

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.119.2019

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

WPLYNĘŁO

dnia 29 08 2019



**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XLII/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 2019 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 2019 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



Karol Sobczak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2019 roku**

Uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku plan dochodów wynosił 106.958.593,44 zł, plan wydatków 98.196.593,44 zł. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8.762.000,00 zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów wysokości 1.112.000,00 oraz wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 7.650.000,00.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 4.583.922,17 zł (do kwoty 111.542.515,61 zł), a plan wydatków o 9.513.867,17 zł (do kwoty 107.710.460,61 zł). Planowaną nadwyżkę zmniejszono o 4.929.945,00 zł, wprowadzając wolne środki w wysokości 3.829.945 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000 zł.

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

Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
<b>DOCHODY</b>	<b>106 958 593,44</b>	<b>4 583 922,17</b>	<b>111 542 515,61</b>	<b>55 807 806,25</b>	<b>50,0%</b>
Dochody bieżące	97 872 811,44	16 48 163,93	99 520 975,37	52 321 052,95	52,6%
Dochody majątkowe w tym:	9 085 782,00	2 935 758,24	12 021 540,24	3 486 753,30	29,0%
dochody ze sprzedaży majątku	1 594 203,00	-28 600,00	1 565 603,00	529 229,66	33,8%
<b>WYDATKI</b>	<b>98 196 593,44</b>	<b>9 513 867,17</b>	<b>107 710 460,61</b>	<b>52 180 443,62</b>	<b>48,5%</b>
Wydatki bieżące	92 776 258,44	3 817 512,31	96 593 770,75	49 565 636,40	51,3%
Wydatki majątkowe	5 420 335,00	5 696 354,86	11 116 689,86	2 614 807,22	23,5%
Nadwyżka / deficyt	8 762 000,00	-4 929 945,00	3 832 055,00	3 627 362,63	94,7%
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>-8 762 000,00</b>	<b>4 929 945,00</b>	<b>-3 832 055,00</b>	<b>573 944,84</b>	
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 929 945,00</b>	<b>4 929 945,00</b>	<b>3 829 944,84</b>	<b>77,7%</b>
Inne papiery wartościowe	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	0,00	3 829 945,00	3 829 945,00	3 829 944,84	100,0%
<b>Rozchody</b>	<b>8 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 762 000,00</b>	<b>3 256 000,00</b>	<b>37,2%</b>
Spłata kredytów	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	556 000,00	50,0%
Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	2 700 000,00	35,3%

Realizacja przychodów w I półroczu, to wolne środki na rachunku bieżącym gminy z 2018 r. w wysokości 3.829.944,84 zł.

Rozchody budżetu w I półroczu, to spłata rat kredytów w kwocie 556.000,00 zł, zgodnie z planem. Plan spłaty na II półrocze: kredyty – 556.000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2019 r. wynosi 32.006.000 zł, co stanowi 29 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 3.056.000 zł,
2. Wyemitowane obligacje komunalne – 28.950.000 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 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>712 313,85</b>	<b>712 313,85</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>712 313,85</b>	<b>712 313,85</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 313,85	712 313,85	100,0
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>894 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>894 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0
6350	824 301,00	0,00	0,0
<b>630 Turystyka</b>	<b>979 378,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,2</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>979 378,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,2</b>
6257 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	979 378,00	1 968,00	0,2
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 873 801,00</b>	<b>2 094 042,53</b>	<b>43,0</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 534,84</b>	<b>161,0</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 011,79	66,9
0830 Wpływy z usług	4 000,00	7 197,18	179,9
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 325,87	283,1
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 841 972,00</b>	<b>1 204 444,11</b>	<b>42,4</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 610 000,00	778 776,09	48,4
0830 Wpływy z usług	922 000,00	409 039,55	44,4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	16 628,47	64,0
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 972,00	0,00	0,0

<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 017 829,00</b>	<b>867 063,58</b>	<b>43,0</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 893,00	2 922,89	101,0
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	269 285,00	223 778,70	83,1
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	110 220,00	66 150,84	60,0
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 600,00	14 530,27	50,8
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 563 103,00	526 937,85	33,7
0830 Wpływy z usług	19 238,00	6 580,56	34,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 490,00	26 162,47	106,8
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>157 000,00</b>	<b>73 462,20</b>	<b>46,8</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 532,20</b>	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 532,20	
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>157 000,00</b>	<b>65 930,00</b>	<b>42,0</b>
0830 Wpływy z usług	150 000,00	58 900,12	39,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,88	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 868 489,00</b>	<b>518 521,90</b>	<b>27,8</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 378,00</b>	<b>117 783,00</b>	<b>63,9</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
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	184 378,00	117 766,00	63,9
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 684 111,00</b>	<b>400 738,90</b>	<b>23,8</b>
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 312,50	131,3
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	7 473,99	48,2
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	18 500,00	19 459,38	105,2
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	519,45	26,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 942,10	147,1
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	49 602,62	522,1
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 611,00	100 838,09	117,8
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 419,03	294,2
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	64 640,29	80,8
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 000,00	124 531,45	8,5
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 056,00</b>	<b>81 540,00</b>	<b>97,0</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>49,9</b>

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	2 161,00	49,9
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,0
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>79 429,00</b>	<b>79 079,00</b>	<b>99,6</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 429,00	79 079,00	99,6
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 179 348,00</b>	<b>15 483 984,59</b>	<b>46,7</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 200,00</b>	<b>342,71</b>	<b>1,7</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	342,71	1,7
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 153 890,00</b>	<b>4 214 522,61</b>	<b>46,0</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 637 895,00	3 981 765,34	46,1
0320 Wpływy z podatku rolnego	180 793,00	114 654,50	63,4
0330 Wpływy z podatku leśnego	124 408,00	64 790,00	52,1
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	160 628,00	82 578,75	51,4
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	2 735,00	6,8
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	-32 000,98	571,4
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	0,00	0,0
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 666 018,00</b>	<b>2 324 401,89</b>	<b>41,0</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 239 553,00	2 337 450,92	55,1
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 024 648,00	545 444,88	53,2
0330 Wpływy z podatku leśnego	22 866,00	13 336,34	58,3
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	296 951,00	158 847,36	53,5
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	61 554,15	153,9
0430 Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	8 869,00	37,0
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-829 045,11	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	27 944,35	155,2
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 125 838,00</b>	<b>744 587,30</b>	<b>66,1</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	140 887,13	52,2
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	461 000,00	382 768,39	83,0

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 741,00	219 892,67	56,0
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,11	
<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>900 000,00</b>	<b>385 537,68</b>	<b>42,8</b>
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	385 332,68	42,8
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	205,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 313 402,00</b>	<b>7 814 592,40</b>	<b>47,9</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 153 402,00	7 557 997,00	46,8
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	256 595,40	160,4
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>23 070 327,00</b>	<b>13 367 268,37</b>	<b>57,9</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 771 892,00</b>	<b>9 705 776,00</b>	<b>61,5</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 771 892,00	9 705 776,00	61,5
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 505 130,00</b>	<b>3 252 564,00</b>	<b>50,0</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 505 130,00	3 252 564,00	50,0
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 278,37</b>	<b>80,7</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	29 353,30	97,8
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 925,07	29,3
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>753 305,00</b>	<b>376 650,00</b>	<b>50,0</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 305,00	376 650,00	50,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 609 752,55</b>	<b>3 807 797,66</b>	<b>67,9</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>212 788,00</b>	<b>198 472,52</b>	<b>93,3</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	318,00	295,00	92,8
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	39 240,00	29 967,83	76,4
0830 Wpływy z usług	12 100,00	7 545,53	62,4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	3 383,19	165,0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	324,18	100,1
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 456,00	5 643,58	126,7
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
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	142 000,00	139 013,21	97,9
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>98 334,00</b>	<b>46 267,91</b>	<b>47,1</b>
0830 Wpływy z usług	5 736,00	-34,09	-0,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	46 302,00	50,0
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>832 596,00</b>	<b>400 588,99</b>	<b>48,1</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 830,00	29 328,70	33,0
0830 Wpływy z usług	84 106,00	40 441,31	48,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 112,98	445,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00	329 706,00	50,0
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>99 861,00</b>	<b>44 564,18</b>	<b>44,6</b>

0830 Wpływy z usług	19 890,00	4 580,18	23,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 971,00	39 984,00	50,0
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 302 127,00</b>	<b>719 967,74</b>	<b>55,3</b>
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 918,00	116 858,68	51,5
0690 Wpływy z różnych opłat	915 209,00	443 109,06	48,4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,0
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 671,00</b>	<b>113 671,00</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 671,00	113 671,00	100,0
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 950 375,55</b>	<b>2 284 265,32</b>	<b>77,4</b>
0830 Wpływy z usług	1 331,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,11	
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 256,00	52,1
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	2 703 610,39	2 118 480,85	78,4
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	232 103,16	157 897,18	68,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331,00	1 337,18	100,5
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>596,00</b>	<b>390,00</b>	<b>65,4</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>596,00</b>	<b>390,00</b>	<b>65,4</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00	390,00	65,4
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 955 682,00</b>	<b>2 201 241,55</b>	<b>44,4</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 800,00</b>	<b>10 625,00</b>	<b>46,6</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	10 625,00	46,6
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 746 526,00</b>	<b>750 181,00</b>	<b>43,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746 526,00	750 181,00	43,0
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>58 003,00</b>	<b>24 893,00</b>	<b>42,9</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 003,00	24 893,00	42,9
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>868 129,00</b>	<b>405 021,00</b>	<b>46,7</b>

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 129,00	405 021,00	46,7
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 646,00</b>	<b>10 394,00</b>	<b>89,2</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 646,00	10 394,00	89,2
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>500 924,00</b>	<b>300 240,00</b>	<b>59,9</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 924,00	300 240,00	59,9
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>321 348,00</b>	<b>179 565,74</b>	<b>55,9</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 308,74	72,7
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	8 400,00	8 400,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 148,00	169 857,00	54,6
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643,22</b>	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,22	
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>506 290,00</b>	<b>301 809,59</b>	<b>59,6</b>
0830 Wpływy z usług	100 000,00	74 498,86	74,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	
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	406 290,00	227 310,00	55,9
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>622 647,00</b>	<b>216 869,00</b>	<b>34,8</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 647,00	216 869,00	34,8
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>297 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 901,00	0,00	0,0
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 468,00	0,00	0,0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 282,97</b>	<b>75 791,72</b>	<b>61,0</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 803,00</b>	<b>40 901,00</b>	<b>50,0</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 803,00	40 901,00	50,0
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>42 479,97</b>	<b>34 890,72</b>	<b>82,1</b>
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 159,92	31 320,12	82,1



2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 320,05	3 570,60	82,7
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>100,0</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 500,00	239 500,00	100,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>23 647 815,00</b>	<b>12 068 304,00</b>	<b>51,0</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 477 615,00</b>	<b>7 733 605,00</b>	<b>53,4</b>
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 477 615,00	7 733 605,00	53,4
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 482 163,00</b>	<b>4 286 042,00</b>	<b>50,5</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 482 163,00	4 286 042,00	50,5
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	100,0
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>597 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 914,00	0,00	0,0
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>88 953,00</b>	<b>47 487,00</b>	<b>53,4</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 953,00	47 487,00	53,4
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 060 489,24</b>	<b>3 822 905,78</b>	<b>54,1</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>778 000,00</b>	<b>868 644,36</b>	<b>111,7</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 000,00	868 644,36	111,7
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>3 487 500,00</b>	<b>1 750 673,62</b>	<b>50,2</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	1 746 884,29	50,2
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 461,00	41,7

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 328,33	58,2
<b>9008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 710 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 710 095,00	0,00	0,0
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95 713,00</b>	<b>478,6</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	95 713,00	478,6
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 064 894,24</b>	<b>1 107 874,80</b>	<b>104,0</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 064 894,24	1 107 874,80	104,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 962 881,00</b>	<b>720 963,55</b>	<b>24,3</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>478 229,00</b>	<b>115 220,00</b>	<b>24,1</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 229,00	115 220,00	24,1
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 002,00</b>	<b>50,0</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 002,00	50,0
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 444 652,00</b>	<b>585 741,55</b>	<b>24,0</b>
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 652,00	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	2 290 000,00	585 741,55	25,6
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 118 503,00</b>	<b>537 810,55</b>	<b>48,1</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 018 503,00</b>	<b>537 810,55</b>	<b>52,8</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 041,65	
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	182 381,00	94 909,98	52,0
0830 Wpływy z usług	834 577,00	436 307,55	52,3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 772,36	354,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	545,00	1 691,15	310,3
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 087,86	417,6
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>111 542 515,61</b>	<b>55 807 806,25</b>	<b>50,0</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99 520 975,37</b>	<b>52 321 052,95</b>	<b>50,6</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 021 540,24</b>	<b>3 486 753,30</b>	<b>23,7</b>

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 55.807.806,25 zł, co stanowi 50 % planowanych.

#### **1. Subwencje**

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 13.334.990,00 zł na planowane 23.030.327,00 zł, co stanowi 57,9 %. Wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej związane jest, zgodnie z przepisami, z ujęciem subwencji lipcowej w miesiącu czerwcu.

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

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 14.090.269,85 zł na planowane 26.915.691,85 zł, co stanowi 52,3 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, wybory do parlamentu europejskiego, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina, w tym realizacja nowego zadania od 2016 roku – świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz od 2018 roku rządowego programu „Dobry start”. W całości wpłynęły środki na zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 712.313,85 zł (01095); Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 300 zł (75109); Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 113.671 zł (80153); Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej – 8.400 zł (85219); Karta Dużej Rodziny – 1.170 zł (85503).

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

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące to kwota 1.944.372 zł na planowane 3.652.231,00 zł, co stanowi 53,2 %. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w SP 3 w Olecku w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000 zł (80101); na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 160.000 zł (80148); na pomoc materialną dla uczniów – stypendia - 239.500 zł (85415).

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

Na podstawie porozumienia Nr PS-I.5230.1.42.2019 z 29 maja 2019 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i na ten cel przyznano dotację w kwocie 7.000 zł, którą otrzymaliśmy.

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

W I półroczu 2019 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 123.134,00 zł zrealizowano na kwotę 62.240,18 zł, w tym:

- Na podstawie porozumienia Nr EK.031.3.2018 z dnia 17 października 2018 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 1.337,18 zł (plan – 1.331 zł).
- Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 81.803 zł otrzymaliśmy 40.901 zł. W 2019 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 79,64 % ze środków PFRON, 10,18 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 10,18 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki,

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

**6. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 1.527.741 zł - realizacja w II półroczu.**

- Na podstawie umowy Nr BSK/18/18/0001534 z 6 sierpnia 2018 r. zawartej z BGK w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Doptat na zmianę sposobu użytkowania wraz z adaptacją na cele mieszkaniowe poddasza w budynku mieszkalno – użytkowym w Babkach Oleckich, w wyniku którego powstaną 3 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 154,64 m<sup>2</sup>, zaplanowano 283.972 zł. Planowany wpływ w II półroczu.
- Na podstawie umowy 2018/0491/1406/SubA/DIS/OSA z dnia 20 sierpnia 2018 r. zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Gordejki, Zatyki oraz przy ul. Batorego w Olecku” zaplanowano 100.000 zł. Planowany wpływ w II półroczu.
- Na podstawie umowy 30/IG.I.19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi Świdry – Dziegiele nr 141048N” zaplanowano 70.000 zł. Planowany wpływ w II półroczu.
- Na podstawie porozumienia Nr PS-I.946.24.3.2019 z dnia 28 maja 2019 r. zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” : Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” zaplanowano 249.468 zł. Planowany wpływ w II półroczu.
- Na podstawie umowy Nr 2/63/FDS/19 z dnia 20 maja 2019 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania: „Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Moźne Gmina Olecko” , zaplanowano 824.301 zł. Planowany wpływ w II półroczu.

**7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych) na planowane 12.032.441,76 zł otrzymaliśmy 6.254.262,12 zł, w tym:**

f) na zadania bieżące w kwocie 2.311.268,75 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Akcja aktywacja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej nr RPWM.11.01.01-28-0009/18 – 7.414,00 zł, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 6.634,79 zł, rozdział 85395 § 2009 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 779,21 zł,
- środki na realizację projektu „Aktywuj siebie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej nr RPWM.11.01.01-28-0050/180-00 – 18.116,72 zł, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 16.212,66 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 1.904,06 zł,
- środki na realizację projektu „Przestrzeń rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Human Lex Instytut nr RPWM.11.02.03-28-0065/18-00 – 9.360,00 zł, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 8.472,67 zł, rozdział 85395 § 2009 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 887,33 zł,
- środki na realizację projektu „Nasze Krasnale to Bystrzaki” realizowanego przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal 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 nr RPWM.02.01.00-28-0101/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 392.122,13 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – 392.122,13 zł – dotacja celowa ze środków UE;

- środki na realizację projektu „Klucze do sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 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 nr RPWM.02.01.00-28-0110/17-00 z dnia 24.07.2018 r. – 545.046,54 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 492.104,78 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 52.941,76 zł,
  - środki na realizację projektu „Z głową w cyfrowy świat” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II 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 nr RPWM.02.01.00-28-0114/17-00 z dnia 24.07.2018 r. – 384.845,62 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 345.404,83 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 39.440,79 zł,
  - środki na realizację projektu „Kompetencje sekretem sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową 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 nr RPWM.02.01.00-28-0112/17-00 z dnia 24.07.2018 r. – 296.917,67 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 265.774,32 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 31.143,35 zł,
  - środki na realizację projektu „Przedszkolak otwarty na świat” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Judzikach 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.02.01.00-28-0102/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 127.868,25 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE,
  - środki na realizację projektu „Akademia Twórczego Rozwoju” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich 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.02.01.00-28-0100/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 95.100,18 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE,
  - środki na realizację projektu „Kreatywne przedszkole” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. 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.02.01.00-28-0099/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 101.696,84 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE,
  - środki na realizację projektu „Aktywna szkoła II ” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. 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.02.01.00-28-0111/17-00 z dnia 24.07.2018 r. – 332.780,80 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 298.409,52 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 34.371,28 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne w kwocie 2.942.993,37 zł, w tym:
- środki na realizację projektu "Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku" realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.02.03-28-0045/17-00 z dnia 29 czerwca 2018 r. – 1.968,00 zł, rozdział 63095 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

- środki na realizację projektu "e-Gmina Olecko" realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0007/16-00 z dnia 30.05.2017 r. – 124.531,45 zł, rozdział 75023 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);
- środki na realizację projektu "Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku i zakup wyposażenia pracowni językowej" realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.09.03.04-28-0027/17-00 z dnia 21.12.2017 r. – 139.013,21 zł, rozdział 80101 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);
- środki na realizację projektu „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.05.03.00-28-0011/17-00 z dnia 28.02.2018 r. – 868.644,36 zł, rozdział 90001 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);
- środki na realizację projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 00004-65171-UM1400001/17 z dnia 13.12.2017 r. – 983.161 zł, rozdział 90095 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).
- środki na realizację projektu „Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 00199-6935-UM1410262/17 z dnia 03.10.2017 r. – 124.713,80 zł, rozdział 90095 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).
- środki na realizację projektu „Centrum Historii Pogranicza w Borawskich, gm. Olecko” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 00462-6935-UM1410727/18 z dnia 19.07.2018 r. – 115.220 zł, rozdział 92109 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE)
- środki na realizację projektu „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.01.02-28-0029/17-00 z dnia 27.04.2018 r. – 585.741,55 zł, rozdział 92195 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

**8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 1.594.203,00 zł uzyskano 543.759,93 zł, w tym:**

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 526.937,85 zł (wykonano 33,71 % planu – 1.563.103,00 zł).

Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich oraz dochód ze sprzedaży lokali i nieruchomości w ciągu bieżącego roku.

W wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:

- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3262/2 pod zabudowę usług produkcyjnych w Olecku przy ul. Przemysłowej,

- nieruchomości oznaczonej nr geod. 67/6 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z udziałem w wewnętrznej drodze dojazdowej oznaczonej numerami geod. 63/4 i 67/4, w Babkach Oleckich

- nieruchomości oznaczonej numerami geod. 621/11 i 629/14 zabudowanej budynkiem mieszkalnym do kapitalnego remontu, położonej w Olecku przy ul. Zielonej 6.

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

- oznaczonej nr geod. 3119/1, Olecko, ul. Jeziorna,

- oznaczonej numerami geod. 1307/5, 1307/20, Olecko, ul. Kościuszki,

- oznaczonej numerami geod. 42/20, 42/22, Sedranki,

- oznaczonej nr geod. 1604/1, Olecko, ul. Przemysłowa,

- oznaczonej nr geod. 629/13, Olecko, ul. Kolejowa.

Wszczęto procedury przetargowe na sprzedaż kolejnych nieruchomości przewidzianych do zbycia w roku bieżącym. Jednak z uwagi na złe uwarunkowania geotechniczne, wysoki poziom wód, konieczność podniesienia poziomu gruntów, zmiany projektu urządzeń infrastruktury technicznej, przetargi na działki zaplanowane do sprzedaży przy ulicach Kościuszki – Żeromskiego, nie mogą być ogłoszone.

Plan nie zostanie wykonany, tym samym zasadne jest zmniejszenie dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14.530,27 zł (50,80 % planu – 28.600,00 zł). W pierwszym półroczu bieżącego roku wydane zostały 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami. Natomiast w związku z wejściem w życie nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – Burmistrz działając w imieniu Gminy, ma obowiązek w ciągu 12 miesięcy wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy opłatę przekształceniową ustala się w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, z obowiązkiem jej wnoszenia przez 20 lat. Jednak termin płatności pierwszej opłaty to 29 lutego 2020 r. Stąd też plan w tym paragrafie prawdopodobnie nie zostanie wykonany w 100 %. W pierwszym półroczu wydanych zostało 86 zaświadczeń.

3) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 2.291,81 zł (plan – 2.500 zł). Uzyskano wpływ ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w MCSiR – 1.772,36 zł oraz za sprzedaż drewna – 519,45 zł.

#### **9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – uzyskano 993.275,91 zł, w tym:**

- a) Wpływy z tytułu czynszu zaległego od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM wyniosły 4.011,79 zł. Plan wykonano w 66,86 %. Przewiduje się wykonanie planu w 120 %. Przekroczenie planowanych dochodów może zostać spowodowane skuteczną egzekucją. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 188.899,13 zł. Na koniec czerwca 2019 roku obowiązują 4 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 76 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł.
- b) Wpływy z tytułu czynszu i kaucji od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych wyniosły 778.776,09 zł. Plan wykonano w 48,37 %. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 871.175,70 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 81 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, obowiązuje 28 zobowiązań dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. W pierwszym półroczu obowiązywały 3 umowy na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, wszystkie umowy zostały wypowiedziane z powodu dwukrotnej

nieusprawiedliwionej nieobecności dłużnika w miejscu wykonywania świadczeń. W okresie sprawozdawczym dłużnicy odpracowali 1.305 zł (od czasu wejścia w życie zarządzenia odpracowano łącznie kwotę 48.124 zł).

- c) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów wykonano w kwocie 66.150,84 zł. Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów wykonano w kwocie 36.860,05. Termin płatności czynszów rocznych z tytułu dzierżawy gruntów w umowach dzierżawy pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz czynszu za grunty na cele rolne i handlowo - usługowe to 1 września każdego roku. Zakłada się wykonanie planu w 100%.
- d) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 19.459,38 zł. W II półroczu nie będzie dochodów z wynajmu powierzchni biurowych. Stowarzyszenie z Pasłęka wypowiedziało umowę najmu.
- e) Czynsz za obszary łowieckie – plan 4.000,00 zł. Wysokość czynszu uzależniona jest od ceny żyta i jakości obwodu łowieckiego. Realizację planu przewiduje się w listopadzie br.
- f) Dochody z umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych – 29.967,83 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze to 76,37 % w stosunku do planu.

Ogółem podpisano 23 umowy, w tym 2 umowy użyczenia;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – 5 umów na wynajem pomieszczeń 7.301,59 zł w tym: czynsz za 1 mieszkanie 1.770,21 zł, TPD 382,38 zł, reklama 473,80 zł oraz inne 4.675,20 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – 3 umowy, z których uzyskała dochód w kwocie 7.579,25 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - 8 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 9.556,65 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku – 6 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 5.449,04 zł.
  - Szkoła Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach – 1 umowa, z której uzyskała dochód w kwocie 81,30 zł.
- g) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 94.909,98 zł (52,04 % w stosunku do planu). Wykonywane są zgodnie z planem i przewiduje się, że do końca roku dochody z najmu i dzierżawy zostaną zrealizowane w 100 %.

**10. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wykonano w kwocie 7.298.868,09 zł, przy planowanych 14.687.742,00 zł (49,59 %).**

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.88.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 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”.

Stawka podatku rolnego w 2019 roku wynosi 135,9000 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004).

Przy wymiarze podatku rolnego zastosowano przeliczniki wynikające z załącznika 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), zgodnie z którym gmina Olecko zalicza się do IV okręgu podatkowego.

Stawka podatku leśnego w 2019 roku wynosi 42,2356 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. poz. 1005).



Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok określa uchwała Nr ORN.0007.80.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały Nr ORN.0007.87.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od osób prawnych:

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 11.537.315,07 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.591.041,49 zł, a wpłynęła kwota 3.981.765,34 zł. Plan wykonano w 46,10 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2019 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.987.052,89 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 231.908,84 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 18.067 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.483,88 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 523.049,38 zł,
- e) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 411.036,09 zł,
- f) dokonano wpisu hipoteki przymusowej i wszczęto egzekucję z nieruchomości 1.733.900,70 zł,
- g) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie trwa postępowanie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 37.607 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego,
- b) umorzono zaległość podatkową na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Udzielono zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej na Terenach Aktywności Gospodarczej w kwocie 7.567,12 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 405.424,22 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 207.788,43 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 30.773,50 zł, a wpłynęła kwota 114.654,50 zł. Plan wykonano w 63,42 %, co wynika z jednorazowej zapłaty podatku przez niektórych podatników za cały rok. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2019 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 9.763,00 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 3.181 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 2.768 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 188 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 3.626 zł.

Udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 82 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa.

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

Podatek leśny od osób prawnych – należności wynosiły 126.221 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 319 zł, a wpłynęła kwota 64.790 zł. Plan wykonano w 52,08 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2019 roku zaległości wynoszą 263 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 118 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 145 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 156.207,68 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.797,68 zł, a zrealizowano w wysokości 82.578,75 zł. Plan wykonano w 51,41%. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2019 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 2.152,18 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 1.543.17 zł,
- b) wydano postanowienie o przerachowaniu wpłaty na kwotę 0,03 zł,

c) zaległości opłacone w lipcu na kwotę 608,98 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 64.668,84 zł.

#### Podatek od osób fizycznych:

Pobór podatków w 2019 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty. Nowością w tym roku są indywidualne rachunki bankowe do wpłat podatków, które zostały wdrożone w ramach realizacji projektu e-Gmina. Informacje o zmianie rachunków umieszczono na decyzjach podatkowych na 2019 rok. Mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej nie udało się uniknąć wpłat na dotychczasowy rachunek, który nadal funkcjonuje do obsługi innych dochodów. Wpłaty te były księgowane z urzędu na kartotekach podatników.

Inkasentami podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych mieszkających na terenach wiejskich 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.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.071.553,09zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.087.418,30zł, a wpłynęła kwota 2.337.450,92 zł. Plan wykonano w 55,13 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 37.932,72 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 641 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 168.755,21 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.105.182,83 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 158.641,49 zł, a wpłynęła kwota 545.444,88 zł. Plan wykonano w 53,23 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

W pierwszym półroczu 2019 roku umorzono podatek w wysokości 47 zł uwzględniając ważny interes podatnika.

Udzielono ulg na wartość 49.001,03 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 15.994, 03 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji – 33.007 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – należności wynosiły 23.803,39 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.050,75 zł, a wpłynęła kwota 13.336,34. Plan wykonano w 58,32 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą łącznie 1.382.070,93 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 823.669,41 zł.
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 140.434,94 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 417.966,58 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 585.697,15 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 295.376,22 zł a zrealizowano w wysokości 158.847,36 zł. Plan wykonano w 53,49%. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2019 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 297.892 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 42.416,46 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 237.572,69 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 16.443,75zł,
- e) wydano postanowienie o przerechowaniu wpłaty na kwotę 164,74 zł,
- f) zaległości opłacone w lipcu na kwotę 537,00 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 128.019,19 zł.

**11. Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku na planowane 26.001.663,00 zł wpłynęły w wysokości 12.278.768,17 zł (47,2 %), na które składają się:**

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: należności wynosiły 3.768.782,73 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 182.770,48 zł, a wpłynęła kwota 1.746.884,29 zł. Plan wykonano w 50,20 %. Na koniec czerwca 2019 roku zaległości wynoszą narastająco – 258.093,66 zł, z czego:
  - a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 67.564,66 zł,
  - b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 18.987,18 zł,
  - c) wystawiono upomnienia na kwotę 59.790,23 zł,
  - d) w lipcu 2019 r. wystawiono upomnienia za II kwartał 2019 r. na kwotę 10.450,40 zł,
  - e) podjęto działania informacyjne 8.022,65 zł,
  - f) brak podstawy prawnej do wysłania upomnień i skierowanie do egzekucji administracyjnej na kwotę 93.278,54 zł (od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia).
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w kwocie 2.922,89 zł
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 223.778,70 zł. Są to wpływy z opłat rocznych, których ustawowy termin zapłaty minął 31 marca br.
4. Zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży wykonano w kwocie 6.580,56 zł.
5. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 382.768,39 zł.
6. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wykonano w kwocie 909,78 zł.
7. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym wykonano w kwocie 218.982,89 zł.
8. Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM (70001§0830) wykonano w kwocie 7.197,18 zł, (na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 67.500,23 zł, egzekucja jest prowadzona łącznie z czynszem).
9. Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych (70004§0830) wykonano w kwocie 409.039,55 zł, (na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 353.443,76 zł, egzekucja jest prowadzona łącznie z czynszem).
10. Wpłaty za kwatery cmentarne wykonano w kwocie 58.900,12 zł.
11. Wpływy za licencję TAXI wykonano w kwocie 1.312,50 zł.
12. Zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 52.851,87 zł: koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – wykonano w kwocie 13.953,05 zł; przychód z korekty rocznej przewspółczynnika za 2018 rok;
13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 101.138,09 (plan 8.5911 zł), w tym: Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich 300,00 zł;
14. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 385.332,68 zł.
15. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty wykonano w kwocie - 1.523,30 na plan 27.897 zł. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wykonano w kwocie -4.733,55 zł (w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego PGE Dystrybucja SA wystąpiło z korektą deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2013-2018. Dokonano zwrotu podatku wraz z należnymi odsetkami w wysokości 38.095 zł). Wykonanie planu jest zagrożone.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 9.976,64 (plan 19.000 zł)
17. Wpływy z pozostałych odsetek – 94.272,10 (plan – 91.135 zł) - w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych – 37.144,20 zł. Odsetki ustawowe wykonano w kwocie 57.127,90 zł - plan zrealizowano w 101,01 %, przewidywane wykonanie 150 %.

18. Należności wynikające z egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 29.328,70 zł tj. 33,02%; Planuje się, że dochód zmniejszy się o ok. 21.737 zł. Spowodowane jest to tym, że w trakcie roku szkolnego były aneksowane umowy o zmniejszenie liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu, jak również z tego faktu, iż dzieci korzystają ze zwolnień lub zniżek z opłaty stałej za przedszkole (orzeczenie o niepełnosprawności – 3 dzieci, „Karta Oleckiej Rodziny 3+” – 33 dzieci, uczęszczanie do przedszkola dwójki lub więcej dzieci z tej samej rodziny – 16 dzieci), zmniejszeniu uległa opłata stała z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu (za okres od stycznia do czerwca 2019 r. – 16.665 zł).
19. Zwrot kosztów sporządzania zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 7.532,20 zł
20. Prowizja za prowadzenie KZP, za terminowe rozliczanie ZUS i podof – 194,03 zł
21. Wpływ należności z Polskiego Związku Motorowego Zarząd Główny na pokrycie kosztów naprawy dróg po rajdzie na terenie gminy w 2019 roku – 29.225 zł
22. Darowizny na rzecz gminy – planowane dochody w wysokości 2.000 zł – Planowane wykonanie w II półroczu 2019r.
23. Dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 80.000 zł uzyskano – 64.640,29 (80,8%),
24. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000 na zaplanowane 2.000 zł.
25. Wpływy ze sprzedaży usług uzyskane przez szkoły podstawowe – 7.545,53 zł, 62,36 % planu:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5.781,66 zł wpłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe;
  - Szkoła Podstawowa w Gąskach – zawarte umowy z odbiorcami wody 1.763,87 zł.
26. Wpływy z różnych dochodów – 11.899,58 zł, 72,3 % w stosunku do planowanych:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – zwrot z wydawnictwa za podręczniki 6 256 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku wpłaty do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie 405,84 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku dofinansowanie dożywiania PAH Pajacyk w kwocie 3.737,74 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Kijewie – wpłynęło na wynagrodzenie z ZDZ w Białymstoku za opiekę nad stażystą w kwocie 500 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich – 1.000 zł.
27. Wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego wyniosły 44.987,40 zł, tj. 53,49 % w stosunku do planu:
- 40.407,22 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,
  - 4.580,18 zł wpływy z innych gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do zespołów wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko.
28. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 116.858,68, w tym: MOPS Olecko – 7.152,40 zł
29. Wpływy za wyżywienie w szkołach i przedszkolu 443.109,06 – w tym: MOPS Olecko - 78.499,50 zł
30. Wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych – 295 zł, wydanie duplikatów świadectw legitymacji,
31. Odpłatność za usługi opiekuńcze – 74.498,86 (74,5% planu - 100.000 zł)
32. Odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone DPS - 10.625 zł
33. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych - 1.643,22 zł.

34. Wpływy z usług MOSiR – 436.307,55 zł, 52,3 % w stosunku do planu. Zakłada się, że plan zostanie wykonany w 100 % jeżeli dopisze pogoda, ponieważ sezon letni zaczął się w czerwcu i największe dochody z korzystania z kortów i boisk są w miesiącu lipcu i sierpniu. W tym pozyskiwane dochody z organizacji ferii zimowych i półkolonii letnich;
35. Odszkodowanie za uszkodzony system sprzedaży w MOSiR – 2.087,86 (417,6 % planu - 500 zł)
36. Wpływy z karty podatkowej – 342,71 zł (1,7% planu – 20.000 zł)
37. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie – (minus) 826.310,11 zł. Ujemne saldo wynika ze zwrotu dla Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kwoty nadpłaconych udziałów wynikających z błędnie dokonanej przez płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych (notariusza) dystrybucji udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych, w której jako beneficjenta błędnie wskazano Gminę Olecko.
38. Podatek od spadków i darowizn – 61.554,15 zł, przy planowanych 40.000 zł, realizowany przez US,
39. Wpływy z opłaty targowej – 8.869 zł (37% planu - 24.000 zł),
40. Wpływy z opłaty skarbowej – 140.887,13 zł (plan 270.000 zł),
41. Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza - 17 zł,
42. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.557.997,00 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 16.153.402 zł,
43. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 256.595,40 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 160.000 zł,
44. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 95.713 zł (478,6% planu - 20.000 zł).

## **II. Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2019 roku**

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 107.710.460,61 zł wyniosła 52.180.443,62 zł, tj. 48,4 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

- Wydatki bieżące – plan 96.593.770,75 zł, wykonanie 49.565.636,40 zł tj. 51,3 %
- Wydatki majątkowe – plan 11.116.689,86 zł, wykonanie 2.614.807,22 zł tj. 23,5 %.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 113,85</b>	<b>723 968,79</b>	<b>97,8</b>
01008 Melioracje wodne	500,00	111,50	22,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	111,50	22,3
01030 Izby rolnicze	26 000,00	13 974,44	53,7
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	13 974,44	53,7
01095 Pozostała działalność	713 613,85	709 882,85	99,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	979,83	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
4190 Ngrody konkursowe	800,00	493,00	61,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 243,00	1 819,00	34,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	698 346,92	698 346,92	100,0
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40095 Pozostała działalność	16 605,00	0,00	0,0

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 605,00	0,00	0,0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 719 177,00</b>	<b>921 261,03</b>	<b>24,8</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	78 541,30	65,5
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	78 541,30	392,7
60011 Drogi publiczne krajowe	1 578,00	0,00	0,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	0,00	0,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 950,00	1 218,29	41,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	1 218,29	41,3
60016 Drogi publiczne gminne	3 094 398,00	481 091,50	15,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	645 264,00	395 344,38	61,3
4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	85 710,32	53,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 134,00	36,80	0,0
60017 Drogi wewnętrzne	500 251,00	360 409,94	72,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 600,00	28,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	308 686,00	290 240,64	94,0
4300 Zakup usług pozostałych	172 965,00	68 569,30	39,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
<b>630 Turystyka</b>	<b>2 452 055,00</b>	<b>1 161 880,12</b>	<b>47,4</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	7 650,00	63,8
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	7 000,00	6 550,00	93,8
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	1 100,00	55,0
63095 Pozostała działalność	2 440 055,00	1 154 230,12	47,3
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 378,00	453 091,85	46,3
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 677,00	701 138,27	48,0
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 571 294,00</b>	<b>1 625 717,67</b>	<b>45,5</b>
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 340 743,00	1 610 967,20	48,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 799,60	45,0
4260 Zakup energii	176 000,00	138 987,77	79,0
4270 Zakup usług remontowych	571 808,00	182 989,68	32,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 213 515,00	638 696,37	52,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	29 273,00	58,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 400,00	51 306,30	59,4
4430 Różne opłaty i składki	18 400,00	7 372,19	40,1
4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	5 159,00	49,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	30 901,30	49,8
4580 Pozostałe odsetki	1 920,00	1 913,01	99,6
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	23 818,25	88,2

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	8 066,23	39,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 600,00	490 684,50	44,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 551,00	14 750,47	6,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	121 690,00	11 072,37	9,1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 096,00	96,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 562,10	41,1
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	1 020,00	40,5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 401,00	0,00	0,0
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>492 000,00</b>	<b>152 263,08</b>	<b>30,9</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	77 015,38	35,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 750,00	53,5
4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 265,38	29,6
71035 Cmentarze	252 000,00	73 387,70	29,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	2 500,00	995,17	39,8
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	49,2
4300 Zakup usług pozostałych	242 000,00	69 932,53	28,9
71095 Pozostała działalność	20 000,00	1 860,00	9,3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 860,00	9,3
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 038 129,00</b>	<b>3 614 918,89</b>	<b>51,4</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	387 482,00	197 607,64	51,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 393,00	115 000,23	48,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 378,00	17 002,75	97,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 138,00	21 759,23	49,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	1 828,81	36,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 885,00	14 358,07	76,0
4260 Zakup energii	12 430,00	4 105,20	33,0
4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	32 974,00	16 585,21	50,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 518,27	39,5
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00	632,50	16,2
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	123,47	61,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 687,90	77,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	336,00	46,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	670,00	47,9
75018 Urzędy marszałkowskie	3 950,00	3 950,00	100,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 950,00	3 950,00	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 789,00	148 930,77	53,8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 550,00	101 380,49	53,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	615,00	87,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 695,00	10 007,23	33,7
4260 Zakup energii	12 494,00	6 242,17	50,0
4300 Zakup usług pozostałych	18 330,00	10 244,08	55,9

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	70,30	4,9
4430 Różne opłaty i składki	23 100,00	20 131,50	87,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	240,00	50,0
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 057 703,00</b>	<b>3 133 240,33</b>	<b>51,7</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	3 004,12	39,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 770,00	1 857 470,50	47,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 461,00	292 101,81	99,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	677 553,00	385 941,65	57,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	78 109,00	37 136,81	47,5
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 800,00	51 426,00	48,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 740,00	17 066,90	75,1
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	3 439,48	57,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 561,00	58 473,92	46,2
4260 Zakup energii	71 382,00	46 312,62	64,9
4270 Zakup usług remontowych	11 443,00	5 323,00	46,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	300,00	4,8
4300 Zakup usług pozostałych	416 071,00	224 891,66	54,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 492,00	22 031,56	54,4
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	31 812,00	12 408,08	39,0
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 169,68	58,5
4430 Różne opłaty i składki	25 222,00	4 450,23	17,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 480,00	67 912,59	74,2
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 689,00	9 225,16	95,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 118,00	2 782,18	54,4
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	11 597,07	27,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	18 847,51	60,4
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-72,20	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>163 165,00</b>	<b>57 218,77</b>	<b>35,1</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 614,61	62,1
4300 Zakup usług pozostałych	150 070,00	52 071,88	34,7
4430 Różne opłaty i składki	495,00	32,28	6,5
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>149 040,00</b>	<b>73 971,38</b>	<b>49,6</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	40 150,00	46,8
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 240,00	32 545,22	60,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	876,16	10,2
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 056,00</b>	<b>81 540,00</b>	<b>97,0</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	2 161,00	49,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	1 949,93	52,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	211,07	33,2
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	79 079,00	99,6
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	49 750,00	99,3



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,77	2 686,77	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	281,51	281,51	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	15 630,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,44	9 183,44	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 117,28	1 117,28	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,0
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>825 222,00</b>	<b>156 089,40</b>	<b>18,9</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	19 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	19 000,00	100,0
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	609 872,00	136 141,59	22,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	25 665,75	75,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 414,00	9 000,00	48,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 479,00	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	5 090,97	41,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	489,00	256,74	52,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 864,00	36 379,00	48,0
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	1 100,00	18,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 775,00	17 977,17	43,0
4260 Zakup energii	15 000,00	9 320,79	62,1
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	11 657,01	64,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 775,00	7 775,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 400,91	31,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	333,90	47,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	33,00	1,7
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	7 786,00	3 900,50	50,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	614,66	77,7
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	300,00	157,19	52,4
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0
75414 Obrona cywilna	2 200,00	657,96	29,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 100,00	635,86	57,8
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	22,10	11,1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	239,85	17,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	239,85	60,0
75495 Pozostała działalność	180 750,00	50,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	180 400,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,0
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>945 000,00</b>	<b>476 204,18</b>	<b>50,4</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	476 204,18	50,4
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	945 000,00	476 204,18	50,4
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>392 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

75814 Różne rozliczenia finansowe	11 300,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	380 896,00	0,00	0,0
4810 Rezerwy	380 896,00	0,00	0,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>32 847 358,79</b>	<b>17 734 428,52</b>	<b>54,0</b>
80101 Szkoły podstawowe	16 066 343,00	8 811 827,97	54,8
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 319,00	68 225,42	52,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 148,00	88 000,21	44,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826 303,00	5 543 642,89	51,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 038,00	804 090,61	97,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 271,00	1 089 724,40	55,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	267 768,00	112 658,71	42,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 825,60	25 478,30	58,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 894,00	163 886,15	52,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	84 434,00	28 457,32	33,7
4260 Zakup energii	480 567,00	309 375,37	64,4
4270 Zakup usług remontowych	98 538,00	6 798,85	6,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 650,00	1 527,00	8,7
4300 Zakup usług pozostałych	132 761,40	67 348,75	50,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 605,00	7 088,59	36,2
4410 Podróże służbowe krajowe	22 865,00	9 213,05	40,3
4430 Różne opłaty i składki	22 889,00	16 369,89	71,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 690,00	438 768,00	76,5
4480 Podatek od nieruchomości	1 062,00	411,00	38,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 352,00	16 794,00	46,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 363,00	13 969,46	65,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 488 454,00	754 262,34	50,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 239,00	5 422,85	48,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 189,00	462 823,23	47,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 972,00	68 812,07	85,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 848,00	93 380,80	56,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 578,00	11 281,53	47,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 311,00	13 505,05	28,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 463,00	2 362,70	36,6
4260 Zakup energii	84 301,00	51 555,31	61,2
4270 Zakup usług remontowych	12 148,00	475,00	3,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	688,00	150,00	21,8
4300 Zakup usług pozostałych	15 711,00	4 266,79	27,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 902,00	670,01	35,2
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 602,00	38 579,00	76,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802,00	978,00	34,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
80104 Przedszkola	4 026 583,00	2 042 069,65	50,7
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 376,00	1 206 920,49	47,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 211,00	517 010,46	52,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 930,00	85 835,06	94,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 094,00	101 795,68	53,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 812,00	5 642,50	33,6

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 955,00	51 314,72	66,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	319,00	10,6
4260 Zakup energii	12 000,00	6 763,02	56,4
4270 Zakup usług remontowych	8 700,00	256,49	2,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	610,00	37,4
4300 Zakup usług pozostałych	15 810,00	7 604,21	48,1
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 046,00	1 945,60	12,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	984,12	39,4
4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 112,64	44,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 866,00	50 899,50	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	1 152,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 904,16	81,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	334 348,00	161 992,62	48,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 897,00	6 349,44	58,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 443,00	90 272,90	47,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 755,00	11 061,36	59,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 644,00	16 544,50	43,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 394,00	2 519,99	46,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 453,00	6 511,51	52,3
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 163,00	100,00	1,6
4260 Zakup energii	5 483,00	2 803,65	51,1
4270 Zakup usług remontowych	5 045,00	721,86	14,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	357,00	80,00	22,4
4300 Zakup usług pozostałych	11 327,00	6 700,48	59,2
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 447,00	8 422,80	51,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	467,51	61,9
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	9 116,50	75,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	320,12	91,5
80110 Gimnazja	1 498 586,50	1 325 234,26	88,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 274,00	27 215,22	62,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 556,00	21 469,69	65,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 785,00	812 442,87	94,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 510,00	162 101,23	95,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 336,50	165 209,46	91,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 840,00	17 316,81	67,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00	979,85	94,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 691,00	15 320,01	57,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	53 236,00	34 207,45	64,3
4270 Zakup usług remontowych	2 256,00	648,01	28,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	944,00	394,00	41,7
4300 Zakup usług pozostałych	20 523,00	6 531,94	31,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 413,00	393,52	16,3

4410 Podróże służbowe krajowe	2 325,00	782,45	33,7
4430 Różne opłaty i składki	602,00	391,00	65,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 445,00	58 936,75	82,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 742,00	894,00	51,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	0,00	0,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	847 264,00	455 094,34	53,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	120,00	42,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 984,00	89 873,20	53,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,00	11 669,54	99,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 312,00	18 518,46	59,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	2 637,55	59,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 825,00	80 238,04	55,4
4260 Zakup energii	350,00	5,65	1,6
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	13 660,44	59,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	430 894,00	221 306,37	51,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	788,39	47,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 787,50	35,8
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	11 560,00	6 150,86	53,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 644,36	76,8
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 072,00	3 257,37	64,2
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 510,00	1 436,61	57,2
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	114 326,00	14 610,49	12,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 794,00	894,01	2,5
4300 Zakup usług pozostałych	36 967,00	6 200,00	16,8
4410 Podróże służbowe krajowe	2 223,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 342,00	7 516,48	19,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 619 039,00	1 197 515,73	45,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 452,00	313,86	9,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 879,00	380 923,69	50,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 276,00	59 835,60	96,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 436,00	70 421,30	50,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 071,00	5 611,86	32,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 474,00	26 184,49	11,9
4220 Zakup środków żywności	1 140 444,00	547 269,58	48,0
4260 Zakup energii	122 117,00	72 703,95	59,5
4270 Zakup usług remontowych	85 702,00	1 184,50	1,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	300,00	20,8
4300 Zakup usług pozostałych	25 874,00	8 693,35	33,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	820,05	33,7
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	18 675,50	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	4 578,00	47,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	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	305 939,00	154 735,54	50,6

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 119,00	85 317,00	43,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 490,00	50 460,80	62,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 530,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	7 538,62	51,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	1 105,39	81,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,48	19,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,00	3 584,25	75,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 865,00	882 318,44	49,8
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 210,00	30 384,66	51,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 846,00	3 104,20	53,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 310,00	582 597,83	47,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 132,00	83 132,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 839,00	93 481,27	41,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 915,00	13 842,08	43,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 078,00	7 499,76	23,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 186,00	8 694,38	39,2
4260 Zakup energii	20 018,00	9 167,16	45,8
4270 Zakup usług remontowych	2 437,00	40,05	1,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	235,00	153,00	65,1
4300 Zakup usług pozostałych	5 932,00	2 534,92	42,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,00	295,38	47,6
4410 Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 187,00	47 391,75	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 788,50	132 511,85	75,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	707,60	39,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 799,00	79 069,77	73,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 235,00	26 211,00	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 397,50	14 196,36	60,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	2 049,84	63,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	2 600,46	72,5
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	119,92	99,9
4260 Zakup energii	2 991,00	2 871,00	96,0
4270 Zakup usług remontowych	230,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	86,00	6,00	7,0
4300 Zakup usług pozostałych	409,00	170,89	41,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	59,76	83,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 849,00	4 449,25	76,1
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 671,00	0,00	0,0

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 222,35	0,00	0,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	109 448,65	0,00	0,0
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>3 485 151,79</b>	<b>1 802 255,29</b>	<b>51,7</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 444,00	2 784,00	80,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 569,00	0,00	0,0
3247 Stypendia dla uczniów	21 521,18	21 521,18	100,0
3249 Stypendia dla uczniów	2 478,82	2 478,82	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 506,00	11 140,09	51,8
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 664,59	186 312,00	44,1
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 679,55	74 434,91	53,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	1 743,69	80,4
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,64	4 338,44	79,3
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,19	2 566,49	91,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 959,00	3 859,39	38,8
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 236,40	38 225,20	42,4
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 252,61	13 635,24	51,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	191,09	19,1
4127 Składki na Fundusz Pracy	17 159,60	4 633,48	27,0
4129 Składki na Fundusz Pracy	3 704,71	1 860,04	50,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 760,00	22 830,22	40,2
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	269 491,32	134 859,91	50,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 132,70	9 720,57	50,8
4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	1 470,00	18,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	3 451,14	17,2
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	507 525,73	124 819,54	24,6
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,97	13 382,12	32,6
4227 Zakup środków żywności	81 608,86	26 671,45	32,7
4229 Zakup środków żywności	7 014,25	2 238,31	31,9
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	727 597,30	581 027,84	79,9
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 257,23	68 467,11	92,2
4260 Zakup energii	19 550,00	2 087,24	10,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	42 100,00	12 489,94	29,7
4307 Zakup usług pozostałych	412 280,91	137 677,76	33,4
4309 Zakup usług pozostałych	35 446,55	12 927,08	36,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	4 920,00	25,9
4417 Podróże służbowe krajowe	812,58	0,00	0,0
4419 Podróże służbowe krajowe	87,42	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 598,10	139 036,60	76,1
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	543,00	150,00	27,6
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	24,00	4,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 241,28	122 379,64	83,1
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 206,30	11 900,76	83,8
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018 420,99</b>	<b>508 730,26</b>	<b>50,0</b>
85149 Programy polityki zdrowotnej	51 683,00	51 683,00	100,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 683,00	51 683,00	100,0

85153 Zwalczanie narkomanii	14 374,00	4 329,86	30,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	760,00	25,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	331,36	13,3
4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 238,50	36,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	0,00	0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 626,00	195 216,01	43,7
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	90 520,00	54,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,00	4 656,10	39,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	477,00	33,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	132 924,00	58 300,60	43,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00	3 261,90	15,7
4220 Zakup środków żywności	31 075,00	12 061,16	38,8
4260 Zakup energii	7 040,00	2 755,47	39,1
4270 Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	55 340,00	23 031,80	41,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	31,98	43,2
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	120,00	8,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,0
85195 Pozostała działalność	505 737,99	257 501,39	50,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 692,99	39 106,92	83,8
4300 Zakup usług pozostałych	19 833,00	4 087,17	20,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	95,30	0,0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 212,00	214 212,00	100,0
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 233 958,00</b>	<b>4 164 940,13</b>	<b>45,1</b>
85202 Domy pomocy społecznej	1 341 500,00	698 223,99	52,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 341 500,00	698 223,99	52,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 746 526,00	712 834,10	40,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	321,00	12,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 179,00	424 442,94	37,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 702,80	99,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 087,00	94 590,35	47,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 286,00	9 520,42	40,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 906,70	47,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 805,00	66 076,41	39,6
4260 Zakup energii	21 500,00	11 210,12	52,1
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 077,60	10,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	680,00	37,8
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 759,89	26,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	615,36	15,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 112,50	17,6
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	3 472,32	24,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 101,00	22 281,06	69,4
4480 Podatek od nieruchomości	1 199,00	600,00	50,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	302,63	22,5

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 725,00	2 454,00	65,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	708,00	35,4
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 259,96	50,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	392,38	78,5
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 014,00	502,58	49,6
4410 Podróże służbowe krajowe	386,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	91,3
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.	58 003,00	24 760,57	42,7
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 003,00	24 760,57	42,7
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 129,00	351 613,00	38,4
3110 Świadczenia społeczne	915 129,00	351 613,00	38,4
85215 Dodatki mieszkaniowe	863 646,00	429 814,38	49,8
3110 Świadczenia społeczne	863 417,65	429 610,61	49,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,90	64,32	72,4
4300 Zakup usług pozostałych	139,45	139,45	100,0
85216 Zasiłki stałe	500 924,00	297 311,18	59,4
3110 Świadczenia społeczne	500 924,00	297 311,18	59,4
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 593 510,00	850 721,38	53,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 272,00	3 883,80	61,9
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	10 218,47	81,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 344,00	526 828,72	49,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 938,00	76 184,53	97,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 823,00	109 257,08	54,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 328,00	8 024,59	30,5
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,00	2 512,61	36,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 802,00	27 202,41	55,7
4260 Zakup energii	22 000,00	11 936,03	54,3
4270 Zakup usług remontowych	20 549,00	19 928,83	96,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	740,00	230,00	31,1
4300 Zakup usług pozostałych	41 700,00	18 593,74	44,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 341,69	26,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	7 112,83	49,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	78,52	7,3
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	847,14	33,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 712,00	20 437,10	79,5
4480 Podatek od nieruchomości	3 269,00	1 632,00	49,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	168,00	32,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	4 303,29	43,9
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 786,00	14 185,24	31,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 786,00	14 185,24	31,0



85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 270,00	440 278,67	48,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 079,00	726,46	8,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00	759,90	93,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	544,15	32,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	241,00	37,09	15,4
4300 Zakup usług pozostałych	885 756,00	435 011,07	49,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	3 200,00	41,7
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	792 647,00	298 072,70	37,6
3110 Świadczenia społeczne	752 647,00	276 024,70	36,7
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 048,00	55,1
85295 Pozostała działalność	468 517,00	45 864,96	9,8
3110 Świadczenia społeczne	22 272,00	3 001,28	13,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00	18 623,88	48,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 576,52	97,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	4 052,79	52,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	573,60	52,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 377,00	295,20	0,5
4260 Zakup energii	1 778,00	1 496,87	84,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 180,69	89,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 616,00	795,81	49,2
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	768,32	64,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 835,00	12 500,00	3,8
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 085,97</b>	<b>146 670,19</b>	<b>64,3</b>
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 606,00	100 000,00	61,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	74 076,28	54,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606,00	25 923,72	93,9
85395 Pozostała działalność	64 479,97	46 670,19	72,4
3119 Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,62	14 462,62	100,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698,53	1 698,53	100,0
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,08	3 465,08	100,0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	406,95	406,95	100,0
4128 Składki na Fundusz Pracy	560,80	432,48	77,1
4129 Składki na Fundusz Pracy	65,85	50,81	77,2
4178	9 211,34	3 997,40	43,4
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	982,38	436,32	44,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,38	0,00	0,0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	482,99	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
4308 Zakup usług pozostałych	5 523,45	1 736,75	31,4
4309 Zakup usług pozostałych	586,55	183,25	31,2
4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	824,25	0,00	0,0
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,80	0,00	0,0
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 446 887,00</b>	<b>866 609,84</b>	<b>59,9</b>
85401 Świetlice szkolne	1 027 572,00	568 457,66	55,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 119,00	8 808,28	62,4

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 635,00	374 612,57	53,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 414,00	53 779,54	93,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 055,00	71 393,21	53,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 052,00	7 584,62	44,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00	3 334,28	28,6
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 138,00	2 362,10	38,5
4260 Zakup energii	31 286,00	12 907,88	41,3
4270 Zakup usług remontowych	2 777,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00	50,00	8,1
4300 Zakup usług pozostałych	7 205,00	1 528,68	21,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	52,00	13,7
4410 Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 304,00	31 768,50	75,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	276,00	50,2
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 350,00	16 147,98	39,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 795,00	13 402,80	36,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,00	1 550,54	50,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	729,00	98,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	407,35	62,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	93,00	58,29	62,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 500,00	271 463,20	80,0
3240 Stypendia dla uczniów	339 500,00	271 463,20	80,0
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 465,00	10 541,00	27,4
3240 Stypendia dla uczniów	38 465,00	10 541,00	27,4
<b>855 Rodzina</b>	<b>24 338 993,00</b>	<b>12 257 942,19</b>	<b>50,4</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	14 477 615,00	7 682 844,86	53,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	
3110 Świadczenia społeczne	14 240 245,00	7 558 488,24	53,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 615,00	78 252,25	48,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 378,00	12 577,27	97,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 528,00	17 756,71	56,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 377,00	1 919,43	43,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	2 349,08	38,3
4260 Zakup energii	3 136,00	2 862,70	91,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	184,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 480,00	3 014,86	40,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	180,00	15,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	1 521,75	48,8
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	3 380,57	77,7
4480 Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	542,00	77,4
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 495 163,00	4 225 684,75	49,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	
3110 Świadczenia społeczne	8 250 215,44	4 091 004,40	49,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 063,00	76 194,53	50,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,20	11 764,20	100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 332,00	17 325,67	57,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	1 831,40	43,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,56	1 628,61	23,2
4260 Zakup energii	5 000,00	2 862,67	57,3
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	23 228,80	17 380,45	74,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	382,63	31,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	1 521,69	48,8
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 226,50	77,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	562,00	35,1
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 869,96</b>	<b>100,0</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207,95	207,95	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	25,68	25,68	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	936,37	936,37	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,96	100,0
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 011 692,00</b>	<b>214 382,66</b>	<b>21,2</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 668,00	0,00	
3110 Świadczenia społeczne	578 400,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 535,00	21 728,92	39,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,00	2 674,10	59,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,00	4 652,68	44,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	658,44	43,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	183 550,54	52,4
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	921,98	77,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	196,00	15,1
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>263 700,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>32,7</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	263 700,00	86 100,00	32,7
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	88 953,00	47 059,96	52,9
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 953,00	47 059,96	52,9
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 299 238,15</b>	<b>3 521 192,93</b>	<b>37,9</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>222 000,00</b>	<b>90 830,59</b>	<b>40,9</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	13 000,00	12 745,61	98,0
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	126 900,00	60 868,70	48,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	765,31	36,4
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	16 450,97	32,9
90002 Gospodarka odpadami	3 480 000,00	1 783 399,87	51,2
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 572,00	21 786,00	50,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 432,00	37 722,27	41,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	8 306,63	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 146,00	9 148,66	53,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	1 123,13	45,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	1 120,70	12,7
4260 Zakup energii	2 265,00	1 655,63	73,1
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 282 820,00	1 699 499,32	51,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	706,13	49,0
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,95	77,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	48,00	50,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	439,45	8,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 404 200,00	697 458,77	49,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 111,99	95,6
4300 Zakup usług pozostałych	1 384 200,00	678 346,78	49,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 424,00	218 504,64	40,9
4190 Nagrody konkursowe	5 002,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 922,00	11 097,98	20,6
4260 Zakup energii	15 000,00	1 039,67	6,9
4300 Zakup usług pozostałych	460 500,00	206 366,99	44,8
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 108 495,00	11 121,34	0,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 400,00	10 900,00	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 095,00	0,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	221,34	0,1
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 992,09	539 578,02	52,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	380 000,00	253 078,71	66,6
4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	75 717,83	58,2
4300 Zakup usług pozostałych	479 792,09	210 781,48	43,9
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,0
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 630,79	73,2
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 630,79	73,2
90095 Pozostała działalność	500 127,06	165 668,91	33,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 861,15	26 109,26	28,7
4270 Zakup usług remontowych	52 000,00	23 900,50	46,0
4300 Zakup usług pozostałych	167 693,91	84 959,15	50,7

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 700,00	57,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	25 000,00	45,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 072,00	0,00	0,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 226 143,86</b>	<b>1 560 764,49</b>	<b>36,9</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 600,00	20 800,00	63,8
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	20 800,00	98,6
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 409 705,00	1 274 458,53	37,4
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	750 746,00	45,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	6 608,13	42,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	692,00	288,10	41,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 284,00	38 906,90	42,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 191,00	13 735,28	13,2
4260 Zakup energii	18 000,00	11 334,71	63,0
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 059,65	10,6
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 535,68	28,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	112,00	10,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 200,00	155 572,95	20,5
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 229,00	183 957,93	38,5
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 350,00	105 601,20	39,4
92116 Biblioteki	390 000,00	195 000,00	50,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	195 000,00	50,0
92195 Pozostała działalność	393 838,86	70 505,96	17,9
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	0,00	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 705,00	1 592,80	6,2
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	30 263,00	14 951,27	49,4
4307 Zakup usług pozostałych	141 532,00	27 134,30	
4309 Zakup usług pozostałych	79 729,00	5 956,31	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 870,86	20 871,28	26,8
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 795 527,00</b>	<b>2 595 321,91</b>	<b>52,2</b>
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 199 991,00	2 062 942,99	49,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090,00	3 965,09	21,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 265,00	937 094,16	44,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 720,00	149 719,28	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380 197,00	168 701,68	44,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 473,00	19 492,28	35,8
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 235,00	3 987,00	12,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 840,00	10 248,00	33,2
4190 Nagrody konkursowe	26 390,00	17 254,24	65,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	408 910,00	289 224,97	70,7
4260 Zakup energii	291 250,00	157 636,72	54,1
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	5 407,89	13,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 000,00	51,0

4300 Zakup usług pozostałych	426 700,00	150 090,03	35,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 322,00	2 279,90	36,1
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 052,00	15 939,09	88,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 799,00	879,48	48,9
4410 Podróże służbowe krajowe	5 094,00	2 068,26	40,6
4430 Różne opłaty i składki	24 368,00	21 505,92	88,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 973,00	50 484,00	82,8
4480 Podatek od nieruchomości	81 873,00	40 780,00	49,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	9 240,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 945,00	84,9
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	160 864,00	73,1
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	160 864,00	73,1
92695 Pozostała działalność	375 536,00	281 514,92	75,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 142,34	46,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	548,78	2,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 436,00	276 823,80	81,3
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>107 710 460,61</b>	<b>52 180 443,62</b>	<b>48,4</b>
<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>96 593 770,75</b>	<b>49 565 636,40</b>	<b>51,3</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 169 950,01	18 382 736,25	53,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 221 419,09	13 661 692,46	50,2
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 991 986,64	12 513 941,79	50,1
dotacje na zadania bieżące	5 874 432,35	2 855 223,03	48,6
wydatki na obsługę długu	945 000,00	476 204,18	50,4
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	3 390 982,66	1 675 838,69	49,4
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 116 689,86</b>	<b>2 614 807,22</b>	<b>23,5</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 635 748,86	956 584,63	17,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	5 266 729,00	1 444 010,59	27,4
pozostałe wydatki majątkowe	214 212,00	214 212,00	100,0

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 20 w 2 działach nastąpiło wykonanie wydatków powyżej 90 %, w jednym powyżej 60 %, w 7 nieznacznie ponad 50 % natomiast w 8 poniżej 50 %, W dwóch działach - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz rozliczenia różne – wykonanie wydatków nie wystąpiło.

Wydatki przeznaczono głównie na:

- a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 35,65 %,
- b) pomoc społeczną i rodzinę – 31,47 %,
- c) gospodarkę komunalną i ochrona środowiska – 6,75 %,
- d) administrację publiczną – 6,93 %,
- e) kulturę fizyczną – 4,80 %,
- f) gospodarkę mieszkaniową – 3,12 %,
- g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,99 %,

- h) turystyka - 2,23 %
- i) transport i łączność – 1,77 %
- j) rolnictwo i łowiectwo - 1,39 %

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 1.627.863,86 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 2019 r.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące – 723.968,79 zł, plan – 740.113,85 zł (97,8%).

Na podstawie umowy pomiędzy Burmistrzem Olecka a Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku w maju 5 osób pracowało jako robotnicy gospodarczy do konserwacji urządzeń melioracyjnych, od czerwca są to 3 osoby. Poniesione wydatki obejmują zakup wyposażenia do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, wykaszania rowów i nabrzeży rzeki - 111,50 zł. Zakres prac wykonanych przez pracowników interwencyjnych w tym okresie:

1) dokonano 1-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpy szosy Rosochackie, skarpy drogi Doliwy – Gize, skarpy dróg Olecko – ul. Produkcyjna, ul. Zamostowa, Os. Siejnik II, ul. Leśna, ul. Wiejska, ul. Etcka, skarpy drogi Jaśki – Dobki, Jaśki – Zielonówek i Jaśki – Łęgowo, nasyp kolejowy Olecko – Duły, na części gruntów m. Zielonówek).

2) dokonano 1- krotnego oczyszczenia ze śmieci skarp rz. Lega na odcinku od ujścia z Jez. Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa.

3) obkoczono ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Olecko – Jaśki około 3 km.

4) obkoczono nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko na pow. 3200 m2 (działka nr geod. 718/21 między rz. Lega a ul. Tunelową).

5) obkoczono 1- krotnie skarpy rowów na dł. 330 mb (RFa- 230 mb, RFb-100mb).

6) odmulono dno rowów na dł. 330 mb (RFa – 230 mb, RFb-100mb).

7) jeden z pracowników przez miesiąc wykonywał prace porządkowe przy budynkach Pl. Wolności 1 i 3.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, jak co roku, zorganizował Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Uczestnikom olimpiady z Gminy Olecko Burmistrz Olecka ufundował nagrody rzeczowe za udział w eliminacjach powiatowych oraz wojewódzkich. Na nagrody w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2019 r. przeznaczono kwotę 300 zł. Dokonano zakupu naczynia żaroodpornego, półmiska z podgrzewaczem, kompletów ręczników. W eliminacjach powiatowych Gminę Olecko reprezentowali i nagrody odebrali Panowie Mateusz Skindziul, Marcin Dzikielewski i Kacper Grzęda. Eliminacje wojewódzkie odbyły się w dniu 19 czerwca 2019 r. Gminę Olecko reprezentował Pan Mateusz Skindziul, na zakup nagrody – komplet kluczy nasadowych, wydano kwotę 193 zł. Zaplanowane wydatki (500 zł) przewidziano na zakup nagród dla wyróżniających się producentów mleka z Gminy Olecko. W roku bieżącym Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagród.

Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13.974,44 zł.

W pełnej wysokości zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jako zadanie zlecone - 709.389,85 zł.

Realizacja ogółem wydatków bieżących przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w I półroczu brak wydatków. Planowana jest aktualizacja programu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Olecko. Plan 16.605 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 921.224,23 zł, tj. 62,8 % w stosunku do planu – 1.467.043 zł. Dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji. Dopłata wynosi 2,50 zł do biletu na podstawie uchwał rady. Dofinansowano około 37,2 tys. biletów, wykonano 78.541,30 zł. Opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – zobowiązanie ciążące na gminie zostały opłacone w kwocie 1.218,29 zł tj. 41,3 % planu - 2.950 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych wydatkowano środki w kwocie 360.409,94 zł, natomiast w ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 481.054,70 zł. Wykonano remont dróg na drogach gminnych w ramach wiosennego profilowania dróg oraz naprawiono nawierzchnie masą na zimno. Naprawiono również przepusty (wydatkowano 395.344,38 zł). Wykonano nasadzenia drzew na osiedlu socjalnym w Imionkach (1.600 zł). Wykonano remonty dróg poprzez wiosenne równanie po okresach roztopowych, naprawy chodników oraz ubytków w parkingach (290.240,64 zł). W ramach bieżącego utrzymania wydatkowano środki między innymi na odśnieżanie dróg i pozostałe roboty drobne, takie jak: naprawa schodów, naprawa chodników, wykonanie poręczy itd.

4. Dział 630 – Turystyka. Wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 7.650,00 zł (63,8 % planu - 12.000,00). W ramach współpracy z sektorem pozarządowym na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie upowszechniania walorów turystycznych gminy poprzez organizację imprez turystycznych. Na realizację zadania pt. „Koniem i kajakiem przez gminę Olecko” stowarzyszeniu przekazano środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy na 2019 r. w formie dotacji celowej w wysokości 6.550,00 zł. W ramach działu poniesiono koszty związane z aktualizacją aplikacji mobilnej Olecko i Okolice w wysokości 1.100 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.135.033,17 zł, tj. 47,2 % w stosunku do planu – 2.406.293 zł. Poniesiono koszty na zakup materiałów budowlanych na potrzeby lokalu Kasprowicza 10/12/2A, świetlicy Babki Gąseckie w wysokości 1.799,60 zł. Zakupiono energię elektryczną, gaz, c.o. i wodę w kwocie 138.987,77 zł. Udział Gminy Olecko w remontach wspólnot mieszkaniowych: budynki: 1 Maja 17, Batorego 18, Grunwaldzka 16A Kościuszki 18, Kolejowa 21, 24, 28, 28A, Olecko Kolonia 11 Nocznickiego 24, Plac Wolności 4, Składowa 3, Szczecinki 9; w tym załączki na fundusz remontowy; Remont lokali gminnych: rozbudowa C.O. Rosochackie 30, naprawa C.O. Kasprowicza 10/12/1, wymiana instalacji elektrycznej 11 Listopada 6/7, Grunwaldzka 5/12, Kasprowicza 18/20/1, Kolejowa 26/12, Plac Wolności 9/6, 19/3, 21A/2,3,5,7, Słowiańska 3/9, Kasprowicza 14/16/2, wymiana okien i parapetów 1 Maja 15/5, 11 Listopada 6/7, Aleje Lipowe 2/1, Gołdapska 14/3, Grunwaldzka 14/5 Kolejowa 22/1, 26/12, Kasprowicza 5/23, wymiana drzwi 11 Listopada 6/7, Grunwaldzka 5/12, Kolejowa 36/12; Remont budynków gminnych: przebudowa przykanalika sanitarnego Imionki 12, naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków Babki Gąseckie 3, Dąbrowskie 5, 6, Raczki Wielkie 3, Zatyki 28,29, Zajdy 19; Remont budynków gospodarczych: remont budynku gospodarczego ul. Mazurska 28, Wojska Polskiego – wydatkowano kwotę 182.989,68 zł

Koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach (w zakresie eksploatacji), konserwacja i eksploatacja zasobów komunalnych (w tym bieżące naprawy i usuwanie awarii), sprzątnięcie posesji i budynków komunalnych, dzierżawa pojemników na odpady, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, odbiór ścieków, opłaty za umieszczanie ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu, aktualizacja oprogramowania „Mieszczanin” – wykonano w kwocie 638.696,37 zł.

Wykonanie 5-letnich przeglądów budowlanych, przeglądów elektrycznych, rocznego przeglądu budowlanego budynków gospodarczych to wydatek w wysokości 29.273 zł.



Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 51.306,30 zł (koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości przez Spółdzielnię Mazury w Olecku, koszty najmu lokalu mieszkalnego Moźne 1, 1/3 oraz Dobki 21/1, 21/2, Os. Siejnik 17/27 na zabezpieczenie lokalu socjalnego). Ubezpieczono zasoby komunalne w kwocie 3.440 zł. Zwrócono kaucje mieszkaniowe z tytułu wydania lokali komunalnych (3.932,19 zł). Opłacono podatek od nieruchomości - 5.159 zł. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za dokumentację (30.901,30 zł). Odsetki z tytułu opłaty odszkodowania – 1.913,01 zł. Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych o eksmisję z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, Spółdzielni Mazury w Olecku – 23.818,25 zł. Opłaty sądowe i komornicze w postępowaniach o opróżnienie i wydanie lokali komunalnych – 8.066,23 zł.

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 14.750,47 zł. przeznaczono na: wycenę nieruchomości – dokonano wycen 2 lokali mieszkalnych i 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do zbycia na rzecz najemcy, trzech nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, trzech nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trzech nieruchomości przeznaczonych do zamiany, jednej nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości objętej postępowaniem w sprawie ustalenia opłaty planistycznej oraz jednej opinii wskazującej brak wzrostu wartości, wydatki wykazano z uwzględnieniem pomniejszenia o kwotę podatku VAT od wycen nieruchomości; ogłoszenia prasowe – zawarto umowę na publikację ogłoszeń w mediach elektronicznych. Uregulowano należności za publikację w miejscowej prasie lokalnej 6 wyciągów z ogłoszeń o przetargach oraz 6 informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy; opłaty notarialne - uregulowano opłatę notarialną za umowę zrzeczenia się udziałów w prawie użytkowania wieczystego na rzecz gminy w miejscowości Ślepie; podziały geodezyjne i okazanie granic – wykonano podziały geodezyjne w celu wydzielenia nieruchomości do zbycia przy Placu Wolności 19a, w celu dokonania zamiany gruntów na zapleczy Placu Wolności; wydatki dotyczą dokumentacji geodezyjnej zamawianej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do celów zbycia nieruchomości, zmian w Księgach Wieczystych i decyzji o warunkach zabudowy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Olecko, pobrano 10 wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i kopię z mapy zasadniczej dla 1 działki; wydatki związane są z opłatami sądowymi, dotyczącymi wprowadzania zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem stanu władania, ustaleniem stanu treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, nabyciem nieruchomości, wykreśleniem służebności gruntowych, kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz prawomocnych odpisów postanowień, w pierwszym półroczu 2019 r. uregulowano opłaty sądowe w związku z ujawnieniem w księgach wieczystych Gminy Olecko nieruchomości przejętych z Powiatu Oleckiego – pozbawienie kategorii części dróg powiatowych oraz zaliczenie ich do dróg gminnych.

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł na uregulowanie stanu władania części gruntu na zapleczy ul. Wojska Polskiego od osoby fizycznej. Procedura wszczęta w ubiegłym roku, właściciel nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, 25.000 zł na wypłatę odszkodowania za działkę gruntu pod poszerzenie publicznej drogi gminnej Nr G141004N w obrębie Jaśki, gmina Olecko - właściciel działki nie zgadza się z wysokością ustalonego odszkodowania, procedura w trakcie, oraz 66.401 zł w związku ze wszczętą procedurą zamiany nieruchomości między Gmina Olecko a osobą fizyczną – na wywiązanie się obowiązku uregulowania podatku VAT, procedura zamiany w trakcie.

6. Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 152.263,08 zł, tj. 30,9 % w stosunku do planu – 492.000 zł. Wydatki ponoszone są na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - 73.387,70 zł: zakup energii i wody do kaplicy cmentarnej (995,17 zł), remonty infrastruktury cmentarzy – naprawa mocowań i elementów ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Olecku (2.460 zł), utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach, koszenie, pielęgnacja drzewostanu, wywóz nieczystości stałych, prowadzenie ksiąg cmentarnych w ramach umowy, opłaty dystrybucyjne za prąd i wodę (69.916,38 zł). Na planowanie przestrzenne i pozostałą działalność wydano 78.875,38 zł, w tym: poniesiono koszty związane z Gminną Komisją Urbanistyczno –

Architektoniczną, sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartymi umowami.

7. Dział 750 – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.614.918,89 zł, tj. 51,4 % w stosunku do planu – 7.038.129,00 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 (3.439,48 zł), diety i prowizje softysów, 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 wynosiło 117.766 zł. Dotację Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli przekazano w kwocie 3.950 zł.
8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 81.540 zł, tj. 97,0 % w stosunku do planu (84.056 zł). Zadania zlecone z budżetu państwa: poniesiono wydatki na: aktualizację list wyborców – 2.161 zł; archiwizację dokumentacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z lat ubiegłych – 300 zł; Wybory do Parlamentu Europejskiego 79.079 zł. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z planem. Dotacja na wybory została rozliczona w dniu 26 czerwca 2019r.
9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 156.089,40 zł, tj. 32,8 % w stosunku do planu – 475.222 zł. Dofinansowano Komendę Powiatowej Policji w wysokości 19.000 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, zwiększenie liczby patroli pieszych i żywienia policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 136.141,59 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach – Środki zostały wykorzystane głównie na: ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach doskonalących i akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców mechaników, nagrody rzeczowe za udział w IX Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych MDP Jednostek OSP, zakup paliwa (olej napędowy, opały, etylina), opon i akumulatorów do samochodu OSP Lenarty oraz części do naprawianego samochodu OSP Lenarty, wyposażenie toreb medycznych, węże pożarnicze oraz skrzynia na narzędzia, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody na potrzeby jednostek OSP, remont podwozia samochodu pożarniczego oraz motopompy dla OSP Lenarty, remont motopompy dla OSP Borawskie, zakup usług zdrowotnych: badania neurologiczne oraz badania okresowe profilaktyczne członków gminnych jednostek OSP, przeglądy, naprawy i okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, atestacja sprzętu pożarniczego, dystrybucja energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP, odpisy na ZFŚS, ekspertyzę naprawy piły do drewna.  
Poniesiono wydatki związane z: obroną cywilną – 657,96 zł (dystrybucja i energia elektryczna w magazynie obrony cywilnej); zarządzaniem kryzysowym – 239,85 zł (zakup usług telekomunikacyjnych) oraz pozostałą działalność - 50 zł (usługa telekomunikacyjna na potrzeby ratownictwa wodnego na jeziorze Oleckie Wielkie).
10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ogółem opłacono 476.204,18 zł przy planie rocznym wynoszącym 945.000,00 zł, czyli 50,4 %.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia. Jest to pozostała zaplanowana wielkość rezerwy ogólnej, celowej i plan rozliczeń finansowych – łącznie 392.196,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 17.734.428,52 zł, czyli 54 % planu wynoszącego 32.847.358,79 zł. Znaczącą częścią tych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 12.437.606,59 zł tj. 56,31 % wykonanych wydatków, fundusz świadczeń socjalnych – 813.081,46 zł tj. 76,58 % planowanego odpisu. Pozostałe wydatki, to wydatki na bieżące utrzymanie: szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, dowożenia uczniów do szkół, w tym dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku, doksztalania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, pozostałej działalności, na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1.466.815,79 zł. Przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 1.418.062,79 zł oraz dotację celową dla Gminy Gołdap i Miasta Suwałki na pokrycie kosztów nauczania religii 2.784 zł.

W II półroczu wystąpią wyższe wydatki związane ze wzrostem liczby odpraw emerytalnych, zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli z powodu nieplanowanych zwolnień lekarskich lub urlopów zdrowotnych, nagród jubileuszowych, wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwie oraz podwyżek płac od 01.01.2019 r. oraz kolejnej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli planowanej od 1 września 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 na dzień zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i przedszkola (maj 2019 r.) liczba oddziałów wynosi 121 (w roku szkolnym 2018/2019 na dzień 30.09.2018 r. funkcjonowały 132 oddziały):

- szkoły podstawowe: 100 oddziałów ( 99 – w 2018/2019),
- klasy gimnazjalne: 0 oddziałów (10 – w 2018/2019),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 10 oddziałów (12 – w 2018/2019),
- przedszkole: 7 oddziałów (7 – w 2018/2019),
- zespoły wychowania przedszkolnego: 4 (4 – w 2018/2019).

Przedstawiona liczba oddziałów może ulec niewielkim zmianom w kolejnych miesiącach II półroczu.

Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac (w tym ZUS i ZFŚS), jak również na energię elektryczną i ciepłą, wodę, opał oraz olej opałowy. Stan rzeczywisty zostanie określony w II półroczu po dokonaniu ostatecznego przydziału czynności nauczycielom oraz szczegółowej analizie budżetu.

W ramach doksztalania 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, Szkole Podstawowej Nr 2 i Przedszkolu KRASNAL dla uczniów 8 szkół podstawowych, 1 przedszkola oraz 4 Zespołów Wychowania Przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko. Według stanu z SIO na dzień 30.09.2018 r. z wyżywienia korzystało 1.534 uczniów.

W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisana została umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.

Zgodnie z umową i warunkami wieloletniego rządowego programu w 2019 r. udzielono dotacji dwóm szkołom, tj.

- 1) Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,
  - 2) Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku,
- udzielona została dotacja celowa (po 80.000 zł dla szkoły) na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach zadania szkoły dokonają zakupu niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych oraz przeprowadzą niezbędne remonty służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych i pomieszczeń

przynależnych. Zapewniono wkład własny finansowy w realizacji zadania w wysokości co najmniej 20% kwoty realizacji zadania, tj. po 20.000 zł dla każdej ze szkół.

Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano 38.662,12 zł, tj. ok. 43,19 % 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 kwotę 4.260,17 zł. Główne wydatki nastąpią w II półroczu 2019 r.

Na działalność oświatową, zakup nagród w konkursach, turniejach, zakup innych materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.779,96 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2019 r.

Dostęp on-line do platformy iArkusz na potrzeby gminnych jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – 6.275,68 zł.

Dostarczenie prenumeraty publikacji INFORLEX na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz szkół – 2.568,86 zł.

Licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów za 2019 rok – 565,80 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano w wysokości 98.610,08 zł (52,00 % planu).

Do podstawowej szkoły niepublicznej w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 19,33 uczniów pełnosprawnych i 1 uczeń niepełnosprawny. W 2019 r. zwiększyła się kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej o 6,37 zł dla klas I-III oraz o 5,53 zł dla klas IV-VIII (przy planowanej wysokości 599,48 zł w 2019 r. dotacja dla uczniów klas I-III wynosi 605,85 zł, przy planowanej wysokości 569,82 zł w 2019 r. dotacja dla uczniów klas IV-VII 575,35 zł).

Dotację podmiotową na uczniów klas gimnazjalnych niepublicznej szkoły podstawowej przekazano w wysokości 27.215,22 zł (62,90 % planu). W 2019 r. zmniejszyła się wysokość dotacji na 1 ucznia w klasach gimnazjalnych o 56,87 zł (przy planowanej wysokości 390,39 zł wynosi 333,52 zł). W okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 14 uczniów (w tym 1 uczeń realizował obowiązek szkoły poza szkołą).

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli przekazano w wysokości 1.292.237,49 zł (47,70 % planu).

Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 325,33 uczniów pełnosprawnych i przeciętnie 5 uczniów niepełnosprawnych.

W ramach działu realizowano projekty na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki poniesione na ten cel to 1.596.077,89 zł.

Projekty realizowane przez jednostki oświatowe w Gminie Olecko:

- a) W terminie od 1.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnał w Olecku realizuje projekt pn. „Nasze Krasnał to Bystrzaki” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0101/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 170 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Olecko, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizacja dla dzieci różnego rodzaju wyjazdów studyjnych, wycieczek, konkursów, a także organizacja warsztatów zwiększających wiedzę rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 14 nauczycielek, 170 przedszkolaków i 120 rodziców/opiekunów. W okresie I-VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki – 150.571,54 zł, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, usługi przewozowe uczestników projektu, bilety do kina, teatru, wycieczki, konsultacje i warsztaty dla rodziców, Nauczyciele wzięli udział w seminariach i szkoleniach. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia: nauczycieli – anglisty i psychologa, oraz pracowników obsługujących projekt. Wkład własny projektu stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi.
- b) W terminie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Szkoła Podstawowa w Judzikach realizuje projekt pn.: „Przedszkolak otwarty na świat” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0102/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Olecko, podniesienie umiejętności nauczycieli, zwiększenie wiedzy rodziców

I podniesienie standardu wyposażenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego umożliwiające realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Działania w projekcie skierowane są do 4 nauczycieli, 18 uczniów i 16 rodziców/opiekunów.

W okresie I – VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 27.515,24 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wsparcia dla nauczycieli poprzez „Budowanie i modernizację sieci współpracy i samokształcenie nauczycieli”, warsztaty wspierające dla rodziców, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej, wyjazdy do teatru, muzeum, animacje edukacyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych, papiernicze, a podczas zajęć dzieciom zapewniono posiłki.

- c) W terminie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich realizuje projekt pn.: „Akademia twórczego rozwoju” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0100/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z Zespołem Wychowania Przedszkolnego w Babkach Oleckich poprzez nabycie przez dzieci kompetencji kluczowych, językowych, społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, podniesienie świadomości i umiejętności rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych dzieci oraz podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej ZWP. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 5 nauczycieli, 12 dzieci i 12 rodziców/opiekunów.

W okresie I – VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 32.536,68 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów biurowych, wyjazdy edukacyjne oraz szkolenie nauczycieli.

- d) W terminie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizuje projekt pn.: „Kreatywne Przedszkole” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0099/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Działania projektu skierowane są do 5 nauczycieli, 23 uczniów i 15 rodziców/opiekunów.

W okresie I – VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 32.900,20 zł, z przeznaczeniem na doposażenie bazy dydaktycznej, zajęcia dla uczniów podczas których zapewniono posiłki, wyjazdy do teatru i instytucji kultury. Wydatki poniesiono także na wynagrodzenia nauczycieli i kadry zarządzającej projektem.

- e) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku realizuje projekt pn.: „Klucze do sukcesu” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych potrzeb i umiejętności. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 46 nauczycieli, 128 uczniów i 55 rodziców/opiekunów. W okresie I – VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 380.921,08 zł na: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, studia podyplomowe nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i artykułów na zajęcia, wyżywienie dzieci biorący udział w zajęciach oraz zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej).

- f) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku realizuje projekt pn.: „Z głową w cyfrowy świat” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0114/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 38 nauczycieli, 86 uczniów i 30 rodziców/opiekunów. W okresie I – VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 399.399,92 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów na zajęcia kulinarne, zakup pomocy dydaktycznych (pomoce do diagnozy i terapii logopedycznej, pomoce naukowe: sensoryka, programy multimedialne, gry), wyjazdy edukacyjne, seminarium i szkolenia nauczycieli oraz wynagrodzenia.

- g) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku realizuje projekt pn.: „Kompetencje sekretem sukcesu” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0112/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Realizacja projektu umożliwi stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego, wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz zapewni 30 nauczycielom możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu poprawy jakości szkoły w powyższych obszarach. Wsparciem objętych będzie 104 uczniów, a także 30 rodziców w zakresie umiejętności kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych.
- W okresie I - VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 296.461,71 zł z przeznaczeniem zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie kompetencji nauczycieli, zakup materiałów wspomagających i wyposażenia (w tym pracowni chemiczno-fizycznej), zajęcia i warsztaty dla uczniów, wyjazdy edukacyjne, warsztaty wspierające dla rodziców, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej).
- h) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizuje projekt pn.: „Aktywna Szkoła II” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0111/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Działania w projekcie skierowane są do 102 uczniów, 15 nauczycieli i 30 rodziców. W okresie od I – VI 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 275.771,52 zł z przeznaczeniem na: doposażenie bazy dydaktycznej, doskonalenie umiejętności nauczycieli, studia podyplomowe nauczycieli, indywidualne konsultacje dla rodziców, pomoc stypendialną dla uczniów, Letnią Szkołę Aktywności (wyjazd edukacyjny do Torunia), dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, oraz zarządzanie projektem.
13. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 294.422,96 zł, tj. 50,8 % w stosunku do planu – 579.208,99 zł. Przekazano dotacje na współfinansowanie szczepień w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” oraz „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” – 51.683,00 zł. Pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia – 43.194,09 zł wydatkowano na: zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji i Oleckiego Dnia Zdrowia (papier ozdobny, wykonanie baionów, oznakowanie wyłączenia drogi, transport ławek, reklama w gazecie, projekt tymczasowej organizacji ruchu) – 2.479,93 zł, realizację inicjatywy lokalnej pn. „Defibrylacja – Edukacja” zakup defibrylatorów, fantomów i materiałów szkoleniowych – 10.820,63 zł, realizację budżetu obywatelskiego pn. „Serce na mapie” zakup defibrylatorów, kapsuł wraz z ich zamontowaniem – 22.504,43 zł, realizację funduszu sołectwa Sołectwa Lenarty, zakup defibrylatora i kapsuły wraz z jej zamontowaniem – 6.999,10zł.
- Wydano 13 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 390 zł.
- Wydatki związane głównie ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi: związane ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w kwocie 4.329,86 zł, tj. 30,12 % w stosunku do planu – 14.374 zł. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano: realizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki, realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów SP3 i SP4, dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia.
- Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi to kwota 141.488,96 zł, tj. 43,13 % w stosunku do planu – 328.064 zł. W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

zrealizowano następujące wydatki: Przekazano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert:

- a) w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy – 38.520 zł,
- b) 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 zł, a także na organizację czasu wolnego w okresie wakacji poprzez organizację półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień – 27.000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 53.727,05 zł przeznaczono na: dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, finansowanie dostępu do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu Narkotyków i Współuzależnienia, sfinansowanie szkolenia terapeuty osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków GKRPA za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów SP3 i SP4, utrzymanie budynku przy ul. Nocznickiego 15 służącego realizacji gminnego programu profilaktyki, pobyt dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją na zimowisku, sfinansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe od wniosków o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu

14. Dział 852 – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to 4.152.440,13 zł, tj. 46.6 % w stosunku do planu – 8.907.123 zł.

- a) Domy Pomocy Społecznej – 698.223,99 zł za pobyt mieszkańców gminy (49 osób);
- b) Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 712.834,10 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 24 pracowników, na 17,875 etatów. Średnioroczna liczba uczestników 80 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
  - o wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 590.163,21 zł,
  - o zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy – 66.076,41 zł,
  - o zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 12.055,25 zł,
  - o zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 11.210,12 zł,
  - o zakup usług remontowych – 1.077,60 zł,
  - o odpis FŚS – 22.281,06 zł,
  - o pozostałe wydatki – 9.970,45 zł,
- c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – obsługa zespołu interdyscyplinarnego- 1.259,96 zł.
- d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 24.760,57 zł (85 osób).
- e) Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 351.613 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa – 327.248,60 zł.  
Udzielono pomocy w postaci:
  - o Zasiłków okresowych (z dotacji celowej na zadania własne) – 327.248,60 zł (237 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
  - o świadczeń społecznych sfinansowanych ze środków gminy – 24.364,40 zł, w tym: zasiłki celowe – 9.975 zł (97 osób), gorący posiłek – 2.886 zł (5 osób), schronienie – 6.487 zł (5 osób bezdomnych).
- f) Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Urząd Miejski – 419.421,01 zł, dodatki energetyczne w wysokości 10.189,60 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 – 203,77 zł.

- g) Zasiłki stałe w kwocie 297.311,18 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla 84 osób samotnie gospodarujących w kwocie 281.012,07 zł i 13 osób pozostających w rodzinie w kwocie 16.299,11 zł.
- h) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 850.721,38 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone – 8.400 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – 169.857 zł. Zatrudnienie 20 etatów. Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 722.807,53 zł,
  - zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 27.202,41 zł,
  - zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 11.936,03 zł,
  - badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 28.932,71 zł,
  - zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 27.895,40 zł,
  - usługi remontowe – 19.928,83 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.800 zł,
  - wynagrodzenie kuratora – 1.818,47 zł,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego – 8.400 zł (finansowane z budżetu państwa).
- i) Mieszkania chronione – wydatkowano – 14.185,24 zł. Wydano 6 decyzji dla osób dorosłych, w tym 5 dzieci. Miesięczny koszt pobytu za osobę dorosłą wynosi 800 zł, za dziecko 400 zł.
- j) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano – 440.278,67 zł, w tym:
- usługi opiekuńcze (środki gminy) – 251.170,56 zł (84 osoby),
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie (finansowane przez Wojewodę) - 185.908,11 zł., w tym zakup usług 183.840,51 zł (27 osób), wynagrodzenia z pochodnymi - 2.067,60 zł.,
  - program Teleopieka – wydatkowano środki własne gminy – 3.200 zł. W ramach programu 20 osób otrzymało specjalne telefony stacjonarne (7 osób) i komórkowe (13 osób) wyposażone w alarm, który połączony jest bezpośrednio z operatorem teleopieki. Program w 2019 roku realizowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy zgodnie z umową nr ROPS-i.9110.1.10.2018 z dn. 24 stycznia 2018 r.
- k) Pomoc w zakresie dożywiania 298.072,70 zł, w tym:
- posiłki, zasiłki celowe – 276.024,70 zł (dotacja BP – 190.357,62 zł., środki własne gminy – 85.667,08zł),
  - dowóz posiłków do szkół – 22.048 zł. (środki własne).
- l) Pozostała działalność – 33.354,96 zł, w tym:
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 30.363,68 zł;
  - prace społecznie użyteczne – 3.001,28 zł,

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Realizacja wydatków bieżących to 146.670,19 zł tj. 64,3 % w stosunku do planu – 228.085,97 zł. Wydatki dotyczą finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środkami gminy i powiatu w kwocie 100.000 zł. Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wydano ogółem 46.670,19 zł, w tym:

- a) Projekt w partnerstwie z Fundacją Ziemi Oleckiej pn. „Akcja Aktywizacja” na lata 2018-2020 finansowany ze środków EFS i środków gminy – w okresie I – VI 2019 r. wydatkowano 17.116,82 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 9.900 zł na zasiłki celowe – wkład własny gminy.
- b) Projekt w partnerstwie z Fundacją Ziemi Oleckiej pn. „Aktywuj siebie” na lata 2019-2020 finansowany ze środków EFS i środków Gminy. Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku – kwota 24.873,37 zł, w tym:



wynagrodzenia i pochodne – 14.853,38 zł, zwrot kosztów przejazdu beneficjentom – 120 zł., zasiłki celowe - wkład własny gminy – 9.900 zł,

c) Projekt w partnerstwie z Fundacją Human Lex z Elku pn. „Przestrzeń rodziny” na lata 2019-2020 finansowany ze środków EFS. Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku – 4.680 zł – wynagrodzenia za poradnictwo specjalistyczne prawnika, pedagoga i psychologa.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków bieżących to 866.609,84 zł, tj. 59,9 % w stosunku do planu – 1.446.887 zł. Wydatki m.in. przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, gdzie plan wykonano w kwocie 568.457,66 zł, czyli 57,53 % planu. Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach. Według stanu z SIO na dzień 30.09.2018 r. opieką objętych jest 718 uczniów.

Przewiduje się, że do końca roku zabraknie środków na płace i pochodne od płac (w tym ZUS i ZFŚS), ok. 120.206 zł. Są to dane szacunkowe przedstawione przez dyrektorów jednostek oświatowych. Stan rzeczywisty zostanie określony w II półroczu po dokonaniu szczegółowej analizy budżetu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w Szkole Podstawowej w Judzikach. Na zajęcia uczęszczało 2 uczniów, a wydatek to 2.745,18 zł (60,27% planu), z czego wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 2.279,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 407,35 zł oraz składki na Fundusz Pracy wynosi 58,29 zł. Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone były głównie z zakresu terapii pedagogicznej/korekcyjno-kompensacyjnej oraz logopedii.

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazano w wysokości 13.402,80 zł (36,42% planu) dla następujących jednostek: Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” Anna Derencz (6.307,20 zł) oraz Przedszkole Niepubliczne Kubuś i Przyjaciele (7.095,60 zł). Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczęszczało przeciętnie 5,67 dzieci. Przyznano stypendia i zasiłki szkolne za okres I - VI dla 349 uczniów na kwotę 271.463,20 zł (80% planu).

Stypendia motywacyjne przyznali dyrektorzy szkół dla 127 uczniów na kwotę 10.541 zł (27,4 % planu) w tym: w Szkole Podstawowej Nr 3 - 21 uczniom stypendia motywacyjne zostaną wypłacone w lipcu na kwotę 2.877 zł.

17. Dział 855 – Rodzina. Realizacja wydatków bieżących to 12.257.942,19 zł, tj. 50,4 % w stosunku do planu – 24.338.993,00 zł. Realizowano zadania:

a) Świadczenie wychowawcze – 7.682.844,86 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 7.558.488,24 zł (wypłacono na 2.628 dzieci),
- wydatki związane z zatrudnieniem (3,67 etaty) – 110.505,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.349,08 zł,
- pozostałe wydatki – 11.501,88 zł,

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

c) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.225.684,75 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 4.218.333,24 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 7.351,51 zł. Na obsługę zadania przeznaczona jest kwota stanowiąca wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

➤ Realizacja świadczeń rodzinnych – 3.410.687,63 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 1.108.150,17 zł (813 rodzin),
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 493.187,59 zł,
- świadczenia opiekuńcze 1.259.908,60 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 445.527,30 zł (408 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 716.040,90 zł (73 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy – 76.020,40 zł (18 osób), zasiłek dla opiekunów – 22.320 zł (7 osób),

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 83.000 zł (83 osoby),
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 142.556,52 zł.,
  - świadczenie rodzicielskie – 319.764,75 zł, w tym: świadczenia 318.714,75 zł (72 osoby), koszt obsługi 1.050 zł,
  - jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 4.120 zł, w tym: świadczenie – 4.000 zł, koszty obsługi 120 zł,
- Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 681.486,77 zł.,
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 133.510,35 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 126.158,84 zł, ze środków gminy – 7.351,51 zł.
- Zatrudnienie: 3,5 etatu wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 107.115,80 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 19.043,04 zł.
- d) Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 47.059,96 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone),
- e) Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone – przyjęto 174 wnioski, wydano 438 karty) - wydatkowano – 1.170 zł.
- f) Realizacja Karta Oleckiej Rodziny 3+ - wydatkowano 699,96 zł.
- g) Wspieranie rodziny – wydatkowano 214.382,66 zł z przeznaczeniem na:
- Wydatki na wspieranie rodziny-koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych- współfinansowanie wydatków kosztów utrzymania w 10%, 30%, 50% dla 36 dzieci – 183.550,54 zł,
  - wydatki związane z zatrudnieniem – 29.714,14 zł.,
  - pozostałe wydatki – 1.117,98 zł.
- h) Dotacje celową dla 2 żłobków przekazano w wysokości 86.100 zł (32,7% planu). Do żłobków niepublicznych w okresie I-VI 2019 r. uczęszczało przeciętnie 58 dzieci.
18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.520.971,59 zł, tj. 49,7 % w stosunku do planu – 7.079.871,15 zł. Wydatki przeznaczono głównie na:
- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 90.830,59 zł, w tym: koszt utrzymania szaleatów na Placu Wolności, dworcu PKP, ul. Wojska Polskiego oraz kabin sanitarnych na plaży "Szyjka" i przy placu zabaw ul. Letnia oraz w miejscowości Jaśki i Sedranki, opłata za odprowadzanie wód odpadowych na rzecz Wód Polskich - 16.450,97;
- b) gospodarkę odpadami - 1.783.399,87 – odbiór, utylizacja odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci i opróżnianie koszy na śmieci, edukacja na temat sadzenia drzew, składka członkowska "Związek Międzygminny";
- c) oczyszczanie miast i wsi – 697.458,77 – likwidacja śliskości, odśnieżanie, bieżące utrzymanie ulic i chodników gminnych, koszenie trawy i pielęgnacja zadrzewienia w pasach drogowych, ciągów komunikacyjnych pieszych wzdłuż ulic przy obiektach stanowiących własność gminy; sprzątanie ścieżki wokół jeziora, utrzymanie nieurządzonych terenów gminnych (wykopanie i przewiezienie betonów po ławkach, zabranie "dzikich" gałęzi z wiewiórczej ścieżki, zakup soli drogowej);
- d) utrzymanie zieleni w miastach gminnych – 218.504,64 – zakup roślin ozdobnych, drzew, ziemi, narzędzi do utrzymania terenów zieleni (2.141,40 zł); zakup preparatów ekologicznych i Randapu oraz zakup paliwa do kosiarek (3.546,55 zł); realizacja funduszy sołeckich w zakresie kupna roślin, akcesoriów do pielęgnacji roślin i małej architektury w sołectwach Dzięgiele Oleckie, Imionki, Kijewo, Zatyki (5.410,03 zł), bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wg umowy: parki, zieleńce, skwery; opłaty za dystrybucję wody i energii do fontann; konserwacja sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych sołectw; wydatki związane z wycinką i zagospodarowaniem drewna; utrzymanie nieurządzonych terenów zielonych w tym koszenie,

osłanianie drzew przed bobrami, konkurs „Mieszkajmy Piękniej”, zakup energii i wody do fontann miejskich (1.039,67 zł);

e) ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 10.900 zł z przeznaczeniem na inwentaryzacje przyrodnicze;

f) oświetlenie ulic, placów i dróg - 539.578,02 zł – opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, koszty dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;

g) ochronę środowiska – 14.630,79 zł – składowisko – monitoring, badanie jakości powietrza, usunięcie trzciny, badanie jakości wody w jeziorze;

i) pozostała działalność - 165.668,91 zł – zakup materiałów i sprzętu ze środków funduszy sołeckich sołectw: Duły, Dzięgiele, Imionki, Łęgowo, Możne, Giże; zakup materiałów w ramach inicjatywy lokalnej Blżej Łapy –

z pomocą zwierzętom: budy dla kotów, klatki, karmy i akcesoriów dla psów i kotów; zakup worków i rękawic do prac porządkowych; zakup flag, mikrochipów do znaczenia psów oraz kurtyny wodnej z częściami eksploatacyjnymi, naprawa uszkodzonych barierki na Wiewiórczej ścieżce, olejowanie długiego mostu, remont schodów terenowych od ul. Reymonta do Wiewiórczej ścieżki, wymiana desek na pomostach (23.900,50 zł), identyfikacja, odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, koszty zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz chipowania psów z terenu Gminy Olecko (43.164,07 zł); realizacja zadań z funduszy sołeckich – kupno wraz z montażem tabliczek kierunkowych w sołectwie Gordejki (934,80 zł); demontaż dekoracji świątecznej miasta, kupno i montaż tabliczek informacyjnych i kierunkowych, naprawa elementów małej architektury i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, opłata za usługę chipowania psów oraz zabiegów kastracji i sterylizacji przeprowadzanych w ramach inicjatywy lokalnej Blżej Łapy - z pomocą zwierzętom (40.860,28 zł), przeglądy okresowe placów zabaw (5.700 zł), opłaty za administrowanie targowicą miejską.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.094.761,13 zł, tj. 41,4 % w stosunku do planu – 2.642.494 zł.

Wyplacono dotację dla 1 organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury na łączną kwotę 20.800 zł. Umowa podpisana została w marcu br. z Fundacją „LEGA EXPRESS”.

#### Inicjatywa Lokalna

W kwietniu zawarta została umowa między Gminą Olecko a Cezarym Stasiukiewiczem zam. Plac Wolności 9/8, 19-400 Olecko o realizację inicjatywy lokalnej polegającej na zorganizowaniu imprezy muzycznej, mini festiwalu, szeroko pojętej muzyki elektronicznej na otwartym powietrzu pn. "Good Vibes Event". Podczas tegorocznej edycji wystąpi sześciu Dj'ów i dwie gwiazdy. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi sumę wartości wkładu Gminy oraz wartości wkładu Inicjatora o łącznej kwocie 43.080 zł. Gmina przeznaczyła na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11.500 zł. Wkład inicjatora w realizację zadania publicznego stanowi wkład własny osobowy i rzeczowy na łączną kwotę 31 580 zł.

W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 945.746 zł, w tym na działalność biblioteki publicznej 195.000 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 oraz pozostała działalność to 128.215,13 zł, w tym 12.477,67 zł – 11,98 % to realizacja funduszu sołeckiego.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w:

- Plewkach – zakup grilla gazowego z butlą za kwotę 1.789,90 zł;
- Lenartach – zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego (dwa termosy i taboret gastronomiczny) za kwotę 2.350 zł;
- Borawskich – doposażenie siłowni w sprzęt sportowy za kwotę 2.146,25 zł;
- Babkach Gąseckich – zakup sprzętu RTV z nagłośnieniem oraz mikrofonami na kwotę 3.199,90 zł;

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano imprezy integracyjne w sołectwach:

- Łęgowo – Dzień Dziecka na kwotę 492,62 zł;

- Borawskie – Dzień Dziecka na kwotę 2.499 zł;

Dalsza realizacja zadania w drugim półroczu 2019 r. do wysokości planowanego budżetu.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.228.498,10 zł, tj. 50 % w stosunku do planu – 4.455.091 zł.

Wykonanie wydatków bieżących MOSiR-u – 2.062 942,99 zł, tj. 50,10 % planu, z tego 1.289.242,40 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r. przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami – zawarto 20 umów z 14 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 215.164 zł. W I półroczu bieżącego roku przekazano w formie dotacji łączną kwotę 160.864 zł, co stanowi 74,76% zawartych zobowiązań. Wypłata kolejnych transz dotacji oraz zawarcie kolejnych umów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej nastąpi w II półroczu 2019 r.

Na organizację II Gali Oleckiego Sportu, która odbyła się 22 marca 2019 r. wydatkowano kwotę 4.691,12 zł. Koszt zakupu artykułów spożywczych oraz materiałów niezbędnych do przygotowania poczęstunku dla uczestników wydarzenia wydatkowano kwotę 3.528,54 zł, natomiast na zakup listów gratulacyjnych, banera, tabliczek na statuetki oraz gliny, celem wykonania statuetek wydatkowano kwotę 1.162,58 zł. Wydatki nastąpiły zgodnie z planowanym kosztem organizacji wydarzenia.

**Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku** zostały zrealizowane w kwocie **2.616.916,12 zł**, co stanowi 23,4 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
1	60016	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)	235 000,00	36,80	0,0
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)	6 160,00	0,00	0,0
3	60016	Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)	10 540,00	0,00	0,0
4	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej (projekt)	10 000,00	0,00	0,0
5	60016	Budowa drogi gminnej w m. Moźne	1 990 434,00	0,00	0,0
6	63095	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	2 440 055,00	1 154 230,12	47,3
7	70004	Modernizacja zasobów komunalnych	270 000,00	8 200,00	3,04
8	70004	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	482 484,50	58,2
9	70005	Nabycie nieruchomości	66 401,00	0,00	0,0
10	75412	Zakup samochodu OSP Gąski	350 000,00	0,00	0,0
11	85195	Zdrowe tężnie solankowe	225 000,00	95,30	0,04
12	85295	Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”	325 835,00	12 500,00	3,8
13	90008	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	2 080 095,00	221,34	0,01
14	90015	Oświetlenie placu TO-TU w Kijewie (FS)	15 200,00	0,00	0,0
15	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	85 000,00	0,00	0,0
16	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)	16 140,00	0,00	0,0
17	90095	Wykonanie placu zabaw w Lenartach	11 500,00	0,00	0,0
18	90095	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)	11 432,00	0,00	0,0
19	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	730 200,00	155 572,95	21,3
20	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych – projekt techniczny (FS)	29 000,00	0,00	0,0
21	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach	746 579,00	289 559,13	38,8

22	92195	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich	10 139,86	10 136,23	100
23	92195	Zakup domku modułowego – Dąbrowskie II (FS)	13 155,00	0,00	0,0
24	92195	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)	15 000,00	23,30	0,2
25	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Jaśkach (FS)	13 014,00	885,60	6,8
26	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)	15 803,00	1 200,00	0,0
27	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)	10 759,00	10 735,05	99,8
28	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach	78 600,00	78 597,00	100,0
29	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach	56 000,00	55 965,00	99,9
30	92695	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku	144 685,00	142 261,80	98,3
31	92695	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)	14 332,00	0,00	0,0
32	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)	30 848,00	0,00	0,0
33	92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)	15 971,00	0,00	0,0
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>10 902 477,86</b>	<b>2 402 704,12</b>	<b>22,0</b>
1	851	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku	214 212,00	214 212,00	100,0
<b>Razem dotacje na inwestycje</b>			<b>214 212,00</b>	<b>214 212,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>11 116 689,86</b>	<b>2 616 916,12</b>	<b>23,4</b>

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

Realizacja zadań:

**Ad.1. Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N**

Trwa procedura przetargowa (wybór wykonawcy).

Otwarcie ofert: 18 czerwca 2019 r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza 231.474,93 zł - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Gołdap.

Termin realizacji: 15 września 2019 r.

Zakres robót: przebudowa odcinka drogi o dł. 400m, szer. nawierzchni asfaltowej 3,5m, pobocza żwirowe o szer. 1,25.

Koszty poniesione w I półroczu – zakup mapy zasadniczej: 36,80 zł.

**Ad. 2. Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)**

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko – umowę podpisano 4 marca 2019 r.

Wartość prac projektowych brutto: 6.150 zł. Termin wykonania zamówienia – 10 września 2019 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 3. Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 4. Budowa ulicy Słonecznej (projekt)**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Przeprowadzono procedurę związaną ze zgłoszeniem udostępnienia kanałów technologicznych celem przygotowania zadania do realizacji stosownie do art. 39 ust. 6a Ustawy o drogach publicznych.

W II półroczu nastąpi realizacja prac projektowych.

#### **Ad. 5. Budowa drogi gminnej Możne**

Zadanie przygotowywane do realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 4 lipca 2019 r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadaniu.

#### **Ad. 6. Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyka” w Olecku**

Wykonawca robót: TOP-KOP Krzysztof Świtaj, Goldap.

Cena realizacji zamówienia: 2.403.679,52,00 zł

Termin realizacji – 15 lipca 2019 r.

Zakres: budowa wiaty widokowej 1 szt.; urządzenie kąpieliska nr 2, w tym: wykonanie plaży, przygotowanie dna w obrębie kąpieliska, pomost pływający; wykonanie ścieżki żwirowej; wykonanie małej architektury, w tym: ławki z oparciem 29 sztuk, 23 ławki bez oparcia, kosze na śmieci 12 sztuk, elementy dydaktyczne 3 kpl., tablice informacyjne 3 sztuki, miejsce grillowe 2 sztuki; urządzenie zieleni, wykonanie trawników dywanowych i nasadzenia roślin; roboty elektryczne - oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ścieżek komunikacyjnych z lampami parkowymi typu L; wykonanie slipu do wodowania jednostek pływających; roboty drogowe.

Dostawy: Pawilon modułowy - zaplecze sprzętowe dla ratowników o powierzchni 21 m<sup>2</sup>, wymiary 7x3, drewniany, wykonany w technologii kanadyjskiej, leżaki betonowe z panelami z drewna - 6 sztuk, toaleta publiczna pojedyncza.

Nadzór inwestorski: BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko. Koszt usługi: 22.500 zł.

Koszty poniesione w I półroczu: 1.154.230,12 zł.

#### **Ad. 7. Modernizacja zasobów komunalnych**

W I półroczu wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na wykonanie instalacji c.o. w budynkach ul. Kasprowicza 6/8 i ul. Kasprowicza 10/12. Koszty poniesione – 8.200 zł.

#### **Ad. 8. Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich**

Wykonawca robót: Usługi Remontowo-Budowlane, Zbigniew Dariusz Kopko, Suwałki.

Cena realizacji zamówienia: 798.600 zł

Termin realizacji – 30 czerwca 2019 r.

Zakres robót: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne budynku mieszkalno-usługowego o kubaturze 1265,80 m<sup>3</sup>; powierzchni zabudowy 200,34 m<sup>2</sup>; powierzchni użytkowej 266,68 m<sup>2</sup> w tym powierzchni użytkowej lokali socjalnych 154,64 m<sup>2</sup> i świetlicy o powierzchni użytkowej 98,58 m<sup>2</sup>; budynku gospodarczego o kubaturze 310,00 m<sup>3</sup>; powierzchni zabudowy 64,00 m<sup>2</sup>; powierzchni użytkowej 53,37 m<sup>2</sup>

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko. Koszt usługi -- 13.500 zł.

Koszty poniesione w I półroczu: 482.484,50 zł.

#### **Ad. 9. Nabycie nieruchomości**

W I kwartale 2019 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

#### **Ad. 10. Zakup samochodu OSP Gaski**

W I kwartale 2019 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie, trwa procedura przetargowa.

#### **Ad. 11. Zdrowe tętnie solankowe**

Wykonawca dokumentacji technicznej: DKT Projekt Dorota Wachowska–Dyszkiewicz, Łódź.

Cena realizacji zamówienia: 22.140,00 zł

Termin wykonania: 15 lipca 2019 r.

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Koszty poniesione w I półroczu: koszty mapy zasadniczej – 95,30 zł.

#### **Ad.12. Utworzenie dziennego domu „Senior+”**

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko.

Termin realizacji 15 października 2019 r.

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

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin wykonania – 29 marca 2019 r.

Wartość prac projektowych brutto: 12.500 zł.

**Ad.13. Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku**

Ogłoszono przetarg nieograniczony, składanie ofert 25 czerwca 2019 r. Wpłynęły dwie oferty.

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 6.875.272,91 zł.

Unieważniono przetarg, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koszty poniesione w I półroczu: 221,34 zł - dotyczy przedłużenia terminu ważności realizacji zadania zagospodarowanie dorzecza rzeki lega w mieście.

**Ad.14. Oświetlenie placu TO-TU w Kijewie**

W półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad.15. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wojski 19-21**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 16. Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad.17. Plac zabaw w Lenartach (FS)**

W półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad.18. Plac zabaw w Dobkach (FS)**

W półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 19. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach**

Wykonawca robót budowlanych: Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” z siedzibą w Elku.

Koszt zadania: 1.122.644,19 zł. Termin realizacji: 17 lipca 2019 r.

Nadzór inwestorski: BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko. Koszt usługi – 13.500 zł.

Zakres robót: Budowa budynku o kubaturze 601,00 m<sup>3</sup>; powierzchni zabudowy 265,94 m<sup>2</sup>; powierzchni użytkowej 222,47 m<sup>2</sup>, w tym: powierzchnia użytkowa świetlicy 143,46 m<sup>2</sup>, boks garażowy 79,01 m<sup>2</sup>. Roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty rozbiórkowe budynku starej strażnicy. Zagospodarowanie terenu: dojazdy i parkingi z kostki betonowej dojazdu, chodniki, opaski, schody z kostki betonowej trawniki i nasadzenia, wyposażenie.

Koszty poniesione w I półroczu 2019 r.: 155.572,95 zł.

**Ad. 20. Budowa świetlicy wiejskiej w Możliwych – proj. Techniczny (FS)**

Wykonawca dokumentacji technicznej: Architekt Kamila Kulik-Rubin, Dobrzyniewo Duże.

Wartość prac projektowych brutto: 28 290,00 PLN (w tym FS 15 140,00 PLN).

Termin wykonania zamówienia – 28 października 2019 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

W półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 21. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach**

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko. Cena oferty brutto – 596.206,02 zł.

Termin realizacji: 1 lipca 2019 r.

Zakres robót: Roboty budowlane (przebudowa budynku), altana ogrodowa z grillem, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, roboty sanitarne, roboty elektryczne.

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko. Koszt usługi – 5.000 zł.

Koszty poniesione w I półroczu 2019 r.: 289.559,13 zł.

**Ad. 22. Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich**

W ramach zadania zakupiono materiały na budowę sceny na kwotę 10.136,23 zł

**Ad. 23. Zakup domku modułowego – Dąbrowskie II (FS)**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 24. Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)**

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty za zakup mapy zasadniczej: 23,30 zł.

**Ad. 25. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)**

Wykonawca: Usługi Budowlane Sebastian Gwiazdowski, Olecko – Zlecenie podpisano 31 maja 2019 r.

Zakres: Wynajem koparko-ladowarki do przeprowadzenia niwelacji terenu.

Termin wykonania zamówienia – 28 czerwca 2019 r.

Koszty usługi poniesione w I półroczu 2019 r.: 885,60 zł

**Ad. 26. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)**

Wykonawca: Usługi Projektowo Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko – Zlecenie podpisano 31 maja 2019 r.

Zakres: Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Koszty poniesione w I półroczu 2019 r.: 1.200,00 zł.

**Ad. 27. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)**

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany, Olecko.

Zakres: Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1826N na działkę 26/2

Cena realizacji zamówienia: 6.625,57 zł.

Termin odbioru - 12 kwietnia 2019 r.

Zakup altany ogrodowej - montaż altany przez mieszkańców wsi.

Koszty poniesione w I półroczu 2019 r.: 10.735,05 zł.

**Ad. 28. Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach**

Wykonawca: RICOLAND – DOMO Renata Górską, Suwałki.

Termin odbioru robót: 20 maja 2019 roku.

Zakres robót: urządzenia siłowni terenowej (biegacz, motyl, wahadło, wyciskanie siedząc, orbitrek i twister, tablica-regulamin), urządzenia w strefie relaksu - stolik do gry w szachy i chińczyka, ławka betonowo-drewniana-4 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery 5 stanowisk, tablica-regulamin, leżak plenerowy stalowo-drewniany- 3 szt., pergola.

Koszty poniesione w I półroczu 2019 r.: 78.597 zł

**Ad. 29. Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach**

Wykonawca: RICOLAND – DOMO Renata Górską, Suwałki.

Termin odbioru robót: 20 maja 2019 roku.

Zakres robót: urządzenia siłowni terenowej (biegacz, motyl, wahadło, wyciskanie siedząc, orbitrek i twister, tablica-regulamin), urządzenia w strefie relaksu (stolik do gry w szachy i chińczyka, ławka betonowo-drewniana - 4 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery - 5 stanowisk, tablica-regulamin, leżak plenerowy stalowo-drewniany, pergola).

Koszty poniesione w I półroczu 2019 r.: 55.965 zł.

**Ad. 30. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku**

Wykonawca: RICOLAND – DOMO Renata Górską, Suwałki.

Termin odbioru robót: 20 maja 2019 roku.

Zakres robót: urządzenia siłowni terenowej (biegacz, motyl, wahadło, wyciskanie siedząc, orbitrek i twister, tablica-regulamin siłowni), urządzenia w strefie relaksu (stolik do gry w szachy i chińczyka, ławka betonowo-drewniana- 5 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery - 5 stanowisk, tablica-regulamin, leżak plenerowy stalowo-drewniany - 4 szt., pergola); urządzenia placu zabaw (huśtawka podwójna, trampolina, ławka – 2 szt, tablica-regulamin, kosz na śmieci), zestaw zabawowy (dwie wieże ze ślizgami, ścianki wspinaczkowe oraz most – 1 kpl.), nawierzchnia piaskowa, ogrodzenie stalowe, wys. 1,0 m z furtką – 96,0m.

Koszty poniesione w I półroczu 2019 r.: 142.261,80 zł.

**Ad. 31. Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 32. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)**

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Ad. 33. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)**



W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

**Dotacje na zadania inwestycyjne:**

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku – przekazano dotację w wysokości 214.212 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku**

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.35.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2019 – 2028. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona pięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Olecku.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2019 r. po stronie dochodów z tytułu zmian w planach dotacji na zadania zlecone i własne, zmian w planie subwencji ogólnej część oświatowa, z tytułu podatków i opłat, z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów. Po stronie wydatków w 2019 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 nadwyżkę budżetu na 2019 rok o 4.929.345 zł, wprowadzono i wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.829.345 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 1.100.000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania na I półrocze 2019 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 2019 roku został przedstawiony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Pozostałe przedsięwzięcia, zaplanowane na 2019 rok, będą realizowane w II półroczu 2019 roku, zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Ogółem wydatki do 31.12.2018 r.	Wydatki w I półroczu 2019 r.	Ogółem wydatki do 30.06.2019 r.	% zaawansowania
1	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	1 097 402,49	534 384,02	150 571,54	684 955,56	62,4
2	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	298 511,75	161 774,82	32 900,20	194 675,02	65,2
3	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	208 119,10	84 166,04	32 536,68	116 702,72	56,1
4	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	221 465,11	81 585,91	27 515,24	109 101,15	49,3
5	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 125 460,70	293 995,46	380 921,08	674 916,54	60,0

6	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 030 407,80	299 844,38	399 399,92	699 244,30	67,9
7	Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	975 989,38	319 996,13	296 461,71	616 457,84	63,2
8	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	987 327,69	179 015,20	275 771,52	454 786,72	46,1
9	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2020)	60 430,72	22 893,47	17 116,82	40 010,29	66,2
10	Aktywuj siebie - Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (2019-2020)	50 269,45	0,00	24 873,37	24 873,37	49,5
11	Przestrzeń rodziny - Włączenie społeczne (2019-2020)	32 216,40	0,00	4 680,00	4 680,00	14,5
12	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego (2015-2019)	2 593 858,00	154 991,01	1 154 230,12	1 309 221,13	50,5
13	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, ochrona różnorodności biologicznej	6 259 051,00	0,00	221,34	221,34	0,0
14	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich (2018-2019)	853 600,00	24 554,49	482 484,50	507 038,99	59,4
15	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach (2018-2019)	1 183 630,00	458 421,76	155 572,95	613 994,71	51,9
16	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2021)	906 645,00	84 766,00	0,00	84 766,00	9,3
17	Budowa ulicy Słonecznej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (2016-2019)	837 549,00	27 690,00	0,00	27 690,00	3,3
19	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Wiśniowa 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Razem:	19 689 933,59	2 728 078,69	3 435 256,99	6 163 335,68	31,3



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

19-400 Olecko, Plac Wojskości 22

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Nr ORN.0050 119 2019  
Burmistrza Olecka  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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 2019 roku według danych na dzień 30.06.2019r.**

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006 000,00	912 088,33	45,5
a	Sprzedaz usług i towarów	256 000,00	149 002,55	58,2
b	Dotacja podmiotowa	1 640 000,00	750 746,00	45,8
c	Pozostałe przychody	110 000,00	12 339,78	11,2
92116	Biblioteki	390 000,00	195 403,16	50,1
a	sprzedaz usług	0,00	203,16	0,00
b	Dotacja podmiotowa	390 000,00	195 000,00	50,00
c	Pozostałe przychody	0,00	200,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 396 000,00</b>	<b>1 107 491,49</b>	<b>46,2</b>
	środki obrotowe na początku roku	59 714,10	59 714,10	
	<u>Ogółem:</u>	<u>2 455 714,10</u>	<u>1 167 205,59</u>	

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Realiz. w %	Finansowanie na 30.06.2019r.		
					Budżetu Gminy Olecko	Środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 019 989,20	821 366,10	40,66	623 390,61	197 975,49	0,00
a	bieżące, w tym:	2 019 989,20	821 366,10	40,66	623 390,61	197 975,49	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 050 422,93	450 710,40	42,91	442 144,83	8 565,57	0,00
	remonty i konserwacja	35 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	zakup towarów i usług	667 403,27	265 536,93	39,79	108 493,80	157 043,13	0,00
	pozostałe koszty bieżące	266 663,00	87 618,77	32,86	55 251,96	32 366,79	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	płatności odsetkowe	0,00	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	0,00
92116	Biblioteki	392 000,00	190 963,80	48,72	190 963,80	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	392 000,00	190 963,80	48,72	190 963,80	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	304 512,94	141 263,06	46,39	141 263,06	0,00	0,00
	Zakup towarów i usług	72 942,06	38 075,74	52,20	38 075,74	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	14 545,00	11 625,00	79,92	11 625,00	0,00	0,00
b	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 411 989,20</b>	<b>1 012 329,90</b>	<b>41,97</b>	<b>814 354,41</b>	<b>197 975,49</b>	<b>0,00</b>
a	bieżące, w tym	2 411 989,20	1 012 329,90	42,0			
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 354 935,87	591 873,46	43,70			
	remonty i konserwacje	35 500,00	17 500,00	0,00			
	Zakup towarów i usług	740 345,33	303 612,67	41,00			
	Pozostałe koszty bieżące	281 208,00	99 243,77	35,3			
b	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
c	pląności odsetkowe	0,00	0,00	0,00			
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00			
e	środki obrotowe	43 724,90	154 875,69	354,20			
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 455 714,10</b>	<b>1 167 205,59</b>				
	Wynik finansowy	0	95 161,59				
	Informacje dodatkowe:	01.01.2019r.	30.06.2019r.				
a	stan zobowiązań	19 842,81	77 004,62				
b	stan należności	18 563,28	25 660,77				
c	środki pieniężne (bez ZFŚS)	226 673,82	376 167,73				

### 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	25 660,77	16 679,29	77 004,62	0,00
	sprzedaż usług	18 363,95	16 679,29	3 578,16	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	34 956,61	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	7 296,82	0,00	38 489,85	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>25 660,77</b>	<b>16 679,29</b>	<b>77 004,62</b>	<b>0,00</b>

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

W I półroczu 2019 roku działalność ośrodka kultury przebiegała bez zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo”, Miejska Orkiestra Dęta oraz zespół ludowy „Sedranianki” działający w ramach amatorskiego ruchu.

Stan zatrudniania na 30.06.2019 r.:

ogółem zatrudnionych – 24 pracowników w wymiarze 23 etatów.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),

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

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

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2019 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 030 000,00 zł. Na

dzień 30.06 2019 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotacje podmiotową w kwocie 945 746,00 zł, tj. 46,59 % planu finansowego.

Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco

## **ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY**

### **1. Przychody**

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 912 088,33, tj. 45,5 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 149 002,55 zł, wykonanie w 58,2, % . Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty .....	7 176,00 zł
- kino, (w tym edukacja filmowa 324,07) .....	73 259,87 zł
- imprezy biletowane .....	27 884,82 zł
- czynsze, wynajmy .....	21 792,37 zł
- pozostałe usługi( reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków, gadzety turystyczne) .....	8 810,06 zł
- sprzedaż towarów netto (dukafy, okulary 3D, gadzety turystyczne) .....	79,43 zł
- reklama Przystanek Olecko .....	10 000,00 zł

b) dotacja podmiotowa – 750 746,00 zł, tj 45,8 % planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK .....	556 200,00 zł
- Olecka Izba Historyczna .....	6 996,00 zł
- Orkiestra Miejska .....	22 500,00 zł
- Chór „Oleckie Echo” .....	10 050,00 zł
- Seniorzy w Akcji10 .....	000,00 zł
- imprezy ponadlokalne .....	145 000,00 zł

\*Przystanek Olecko -100 000,00

\* Festiwal Jednego Instrumentu – 10 000,00

\* Festiwal muzyki poważnej „Barok na Mazurach” – 25 000,00

\* Lega Fest – 10 000,00 zł

c) pozostałe przychody – 12 339,78, tj. 11,2 % ponieważ główna kwota pozostałych przychodów to pokrycie amortyzacji księgowana w grudniu.

- przychody finansowe (odsetki uzyskane) .....	423,45 zł
- pozostałe przychody operacyjne .....	11 916,33zł
* darowizny, sponsorzy na Przystanek Olecko .....	2 200,00 zł
* Oleckie Święto Mleka i Miodu .....	5 000,00 zł
* MOD .....	500,00 zł
Pozostałe .....	4 216,33 zł
* korekta roczna VAT .....	0000,00 zł
* pozostałe to wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku oraz opłaty za terminal.....	1 877,52 zł
* rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności w związku ze spłatą zadłużenia .....	2 338,31 zł

### **2. Koszty**

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwota 821 366,10 zł. Stanowi to 40,66% 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 – 450 710,40 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 42,91%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 397 103,40 zł (wynagrodzenia 331 858,46, ZUS, FP- 65 244,94). Realizacja płac przebiega zgodnie z planem. W II półroczu będą zwiększone wypłaty z racji odpraw emerytalnych,

- wynagrodzenia bezosobowe – 53 607,00,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie,

b) remonty i konserwacje – 17 500,00 to koszt wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku ośrodka

c) Zakupy towarów i usług 265 536,93 zł wykonano w 39,79%. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Niższy procent wykonania wynika z faktu, że w II półroczu poniesione zostaną znaczne koszty związane z realizacją dużych, plenerowych imprez letnich.

#### Zakup towarów – 84 742,36

- energia elektryczna, ciepła, woda .....	40 025,49 zł
- wyposażenie .....	4 906,90 zł
- zakupy do działań merytorycznych .....	13 989,61 zł
(to materiały na zajęcia plastyczne, teatralne, nagrody na Gratkę, Scenę Przedszkolaka, zakupy akcesoriów do instrumentów, itp.),	
- zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem .....	25 810,36 zł
*olej opałowy .....	13 172,15 zł
* biurowe .....	1 307,38 zł
* środki czystości .....	2 033,06 zł
* inne zakupy do napraw, do auta, do poligrafii, do działu technicznego, do jednorazowych drobnych wydarzeń, itp .....	9 297,77 zł

#### Zakup usług - 198 294,57

- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) .....	128 772,13 zł
- logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp) .....	39 531,29 zł
- telefony, internet .....	2 224,38 zł
- usługi pozostałe .....	9 287,59 zł

d) pozostałe koszty bieżące to 87 618,77 zł wykonane w 32,86%. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

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

- podatki .....	46 668,95 zł
* podatek od nieruchomości .....	23 807,00 zł
opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty .....	7 466,20 zł
* VAT nie podlegający odliczeniu .....	15 396,75 zł
- odpis na ZFŚS .....	15 720,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP) .....	3 914,28 zł
- pozostałe koszty .....	12 868,54 zł
* podróże służbowe .....	441,35 zł
* prowizje bankowe .....	862,70 zł
* ZAiKS, Stoart, PISF .....	5 873,71 zł
* pozostałe koszty(ubezpieczenia) .....	5 688,78 zł
- pozostałe koszty operacyjne to korekta roczna VAT .....	8 449,00 zł

### 3. Należności - 25 680,77

Należności dotyczące przychodów 18 363,95 zł to:

- należność z tytułu sprzedaży biletów wstępu do kina opłacane kartą, tj. środki pieniężne w drodze - 222,00 zł,  
- należność za sprzedane online bilety do kina – 244,16,

- opłaty za wyłączność na catering 725,90 (wymagalne),  
- opłata za wynajęcie sali - 246,00 zł,  
- czynsz ARTS – 9 803,39 zł (wymagalne) - sprawa w sądzie,  
- reklama podczas Przystanku Olecko – 6 150,00 (wymagalne)

- należność za bilety do kina z kasy kina – 820,00 zł,
- należności za usługi ksero i gadżety turystyczne – 152,50

Wymagalne z tytułu sprzedaży łącznie 16 679,29,00 zł.

Należność dotycząca pozostałych kosztów 7 296,82 to opłata faktur proforma za imprezy, które odbędą się w lipcu 6 110,05 oraz VAT naliczony do rozliczenia w lipcu 1 186,77.

#### 4. Zobowiązania

Zobowiązania – 77 004,62 zł dotyczą w całości ROK.

a) z tytułu sprzedaży .....	1 080,40 zł
- podatek VAT należny od sprzedaży 884,00	
- składka do PISF od sprzedaży biletów do kina 196,40	
b) z tytułu wynagrodzeń .....	34 956,61 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2019 r - 7 759,00 zł	
- ZUS, FP od płac płatny do 15 VII 2019r – 27 197,34 zł	
- dopłata płac dla pracownika - 0,27	
c) pozostałe koszty bieżące .....	40 967,61 zł
- faktury za dostawy towarów i usług – 12 710,12 zł	
- podatek od nieruchomości i opłata śmieciowa – 17 590,49 zł	
- ostatnia rata ubezpieczenia majątkowego – 1 667,00	
- zlecenia za usługi kulturalne z terminem płatności w lipcu 9 000,00	

Powyższe zobowiązania mają termin płatności w lipcu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Kino „Mazur”**

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W I półroczu 2019 r. odbyły się 156 seansów filmowych, w których uczestniczyło 6340 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział 556 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 6 seansów, w których uczestniczyło 169 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 4 seanse dla 270 widzów. Podczas „Oscarowego weekendu z filmem” odbyło się 6 seansów, w których uczestniczyło 196 osób. W ramach „Wakacje z kinem” wyświetlono 1 seans dla 67 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 50 208,22 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe. Koszty wynagrodzeń pracowników kina ujęte są w wynagrodzeniach ośrodka. Wpływy netto z kina to kwota 73 259,87 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 1438 turystów krajowych i 545 turystów zagranicznych, ogółem 1984 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.

Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK. Inne koszty to zakup i druk mapek, informacji dla turystów – 3 496,61

#### **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 25 osób. Działalność koncertowa w pierwszym półroczu 2019 r. to 9 koncertów w tym 2 poza gminą Olecko.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 35 886,12 zł.



Główne pozycje to:

- koszt wynagrodzeń prowadzących orkiestrę (2 osoby) .....	17 182,12 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów .....	3 984,00 zł
- wyjazdy .....	14 700,00 zł

Na orkiestrę wpłacono 500,00 zł darowizny

#### Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w I połowie 2019 roku przeprowadzono łącznie 10 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 8 wykładów i spotkań, warsztatów, 152 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 2 lekcje, 45 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 197 osób

W sumie Izbę odwiedziło w I półroczu 2019r. 292 osoby.

Funkcjonowanie Izby pochłonęło kwotę 6 080,64 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę .....	4 320,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier, poligrafia.....	410,64 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje.....	1 350,00 zł

#### Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy 12 członków. Prowadzony jest przez dwie osoby- instruktora i akompaniatora.

W pierwszym półroczu 2019 roku zespół uczestniczył w 11 koncertach, z tego:

- w 7 koncertach - wyjazdowych,
- w 4 koncertach organizowane na terenie Olecka.

Najważniejszą imprezą, w jakiej uczestniczył zespół, był jubileusz 15-lecia działalności zespołu „Raczkowiacy” oraz jubileusz 5-lecia działalności chóru „Ocean Życia” w Suwałkach. Ponadto zespół reprezentował gminę Olecko podczas przeglądów zespołów oraz na festynach i innych imprezach kulturalnych organizowanych przez ośrodki kultury działające na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego oraz Podlaskiego.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 11 183,98 zł.

- prowadzący i akompaniator .....	9 983,98 zł
- usługi obce ( transport) .....	1 200,00 zł

#### Zespół śpiewaczy „Sedranianki”

Zespół liczy 11 osób. Zespół odkrywa, przypomina i pokazuje stare zwyczaje, obrzędy regionu, śpiewa pieśni w gwarze mazurskiej. Zespół brał udział w 15 wydarzeniach. Część działań była przygotowana przez zespół „Sedranianki” a w części uczestniczył gościnnie. Koszty 500,00 zł to druk śpiewnika z pieśniami patriotycznymi.

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 402 500,00 zł. Wykonanie 145 000 zł. Jest to dotacja podmiotowa na następujące imprezy:

##### 1. Przystanek Olecko

Przychody – 112 200,00 zł

\* dotacja podmiotowa I tranza 100 000,00 zł

\* darowizny pieniężne 2 200,00 zł

\* reklama, sponsoring 10 000,00 zł

Koszty – 2 546,53 zł (są koszty banneru i plakatów, zamknięcia drogi) Koszty główne będą poniesione w lipcu.

Koszty zostaną poniesione po imprezie w sierpniu.

## 2. Festiwal „Barok na Mazurach”

Przychody 25 000,00 – dotacja podmiotowa

Koszty- 24 900,00 honorarium dla artystów

## 3. Lega Fest

Przychody – 10 000,00 zł – dotacja podmiotowa

Koszty – 9 890,00

(honorarium zespołu)

## 4. Festiwal Jednego Instrumentu

Przychody (dotacja podmiotowa) 10 000,00

Koszty po imprezie w lipcu.

## 5. Oleckie Święto Mleka i Miodu

Przychody – 5 000,00 zł (darowizna)

### Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w I półroczu 2019 r. odbyło się ogółem 26 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 4602 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 7 działań, w których uczestniczyło 865 odbiorców, w edukacji muzycznej w 2 działaniach uczestniczyło 200 osób, w 6 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 720556 osób oraz w 3 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 180 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 9 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 320 osób.

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

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 1 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyły 133 osoby (3 grupy teatralne – 35 osób, 3 grupy taneczne – 31 osób, 3 grupy plastyczne – 27 osoby i 3 grupy wokalne-muzyczne, tj. orkiestra, chór i ludowy zespół śpiewaczy – 54 osoby).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 92 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz dwukrotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej [www.przystanek.pl](http://www.przystanek.pl) w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.: użytkownicy – 423621, liczba kliknięć – 628152.

### ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

#### 1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 195 403,16 zł – to 50 % i są to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko – 195 000,00 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 203,16 oraz darowizna pieniężna 200,00 zł.

#### 2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 190 963,80 zł, tj. 48,72 % planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 141 263,06 zł, wykonanie w 46,39 %, są to płace pracowników i ZUS i FP.

(płace 118 955,33, ZUS,FP 22 307,73)

b) zakup towarów i usług – 38 075,74 zł; wykonanie w 52,20%.

#### Zakup towarów – 33 151,23

- zużycie materiałów i energii .....	33 151,23 zł
* media .....	11 702,72 zł
* księgozbiór -zakup 664 woluminów.....	13 366,10 zł
* prasa do czytelní -zakup 38 tytułów.....	3 560,88 zł

* wyposażenie.....	125,00 zł
* inne zakupy.....	4 396,53 zł
( materiały na zajęcia z dziećmi, konkursy 1 638,14, środki czystości 738, mat. Biurowe 1543,54 pozostałe zakupy 476,85).	
<u>Zakup usług- 4 924,51</u>	
- usługi pozostałe .....	4 790,25 zł
* abonamenty za oprogramowanie do obsługi księgozbioru .....	4 452,00 zł
* pozostałe usługi .....	338,25 zł
- telefony .....	134,26 zł
c) pozostałe koszty bieżące – 11 625,00 ; wykonanie w 79,92% spowodowane 75% odpisem na ZFŚS.	
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa .....	5 335,00 zł
- odpis na ZFŚS.....	6 290,00 zł

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

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

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

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

- „Bajkolandia” - w I półroczu 2019 roku odbyły się 4 spotkania (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci).
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożyczają swoim najmłodszym użytkownikom.

2. W okresie ferii zimowych odbyły się „Ferie w bibliotece”. Zajęcia odbywały 2 razy w tygodniu godzinach 16.00 – 18.00. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebrańcami i słodkim poczęstunkiem. (razem 134 osoby)

3. Wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. (10 grup/klas - 218 osób)

4. Dyskusyjny Klub Książki uczestniczyło 10 osób raz w miesiącu

#### 5. Spotkania autorskie:

- 21 marca – w Światowym Dniu Poezji odbyło się spotkanie z miejscowym poetą Markiem Borawskim, w którym uczestniczyło 21 osób,
- 26 marca - spotkanie z Arturem Urbanowiczem – uczestniczyło 80 osób,
- 9 marca – drugie spotkanie z Elizą Ptaszyńską, autorką książki pt. „Olecko historia w stu ilustracjach” (40 osób)
- 3 kwietnia – spotkanie z Kazimierzem Tischnerem (15 osób)

#### 6. Inne działania:

- W styczniu po raz czwarty przystąpiliśmy do Warmińsko-Mazurskiego Zasobu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w konsorcjum umożliwiliśmy naszym Czytelnikom dostęp do ebooków. Obecnie dostępnych jest 1868 publikacji.
- W marcu odbyły się warsztaty świąteczne tworzenia pisaneń wielkanocnych ze sznurka jutowego. W warsztatach uczestniczyło 30 osób w wieku od 5 do 80 lat.
- Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybibliotecznej Książki i Czasopism Naukowych ACADEMICA [academica.edu.pl](http://academica.edu.pl). Projekt ten jest realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Dzięki Academice w naszej bibliotece mamy dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej oraz pełnotekstową wyszukiwarkę.
- W maju odbył się konkurs plastyczny „120 Przygód Koziołka Matołka” oraz konkurs literacki na podstawie książek Kornela Makuszyńskiego.
- 25 maja spotkaliśmy się na drugim „Rodzinnym Pikniku z Książką”. W programie było czytanie przygód Koziołka Matołka, warsztaty kartek dla mam, pokazy zumby i wielu innych atrakcji. W pikniku uczestniczyło ok. 100 osób.

#### 7. Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:

- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,
- opracowuje stałe ekspozycje nowości książkowych,
- systematycznie umieszcza informacje o bibliotece w lokalnej prasie,

- rozpowszechnia plakaty i afisze informujące o przypadających rocznicach i wydarzeniach.
- opracowuje wystawki z okazji rocznic literackich oraz gazetki wakacyjne, tematycznie związane z Oleckiem i pięknym krajobrazem mazurskim.

Główny księgowy  
Bożena Żukowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
Bożena Żukowska

Olecko, dnia 26 lipca 2019 r.

Dyrektor

ROK w Olecku „Mazury Garbate”  
Radosław Skrodzki

**D Y R E K T O R**  
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku  
„Mazury Garbate”  
*[Signature]*  
Radosław Skrodzki