woda .....	12 907,29 zł
- zakup księgozbioru .....	15 632,98 zł
(zakup 301 woluminów dla dorosłych, 423 woluminów na oddział dla dzieci oraz 33 szt. to zbiory specjalne)	
- zakup 40 tytułów prasy do czytelnicy .....	3 829,16 zł
- wyposażenie.....	972,00 zł
- zakup materiałów .....	3 210,99 zł
(tj. folia na książki, kody kreskowe, art. biurowe, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody 2 265,56 zł, środki czystości 945,43 zł)	
- zakup usług pozostałych (głównie abonamenty za oprogramowanie 3 060,00 oraz telefony) .....	3 275,65 zł
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.....	4 567,52 zł
- odpis na ZFŚS .....	6 000,00 zł
- pozostałe koszty .....	60,00 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 2017 roku odbyło się 10 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci).
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.
- „Ferie w bibliotece. Zajęcia odbywały 2 razy w tygodniu godzinach 16.00- 18.00. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem. (razem 134 osoby). W
- Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania, w których oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy ok. 15 osób, odbywają się raz w miesiącu (w I półroczu odbyło się 6 spotkań).
- W ramach cyklu „Poeci są wśród nas” zaprosiliśmy panią Weronikę Koloszewską do zaprezentowania swojej twórczości poetyckiej. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób.
- W kwietniu rozpoczęto nowy cykl spotkań z dziećmi, zatytułowany "Miesiąc z ...". (uczestnicy - 40 osób) i Gameoteka - spotkania z grami planszowymi w 6 zajęciach uczestniczyło po ok. 10 osób.
- Przed Wielkanocą zaprosiliśmy mieszkańców na cykl warsztatów świątecznych. Razem robiliśmy palmy i różnymi technikami tworzyliśmy pisanki (100 osób)

### 3. Inne działania:

- W styczniu po raz trzeci przystąpiliśmy do Warmińsko-Mazurskiego Zasobu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w konsorcjum umożliwiliśmy naszym Czytelnikom dostęp do ebooków. Obecnie dostępnych jest 1847 publikacji;
- W styczniu spotkaliśmy się wraz z zespołem „Sedranianki” na „Wieczorze kolęd” (40 osób);
- 1 czerwca wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji popularyzacji czytelnictwa „Jak nie czytam jak czytam” (30 osób);
- 4 czerwca Olecko włączyło się w akcję Noc Bibliotek pod hasłem "Czytanie porusza". Z tej okazji nasza biblioteka wraz z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika i Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji/Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej zorganizowały imprezę promującą nie tylko samo czytelnictwo, ale także biblioteki, jako instytucje, do których warto zajrzeć, albowiem ich oferta jest niezwykle atrakcyjnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. (36 osób).

### 4. Spotkania autorskie:

- 20 marca gościliśmy pana Artura Urbanowicza w spotkaniu uczestniczyło 50 osób.
- 24 kwietnia odbyły się 2 spotkania autorskie z młodą autorką Agatą Prosińską (80 osób)

### 12. 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Żukowska*  
Bożena Żukowska

Olecko, dnia 26 lipca 2017 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*