

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.107.2021

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały Nr XLI/390/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku

Budżet Gminy Olecko na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w Olecku uchwałą Nr. BRM.0007.136.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku, wynosił:

- plan dochodów - 126.282.448,88 zł,
- plan wydatków - 133.260.253,79 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.977.804,91 zł zaplanowano pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów zwiększono o 4.495.221,06 zł do kwoty 130.777.669,94 zł, a plan wydatków o 6.611.821,06 zł do kwoty 139.872.074,85 zł.

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

Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
DOCHODY	126 282 448,88	4 495 221,06	130 777 669,94	63 795 863,48	48,8%
Dochody bieżące	116 724 919,90	3 618 984,95	120 343 904,85	62 867 403,44	52,2%
Dochody majątkowe w tym:	9 557 528,98	876 236,11	10 433 765,09	928 460,04	8,9%
dochody ze sprzedaży majątku	1 752 514,00	0,00	1 752 514,00	405 150,40	23,1%
WYDATKI	133 260 253,79	6 611 821,06	139 872 074,85	61 701 161,55	44,1%
Wydatki bieżące	116 066 612,33	3 971 992,46	120 038 604,79	57 609 302,42	48,0%
Wydatki majątkowe	17 193 641,46	2 639 828,60	19 833 470,06	4 091 859,13	20,6%
Nadwyżka / deficyt	- 6 977 804,91	- 2 116 600,00	- 9 094 404,91	2 094 701,93	
Finansowanie (Przychody - Rozchody)	6 977 804,91	0,00	9 094 404,91	- 350 000,00	
Przychody	10 677 804,91	0,00	12 794 404,91	0,00	
Inne papiery wartościowe	10 677 804,91	0,00	12 794 404,91	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	350 000,00	9,5%
Splata kredytów	700 000,00	0,00	700 000,00	350 000,00	50,0%
Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%

Realizacja przychodów w I półroczu 2021 nie wystąpiła.

Rozchody budżetu w I półroczu, to splata rat kredytów w kwocie 350.000,00 zł, zgodnie z planem.

Plan spłaty na II półrocze:

- kredyt – 350.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r. wynosi 34.650.000,00 zł, co stanowi 26,5 % planowanych dochodów i przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy – 1.050.000,00 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne – 33.600.000,00 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 2021 roku

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 63.795.863,48 zł co stanowi 48,78 % planowanych 130.777.669,94 zł:

- Dochody bieżące plan 120.343.904,85 zł , wykonanie 62.867.403,44 zł tj. 52,23%,
- Dochody majątkowe plan 10.433.765,09 zł , wykonanie 928.460,04 zł tj. 8,90%.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	810 418,50	810 418,50	100,00
01095 Pozostała działalność	810 418,50	810 418,50	100,00
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	810 418,50	810 418,50	100,00
020 Leśnictwo	4 000,00	409,85	10,25
02001 Gospodarka leśna	4 000,00	409,85	10,25
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	409,85	10,25
600 Transport i łączność	6 316 064,93	1 404 076,15	22,23
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 807 060,00	909 122,19	32,39
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 807 060,00	909 122,19	32,39
60016 Drogi gminne publiczne	3 509 004,93	494 953,96	14,11
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	3 509 004,93	494 953,96	14,11
630 Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
63095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	20 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 324 959,30	2 069 331,45	38,86
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 000,00	7 600,02	47,5
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	5 000,00	1 094,71	21,90
0830 Wpływy z usług	5 000,00	2 588,11	51,77
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 917,20	65,29
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 047 916,30	1 213 841,76	39,83
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	1 675 000,00	887 803,26	53,00
0830 Wpływy z usług	930 000,00	311 834,59	33,53
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	14 203,91	37,37
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 916,30	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 043,00	847 889,67	37,50
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 923,00	2 933,84	74,79
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	279 926,00	285 156,65	101,87
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	163 280,00	105 832,90	64,82
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	28 355,68	57,87
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 752 414,00	405 150,40	23,12
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	20 460,20	163,69
710 Działalność usługowa	250 000,00	109 600,00	43,84
71035 Cmentarze	250 000,00	109 600,00	43,84

0830 Wpływy z usług	250 000,00	109 600,00	43,84
750 Administracja publiczna	4 166 199,99	709 631,69	17,04
75011 Urzędy wojewódzkie	424 642,00	194 520,00	45,80
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	289,00	0,00
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	424 642,00	194 231,00	45,74
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 944,99	476 798,69	12,89
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	45,00	4,09
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	11 763,19	60,32
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	79 000,00	38 388,06	48,59
0830 Wpływy z usług	1 100,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 793,65	165,53
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 392 925,21	14 676,22	0,6
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	270 894,97	1747,71
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 900,00	21 100,00	88,28
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	49 211,51	328,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	53 926,09	56,77
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
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	1 030 419,78	0,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne	25 713,00	25 713,00	100,00
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	25 713,00	25 713,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	12 600,00	79,25
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 900,00	12 600,00	79,25
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 299,00	2 151,00	50,03
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 299,00	2 151,00	50,03
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	4 299,00	2 151,00	50,03
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 608 560,00	19 493 553,95	54,7
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 853,48	103,24
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 752,98	103,76
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,50	50,25
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 265 987,00	5 828 886,08	56,78
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 764 396,00	5 541 128,96	56,74
0320 Wpływy z podatku rolnego	167 161,00	96 305,83	57,61
0330 Wpływy z podatku leśnego	128 399,00	66 749,00	51,98
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	144 708,00	80 453,10	55,60
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	13 056,00	32,64
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	31 193,19	189,04

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 733,00	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 940 779,00	4 461 443, 94	64,28
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 481 716,00	2 821 166,96	62,94
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 166 751,00	699 109,16	59,92
0330 Wpływy z podatku leśnego	23 362,00	13 955,52	59 73
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	293 950,00	209 663,20	71,32
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	28 417,00	71,04
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 063,00	0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	662 235,99	73,58
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	25 833,11	73,81
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 060,00	959 716,99	79,05
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	139 716,34	48,18
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	505 000,00	393 439,81	77,91
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	399 057,39	101,55
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	744,45	2481,50
2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	22 759,00	94,83
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	950 000,00	29 454,75	3,10
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	26 121,60	2,75
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 333,15	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 217 624,00	8 193 198,71	50,52
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 057 624,00	7 839 027,00	48,82
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	354 171,71	221,36
758 Różne rozliczenia	28 291 922,69	15 305 658,64	54,10
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 878 851,00	10 386 984,00	61,54
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 878 851,00	10 386 984,00	61,54
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 699 135,00	4 349 568,00	50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 699 135,00	4 349 568,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	483 155,19	216 264,64	44,76
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 155,19	216 264,64	56,44
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00
75816 Wpływy do rozliczenia	1 141 608,00	0,00	0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 141 608,00	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	705 681,00	352 842,00	50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	705 681,00	352 842,00	50,00
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	383 492,50	0,00	0,00
2008 Dotacje celowe w ramach 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	383 492,50	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	4 474 389,26	2 430 906,77	54,32
80101 Szkoły podstawowe	724 540,00	21 538,39	2,97
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	174,00	71,00	40,80
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	43 036,00	10 918,49	25,37
0830 Wpływy z usług	16 180,00	4 902,90	30,30
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	5 611,00	3,47
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	500 000,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 226,00	43 326,85	43,22
0830 Wpływy z usług	17 850	2 410,85	11,99
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	41 186,00	50,00
80104 Przedszkola	1 007 233,31	476 056,61	47,26
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 420,00	30 879,11	29,29
0830 Wpływy z usług	100 000,00	75 959,20	75,96
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 442,00	369 218,00	50,00
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	63 311,31	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	118 371,00	64 174,50	54,22
0830 Wpływy z usług	43 350,00	26 666,50	61,51
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 021,00	37 508,00	50,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	27 828,00	16 980,00	61,01
0970 Wpływy z różnych dochodów	27 828,00	16 980,00	61,01
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 994,00	348 699,73	27,87
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 344,00	114 910,11	39,85
0830 Wpływy z usług	962 650,00	233 789,62	24,29
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 677,00	215 677,00	100,00
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	215 677,00	215 677,00	100,00
80195 Pozostała działalność	1 029 519,95	1 244 453,69	120,87
0830 Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	5 684,00	49,86
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	915 773,56	1 114 054,73	121,65
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	101 020,54	123 489,11	122,24
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225,85	1 225,85	100,00
851 Ochrona zdrowia	26 430,00	19 556,00	73,99
85195 Pozostała działalność	26 430,00	19 556,00	73,99
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 816,00	19 016,00	73,66
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	614,00	540,00	87,95
852 Pomoc społeczna	4 818 630,00	2 336 842,55	48,50
85202 Domy pomocy społecznej	72 840,00	37 505,34	51,50
0970 Wpływy z różnych dochodów	72 840,00	37 505,34	51,50
85203 Ośrodki wsparcia	1 428 555,00	673 864,00	47,17
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	1 428 550,00	673 864,00	47,17

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.	60 613,00	23 084,00	38,08
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 613,00	23 084,00	38,08
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 531,00	424 531,00	55,17
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 531,00	424 531,00	55,17
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 183,00	8 183,00	100,00
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	8 183,00	8 183,00	100,00
85216 Zasiłki stałe	506 943,00	259 913,00	51,27
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 943,00	259 913,00	51,27
85219 Ośrodki pomocy społecznej	392 626,00	215 068,00	54,78
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00
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	53 872,00	32 486,00	60,30
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 954,00	182 582,00	54,35
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4000,00	700,00	17,50
0970 Wpływy z różnych dochodów	4000,00	700,00	17,50
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 617,00	371 902,90	49,48
0830 Wpływy z usług	213 000,00	89 602,90	42,07
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	465 635,00	256 170,00	55,02
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 982,00	26 130,00	35,80
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	660 000,00	310 472,00	47,04
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	310 472,00	47,04
85295 Pozostała działalność	163 722,00	11 619,31	7,10
0830 Wpływy z usług	10 800,00	2 633,31	24,38
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	73 680,00	0,00	0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450,00	8 986,00	230,46
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 792,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 397,50	70 200,00	50,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 397,50	70 200,00	50,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 394,50	70 200,00	50,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	208 107,00	208 107,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 107,00	208 107,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 107,00	208 107,00	100,00
855 Rodzina	32 982 382,00	16 170 680,00	49,03
85501 Świadczenie wychowawcze	24 442 062,00	11 969 742,00	48,97
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	24 442 062,00	11 969 742,00	48,97
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 487,00	4 132 284,00	48,88

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	8 453 487,00	4 132 284,00	48,88
85503 Karta Dużej Rodziny	655,00	655,00	100,00
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	655,00	655,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	1 754,00	1 754,00	100,00
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	1 754,00	1 754,00	100,00
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	84 424,00	66 245,00	78,47
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	84 424,00	66 245,00	78,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 398,77	2 325 811,37	37,88
90002 Gospodarka odpadami	4 162 000,00	2 246 370,48	53,97
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	2 231 369,13	53,76
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 948,30	113,54
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 053,05	141,06
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 847 198,77	0,00	0,00
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	1 847 198,77	0,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 200,00	79 440,89	61,01
0690 Wpływy z różnych opłat	130 000,00	78 940,89	60,72
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	500,00	250,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 002,00	50,01
92116 Biblioteki	40 000,00	20 002,00	50,01
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 002,00	50,01
926 Kultura fizyczna	1 151 511,00	308 926,03	26,82
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 151 511,00	308 926,03	26,82
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	0,00	0,00
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	249 226,00	88 242,20	35,41
0830 Wpływy z usług	899 695,00	213 435,54	23,72
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	366,09	104,60
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	4 882,73	325,52
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 000,00	400,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	130 777 669,94	63 795 863,48	48,78
DOCHODY BIEŻĄCE	120 343 904,85	62 867 403,44	52,23
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 433 765,09	928 460,04	8,90

1. Otrzymane subwencje ogółem to kwota 15.089.394,00 zł na planowane 26.283.667,00 zł, co stanowi 57,4 %.

1. W tym subwencja oświatowa w wysokości 10.386.984,00 zł (61.54 % plan 16.878.851,00).

2. Część wyrównawcza 4.349.568,00 zł stanowi 50% planu dochodów, w tym:

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie

systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej na rok 2021 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do nich obliczenia górne stawki podatków obowiązujących w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych, a średnia gęstość w kraju wynosi 121 osób.

3. Część równoważąca 352.842,00 zł stanowi 50,00 % planu dochodów. Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowym gmin.

2. Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 18.390.113,50 zł na planowane 36.419.990,50 zł, co stanowi 50,5 %.

Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, spis powszechny, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina, świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”.

1. W całości wpłynęły środki na zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 810.418,50 zł (01095).

2. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 215.677,00 zł (80153).

3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej – 32.486,00 zł (85219).

4. Karta Dużej Rodziny – 655,00 zł (85503).

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki - 256.170,00 zł (85228).

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 4.132.284,00 zł (85502).

7. Wspieranie rodziny – 1.754,00 zł (855040).

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia - 66.245,00 zł (85513).

9. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej - 194.231,00 zł (75011).

10. Spis powszechny - 25.713,00 zł (75056).

11. Dodatki mieszkaniowe – 8.183,00 zł (85215).

12. Pomoc społeczna - 673.864,00 zł (85203).

13. Świadczenia wychowawcze 500+ - 11.969.742,00 zł (85501).

14. Ochrona zdrowia - 540,00 zł (85195).

15. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 2.151,00 zł (75101).

3. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące to kwota 1.882.731,00 zł na planowane wykonane 5.232.285,30,00 zł, co stanowi 35,99 %.

1. W całości, w stosunku do planu, wpłynęły środki na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w szkołach w kwocie 41.186,00 zł.

2. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 369.218,00 zł.

3. Dofinansowanie zadań w zakresie innej formy wychowania przedszkolnego 37.508,00 zł.

4. Dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania w kwocie 310.472,00 zł.

5. Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23.084,00 zł.

6. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 424.531,00 zł.

7. Zasiłki stałe - 259.913,00 zł.

8. Dofinansowanie zadań własnych ośrodków pomocy społecznej w kwocie - 182.582,00 zł.

9. Dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie - 26.130,00 zł.

10. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „SENIOR +” plan 75.792,00 zł realizacja w II półroczu, - rozdział 75814 § 6330

11. Dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego plan 40.000,00 zł realizacja w II półroczu,

12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 1.141.608,00 realizacja również w II półroczu.

13. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 208.107,00 zł (85415).

4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowanych w kwocie 6.836.064,93 zł a otrzymano kwotę 1.404.076,15 zł (20,5% planu).

1. Na podstawie umowy Nr FRPA-20/2020 z dnia 30.09.2020 r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, Gmina Olecko otrzymała na ten cel 909.122,16 zł.

2. Na podstawie umowy 28/2019/B/333 z dn.10.09.2019 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N oraz odcinka drogi Świdry-Dzięgiele Nr 141048N”, Gmina Olecko otrzymała 494.953,96 zł.

5. W I półroczu 2021 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 197.523,35 zł zrealizowano na kwotę 104.027,85 zł (52,7% planu), w tym:

1. 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 1.225,85 zł (plan – 1.225,85 zł).

2. Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 140.397,50 zł otrzymaliśmy 70.200,00 zł. W 2021 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 75,56 % ze środków PFRON, 12,12 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 12,12 % ze środków Gminy Olecko.

3. 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 20.002,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

4. Gmina podpisała cztery umowy z samorządami gmin : Kowale Oleckie, Wieliczki. Świątajno oraz Powiat Olecki na druk książki Pana Józefa Kunickiego „Zapomniana Wielka Wojna 1914-1918.Ziemia olecka”. Plan 15.900,00 zł, wykonanie na kwotę 12.600,00 zł (79,25% planu).

6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych) na planowane 4.414 896,46 zł otrzymaliśmy 1.237.543,84 zł (52,7% planu) na zadania bieżące, w tym:

1. Środki na realizację projektu „Klucze do sukcesu II ” 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.02.02.01-28-0110/19-00 z dnia 17.12.2020 r. – 414.063,73 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 372.404,15 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 41.659,58 zł.

2. Środki na realizację projektu „Aktywna szkoła III ” 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.02.02.01-28-0113/19-00 z dnia 24.06.2020 r. – 355.540,24 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 318.816,26 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 36.723,98 zł.

3. Środki na realizację projektu „Widzę i pamiętam” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 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.02.02.01-28-0112/19-00 z dnia 24.06.2020 r. – 307.942,87 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 278.373,46 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 29.566,41 zł.

4. Środki na realizację projektu „Młodzi kreatywni” 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.02.02.01-28-0150/19-00 z dnia 30.04.2021 r. – 160.000,00 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 144.460,86 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 15.539,14 zł.

7. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 1.801.414,00 zł uzyskano 433.506,08 zł (24,1 % planu) , w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 405.150,40 zł (wykonano 23,12 % planu – 1.752.414,00 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. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Tryb zbycia nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowo ,określa Burmistrz na podstawie art.37 ust. 1 lub ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.poz.1990 z póź. zm.).

W pierwszym półroczu 2021 roku wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:

a) nieruchomości oznaczonej nr geod. 487/13 i 492/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Olecku przy ul. Jagiellońskiej.

Ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym uzyskano dochód ze zbycia ułamek części gruntów przynależne do czterech lokali sprzedanych na rzecz najemców przy ul.1 Maja 8, Gołdapskiej 16, Sokolej 3, 11 Listopada 24 w Olecku, dołączono grunty do nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania:

a) oznaczonej nr geod. 177/1, Jaśki,

b) oznaczonej numerami geod. 7/2, Łęgowo,

c) oznaczonej numerami geod. 901/1,217/67, Judziki,

d) oznaczonej nr geod. 193/4, Gąski,

e) oznaczonej nr geod. 1403, Olecko, ul. Leśna,

f) oznaczonej nr geod.93/9,Olecko, ul. Zamostowa,

g) oznaczonej nr geod.475/4 w udziale do 1/5 jej części ,Olecko, ul. Zamkowa.

Wpływ ze sprzedaży majątku stanowią integralna część dochodu w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wszczęto postępowania w sprawie podziałów geodezyjnych oraz ustalenia warunków zabudowy nieruchomościami zaplanowanych do sprzedaży w roku 2021. Obecnie trudno więc stwierdzić czy realizacja dochodów będzie miała wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Olecko na lata 2020-2029. Zakłada się realizację plany w 100%.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 28.355,68 zł (57,87 % planu – 49.000,00 zł). Dochód w tym paragrafie to roczne opłaty przekształceniowe wnoszone przez kolejne lata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydane zostały 1 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej garażem przy ul. Zielonej. Wpłynęły dwa kolejne wnioski, procedura w trakcie.

8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko na planowane 2.218.542,00 zł uzyskano 1.132.689,47 zł (51,1 % panu), w tym:

1. Wpływy z tytułu czynszu zaległego od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM wyniosły 1.094,71 zł. Plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 21,89 %. Przekroczenie planowanych dochodów może zostać Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 184.467,97 zł. Na koniec czerwca 2021 roku obowiązują 2 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 68 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł.

2. Wpływy z tytułu czynszu i kaucji od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych wyniosły 887.803,26 zł. Plan wykonano w 53 %. Zadłużenie w opłatach wnoszonych poprzez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 743.614,78 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 105 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, obowiązuje 23 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości.

3. Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów wykonano w kwocie 55.258,09 zł.

4. Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 50.574,81 zł. Składniki dochodu stanowią czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz czynsz za grunty niezbudowane dzierżawione na cele rolne i różne oraz opłaty za udostępnienie terenu na czas prowadzenia robót i trwałego umieszczenia w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej. Termin płatności czynszów rocznych to 1 września każdego roku.

5. Wynajem i dzierżawa składników majątkowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poprzez umieszczenie reklamy wykonano w kwocie 11.438,58 zł.

6. Wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni dachowej przez firmę FAN TEX, jak również najem nieruchomości przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” .Dochody zrealizowano w kwocie 26.949,48 zł.

7. Czynsz za obszary łowieckie – plan 4.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 409,85 zł. Stanowi to 10,25% planu dochodów.

8. Dochody z umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych – 10.918,49 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 25,37% w stosunku do planu. Ogółem podpisano 10 umów:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – 4 umowy na wynajem pomieszczeń 5.352,49 zł,

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – 1 umowa, z której uzyskała dochód w kwocie 902,42 zł,

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - 2 umowy, z których uzyskała dochód w kwocie 3.974,94 zł,

d) Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku – 2 umowy, z których uzyskała dochód w kwocie 536,94 zł,

e) Szkoła Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach – 1 umowa, z której uzyskała dochód w kwocie 151,70 zł.

9. Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – 88.242,20 zł (35,41 % w stosunku do planu):

- a) Najem Baru Skocznia – 2.433,00 zł.
- b) Bufet w Hali Widowiskowo Sportowej "LEGA" - 944,07 zł.
- c) Najem powierzchni pod reklamę I, pomieszczeń – 8.043,12 zł.
- d) Najem torów na basenie – 61.048,69 zł.
- e) Najem świetlicy, hali sportowej, sali fitness – 15.773,32 zł.

9. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wykonano w kwocie 9.528.531,73 zł, przy planowanych 16.170.443,00 zł (58,9 % planu).

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.108.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 roku oraz uchwały Rady Miejskiej Nr ORN.0007.125.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, a zwolnienia w podatku od nieruchomości określony 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 2021 roku wynosi 146,3750 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. poz. 982). 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 2021 roku wynosi 43,3048 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. poz. 983).

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 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.

1. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 13.338.125,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 3.086.135,86 zł, a wpłynęła kwota 5.541.128,96 zł. Plan wykonano w 56,75 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %. Na koniec czerwca 2021 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.710.330,27 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 411.036,09 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej i wszczęto egzekucję z nieruchomości na kwotę 1.733.900,70 zł,
- c) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 257.678,59 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 246.382,01 zł,
- e) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 18.067,00 zł,
- f) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.483,88 zł,
- g) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie skarga kasacyjna na decyzję SKO na kwotę 11.782,00 zł.

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 474.852,73 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 25.047,58 zł.

2. Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 177.861,23 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 6.230,23 zł, a wpłynęła kwota 96.305,83 zł. Plan wykonano w 57,61 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2021 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 6.096,60 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 3.398,00 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 2.346,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 352,60 zł.

1)

Udzielono ulgi 50% z tytułu nabycia gruntów na kwotę 5.112,08 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa.

3. Podatek leśny od osób prawnych – należności wynosiły 129.325,97 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 162,00 zł, a wpłynęła kwota 66.749,00 zł. Plan wykonano w 51,99 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2021 roku zaległości wynoszą 155,00 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 113,00 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 38,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 152.527,24 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 7.527,59 zł, a zrealizowano w wysokości 80.453,10 zł. Plan wykonano w 55,60%. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2021 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 2.716,96 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 2.603,15 zł,
- b) wydano postanowienie o przerachowaniu wpłaty na kwotę 113,81 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 70.807,99 zł.

Podatek od osób fizycznych. Pobór podatków w 2021 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty. Indywidualne rachunki bankowe do wpłat podatków, które zostały wdrożone w ramach realizacji projektu e-gmina umieszczono na decyzjach podatkowych na 2021 rok. Nie udało się uniknąć wpłat na dotychczasowy rachunek, który nadal funkcjonuje do obsługi innych dochodów. Wpłaty te były księgowane z urzędu na kartoteki 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.

5. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.995.801,26 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.372.140,59 zł, a wpłynęła kwota 2.821.166,96 zł. Plan wykonano w 62,95 % co wynika z jednorazowej zapłaty podatku przez niektórych podatników na cały rok. Przewidywane wykonanie planu na koniec roku – 100 %. Na koniec czerwca 2021 roku zaległości wynoszą 1.409.086,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 148.743,16 zł. Skutki udzielonych zwolnień podatku (TAG, nowo wybudowane) - 42.400,28 zł. Umorzono kwotę 6.263,00 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.

6. Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.259.552,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 173.171,65 zł, a wpłynęła kwota 699.109,16 zł. Plan wykonano w 59,92 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %. Na koniec czerwca 2021 roku zaległości wynoszą 174.923,71 zł.

Udzielono ulg 50% z tytułu nabycia gruntów na wartość 4 041,39 zł. Umorzono kwotę 11.405,83 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.

7. Podatek leśny od osób fizycznych – należności wynosiły 25.097,62 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.604,75 zł, a wpłynęła kwota 13.955,52 zł. Plan wykonano w 59,74 %. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2021 roku zaległości wynoszą 2.508,73 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenie miasta wynoszą 1.121.059,23 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 640.429,58 zł, egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 236.424,41 zł, wystawiono upomnień na kwotę 244.205,24 zł.

Zaległość narastająco bez uwzględnienia nadpłat na koniec czerwca 2021 roku, dla nieruchomości położonych na terenie wsi wynoszą 465.460,17 zł, w tym: dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 229.967,60 zł; egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 95.533,00 zł wystawiono upomnienia na kwotę 139.959,57 zł.

8. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 494.268,46 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 298.086,65 zł a zrealizowano w wysokości 209.663,20 zł. Plan wykonano w 71,33%. Przewidywane wykonanie na koniec roku – 100 %.

Na koniec czerwca 2021 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 124.716,13 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 3.130,86 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 96.626,92 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 24.200,99 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 174.194,21 zł.

10. Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku na planowane 31.202.743,40 zł wpłynęły w wysokości 14.593.249,89 zł, na które składają się:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: należności wynosiły 4.614.037,89 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 354.087,40 zł, a wpłynęła kwota 2.231.369,13 zł. Plan wykonano w 53,77 %. Na koniec czerwca 2021 roku zaległości wynoszą narastająco – 358.831,74 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 135.310,75 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 20.348,11 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 88.206,79 zł,
- d) w lipcu 2021 r. wystawiono upomnienia za II kwartał 2021 r. na kwotę 47.876,61 zł,

Podjęto działania informacyjne dot. analizy zaległości za okres I 2016-X 2019 na kwotę 6.708,48 zł, brak podstawy prawnej do wysłania upomnień i skierowanie do egzekucji administracyjnej (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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w kwocie 2.933,84 zł.

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 285.156,65 zł. Są to wpływy z opłat rocznych, których ustawowy termin zapłaty minął 31 marca br.

4. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 393.439,81 zł.

5. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wykonano w kwocie 4.814,10 zł.

6. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym wykonano w kwocie 394.243,29 zł.

7. Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM (70001§0830) wykonano w kwocie 2.588,11 zł, (na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 63.188,73 zł, egzekucja jest prowadzona łącznie z czynszem). Plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 51,76%.

8. Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych (70004§0830) wykonano w kwocie 311.834,59 zł (na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 499 596,29 zł, egzekucja jest prowadzona łącznie z czynszem). Plan w kwocie 930.00,00 wykonano w 33,53%.

9. Wpłaty za kwatery cmentarne wykonano w kwocie 109.600,00 zł.

10. Wpływy za licencję TAXI wykonano w kwocie 45,00 zł.

11. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie środków 216.264,64 zł.

12. Zwrot środków z lat ubiegłych - koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - wykonano w kwocie 14.676,22 zł.

13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 270.894,97 zł (plan 15.500,00 zł).

14. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 26.121,60 zł. Gmina Olecko będąca wierzycielem otrzymuje 60% należnej opłaty eksploatacyjnej. Jednak to organ koncesyjny, tj. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, otrzymuje informacje od przedsiębiorców i w kilku przypadkach określa w drodze decyzji wysokość opłaty. Na dzień 30.06.2021r wpłynęła jedna informacja zawierająca kwotę przypisu w wysokości 9.600,00 zł należną Gminie. W analogicznym okresie 2020 r. dochody z tej opłaty wynosiły 521.330,04 zł. Istnieje realne zagrożenie niewykonania planu na koniec 2021 r.

15. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty wykonano w kwocie 67.513,00 zł co stanowi 119,01% planu (plan 56.730,00 zł).

16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 19.711,49 co stanowi 73,99 % planu (plan 26.640,00 zł).

17. Wpływy z pozostałych odsetek – 45.485,50 (plan – 63.360,00 zł) Odsetki ustawowe wykonano w kwocie 45.119,41 zł, MOSIR odsetki za zwłokę od należności 366,09 zł - plan zrealizowano w 71,79 %.

18. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.879,11 zł wykonanie 29,3 % planu, mniej niż planowano ponieważ w trakcie roku szkolnego były aneksowane umowy o zmniejszenie liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu, jak również tym, iż dzieci korzystały ze zwolnień bądź zniżek w opłacie stałej za przedszkole, przebywania na kwarantannie oraz zamknięciu przedszkola w okresie pandemii zwrot opłaty stałej z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, dzieci 6 letnie(zwolnienia z opłat) „posiadanie „Karty Oleckiej Rodziny 3+”, uczęszczanie do przedszkola dwójki lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

19. Darowizny na rzecz gminy – planowane dochody w wysokości 23.900,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r wyniosły 23.100,00 zł.

20. Dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 95.000,00 zł uzyskano – 53.926,09 zł, plan wykonano w 56,8%.

21. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 4.000,00 na zaplanowane 2.000 zł.

22. Wpływy ze sprzedaży usług uzyskane przez szkoły podstawowe – 4.902,90 zł:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.397,98 zł wpłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, ścieki i nieczystości stałe;

b) Szkoła Podstawowa w Gąskach – zawarte umowy z odbiorcami wody 1.504,92 zł.

23. Wpływy z różnych dochodów uzyskane przez szkoły – 28.275,00 zł 14,05 % w stosunku do planowanych:

a) Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku dofinansowanie dożywiania PAH Pajacyk w kwocie 5.611,00 zł,

b) Wpływ za wynajem pojazdów: Mercedes Benz Sprinter nr rej. NOE06GJ oraz Renault Trafic, nr rej. NOE26HJ do przewozu osób niepełnosprawnych – 16.980,00 zł stanowi to 61,03 % wykonania,

c) prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w kwocie 5.684,00 zł. Plan zrealizowany 49,86%.

24. Wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego wyniosły 104.766,85 zł:

a) 75.959,50 zł tj. 75,96 % w stosunku do planu – wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie naszej gminy:

- Gmina Kowale Oleckie - 18.801,86 zł,
- Gmina Wieliczki - 32.339,20 zł,
- Gmina Świętajno - 15.793,56 zł,
- Gmina Filipów - 3.760,37 zł,
- Gmina Ełk - 3.008,29 zł,
- Gmina Bakalarzewo - 2.256,22 zł;

b) 2.140,85 zł tj. 11,99 % w stosunku do planu, wpływy z innej gminy na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Olecko-do Miasta Suwałki,

c) 26.666,50 zł tj. 61,51 % w stosunku do planu, wpływy z innych gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego za na terenie Gminy Olecko:

- Gmina Kowale Oleckie - 2.666,65 zł,
- Gmina Wieliczki - 7.999,95 zł,
- Gmina Świętajno - 15.999,90 zł.

25. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 114.910,11 zł, 39,85 % planu dochodów, w tym:

- a) MOPS Olecko - 8.238,90 zł,
- b) GOPS Świętajno - 311,50 zł,
- c) Uczniowie - 105.578,30 zł,
- d) Pracownicy - 781,41 zł.

26. Wpływy za wyżywienie w szkołach i przedszkolu niepublicznym - 233.789,62 zł ,24,29% planu dochodów, w tym:

- a) MOPS Olecko - 22.384,20 zł,
- b) GOPS Świętajno - 1.120,00zł,
- c) GOPS Wieliczki - 798,00 zł,
- d) Uczniowie - 197.355,00 zł,
- e) Pracownicy - 11.176,92 zł.
- f) Dom Dziecka 955,50 zł

27. Wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych – 35,00 zł, wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

28. Wpływy z różnych opłat w jednostce oświatowej w kwocie 71,00 zł-wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

29. Odpłatność za usługi opiekuńcze – 89.602,90 (42,07% planu - 213.000 zł).

30. Odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone DPS – 37.505,34 zł.

31. Odpłatność za pobyt w DDS+ w kwocie 2.633,31 zł.

32. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 700,00 zł.

33. Wpływy z usług MOSiR – 213.435,54 zł, 23,7 % 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.

34. Odszkodowanie za zniszczenie mienia w MOSiR – 4.882,73 (325,52 % planu – 1.500 zł).

35. Wpływy z karty podatkowej – 20.752,98 zł (103,76 % planu – 20.000 zł).

36. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 675.291,99 zł (71,84 % planu – 940.000,00).

37. Podatek od spadków i darowizn – 28.417,00 zł (71,04 % planu 40.000 zł), realizowany przez US.

38. Wpływy różnych dochodów na kwotę 1.671,51 zł.

39. Wpływy z opłaty targowej z 2020 r – 1.063,00 zł. W związku z pandemią Covid 19 w tym roku 2021 r. opłata targowa została zawieszona, w zamian Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w kwocie 22.759,00 zł (94,83% plan 24.000,00).

40. Wpływy z opłaty skarbowej – 139.716,34 zł (48,18 % planu 290.000 zł).

41. Wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza – 289,00 zł.

42. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.839.027,00 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 16.057.624,00 zł.

43. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 354.171,71 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 160.000,00 zł.

44. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 78.940,89 zł (60,72% planu - 130.000 zł).

45. Wpływ otrzymany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 500,00 zł(250 % planu 200,00 zł) oraz w kwocie 9.000,00 (39,13% planu 23.000,00).

46. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł.

47. Wpływ na zadanie bieżące „Wspieraj Seniora Przeciwdziałanie przeciw Covid 19 „ w kwocie 8.986,00 zł.

48. Wpływ na transport szczepionek do punktu szczepień, oraz promocję szczepień -przeciwdziałanie Covid-19 w kwocie 19.016,00 zł.

49. Wpływ odszkodowania z Polskiego Związku Motorowego za szkody wyrządzone podczas rajdu w kwocie 47.540,00 zł.

II. Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2021 roku

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. ogółem na plan ustalony na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w wysokości 139.872.074,85 zł wyniosła 61.701.161,55 zł, tj. 44,1 %. Wydatki składają się z bieżących oraz majątkowych, w tym:

ØWydatki bieżące – plan 120.038.604,79 zł, wykonanie 57.609.302,42 zł tj. 48,0 %

ØWydatki majątkowe – plan 19.833.470,06 zł, wykonanie 4.091.859,13 zł tj. 20,6 %.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	839 318,50	824 790,61	98,3
01008 Melioracje wodne	600,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
01030 Izby rolnicze	27 000,00	17 966,67	66,5
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	17 966,67	66,5
01095 Pozostała działalność	811 718,50	806 823,94	99,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	1 778,40	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,0
4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	4 094,56	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	794 527,94	794 527,94	100,0
600 Transport i łączność	12 270 899,08	3 596 192,79	29,3
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 901 700,00	1 229 671,84	64,7
4300 Zakup usług pozostałych	1 901 700,00	1 229 671,84	64,7
60011 Drogi publiczne krajowe	1 578,00	0,00	0,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	0,00	0,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 404 112,28	1 240,00	0,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	1 240,00	96,1
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 402 822,28	0,00	0,0
60016 Drogi publiczne gminne	7 530 719,53	1 678 147,57	22,3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 182,00	51,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 290,70	18,2
4270 Zakup usług remontowych	502 667,57	449 999,71	89,5
4300 Zakup usług pozostałych	380 259,90	225 307,94	59,3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 792,06	990 367,22	15,1
60017 Drogi wewnętrzne	1 382 789,27	687 133,38	49,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	570 000,00	550 000,00	96,5
4300 Zakup usług pozostałych	157 789,27	136 633,38	86,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500,00	0,1
630 Turystyka	113 495,00	9 762,16	8,6
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 370,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	9 370,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	102 125,00	9 762,16	9,6
4300 Zakup usług pozostałych	32 300,00	2 011,00	6,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 825,00	7 751,16	17,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 745 105,79	1 430 175,21	38,2
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 593 836,79	1 413 825,50	39,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	574,06	14,4
4260 Zakup energii	274 000,00	184 520,77	67,3
4270 Zakup usług remontowych	530 000,00	127 596,79	24,1
4300 Zakup usług pozostałych	1 010 600,00	588 529,25	58,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	6 093,00	18,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	45 534,06	47,4
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	10 187,59	44,3
4480 Podatek od nieruchomości	12 150,00	5 779,00	47,6
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	34 418,00	41,5
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	40,00	0,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 086,79	410 552,98	27,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 269,00	16 349,71	10,8
4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	12 134,01	15,8
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00	1 114,00	95,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 211,70	55,3
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	890,00	21,7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
710 Działalność usługowa	803 357,00	269 262,53	33,5
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	61 519,55	28,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 812,00	33,6
4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	44 707,55	26,3

71035 Cmentarze	580 357,00	207 742,98	35,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	103 000,00	3 966,80	3,9
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	369 857,00	130 605,45	35,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 170,73	73,2
71095 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
750 Administracja publiczna	10 229 067,58	5 419 609,26	53,0
75011 Urzędy wojewódzkie	898 548,90	241 011,27	26,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 454,00	141 979,32	22,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00	25 756,76	53,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 699,00	28 583,99	29,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 840,00	2 494,18	21,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 678,00	14 417,26	45,5
4260 Zakup energii	15 089,50	6 526,54	43,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	440,00	125,50	28,5
4300 Zakup usług pozostałych	34 428,40	11 937,33	34,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	1 324,56	29,7
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 350,00	1 207,50	27,8
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	184,85	37,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	5 813,48	42,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	360,00	25,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	5 045,00	0,00	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie	4 190,00	4 190,00	100,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 190,00	4 190,00	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 675,00	159 555,74	30,1
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 300,00	102 778,50	49,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	7 881,32	53,6
4260 Zakup energii	13 500,00	6 553,00	48,5
4300 Zakup usług pozostałych	31 638,00	9 547,19	30,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 347,00	385,98	28,7
4430 Różne opłaty i składki	34 100,00	21 869,75	64,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	540,00	50,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	10 000,00	4,4
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 393 793,48	4 852 683,63	57,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	2 730,56	46,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 511,00	2 110 485,91	48,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 716,00	320 669,03	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660 819,00	420 266,85	63,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	112 830,00	43 893,66	38,9
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 200,00	66 726,00	50,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 260,00	12 715,22	50,3
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	1 500,00	25,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 924,00	84 653,13	74,3
4260 Zakup energii	96 890,00	71 551,18	73,8
4270 Zakup usług remontowych	34 300,00	9 730,00	28,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	2 528,50	43,6
4300 Zakup usług pozostałych	625 078,92	295 827,09	47,3

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 732,00	24 482,98	56,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	31 812,00	6 805,04	21,4
4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	5 979,04	22,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 119,00	101 338,66	75,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 716,00	9 365,90	96,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 086,00	3 037,18	42,9
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	25 700,56	30,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	14 198,00	35,5
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	69 311,00	663,60	1,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00	10 200,00	6,1
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 419,78	1 026 490,20	99,6
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 838,78	181 145,34	99,6
75056 Spis powszechny i inne	25 713,00	24 200,00	94,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 148,00	24 050,00	95,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 275,00	44 022,38	28,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 164,00	26,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00	534,34	8,9
4300 Zakup usług pozostałych	122 180,00	40 324,04	33,0
4420 Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
75095 Pozostała działalność	222 872,20	93 946,24	42,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 250,00	65 320,97	47,2
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 900,00	23 094,08	37,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 472,20	5 531,19	48,2
4300 Zakup usług pozostałych	12 250,00	0,00	0,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 299,00	2 151,00	50,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 299,00	2 151,00	50,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671,00	1 836,88	50,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	314,12	50,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 806,00	164 723,99	33,1
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
75412 Ochotnicze strażyska pożarne	441 906,00	136 962,34	31,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	24 705,61	52,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 453,00	9 868,37	50,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561,00	1 560,60	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,00	3 674,57	29,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	515,00	267,55	52,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	41 839,16	47,4
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	10 340,10	21,4
4260 Zakup energii	18 000,00	14 478,69	80,4
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	2 700,00	20,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 560,00	99,7
4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00	8 803,20	63,3

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	181,55	25,9
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	4 044,00	39,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	775,13	75,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	316,00	0,00	0,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	316,00	163,81	51,8
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
75414 Obrona cywilna	5 700,00	1 072,47	18,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 600,00	1 072,47	67,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	6 750,00	184,50	2,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,8
75495 Pozostała działalność	18 450,00	1 504,68	8,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 486,23	99,1
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	18,45	0,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
757 Obsługa długu publicznego	950 000,00	265 395,11	27,9
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	265 395,11	27,9
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	265 395,11	27,9
758 Różne rozliczenia	1 073 858,79	122 082,18	11,4
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 071,68	2 666,86	6,3
4300 Zakup usług pozostałych	42 071,68	2 666,86	6,3
75818 Rezerwy ogólne i celowe	648 294,61	0,00	0,0
4810 Rezerwy	648 294,61	0,00	0,0
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	383 492,50	119 415,32	31,1
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 289,00	66 969,23	47,7
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 498,00	12 228,67	49,9
4127 Składki na Fundusz Pracy	3 213,00	1 353,00	42,1
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	127 460,00	8 842,42	6,9
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	41 464,50	23 149,00	55,8
4307 Zakup usług pozostałych	46 368,00	6 873,00	14,8
4417 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	40 224 427,99	18 986 551,05	47,2
80101 Szkoły podstawowe	22 519 456,48	10 953 177,42	48,6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 900,00	109 459,58	55,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 947,00	103 997,21	46,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 182 206,00	6 935 087,11	48,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 411,00	1 086 024,09	92,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348 550,00	1 380 535,26	58,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	377 565,00	134 395,85	35,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 740,00	18 882,65	38,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	294 141,00	152 948,17	52,0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 839,00	8 615,85	17,6
4260 Zakup energii	547 063,00	332 393,64	60,8
4270 Zakup usług remontowych	118 372,00	53 544,11	45,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 908,00	1 044,40	8,8
4300 Zakup usług pozostałych	148 488,00	87 212,82	58,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 553,00	6 410,83	38,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	14 630,00	4 017,60	27,5
4430 Różne opłaty i składki	22 735,00	18 534,82	81,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 949,00	495 223,25	76,9
4480 Podatek od nieruchomości	901,00	389,00	43,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 716,00	16 065,60	43,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 120,00	5 485,10	28,7
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 600,00	2 888,48	17,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 122,48	22,00	0,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607 704,00	799 195,73	49,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 883,00	4 233,16	47,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 697,00	504 485,46	45,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 021,00	75 269,50	97,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 592,00	101 548,54	57,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 429,00	10 829,80	39,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	11 677,99	31,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 970,00	2 286,60	12,1
4260 Zakup energii	61 353,00	35 311,34	57,6
4270 Zakup usług remontowych	2 210,00	17,18	0,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 059,00	49,31	4,7
4300 Zakup usług pozostałych	14 286,00	4 099,57	28,7
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	7 637,52	39,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	545,26	30,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 245,00	39 184,50	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 344,00	2 020,00	46,5
80104 Przedszkola	6 899 456,56	3 387 248,06	49,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 230 605,00	1 880 410,17	44,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 478,00	500,00	14,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 390,00	719 403,61	45,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 412,00	106 714,35	96,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 749,00	136 476,55	54,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 322,00	8 464,20	27,9
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	9 188,15	32,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	365,00	3,8
4260 Zakup energii	71 797,00	22 172,31	30,9
4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	615,00	9,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	570,00	28,4
4300 Zakup usług pozostałych	41 938,00	20 350,53	48,5
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 080,00	9 234,15	70,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 327,41	60,3
4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 613,32	80,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 025,00	60 768,75	75,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	203,00	0,00	0,0

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	499,00	21,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 311,31	63 311,31	100,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 112,25	344 112,25	100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	411 450,00	223 694,52	54,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 809,00	6 015,06	47,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 384,00	145 517,43	53,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 872,00	14 522,68	97,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 432,00	28 908,07	62,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 321,00	3 717,59	50,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00	7 540,07	52,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 962,00	500,00	12,6
4260 Zakup energii	5 465,00	2 326,11	42,6
4270 Zakup usług remontowych	1 703,00	26,37	1,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	248,00	14,29	5,8
4300 Zakup usług pozostałych	13 578,00	3 732,21	27,5
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	413,14	43,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	10 461,50	80,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 080 363,00	515 604,33	47,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 502,00	0,00	0,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00	7 654,05	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	1 308,85	10,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	187,53	10,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	960,00	397,38	41,4
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	914 890,00	501 391,44	54,8
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	3 207,00	44,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	0,00	0,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	1 377,00	50,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	1 142,00	0,00	0,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 142,00	81,08	7,1
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	137 206,00	34 136,00	24,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,00	1 362,00	4,9
4300 Zakup usług pozostałych	51 414,00	22 270,00	43,3
4410 Podróże służbowe krajowe	2 218,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 929,00	10 504,00	18,8
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 789 063,00	1 067 940,68	38,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	712,51	16,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 292,00	444 971,77	43,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 170,00	77 324,70	97,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 017,00	91 153,83	58,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 703,00	5 967,13	31,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 975,00	17 301,36	20,9
4220 Zakup środków żywności	1 190 994,00	324 647,12	27,3
4260 Zakup energii	135 867,00	57 108,81	42,0
4270 Zakup usług remontowych	19 152,00	3 010,43	15,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	200,00	9,7
4300 Zakup usług pozostałych	30 330,00	14 395,97	47,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	761,55	34,9

4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 557,00	24 417,50	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 076,00	5 968,00	49,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	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	1 084 991,00	445 467,76	41,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 404,00	327 690,31	36,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 145,00	82 632,92	56,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 092,00	10 092,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	17 114,41	65,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 729,00	1 932,99	70,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	573,11	52,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 014,00	6,76	0,3
4260 Zakup energii	351,00	253,45	72,2
4300 Zakup usług pozostałych	87,00	41,81	48,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841,00	5 130,00	75,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 980 626,00	1 054 055,62	53,2
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 906,00	33 703,98	51,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 054,00	4 468,49	55,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 028,00	683 433,65	48,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 720,00	117 720,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 459,00	126 351,97	58,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	36 111,00	19 536,39	54,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 668,00	14 976,58	47,3
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 678,00	397,11	1,6
4260 Zakup energii	20 964,00	10 763,26	51,3
4270 Zakup usług remontowych	97,00	4,05	4,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	10,00	2,00	20,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 987,00	3 274,05	46,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	166,94	57,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 610,00	39 244,75	77,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	12,40	28,2
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 677,00	10 489,74	4,9
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 489,74	10 489,74	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,67	0,00	0,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202 287,59	0,00	0,0
80195 Pozostała działalność	1 498 434,95	495 541,19	33,1
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 475,85	2 135,36	47,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 442,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,00	5 327,92	45,1
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 825,91	39 750,85	18,1
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 450,32	4 455,16	18,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,00	856,34	95,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	3 385,60	33,8
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,23	6 200,25	21,1

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,90	695,88	21,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	482,53	23,1
4127 Składki na Fundusz Pracy	3 451,65	585,99	17,0
4129 Składki na Fundusz Pracy	382,78	65,68	17,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 535,00	20 704,25	30,2
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	110 310,54	43 470,38	39,4
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,54	4 793,62	39,5
4190 Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	4 013,19	7,6
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	104 042,65	5 908,99	5,7
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,54	646,96	5,8
4227 Zakup środków żywności	23 273,58	1 043,48	4,5
4229 Zakup środków żywności	2 606,42	118,35	4,5
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	183 390,71	101 911,46	55,6
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 335,38	11 193,49	55,0
4260 Zakup energii	19 750,00	5 919,49	30,0
4277 Zakup usług remontowych	28 611,29	0,00	0,0
4279 Zakup usług remontowych	3 038,71	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	66 430,00	12 952,19	19,5
4307 Zakup usług pozostałych	67 959,93	6 220,56	9,2
4309 Zakup usług pozostałych	7 510,27	698,88	9,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	4 100,00	21,6
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,63	0,00	0,0
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,37	0,00	0,0
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 701,05	0,00	0,0
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	298,95	0,00	0,0
4417 Podróże służbowe krajowe	1 296,50	0,00	0,0
4419 Podróże służbowe krajowe	143,50	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 299,00	147 314,75	75,8
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 086,00	606,00	55,8
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 814,29	53 995,99	44,7
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 423,46	5 987,60	44,6
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 935,60	0,00	0,0
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144,40	0,00	0,0
851 Ochrona zdrowia	596 490,40	191 642,08	32,1
85149 Programy polityki zdrowotnej	4 285,40	0,00	0,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 285,40		0,0
85153 Zwalczanie narkomanii	11 177,00	889,00	8,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00	0,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	799,00	63,9
4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	90,00	1,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	0,00	0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 823,00	163 927,96	33,2
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 000,00	86 445,00	46,2

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	1 045,95	7,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	28,30	1,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	169 351,00	53 348,01	31,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 241,00	6 183,69	40,6
4220 Zakup środków żywności	23 000,00	3 283,56	14,3
4260 Zakup energii	4 984,00	3 004,41	60,3
4300 Zakup usług pozostałych	70 550,00	9 018,54	12,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	61,50	83,1
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	45,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	609,00	10,2
85195 Pozostała działalność	87 205,00	26 825,12	30,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 744,26	1 543,86	17,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,31	269,54	17,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	214,26	37,82	17,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 467,67	8 855,58	41,3
4300 Zakup usług pozostałych	39 736,50	633,00	1,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	110,32	69,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	15 375,00	100,0
852 Pomoc społeczna	9 722 433,00	4 342 772,01	44,7
85202 Domy pomocy społecznej	1 461 455,00	716 883,60	49,1
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 461 455,00	716 883,60	49,1
85203 Ośrodki wsparcia	1 428 555,00	669 090,07	46,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	441,40	31,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 197,00	408 727,78	47,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	61 047,12	92,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 700,00	79 148,89	49,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 946,60	9 312,50	55,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	5 460,00	37,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 274,00	48 740,83	52,3
4260 Zakup energii	9 000,00	4 135,48	45,9
4270 Zakup usług remontowych	121 554,00	3 953,05	3,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 125,63	45,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 987,24	79,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	3 900,00	50,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	457,41	25,4
4430 Różne opłaty i składki	7 800,00	2 885,58	37,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	22 091,21	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	700,00	330,00	47,1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00	571,00	50,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	714,00	62,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 458,40	5 593,00	75,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	1 515,00	467,95	30,9
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	2 073,44	48,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	265,27	38,6
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	101,48	50,7
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 412,00	1 200,42	49,8
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	506,27	72,3

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.	60 613,00	22 954,00	37,9
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 613,00	22 954,00	37,9
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 071,00	382 420,12	43,6
3110 Świadczenia społeczne	878 071,00	382 420,12	43,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	816 183,00	410 229,39	50,3
3110 Świadczenia społeczne	816 022,55	410 093,48	50,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160,45	135,91	84,7
85216 Zasiłki stałe	506 943,00	256 011,26	50,5
3110 Świadczenia społeczne	506 943,00	256 011,26	50,5
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 944 220,00	962 127,66	49,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 354,00	3 985,77	54,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 276,00	35 985,86	59,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 667,00	592 967,04	43,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 927,00	87 768,42	97,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 089,00	111 555,89	50,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 956,00	9 477,51	59,4
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	178,00	19,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00	25,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 696,00	27 292,47	57,2
4260 Zakup energii	4 000,00	1 889,51	47,2
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	4,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	195,00	21,7
4300 Zakup usług pozostałych	39 700,00	29 529,07	74,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 481,39	29,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 654,00	19 325,33	59,2
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	61,60	5,7
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	885,80	35,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 868,00	31 401,00	75,0
4480 Podatek od nieruchomości	3 743,00	1 986,00	53,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 162,00	59,5
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	200,00	0,00	0,0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 716,00	25 314,26	31,8
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 716,00	25 314,26	31,8
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 207 641,00	450 606,62	37,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158,00	0,00	0,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 014,22	90,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	177,08	9,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	314,00	11,12	3,5
4300 Zakup usług pozostałych	1 180 255,00	445 372,20	37,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	0,00	0,0
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 064,00	4 032,00	50,0
85230 Pomoc w zakresie żywienia	830 000,00	312 531,91	37,7
3110 Świadczenia społeczne	777 150,00	291 111,91	37,5
4300 Zakup usług pozostałych	52 850,00	21 420,00	40,5
85295 Pozostała działalność	504 736,00	132 529,68	26,3
3110 Świadczenia społeczne	39 693,00	1 800,90	4,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 261,15	67 596,96	45,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 099,00	13 314,69	94,4

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872,60	14 031,22	48,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 040,25	1 956,64	48,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	1 749,41	10,5
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	1 179,25	17,5
4260 Zakup energii	2 900,00	275,58	9,5
4269 Zakup energii	9 040,00	5 518,63	61,0
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	49 780,00	304,44	0,6
4309 Zakup usług pozostałych	46 031,00	16 109,23	35,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	479,40	48,9
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	1 900,89	49,4
4409 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	1 250,91	50,9
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	612,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	4 383,53	56,5
4489 Podatek od nieruchomości	992,00	498,00	50,2
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	200,00	0,00	0,0
6060	94 740,00	0,00	0,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 495,00	120 441,05	38,7
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 795,00	120 000,00	42,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 563,00	90 424,12	40,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 232,00	29 575,88	53,5
85395 Pozostała działalność	30 700,00	441,05	1,4
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	291,05	4,0
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	150,00	0,8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973 930,00	998 771,58	50,6
85401 Świetlice szkolne	1 492 091,00	729 037,39	48,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 235,00	5 776,27	62,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 134,00	487 793,60	44,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 342,00	70 071,14	94,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 160,00	98 228,33	58,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 389,00	11 022,82	40,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,00	3 216,54	24,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	1 568,99	10,1
4260 Zakup energii	32 426,00	14 123,04	43,6
4270 Zakup usług remontowych	2 632,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	40,00	9,5
4300 Zakup usług pozostałych	7 382,00	1 088,69	14,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	103,97	47,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 048,00	35 716,00	75,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	288,00	49,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	1 500,00	0,00	0,0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 324,00	48 618,85	33,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 670,00	29 938,41	29,4

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	15 674,95	41,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,00	2 633,13	40,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	928,00	372,36	40,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	298 107,00	213 293,34	71,5
3240 Stypendia dla uczniów	297 107,00	213 293,34	71,8
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,0
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 408,00	7 822,00	21,5
3240 Stypendia dla uczniów	36 408,00	7 822,00	21,5
855 Rodzina	34 042 113,00	16 546 267,68	48,6
85501 Świadczenie wychowawcze	24 442 062,00	11 959 543,81	48,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
3110 Świadczenia społeczne	24 236 000,00	11 869 771,44	49,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 473,00	53 134,54	38,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,00	9 587,08	83,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00	10 910,96	42,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	1 444,38	39,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,00	4 934,43	82,3
4260 Zakup energii	1 862,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 949,43	32,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	186,72	38,9
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 278,00	3 634,83	49,9
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	3 291,00	75,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	699,00	58,3
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	500,00	0,00	0,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 473 487,00	4 133 321,40	48,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
3110 Świadczenia społeczne	8 207 269,00	4 000 461,71	48,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 072,00	75 173,90	43,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 884,87	12 884,87	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 897,00	15 375,14	48,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	2 157,43	48,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	1 128,94	75,7
4260 Zakup energii	100,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	438,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	29 182,13	17 924,13	61,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,00	244,42	45,6
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 264,00	3 634,83	50,0
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,50	75,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,53	16,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,7
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	100,00	0,00	0,0
85503 Karta Dużej Rodziny	655,00	473,00	72,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,50	333,72	68,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,74	60,74	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,37	68,88	72,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	13,39	9,66	72,1

85504 Wspieranie rodziny	613 085,00	277 583,95	45,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 580,44	30 963,76	38,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,73	3 720,81	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,01	5 561,73	38,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 011,82	775,34	38,5
4280 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 000,00	233 916,56	46,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	320,00	29,1
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająca	100,00	0,00	0,0
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,	84 424,00	65 845,52	78,0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 424,00	65 845,52	78,0
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 400,00	109 500,00	25,6
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 400,00	109 500,00	25,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 256 254,21	3 993 532,69	32,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 755,40	60 462,97	16,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	48 000,00	14 821,34	30,9
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	197 655,40	29 117,17	14,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	802,21	38,2
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	15 722,25	44,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
90002 Gospodarka odpadami	4 298 311,02	2 047 668,55	47,6
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	12 000,00	0,00	0,0
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	44 000,00	21 424,00	48,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 533,00	24 127,52	26,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 077,33	91,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,00	6 139,21	43,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	741,21	31,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,50	11 801,93	63,9
4260 Zakup energii	2 922,36	1 563,75	53,5
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	75,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	4 051 078,16	1 940 469,66	47,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	515,43	39,0
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	60,00	50,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 719,12	28,7

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	704,00	35,2
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 459,00	0,00	0,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	744 024,31	51,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	744 024,31	53,1
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 222,57	151 272,35	24,7
4190 Nagrody konkursowe	5 002,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 220,57	29 427,91	28,8
4260 Zakup energii	5 000,00	631,16	12,6
4300 Zakup usług pozostałych	499 000,00	121 213,28	24,3
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 551 035,86	30 312,50	1,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 544,75	0,00	0,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 224,81	6 209,00	0,3
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 266,30	24 103,50	4,8
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 440,67	660 184,76	31,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 037,86	32,7
4260 Zakup energii	900 000,00	484 149,45	53,8
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	70 773,56	23,6
4300 Zakup usług pozostałych	73 570,00	24 423,89	33,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 470,67	75 800,00	9,6
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 200,00	4 111,40	3,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,80	166,80	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29,11	29,11	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,09	4,09	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 911,40	19,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	768 288,69	295 495,85	38,5
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 644,04	33 912,12	16,5
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	8 659,00	72,2
4300 Zakup usług pozostałych	260 054,10	120 828,38	46,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	37 418,00	60,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	46 150,03	57,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 133,41	48 528,32	38,2
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 457,14	0,00	0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 779,87	1 987 121,84	41,3
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 789,00	23 500,00	25,3
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	25 000,00	23 500,00	94,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0

4300 Zakup usług pozostałych	53 439,00	0,00	0,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 253 088,87	1 750 841,57	41,2
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 747 555,00	856 600,00	31,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 932,00	18 625,69	45,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699,00	0,00	0,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 257,00	8 860,00	39,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	519,11	46,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 840,00	38 526,39	43,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 508,91	3 907,05	7,9
4260 Zakup energii	37 412,40	21 300,87	56,9
4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	346,86	5,5
4300 Zakup usług pozostałych	6 587,60	1 577,60	23,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	578,00	29,6
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	626,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 841,00	0,00	0,0
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 192 459,96	800 000,00	67,1
92116 Biblioteki	428 700,00	210 400,00	49,1
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 700,00	210 400,00	49,1
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00	1 845,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,0
92195 Pozostała działalność	32 357,00	535,27	1,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,0
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 357,00	535,27	2,5
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
926 Kultura fizyczna	5 408 944,64	2 429 916,73	44,9
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 004 098,35	2 193 003,56	43,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 749,00	4 893,73	18,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 240,00	1 056 150,80	43,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 882,00	161 048,01	95,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374 422,00	199 867,42	53,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 014,00	19 787,90	36,6
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 202,00	24 376,00	55,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	0,00	0,0
4190 Nagrody konkursowe	10 530,00	3 705,69	35,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566 327,46	211 499,99	37,3
4260 Zakup energii	306 122,00	181 151,55	59,2
4270 Zakup usług remontowych	80 773,00	8 842,18	10,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	920,00	42,8
4300 Zakup usług pozostałych	381 892,89	153 741,28	40,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 472,00	2 004,07	44,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 681,00	18 420,74	46,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 791,00	879,48	49,1
4410 Podróże służbowe krajowe	3 095,00	1 470,27	47,5
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	23 638,00	21 908,35	92,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 494,00	65 170,00	77,1
4480 Podatek od nieruchomości	92 220,00	45 385,00	49,2

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	9 240,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 423,00	2 541,10	34,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	215 875,24	98,1
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	215 875,24	98,1
92695 Pozostała działalność	184 846,29	21 037,93	11,4
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 193,50	18,9
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	498,15	8,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 346,29	15 346,28	11,3
Wydatki ogółem, w tym:	139 872 074,85	61 701 161,55	44,1
a) wydatki bieżące, w tym:	120 038 604,79	57 609 302,42	48,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600 022,30	20 446 191,13	50,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 633 601,55	17 823 681,26	48,7
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 809 905,35	14 722 542,85	47,8
dotacje na zadania bieżące	9 606 580,99	3 921 761,79	40,8
wydatki na obsługę długu	950 000,00	265 395,11	27,9
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	1 438 494,60	429 730,28	29,9
b) wydatki majątkowe, w tym:	19 833 470,06	4 091 859,13	20,6
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 441 394,55	2 446 487,53	16,9
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	3 939 253,23	1 645 371,60	41,8
pozostałe wydatki majątkowe	1 452 822,28	0,00	0,0

Z poniższego zestawienia tabelarycznego na dziewiętnaście działów tylko w jednym nastąpiło wykonanie wydatków powyżej 90 %, w trzech równo lub powyżej 50%, natomiast w piętnastu poniżej 50 %.

Lp.	Dział	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	839 318,50	824 790,61	97,8
2.	Administracja publiczna	10 229 067,58	5 419 609,26	51,4
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973 930,00	998 771,58	50,6
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 299,00	2 151,00	50,0
5.	Rodzina	34 042 113,00	16 546 267,68	48,6
6.	Turystyka	113 495,00	9 762,16	47,4
7.	Oświata i wychowanie	40 224 427,99	18 986 551,05	47,2
8.	Gospodarka mieszkaniowa	3 745 105,79	1 430 175,21	45,5
9.	Kultura fizyczna	5 408 944,64	2 429 916,73	44,9
10.	Pomoc społeczna	9 722 433,00	4 342 772,01	44,7
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 779,87	1 987 121,84	41,3
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 495,00	120 441,05	38,7
13.	Różne rozliczenia	1 073 858,79	122 082,18	37,5
14.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 806,00	164 723,99	33,1
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 256 254,21	3 993 532,69	32,6
16.	Ochrona zdrowia	596 490,40	191 642,08	32,1
17.	Działalność usługowa	803 357,00	269 262,53	30,9
18.	Obsługa długu publicznego	950 000,00	265 395,11	27,9
19.	Transport i łączność	12 270 899,08	3 596 192,79	24,8

Wydatki przeznaczono na:

Dział	Wykonanie na	%
-------	--------------	---

Lp.		30.06.2021 r.	wyk.
1.	Oświata i wychowanie	18 986 551,05	30,8
2.	Rodzina	16 546 267,68	26,8
3.	Administracja publiczna	5 419 609,26	8,8
4.	Pomoc społeczna	4 342 772,01	7,0
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 532,69	6,5
6.	Transport i łączność	3 596 192,79	5,8
7.	Kultura fizyczna	2 429 916,73	3,9
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 121,84	3,2
9.	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 175,21	2,3
10.	Edukacyjna opieka wychowawcza	998 771,58	1,6
11.	Rolnictwo i łowiectwo	824 790,61	1,3
12.	Działalność usługowa	269 262,53	0,4
13.	Obsługa długu publicznego	265 395,11	0,4
14.	Ochrona zdrowia	191 642,08	0,3
15.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 723,99	0,3
16.	Różne rozliczenia	122 082,18	0,2
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 441,05	0,2
18.	Turystyka	9 762,16	0,0
19.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 151,00	0,0

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 4.468.242,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne 2.303.235,41. 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 2021 r.

Część opisowa do wydatków bieżących.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące – 824.790,61 zł, plan – 839.318,50 zł (98,3%).

1. Dokonano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17.966,67 zł.

2. Wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jako zadanie zlecone zrealizowano w kwocie 806.823,94 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.605.325,57 zł, tj. 71,4 % w stosunku do planu – 3.650.284,74 zł.

1. Na podstawie uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami (obowiązującej do 24 października 2020 r.), w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olecku dopłata do jednego biletu wynosiła 2,50 zł.

Na podstawie uchwały Nr BRM.0007.95.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarto umowę nr GKO.7342.31.2020 z dnia 1 października 2020 r. o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu. W I półroczu 2021 roku wykonano 1.229.671,84 zł.

2. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń Gminy Olecko w pasie drogowych ulic powiatowych m.in. kabel oświetleniowy - A. Krajowej, kanalizacja deszczowa - ul. Kolejowa, Środkowa, Parkowa, Zielona - 1.240,00 zł.

3. W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 687.780,35 zł natomiast w ramach bieżącego utrzymania wewnętrznych dróg Gminy Olecko wydatkowano kwotę 686.633,38 zł:

- a) projekty organizacji ruchu (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.182,00 zł,
- b) zakup soli – 7.290,70 zł,
- c) remonty dróg gminnych Gminy Olecko – poprawa jakości nawierzchni dróg, w ramach przeprowadzonego przetargu uzyskano cenę jednostkową za wbudowanie 1 tony kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm – 46,50 zł wbudowanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów – 449.999,71 zł,
- d) zimowe utrzymanie dróg – 129.000,00 zł,
- e) malowanie pasów – 45.502,14 zł,
- f) zakup znaków przystankowych – 12.792,10 zł,
- g) drobne naprawy remontowe dróg na terenie Gminy Olecko – 11.004,01 zł,
- h) wycinka drzew w pasie drogowym – 8.895,00 zł,
- i) kontynuacja abonamentu na dostęp do portalu Lp-portal i DROGOMISTRZ – 6.150,00 zł,
- j) wykonanie prac zgodnie z umową GKO.7021.12.1.1.2021 – 9.840,00 zł,
- k) opłata za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej DW65 – 82,00 zł,

- l) opłata roczna za kanalizację deszczową – 42,69 zł,
- m) poprawa warunków drogowych w sołectwie Olecko Kolonie w ramach funduszu sołectkiego – 2.000,00 zł,
- n) remonty gminnych dróg wewnętrznych Gminy Olecko – poprawa jakości nawierzchni dróg, w ramach przeprowadzonego przetargu uzyskano cenę jednostkową za wbudowanie 1 tony kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm – 46,50 zł wbudowanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów – 550.000,00,
- o) utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych Gminy Olecko – 129.000,00 zł,
- p) uzupełnianie dziur w miejscowości Kukowo – 6.863,40 zł,
- q) wyrównanie terenu na działkach gminnych wewnętrznych (drogi dojazdowe) – 769,98 zł.

3. Dział 630 – Turystyka. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.762,16 zł, tj. 11,0 % w stosunku do planu – 88.495,00 zł.

- 1. Wykonanie wypisów i wyrysów z EGiB – 520,00 zł.
- 2. Dostawa i montaż tablicy drewnianej – 1.476,00 zł.
- 3. Zakup dziennika budowy – 15,00 zł.
- 4. Opracowanie PFU dot. przebudowy 5 przejść dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku – 4.000,00 zł.
- 5. Zakup książki pt. "Prawo zamówień publicznych - duże komentarze Becka" – 251,16 zł.
- 6. Powykonawcza inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca stwierdzenie występowania chronionych gatunków ptaków i zwierząt w dorzeczu rzeki Lega w Olecku – 3.500,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.019.622,23 zł, tj. 46,4 % w stosunku do planu – 2.196.019,00 zł.

- 1. Zakup materiałów i pojemników na odpady – 574,06 zł.
- 2. Zakup wody oraz energii cieplnej i elektrycznej dostarczanej do budynków i lokali komunalnych, gazu na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Mazurskiej 28, Kolejowa 15, Nocznickiego 15, oleju opałowego na ogrzewanie budynku przy ul. Armii Krajowej 26 (14.465,77 zł – zwrot podatku VAT) - 184.520,77 zł.
- 3. Zakup usług remontowych – 127.596,79 zł:
 - a) remonty we wspólnotach mieszkaniowych – 35.125,78 zł,
 - b) remonty zasobów komunalnych (Kasprowicza 14/16/5, remont świetlicy Olszewo, c. o. Dąbrowskie 5/2, wymiana instalacji elektrycznych, remont muru oporowego Kolejowa, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej) – 84.606,01 zł,
 - c) remonty na posesjach (równanie i utwardzenie posesji: Kościuszki 15) – 7.865,00 zł.
- 4. Zakup usług pozostałych – eksploatacja, konserwacja i naprawy – 588.529,25 zł:
 - a) utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny – 408.818,17 zł,
 - b) wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe) – 10.384,11 zł,
 - c) eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) – 36.869,78 zł,
 - d) utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne) – 118.422,08 zł,
 - e) aktualizacja programu MIESZCZANIN - 13.815,36 zł,
 - f) ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu - 219,75 zł,
(82,21 zł – zwrot podatku VAT).
- 5. Zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.093,00 zł.
- 6. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 45.534,06 zł:
 - a) koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości przez TBS Olecko – 35.637,41 zł,
 - b) opłata za najem lokali mieszkalnych Moźne 1/1, 1/3; Dobki 21/1 i 21/2, Os Siejnik I 17/27 – 9.896,65 zł, (zwrot podatku VAT – 713,48).
- 7. Zwrot kaucji mieszkaniowych z tyt. wydania lokali komunalnych – 5.567,59 zł.
- 8. Ubezpieczanie zasobów komunalnych – 4.620,00 zł. Zł.
- 9. Podatek od nieruchomości – 5.779,00 zł.
- 10. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 34.418,00 zł.
- 11. Koszty sądowe oraz komornicze w sprawach o eksmisję z gminnego zasobu nieruchomości oraz interwencji ubocznej z lokali mieszkalnych – 40,00 zł.
- 12. Na wykonanie planu złożyły się wydatki związane z wyceną nieruchomości, poniesieniem opłat za publikację ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych, podziałów geodezyjnych i okazania granic – 12.134,01 zł:

- a) wycena nieruchomości – 7.392,30 zł - dokonano wycen 2 lokali mieszkalnych do zbycia na rzecz najemców, 6 nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, 2 nieruchomości do zbycia w trybie przetargów, 2 nieruchomości objętych postępowaniem w sprawie ustalenia opłat planistycznych, 1 opinii wskazującej brak wzrostu wartości nieruchomości objętych podziałami geodezyjnymi wykonanymi na wniosek ich właścicieli,
- b) ogłoszenia prasowe - 691,71 zł - zawarto umowę na publikację ogłoszeń w mediach elektronicznych, uregulowano należności za publikację w miejscowej prasie lokalnej wyciągów z ogłoszeń o przetargach oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
- c) podziały geodezyjne i okazanie granic - 4.050,00 zł, wykonano podział geodezyjny gruntu przy ul. Sokolej, w celu regulowania stanu władania, wznowiono granice nieruchomości do sprzedaży w Gordejkach i Szczecinkach.

13. Podatku leśny – 1.114,00 zł.

14. Dokumentacja geodezyjna zamawiana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do celów zbycia nieruchomości, wnioski do decyzji o warunkach zabudowy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Olecko. Pobrano 8 wyrysów z rejestru gruntów, 6 wypisów z rejestru budynków i 7 kopii z mapy zasadniczej do ustalenia warunków zabudowy – 2.211,70 zł.

15. Opłaty sądowe, dotyczące wprowadzania zmian w księgach wieczystych, koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz prawomocne odpisy postanowień. Uregulowano opłaty sądowe od pozwów dotyczących uzgodnienia treści ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym oraz za wydanie prawomocnych wyroków – 890,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 196.091,80 zł, tj. 27,9 % w stosunku do planu – 703.357,00 zł.

1. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z umową o dzieło Nr PGN.272.11.2020 z 31.12.2020 r. – 10.523,00 zł.

2. Wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 6.289,00 zł.

3. Ogłoszenia prasowe – 707,55 zł.

4. Sporządzenie MPZP w rejonie ul. Kościuszki – etap I – 7.560,00zł.

5. Sporządzenie MPZP Śródmieście – Centrum – etap II – 8.200,00zł.

6. Sporządzenie MPZP Lesk – etap II – 18.720,00 zł.

7. Sporządzenie zmiany studium – etap III – 4.000,00 zł.

8. Sporządzenie zmiany studium ul. Leśnej – etap I – 5.520,00 zł.

9. Zakup energii (cmentarze) – 3.966,80 zł.

10. Zarządzanie cmentarzem – 65.564,80 zł.

11. Remont płotu cmentarza – 65.040,65 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.191.773,72 zł, tj. 48,6 % w stosunku do planu – 8.625.409,02 zł.

1. Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego – 409.286,75 zł.

2. Wydatki związane z zatrudnianiem i opłacaniem pracowników - 3.309.759,11 zł.

3. Obsługa Rady Miejskiej – 24.907,49 zł.

4. Opłata składek członkowskich – 21.869,75 zł.

5. Zakup materiałów biurowych sołtysom – 977,48 zł oraz art. spożywczych na naradę sołtysów – 33,33 zł.

6. Zakup gablot ogłoszeniowych w ramach funduszu sołeckiego – 1.490,00 zł.

7. Zakup zestawu zewnętrznego – licznik klientów SensMAX 2.821,28 zł oraz kratki ochronnej 209,10 zł w ramach projektu „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku.

8. Promocją gminy – 44.022,38 zł.

9. Diety radnych 101.278,50 zł, diety 65.320,97 zł i prowizje 22.411,48 zł sołtysów, diety Przewodniczącego Zarządu Osiedla 1.500,00 zł, prowizje dla inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej 470,00 zł oraz opłaty targowej za rok 2020 212,60 zł.

10. Obsługa prawna urzędu - 111.163,32 zł.

11. Dotacje Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli przekazano w kwocie 4.190,00 zł.

12. Dodatki spisowe członkom Gminnego Biura Spisowego w Olecku, zakup niszczarki na potrzeby Gminnego Biura Spisowego w Olecku (część kwoty została pokryta z rozdziału 75011), zakup energii oraz doładowanie sieci PLAY – telefon będący w dyspozycji Gminnego Biura Spisowego w Olecku – 24.200,00 zł.

13. Opłaty pozostałe – 45.650,18 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.151,00 zł, tj. 50,0 % w stosunku do planu 4.299,00 zł. Na prowadzenie rejestru wyborców na 2021 wydatkowano kwotę 2.151,00 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 152.723,99 zł, tj. 46,9 % w stosunku do planu – 325.806,00 zł.

1. Dofinansowano Komendę Powiatową Policji w wysokości 13.000,00 zł – środki na zakup wyżywienia policjantów odelegowanych z Olsztyna do służby w KPP Olecko, wyżywianie funkcjonariuszy.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 136.962,34 zł z przeznaczeniem na:

- a) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach oraz zabezpieczeniu imprez okolicznościowych – 24.705,61 zł,
- b) składki ZUS wynikające z umów zleceń – 3.674,57 zł,
- c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (OSP Borawskie, Szczecinki, Gąski, Plewki, Lenarty) w tym umowy zlecenia – 54.474,62 zł.
- d) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje i płyny silnikowe, olej grzewczy dla OSP Szczecinki, wyposażenie jednostek OSP (akumulator, gaśnice) – 10.340,10 zł.
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody na potrzeby jednostek OSP – 17.178,69 zł.
- f) zakup usług zdrowotnych - badania neurologiczne i psychotechniczne kierowców OSP – 13.560,00 zł.
- g) zakup usług pozostałych: okresowe badania samochodów pożarniczych, zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w remizach, przegląd urządzeń pneumatycznych w OSP, przegląd gaśnic, usługa e-Remiza w celu alarmowania strażaków, spawanie układu wydechowego oraz usunięcie zwarcia elektrycznego w samochodzie pożarniczym, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 8.803,20 zł.
- h) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 181,55 zł.
- i) ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP - 4.044,00 zł.

3. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną – 1.072,47 zł - zakup energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie w magazynie OC.

4. Zarządzanie kryzysowe 184,50 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, środki ochrony indywidualnej, zakup usługi do zdalnej pracy - COVID-19).

5. Zakup materiałów do produkcji tablic informacyjnych wokół jeziora oraz elektrod do urządzeń AED – 1.486,23 zł oraz zakup usługi kurierskiej dotyczącej elektrod do urządzeń AED – 18,45 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ogółem opłacono 265.395,11 zł przy planie rocznym wynoszącym 950.000,00 zł, czyli 27,9 %.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia. Jest to pozostała zaplanowana wielkość rezerwy ogólnej, celowej i plan rozliczeń finansowych – łącznie wydatkowano 122.082,18 zł, tj. 11,4 % planu 1.073.858,79 zł.

1. Prowizje od płatności masowych – 2.666,86 zł.

2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Aktywny Senior w Gminie Olecko” Oś Priorytetowa RPWM.11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekt konkursowy umowa nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28.

Wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 89.393,32 zł,
- b) pozostałe wydatki – 30.022,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – 18.579.105,49 zł, czyli 49,2 % planu wynoszącego 37.779.801,95 zł.

1. Szkoły podstawowe. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 20.526.334,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.953.155,42 zł. Stanowi to 53,4 % planu wydatków.

W 2021 r. Gmina Olecko prowadził 8 szkół podstawowych oraz dotowała 1 podstawową szkołę niepubliczną. Przewidywany brak środków na wynagrodzenia i składki ZUS wynosi 685.000,00 zł, który wynika ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych.

- a) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej. Do niepublicznej szkoły podstawowej w okresie od I-VI uczęszczało 26 uczniów pełnosprawnych – 109.459,58 zł.
- b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 103.997,21 zł.

- c) Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe oraz odprawy) – 6.935.087,11 zł.
- d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.086.024,09 zł.
- e) Składki na ubezpieczenie społeczne - 1.380.535,26 zł.
- f) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 134.395,85 zł.
- g) Wynagrodzenia bezosobowe - 18.882,65 zł.
- h) Wyposażenie w sprzęt i meble, zakup opału, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia apteczki, zakup środków czystości) - 152.948,17 zł.
- i) Zakup środków dydaktycznych i książek - 8.615,85 zł.
- j) Energia elektryczna 38.285,93 zł, energia cieplna 290.667,25 zł, woda 3.440,46 zł.
- k) Zakup usług remontowych to przede wszystkim: modernizacja monitoringu wizyjnego, remont sal lekcyjnych, remont schodów wejściowych, remont biblioteki, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa wykładziny PCV, naprawa sprzętu i urządzeń) - 53.544,11 zł.
- l) Zakup usług zdrowotnych - 1.044,40 zł.
- m) Zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, utylizacja, usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero, usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, usługi bhp, RODO - 87.212,82 zł.
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.410,83 zł.
- o) Podróże służbowe krajowe - 4.017,60 zł.
- p) Różne opłaty i składki - 18.534,82 zł.
- q) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 495.223,25 zł.
- r) Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - 389,00 zł.
- s) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 16.065,60 zł.
- t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.485,10 zł.
- u) Wpłaty na PPK - 2.888,48 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.607.704,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 799.195,73 zł. Stanowi to 49,7 % planu wydatków.

Przewidywany brak środków na wynagrodzenia i składki ZUS wynosi 15.000,00 zł, który wynika ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych.

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie własnej odzieży) - 4.233,16 zł.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe oraz odprawy) - 504.485,46 zł.
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75.269,50 zł.
- d) Składki na ubezpieczenie społeczne - 101.548,54 zł.
- e) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.829,80 zł.
- f) Zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup opału, sprzęt i wyposażenie -meble, sprzęt, materiały gospodarcze, artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki, materiały do bieżących remontów, środki czystości - 11.677,99 zł.
- g) Zakup środków dydaktycznych i książek - 2.286,60 zł.
- h) Zakup energii, tj. energia elektryczna 18.306,00 zł, cieplna 16.464,15 zł, woda 541,19 zł.
- i) Zakup usług remontowych - 17,18 zł.
- j) Zakup usług zdrowotnych - 49,31 zł.
- k) Zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, utylizacja itp., usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero, usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, bhp. - 4.099,57 zł.
- l) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano celem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Bakalarzewo kwotę 7.637,52 zł.
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 545,26 zł
- n) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39.184,50 zł
- o) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.020,00 zł.

3. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 6.470.033,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 2.979.824,50 zł. Stanowi to 46,1 % planu wydatków.

W 2021 r. Gmina Olecko prowadzi 1 przedszkole publiczne oraz dotuje 5 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkola publicznego w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 183,50 uczniów.

Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 358 uczniów pełnosprawnych.

Przewidywany brak środków na wynagrodzenia i składki ZUS wynosi 75.000,00 zł, który wynika ze zmniejszenia planu finansowego w przedszkolu.

a) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej przedszkola.

W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1.880.410,17 zł, w tym:

- Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 639.267,63 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 518.673,38 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 179.305,30 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” – 469.692,42 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Niebieski Zakątek – 73.471,44 zł.

b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania ochronne, okulary) – 500,00 zł.

c) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z godzinami ponadwymiarowymi oraz zastępczymi) - 719.403,61 zł.

d) Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 106.714,35 zł.

e) Składki na ubezpieczenie społeczne - 136.476,55 zł.

f) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8.464,20 zł.

g) Sprzęt i wyposażenie - wózek do przewożenia, wiertarka, gaśnica, aparat telefoniczny, pojemnik do segregacji śmieci, artykuły biurowe i kancelaryjne oraz wyposażenie apteczki, materiały do bieżących remontów - 9.188,15 zł.

h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek, puzzli, książek) - 365,00 zł.

i) Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 22.172,31 zł w tym: energia elektryczna 3.926,51 zł, ciepła 17.793,18 zł, woda 452,62 zł.

j) Naprawa i konserwacja sprzętu kotłowni – 615,00 zł.

k) Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – 570,00 zł.

l) Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, utylizacja, przeglądy sprzętów i budynków, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń, koszty prowadzenia PKZP, dorabianie kluczy, dowóz posiłków, usługi bhp, ochrona danych osobowych – 20.350,53 zł.

m) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano celem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Wieliczki kwotę 9.234,15 zł.

n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.327,41 zł.

o) Ubezpieczenie mienia – 1.613,32 zł.

p) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.768,75 zł.

q) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.152,00 zł.

r) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 499,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 411.450,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 223.694,52 zł. Stanowi to 54,4 % planu wydatków.

W Gminie Olecko funkcjonują cztery zespoły wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego): przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich, przy Szkole Podstawowej w Judzikach oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kijewie.

Przewidywany brak środków na wynagrodzenia i składki ZUS wynosi 37.000,00 zł, który wynika ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych.

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski - 6.015,06 zł.

b) Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z godzinami ponadwymiarowymi oraz zastępczymi) - 145.517,43 zł.

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.522,68 zł.

d) Składki na ubezpieczenie społeczne - 28.908,07 zł.

e) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.717,59 zł.

- f) Sprzęt i wyposażenie, zakup opału ,materiały do remontu i konserwacji, artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki, środki czystości - 7.540,07 zł.
- g) Zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł.
- h) Energia elektryczna - 2.127,82 zł i woda 198,29 zł.
- i) Zakup usług remontowych – 26,37 zł.
- j) Zakup usług zdrowotnych – 14,29 zł.
- k) Wywóz nieczystości, utylizacja itp., przeglądy sprzętów i budynków, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń, usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, usługi bhp oraz ochrona danych osobowych - 3.732,21 zł.
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 413,14 zł.
- m) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.461,50 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.080.363,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 515.604,33 zł. Stanowi to 47,7 % planu wydatków.

- a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.654,05 zł.
- b) Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.308,85 zł.
- c) Składki na Fundusz Pracy – 187,53 zł.
- d) Zakup energii – 397,38 zł.
- e) Zakup usług pozostałych – 501.391,44 zł.
- f) Różne opłaty i składki – 3.207,00 zł.
- g) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.377,00 zł.
- h) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 81,08 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 137.206,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 34.136,00 zł. Stanowi to 24,9 % planu wydatków.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Główna realizacja zaplanowanych przedsięwzięć nastąpi w miesiącach VII – XII.2021 r.

- a) Zakup materiałów na szkolenie rady pedagogicznej, zakup tonerów i papieru ksero - 1.362,00 zł.
- b) Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli – 22.270,00 zł.
- c) Szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz dyrektorów – 10.504,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.789.063,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.067.940,68 zł. Stanowi to 38,3 % planu wydatków.

Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art.106 ustawy prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem. Do opłat wnoszonych przez ucznia za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów utrzymania stołówki. Koszt „wsadu do kotła” w okresie od I-VI wynosił – 3,50 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki dla szkół, które nie posiadają kuchni przygotowywane są przez 3 szkoły posiadające kuchnie (Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową w Gąskach). Własną kuchnię prowadzi również przedszkole.

Przewidywany brak środków na wynagrodzenia i składki ZUS wynosi 12.000,00 zł, który wynika ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych.

- a) Ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne – 712.51 zł.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 444.971,77 zł.
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.324,70 zł.
- d) Składki na ubezpieczenie społeczne – 91.153,83 zł.
- e) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.967,13 zł.
- f) Zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup sprzętu i naczyń, zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych, zakup środków czystości) – 17.301,36 zł.

- g) Zakup środków żywności – 324.647,12 zł.
- h) Energia elektryczna 34.674,79 zł, ciepła 17.880,63 zł, woda 3.489,46 zł, gaz 1.063,93 zł.
- i) Drobne remonty i naprawy - 3.010,43 zł.
- j) Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.
- k) Wywóz nieczystości, utylizacja, przeglądy sprzętów i budynków, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń, usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, usługi bhp oraz ochrona danych osobowych – 14.395,97 zł.
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 761,55 zł.
- m) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.417,50 zł.
- n) Pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 5.968,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.084.991,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 445.467,76 zł. Stanowi to 41,1 % planu wydatków.

Gmina Olecko na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczyła środki w wysokości nie mniejszej niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

- a) Do przedszkoli niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 13,67 uczniów niepełnosprawnych. Wypłacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 327.690,31 zł, w tym:
 - Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 288.950,12 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” – 38.740,19 zł.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 82.632,92 zł
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.092,00 zł.
- d) Składki na ubezpieczenie społeczne - 17.114,41 zł.
- e) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.932,99 zł.
- f) Zakup materiałów i wyposażenia - 573,11 zł.
- g) Zakup środków dydaktycznych i książek - 6,76 zł.
- h) Zakup energii - 253,45 zł.
- i) Zakup usług pozostałych - 41,81 zł.
- j) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.130,00 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.980.626,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.054.055,62 zł. Stanowi to 53,2 % planu wydatków.

Gmina Olecko na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczyła środki w wysokości nie mniejszej niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

- a) Do niepublicznej szkoły podstawowej - Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego w okresie I-VI uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny – 33.703,98 zł.
- b) Dodatek wiejski - 4.468,49 zł.
- c) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 683.433,65 zł.
- d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 117.720,00 zł.
- e) Składki na ubezpieczenie społeczne - 126.351,97 zł.
- f) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 19.536,39 zł.
- g) Sprzęt i wyposażenie, zakup opału, materiały do remontu i konserwacji, artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki) - 14.976,58 zł.
- h) Zakup środków dydaktycznych i książek - 397,11 zł.
- i) Zakup energii – 10.763,26 zł
- j) Zakup usług remontowych – 4,05 zł.
- k) Zakup usług zdrowotnych – 2,00 zł.
- l) Wywóz nieczystości, utylizacja, przeglądy sprzętów i budynków, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń, usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, usługi bhp oraz ochrona danych osobowych - 3.274,05 zł.

- a) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 166,94 zł.
- b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.244,75 zł.
- c) Pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 12,40 zł.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 215.677,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.489,74 zł. Stanowi to 4,9 % planu wydatków.

Jest to dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

11. Pozostała działalność. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.476.354,95 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 495.541,19 zł. Stanowi to 33,6 % planu wydatków.

- a) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jts.) – 2.135,36 zł.
- b) Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 5.327,92 zł.
- c) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.206,01 zł.
- d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 856,34 zł.
- e) Składki na ubezpieczenie społeczne – 10.281,73 zł.
- f) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.134,20 zł.
- g) Utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę - 20.704,25 zł,
- h) Wynagrodzenia bezosobowe – 48.264,00 zł.
- i) Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów na narady z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Olecko 230,58 zł, zakup siatek do bramek, trawy, nawozu, środków pielęgnacyjnych na boisko, środków czystości, wyposażenia apteczek, materiałów biurowych 3.782,61 zł.
- j) Zakup materiałów i wyposażenia – 6.555,95 zł.
- k) Zakup środków żywności – 1.161,83 zł.
- l) Zakup środków dydaktycznych i książek – 113.104,95 zł.
- m) Energia elektryczna 4.986,64 zł, ciepła 74,57 zł, woda 858,28 zł.
- n) Zakup usług pozostałych: dostęp do platformy i-Arkusz – 6.409,53 zł, dostęp do inforlex – 3.250,16 zł, zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego – 1.500,00 zł, ścieki 1.792,50 zł.
- o) Zakup usług pozostałych – 6.919,44 zł.
- p) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.100,0 zł.
- q) Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent - 147.314,75 zł.
- r) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 606,00 zł.
- s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 59.983,59 zł.

PROJEKTY

1. Projekt „Klucze do sukcesu II” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.

W terminie od 10 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku realizuje projekt pn. "Klucze do sukcesu II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0111/19-00 z dnia 17.12.2020 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku poprzez nabycie przez 98 uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, kompetencji cyfrowych; wzrost umiejętności, kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez 38 n-li w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami. Ze SPRiE, kompetencji cyfrowych; podniesienie wiedzy 30 rodziców/opiekunów uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci; podniesienia funkcjonalności bazy dydaktycznej poprzez doposażenie szkoły.

W okresie od I - VI 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości – **133 662,29 zł** tj.:

- a) wydatki bieżące – **104.885,59 zł**:
 - doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – **72.840,56 zł** (klasa językowa, tablety, laptop, monitor interaktywny, pakiet logopedyczny – specjalistyczne oprogramowanie do terapii logopedycznej),

- szkolenia nauczycieli – **19.833,80 zł** (podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych - TUS, wsparcie w zakresie korzystania z TIK – cyfrowy nauczyciel, twórczy nauczyciel - twórczy uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, jak efektywnie pracować na lekcji i w innych formach szkolnych z dzieckiem z diagnozą zaburzeń lub objawami zaburzeń integracji sensorycznej, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych „Aktywne pobudzenie”, opóźniony rozwój mowy, kreatywne postępowanie logopedyczne, artykuły spożywcze do szkoleń),
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia warsztatowe, posiłki dla uczniów uczestniczących w zajęciach, dowóz uczniów z zajęć – **12.211,23 zł**;

b) zarządzanie projektem – **28.776,70 zł** (zatrudniona kadra zarządzająca przygotowuje dokumenty do przeprowadzania stosowych procedur, dokonania wydatków przewidzianych w projekcie, na bieżąco prowadzi monitoring działań w kontekście osiągnięcia celu projektu, realizacji wskaźników oraz wydatków finansowych. W okresie rozliczeniowym były prowadzone działania informacyjno - promocyjne mające na celu poinformowanie o źródłach dofinansowania projektu z wykorzystaniem kanałów informacyjnych, plakatów i materiałów przygotowanych w sposób dostępny dla odbiorców. Koszty pośrednie stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem kadry zarządzającej projektem).

2. Projekt „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

W terminie od 1.09.2020 r. do 31.12.2022 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku realizuje projekt „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0112/19-00 z dnia 24.06.2020 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku poprzez nabycie przez 85 uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, kompetencji cyfrowych; wzrost umiejętności i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez 13 n-li w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPRIE, kompetencji cyfrowych; podniesienie wiedzy 20 rodziców/opiekunów uczniów w zakresie właściwego wspierania ich rozwoju i edukacji; podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej poprzez doposaż szkoły; w okresie od 1.09.2020 r. do 30.06.2022 r.

W okresie od I - VI 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości – **74.043,35 zł** tj.:

- a) wydatki bieżące – **52.704,64 zł** (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: laptopy, słuchawki, tablet, zestaw medyczny, huśtawki, trapezy, trampolina, deskorolki, piłki, basen, projektor, gry planszowe, szachy, klocki), szkolenia pedagogów, (doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak aktywnie pracować na lekcji i w innych formach szkolnych z dzieckiem),
- b) zarządzanie projektem – **21.338,71 zł** (zatrudniona kadra zarządzająca przygotowuje dokumenty do przeprowadzania stosowych procedur, dokonania wydatków przewidzianych w projekcie, na bieżąco prowadzi monitoring działań w kontekście osiągnięcia celu projektu, realizacji wskaźników oraz wydatków finansowych. W okresie rozliczeniowym były prowadzone działania informacyjno - promocyjne mające na celu poinformowanie o źródłach dofinansowania projektu z wykorzystaniem kanałów informacyjnych, plakatów i materiałów przygotowanych w sposób dostępny dla odbiorców).

3. Projekt „Młodzi Kreatywni” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

W terminie od 01 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku realizuje projekt „Młodzi kreatywni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr **RPWM.02.02.01-28-0150/19-00** z dnia 30.04.2021 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

W 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **27 287,18 zł** tj.:

- a) szkolenie nauczycieli – 15 106,76 zł,
- b) zakup materiałów dla nauczycieli i uczniom – 2 374,14 zł,
- c) wynagrodzenia i umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 9 806,28 zł.

4. Projekt „Aktywna szkoła III” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

W terminie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizuje projekt pn. "Aktywna Szkoła III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0113/19-00 z dnia 24.06.2020 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowych, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, wzrost umiejętności i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem, prowadzenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kompetencji cyfrowych, podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci, podniesienie funkcjonowania bazy dydaktycznej poprzez doposażenie szkoły.

Działania w projekcie skierowane są do 78 uczniów, 19 nauczycieli i 10 rodziców.

W okresie od I - VI 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości - **52 750,75 zł** tj.:

a) wydatki bieżące – **30.050,15 zł**:

- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – **1.448,00 zł** (lustro logopedyczne niezbędne do diagnozy i terapii logopedycznej, koldra obciążeniowa z poszewką, mata jeż duża),
- szkolenia nauczycieli – **16.560,25 zł** (doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak aktywnie pracować na lekcji i w innych formach szkolnych z dzieckiem i diagnozą zaburzeń lub objawami zaburzeń integracji sensorycznej ,eksperyment - metoda aktywizująca uczniów, twórczy nauczyciel - twórczy uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi ,wsparcie w zakresie korzystania z TIK - cyfrowy nauczyciel, podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych),
- studia podyplomowe (logopedia ogólna i kliniczna) - **700,00 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia warsztatowe Bajkowy angielski, Akademia mądrej główki, posiłki dla uczniów uczestniczących w zajęciach, dowóz uczniów z zajęć – **11.341,90 zł**,

b) zarządzanie projektem – **22.700,60 zł** (zatrudniona kadra zarządzająca przygotowuje dokumenty do przeprowadzania stosowych procedur, dokonania wydatków przewidzianych w projekcie, na bieżąco prowadzi monitoring działań w kontekście osiągania celu projektu, realizacji wskaźników oraz wydatków finansowych. W okresie rozliczeniowym były prowadzone działania informacyjno - promocyjne mające na celu poinformowanie o źródłach dofinansowania projektu z wykorzystaniem kanałów informacyjnych, plakatów i materiałów przygotowanych w sposób dostępny dla odbiorców. Koszty pośrednie stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem kadry zarządzającej projektem).

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 191.642,08 zł, tj. 32,1 % w stosunku do planu – 596.490,40 zł.

1. Wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w kwocie 889,00 zł, tj. 8,0 % w stosunku do planu – 11.177,00 zł. Sfinansowano (w części) zakup laptopa służącego do pracy psychoterapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Narkotyków i Współuzależnienia przy ul. Nocznickiego 15 w Olecku –799,00 zł. Zapewniono dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Narkotyków i Współuzależnienia – 90,00 zł.

2. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert: 2. 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 - 30.445,00 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 – 28.000,00 zł,
- c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez organizację czasu wolnego w okresie wakacji 28.000 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 58.871,57 zł na:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne – 713,07 zł,
- b) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, a także pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 45.240,42 zł.
- c) zakup laptopa służącego do pracy psychoterapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Narkotyków i Współuzależnienia przy ul. Nocznickiego 15 w Olecku oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 2.149,63 zł,
- d) zakup energii - (energia elektryczna, paliwo gazowe do ogrzewania, woda i ścieki) niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 3.004,41 zł,
- e) udział Przewodniczącego GKRPA w szkoleniu, dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Narkotyków i Współuzależnienia, zaliczki sądowe na sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prawidłowe funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 6.193,54 zł,

- f) abonament na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 61,50 zł,
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dokonano opłat sądowych od wniosków o zobowiązanie do leczenia przymusowego – 900,00 zł,
- h) szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Olecku oraz pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania uzależnieniom – 609,00 zł.

4. W okresie od 1 stycznia do 25 czerwca świetlica w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku nie funkcjonowała, sfinansowano zakup 5 ławeczek szatniowych i 5 wieszaków szatniowych – 1.999,00 zł.

5. Do świetlicy w Szkole Podstawowej w Juzikach uczęszczało od 18 do 20 uczniów, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez 3 godziny dziennie, na podstawie zatwierdzonego planu pracy, program zajęć socjoterapeutycznych realizowano w wymiarze 2 godzin tygodniowo, poniesiono wydatki na:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 332,88 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – 28,30 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 5.260,00 zł,
- d) zakup artykułów do prowadzenia zajęć, środków czystości, artykułów gospodarcze, sprzętu i wyposażenia świetlicy – 35,06 zł,
- e) zakup środków żywności do prowadzenia zajęć – 3.151,61 zł,
- f) założenie sieci Internet, zajęcia edukacyjne – 1.025,00 zł.

6. Do świetlicy w Szkole Podstawowej w Gąskach uczęszczało 26 dzieci, wychowankowie korzystają ze świetlicy od poniedziałku do piątku przez 3 godziny dziennie, według tygodniowego planu pracy, dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez terapeutę, poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.847,59 zł,
- b) zakup dysków do użytkowanych przez dzieci komputerów, uzupełniono zawartość apteczki, zakupiono gry, które dzieci otrzymały w prezencie z okazji Dnia Dziecka – 2.000,00 zł,
- c) zakup środków żywności do prowadzenia zajęć – 131,95 zł,
- d) zorganizowanie wyjazdu do sali zabaw Tropico w Elku i wyjazd do Augustowa na rejs statkiem Jaćwież w Dolinę Rospudy – 1.800,00 zł.

7. Wydano 17 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 510,00 zł.

8. Realizacja zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanego z zapewnieniem transportu dla osób mających trudności w dojeździe do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Kwota wydatków – 10.940,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.851,22 zł.

9. Opracowanie założeń do operatu uzdrowiskowego – 2 etap – 15.375,00 zł.

13. **Dział 852 – Pomoc społeczna.** Realizacja wydatków bieżących to 4.342.772,01 zł, tj. 45,1 % w stosunku do planu – 9.627.693,00 zł.

1. Dom Pomocy Społecznej – 716.883,60 zł za pobyt 45 mieszkańców gminy.

2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 644.844,05 zł.

W ŚDS W Olecku w I półroczu 2021 zatrudnionych było średnio 19 pracowników łącznie na 18,5 etatów. Liczba statutowa uczestników ŚDS w Olecku stanowi 60 osób.

Struktura wydatków w okresie objętym sprawozdaniem przedstawia się następująco:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 542.359,62 zł,
- b) opłaty, podatki, energia el., usługi telekom., gaz, olej opałowy – 39.818,96 zł,
- c) wydatki na transport podopiecznych (w tym paliwo) - 5.548,37 zł,
- d) środki czystości / art. chemiczne – 959,81 zł,
- e) materiały i artykuły do terapii (w tym żywność) – 6.680,36 zł,
- f) bieżące konserwacje, remonty – 8.401,45 zł,
- g) szkolenia, delegacje – 3.593,00 zł,
- h) podróże służbowe – 457,41 zł,
- i) materiały biurowe – 1.677,89 zł,
- j) wyposażenie – 3.250,12 zł,
- k) odpisy na ZFŚS – 22.091,21 zł,

l) wycieczki podopiecznych – 720,00 zł

m) pozostałe wydatki rzeczowe – 9.285,85 zł.

3. Struktura wydatków Programu „Za Życiem” w okresie objętym sprawozdaniem obejmuje:

a) wydatki związane z zatrudnieniem 1 pracownika – 22.246,02 zł,

b) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-obsługa zespołu interdyscyplinarnego – 2.073,44 zł.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22.954,00 zł. za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (77 osób).

6. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 382.420,12 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa – 333.742,12 zł. Udzielono pomocy w postaci:

a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 333.742,12 zł (248 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 48.678,00 zł, w tym: zasiłki celowe – 15.985,00 zł (85 osób), schronienie – 20.953,00 zł (7 osób bezdomnych), pochówek 3.240,00 zł (1 osoba), zdarzenia losowe – 8.500,00 zł (2 osoby).

7. Dodatki mieszkaniowe – 410.229,39 zł:

a) dodatki mieszkaniowe 403.297,92 zł,

b) dodatki energetyczne (środki BP) 6.931,47 zł, w tym: koszty obsługi (zakup materiałów) 135,91 zł.

8. Zasiłki stałe w kwocie 256.011,26 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 240.970,35 zł (77 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 15.040,91 zł (7 osób).

9. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 962.127,66 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone – 32.485,86 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – 182.582,00 zł.

Zatrudnienie 23,75 etaty.

Środki wydatkowane na:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 803.568,86 zł,

b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 27.292,47 zł,

c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 1.889,51 zł,

d) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS, składki PFRON – 39.983,37 zł,

e) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 51.221,59 zł,

f) usługi remontowe – 200,00 zł,

g) podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.986,00 zł,

h) wynagrodzenie kuratora – 3.500,00 zł,

i) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 32.485,86 zł (finansowane z budżetu państwa).

10. Mieszkania chronione - wydatkowane – 25.314,26 zł. Wydano 5 decyzji dla osób dorosłych, w tym 4 dzieci. Miesięczny koszt pobytu za osobę dorosłą wynosi 1.107,00 zł, za dziecko 553,50 zł.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowane – 450.606,62 zł, w tym:

a) usługi opiekuńcze (środki gminy) 218.335,00 zł.(76 osób),

b) program „Opieka 75+” wydatkowany 23.777,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację programu zgonie z umową Nr PS-I.946.22.13.2021 zawartą w dniu 31 marca 2021 r. w sprawie udzielania wsparcia na realizację zadania publicznego określonego: Programem „Opieka 75+” na rok 2021r. dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w wysokości 50 % wykonanych usług,

c) specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie (finansowane przez Wojewodę) – 204.462,62 zł., w tym zakup usług 203.260,20 zł (21 osoby), koszty obsługi - wynagrodzenia z pochodnymi – 1.202,42 zł,

d) program Teleopieka – wkład własny projekt ASwGO – 4.032,00 zł.

12. Pomoc w zakresie dożywiania 312.531,91 zł, w tym:

a) posiłki, zasiłki celowe – 291.111,91 zł (dotacja BP – 238.050,08 zł., środki własne gminy – 53.061,83 zł),

b) dowóz posiłków do szkół – 21.420,00 zł. (środki własne).

13. Pozostała działalność – 132.529,68 zł, w tym:

- a) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 28.723,94 zł,
- b) prace społecznie użyteczne – 1.800,90 zł,
- c) prowadzenie Dziennego Domu Senior + - 98.715,80 zł, w tym wkład własny projekt "Aktywny Senior w Gminie Olecko kwota 24.730,02 zł.

Liczba uczestników Dziennego Domu Senior + -16 osób;

Liczba zatrudnionych pracowników – 3;

Struktura wydatków Dziennego Domu Senior + przedstawia się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 68.073,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.460,37 zł,
 - zakup usług: pozostałych telekomunikacyjnych – 682,36 zł,
 - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 275,58 zł,
 - odpis FŚS – 3.488,25 zł,
 - zakup materiałów wkład własny projekt ASwGO – 1.179,25 zł,
 - zakup energii wkład własny projekt ASwGO – 5.518,63 zł,
 - zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami – wkład własny projekt ASwGo – 16.787,23 zł,
 - opłaty czynszu projekt ASwGO – 1.250,91.
- d) program „Wspieraj seniora” – 3.289,04 zł – finansowany ze środków COVID-19 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.000,00 zł, zakup materiałów ochrony osobistej –289,04 zł.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Realizacja wydatków bieżących to 120.441,05 zł tj. 38,7 % w stosunku do planu – 311.495,00 zł.

1. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.424,12 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 29.575,88 zł.

2. Zakup części i wymiana serwisowa wyeksploatowanych części ekspresu do kawy Oleckiej Rady Seniorów – 441,05 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków bieżących to 998.771,58 zł, tj. 50,6 % w stosunku do planu – 1.973.930,00 zł.

1. Świetlice szkolne. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.492.091,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 729.037,39 zł. Stanowi to 48,9 % planu wydatków.

Na mocy art. 103 ustawy Prawo Oświatowe szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Przewidywany brak środków na wynagrodzenia i składki ZUS wynosi 56.000,00 zł, który wynika ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych:

- a) Dodatek wiejski – 5.776,27.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników - 487.793,60 zł.
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.071,14 zł.
- d) Składki na ubezpieczenie społeczne - 98.228,33 zł.
- e) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11.022,82 zł.
- f) Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i wyposażenie, zakup opału, materiały do remontu i konserwacji, artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenia apteczki, środki czystości – 3.216,54 zł,
- g) Zakup środków dydaktycznych i książek - 1.568,99 zł.
- h) Energia elektryczna 7.762,37 zł, ciepła 6.116,92 zł, woda 243,75 zł.
- i) Zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł.
- j) Wywóz nieczystości, utylizacja, przeglądy sprzętów i budynków, opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń, usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, usługi bhp oraz ochrona danych osobowych – 1.088,69.
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 103,97 zł.

l) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 35.716,00 zł.

m) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 288,00 zł.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 147.324,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 48.618,85 zł. Stanowi to 33,0 % planu wydatków:

a) dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazano w wysokości 29.938,41 zł dla następujących jednostek:

- Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 22.562,28 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 2.169,45 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” – 5.206,68 zł.

Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uczęszczało przeciętnie 11,50 dzieci.

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.674,95 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne – 2.633,13,

d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 372,36 zł.

3. Stypendia dla uczniów – 213.293,34 zł, w tym: ze środków BP (90%) – 191.964,01 zł, ze środków gminy (10%) – 21.329,33 zł.

4. Dyrektorzy szkół przyznali uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę 7.822,00 zł.

16. Dział 855 – Rodzina. Realizacja wydatków bieżących to 16.546.267,68 zł, tj. 48,6 % w stosunku do planu – 34.042.113,00 zł. Realizowano zadania:

1. Świadczenie wychowawcze – 11.959.543,81 zł, w tym:

a) świadczenie wychowawcze - 11.869.771,44 zł, (wyłacono na 4111 dzieci),

b) wydatki związane z zatrudnieniem (3,67 etaty) – 75.076,96 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 4.934,43 zł,

d) pozostałe wydatki – 9.760,98 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 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.133.321,40 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 4.123.024,56 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 10.296,84 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

a) realizacja świadczeń rodzinnych – 3.328.840,92 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 864.746,78 zł, (588 rodzin),

- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 431.371,36 zł,

- świadczenia opiekuńcze 1.587.057,16 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 529.671,30 zł (411 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 969.870,00 zł (83 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy – 72.635,80 zł (20 osób), zasiłek dla opiekunów – 14.880,00 zł (4 osoby),

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56.000,00 zł (56 osób),

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 183.785,70 zł,

- świadczenie rodzicielskie - 201.879,92 zł (37 osób, koszt obsługi - 450 zł),

- jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 4.000,00 zł (1 osoba, koszty obsługi 3% - 120,00 zł).

b) realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 671.620,79 zł,

c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 132.859,69 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 122.562,85 zł, ze środków gminy – 10.296,84 zł.

Zatrudnienie 3,5 etatu wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 100.580,83 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 25.859,87 zł.

3. Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone-przyjęto 60 wniosków - wydano 185 karty) - wydatkowano 473,00 zł.

4. Wspieranie rodziny - wydatkowano 277.583,95 zł, w tym program „Dobry Start” zadanie zlecone - kwota

1.753,08 z przeznaczeniem na:

a) program „Dobry Start”- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1.753,08 zł,

- b) wydatki na wspieranie rodziny-koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych-współfinansowanie wydatków kosztów utrzymania w 10%, 30%, 50% dla 49 dzieci – 233.916,56 zł,
- c) wydatki związane z zatrudnieniem – 39.268,56 zł,
- d) pozostałe wydatki – 2.645,75 zł.

5. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 65.845,52 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 109.500,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr ORN.0007.5.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 554), w kwocie 263.400,00 w tym:

- a) 57.300,00 zł dla Niepublicznego Żłobka Jedyneczka Anna Derencz,
- b) 52.200,00 zł dla Żłobka Smyczek Renata Dunaj.

Do żłobków niepublicznych w okresie I-VI uczęszczało przeciętnie 37 dzieci.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.838.891,87 zł, tj. 44,3 % w stosunku do planu – 8.656.157,13 zł. Wydatki przeznaczono głównie na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 60.462,97 zł:

- a) zakup energii elektrycznej i wody do szaleatów – 14.821,34 zł,
- b) utrzymanie szaleatów i kanalizacji deszczowej – 29.117,17 zł,
- c) dzierżawa pomieszczeń (wynajem od PKP) – 802,21 zł,
- d) opłata na rzecz budżetu państwa – 15.722,25 zł.

2. Gospodarkę odpadami – 2.047.668,55 zł:

- a) opłata na Związek Międzygminny – 21.424,00 zł,
- b) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 39.410,66 zł,
- c) zakup materiałów – 11.801,93 zł,
- d) centralne ogrzewanie – 951,79 zł, energia elektryczna – 562,99 zł, woda i ścieki – 48,97 zł,
- e) remont drogi dojazdowej do Stacji Przeladunkowej I rata – 30.000,00 zł,
- f) zakup usług, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych (umowa z MPO Sp. z o.o. o/Augustów) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Olecko – 603.570,67 zł,
 - utylizacja zebranych odpadów komunalnych (umowa z Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach) – 1.275.924,36 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Olecko – 13.361,76 zł,
 - opróżnianie śmietniczek ulicznych na terenie Gminy Olecko 42.000,00 zł,
 - edukacja, informacja -1.609,82 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego -143,18 zł,
 - obsługa prawna – 2.138,66 zł,
 - usługi pocztowe, kurierskie – 388,78 zł,
 - monitoring budynku – 79,44 zł,
 - dzierżawa kopiarek, opłata za kopie – 1.165,00 zł,
 - system SZOP – 34,40 zł,
 - drobne naprawy, usługi – 53,59 zł
- g) internet oraz rozmowy telefoniczne – 515,43 zł,
- h) opłata za gospodarowanie odpadami – 60,00 zł
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.719,12 zł
- j) szkolenie pracowników – 704,00 zł.

3. Utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych w mieście oraz sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 744.024,31 zł:

- a) utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych, placach i ulicach w Olecku – jezdni i miejsc postojowych, chodników oraz terenów zielonych w pasach drogowych – 657.687,00 zł ,
- b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 67.750,00 zł ,
- c) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych – 15.000,00 zł,
- d) utrzymanie terenów nieurządzonych – 3.587,31 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach gminnych – 151.272,35 zł:

- a) zakup roślin na tereny miejskie – 13.670,50 zł,
- b) zakup preparatów ekologicznych oraz gaźnika do kosiarki - 639,59 zł,
- c) zakup paliwa do kosiarek - 924,44 zł,
- d) realizacja funduszy sołeckich w tym zakup roślin - 4.913,18 zł,
- e) zakup kwietników - 9.280,20 zł,
- f) zakup wody i energii – fontanna miejska - 631,16 zł,
- g) utrzymanie urządzonych terenów zielonych w mieście (parki, zieleńce, skwery) – 93.333,33 zł,
- h) wycinka drzew na podstawie uzyskanego zezwolenia oraz trzciny – 27.879,95 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 584.384,76 zł:

- a) zakup energii elektrycznej – 484.149,45,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 5.037,86 zł,
- c) konserwacja oświetlenia – 70.773,56 zł,
- d) dystrybucja energii elektrycznej – 24.423,89 zł,

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.111,40 zł:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 200,00 zł,
- b) monitoring powietrza - 1.328,40 zł,
- c) monitoring wysypiska - 2.583,00 zł.

7. Pozostała działalność – 246.967,53 zł:

- a) realizacja funduszy sołeckich 7.493,40 zł, w tym :
 - Jaśki – zakup wiaty przystankowej - 4.350,00 zł ,
 - Kijewo – zakup roślin - 618,40 zł,
 - Giże – zakup namiotu - 2.370,00 zł,
 - Łęgowo – zakup tablic kierunkowych - 155,00 zł;
- b) zakup karmy dla kotów - 678,58 zł,
- c) zakup ławek - 4.230,00 zł,
- d) zakup wiat przystankowych – 15.320,00 zł ,
- e) zakup farby do znakowania drzew -149,40 zł,
- f) zakup ozdób świątecznych - 6.040,74 zł,
- g) konserwacja drewnianego mostu – 8.659,00 zł,
- h) realizacja programu opieki nad zwierzętami 19.612,00 zł, w tym:
 - opłata za utrzymanie psów w schronisku – 6.000,00 zł,
 - kastracja sterylizacja psów i kotów z Gminy Olecko – 13.612,00 zł;
- i) demontaż dekoracji świątecznych – 11.367,66 zł,
- j) dekoracja miasta na 1-3 maja - 799,50 zł,
- k) dzierżawa gruntów od TBS – 19.472,13 zł,
- l) dzierżawa gruntów (Wiewiórcza ścieżka) - 5.236,57 zł,
- m) utrzymanie Amfiteatru – 30.828,35 zł,
- n) transport ławek - 320,00 zł,
- o) malowanie ławek parkowych 24.249,76 zł,
- p) przegląd mostów na LOK - 1.000,00 zł,

- q) montaż tablicy informacyjnej na Os. Siejnik - 612,54 zł,
- r) rozbiórka i wykonanie przystanku w Borawskich - 4.614,03 zł,
- s) wymiana desek na pomoście LOK - 2.715,84 zł,
- t) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w tym Przynależność Gminy Olecko do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 30.758,00 zł) – 37.418,00 zł,
- u) opłata za administrowanie targowicy – 46.150,03 zł.

trzymanie targowicy miejskiej,-baw przy Placu Wolności, 18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.187.121,84 zł, tj. 33,4 % w stosunku do planu – 3.558.478,91 zł.

1. W roku 2021 przekazano 2 dotacje (ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert) w łącznej wysokości 23.500,00 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały BRM.0007.117.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno Programu Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

2. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 856.600,00 zł.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 94.241,57:

- a) wynagrodzenia – 18.625,69 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne (umowy zlecenia opiekunek zatrudnionych w świetlicach wiejskich w: Lenartach, Kukowie, Szczecinkach, Zatykach, Plewkach, Olszewie, Babkach Oleckich – 8.860,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy – 519,11 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) - umowy zlecenie opiekunek zatrudnionych w świetlicach wiejskich w: Lenartach, Kukowie, Szczecinkach, Zatykach, Plewkach, Olszewie, Babkach Oleckich – 38.526,39 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia (funkcjonowanie świetlic wiejskich) – 3.907,05 zł (artykuły biurowe, papiernicze do świetlic wiejskich, środki czystości do świetlic wiejskich, olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Szczecinkach, paliwo do kosiarek),
- f) zakup energii – 21.300,87 zł (centralne ogrzewanie w świetlicy w Lenartach, opłata stała za dostarczone ciepło do świetlicy wiejskiej w Lenartach, zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zużycie wody w świetlicach wiejskich),
- g) zakup usług remontowych – 346,86 zł (przeгляд gaśnic w świetlicach wiejskich, przeгляд sezonowy kosiarki w świetlicy wiejskiej),
- h) abonament RTV – 1.577,60 zł,
- i) opłata za odpady komunalne – 578,00 zł.

4. Wydatki wykorzystane przez bibliotekę – 210.400,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizacja konkursów, lekcje biblioteczne dla dzieci.

5. Pogram opieki nad zabytkami dla Gminy Olecko na lata 202-2024, druga transza płatności – 1.845,00 zł.

6. Realizacja funduszu sołectkiego Łęgowo – 535,27 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.414.570,45 zł, tj. 48,0 % w stosunku do planu – 5.035.598,35 zł.

1. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713,1378). Zadania w imieniu gminy wykonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku. część zadań z zakresu kultury fizycznej gmina realizuje współpracując z organizacjami pozarządowymi, udzielając im wsparcia finansowego na realizację zadań własnych gminy.

Wykonanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2.193.003,56 zł, tj. 46,0 % planu 4.767.098,35 zł.

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.536.225,23 zł,
- b) nagrody konkursowe – 3.705,69 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 211.499,99 zł (sprzęt i wyposażenie, artykuły biurowe i kancelaryjne, olej opałowy, materiały do remontu i konserwacji, utrzymanie maszyn i samochodów, zakup środków czystości i chemii basenowej, materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych, paliwo do sprzętu i samochodów, prenumerata – zeszyt ubezp. społ., nasiona traw, środki chwastobójcze, materiały pozostałe – zamki klucze itp., wyposażenie apteczek, materiały na org. ferii zimowych i półkolonii letnich, znaczki pocztowe,
- d) energia elektryczna i woda – 181.151,55 zł,
- e) naprawa maszyn i urządzeń – 8.842,18 zł,

- f) zakup usług pozostałych 153.741,28 zł (odprowadzenie ścieków, dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi inspektora danych osobowych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe i telegraficzne, opłata RTV, opłata za prawa autorskie - odtwarzanie publicznie muzyki, wykonanie kserokopii, czynsz dzierz, za kserokopiarkę, inne usługi pozost., usł. transportu, odśnieżanie, sianie, usługi związane z organizacją imprez sportowych, usługi BHP, usługi dystrybucyjne, usługi informatyczne telekom., podatek VAT od sprzedaży towarów i usług, aktualizacja programów komputerowych, opłata za wynajem terminali i prowizja, usługa inspektora danych osobowych,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.004,07 zł,
- h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 18.420,74 zł,
- i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 879,48 zł,
- j) różne opłaty i składki – 21.908,35 zł,
- k) podatek od nieruchomości – 45.385,00 zł,
- l) opłaty za rzecz budynków jednostek samorządu terytorialnego – 9.240,00 zł.

2. W roku 2021 r. udzielono 22 dotacji w łącznej wysokości 215.875,24 zł jako wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Przyznanie dotacji odbyło się w ramach otwartego konkursu ofert (18 umów) oraz w ramach art. 19a ustawy (oferty uproszczone - 4 umowy). Realizacja zadań odbyła się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały BRM.0007.117.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznej Programu Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Realizacja funduszu sołeckiego w Giżach – zakup urządzeń do siłowni plenerowej – 5.193,50 zł.

4. Wykonanie tablic informacyjno – ostrzegawczych w związku ze stworzeniem mieszkańcom miejsca do uprawiania aktywności fizycznej – 196,80 zł.

5. Wykonanie naklejek dla uczestników biegu Policz się z cukrzycą – 24,60 zł.

6. Wykonanie koszulek z nadrukiem Niebieskie sztafety dla autyzmu związane z biegiem pod nazwą Policz się z cukrzycą – 276,75 zł.

Część opisowa do wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.091.859,13 zł, co stanowi 20,6 % planowanych wydatków majątkowych (19.833.70,06 zł).

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

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1.	60013	6050	Budowa chodnika w m. Sedranki - Poprawa jakości życia mieszkańców	25 000,00	0,00	0,00
2.	60013	6050	Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecka - Poprawa jakości życia mieszkańców	45 000,00	0,00	0,00
3.	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry - Dzięgiele nr 141048N	2 911 328,70	2 365,50	0,08
4.	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	525 761,85	0,00	0,00
5.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku	2 625 965,22	921 501,72	35,09
6.	60016	6050	Projekt na drogę asfaltową Babki Oleckie - Pieńki (FS)	7 115,41	0,00	0,00
7.	60016	6050	Projekt budowy drogi, która łączy Babki Oleckie do drogi Olecko - Suwałki odcinek ok. 2,5 km w sołectwie Dąbrowskie (FS)	15 733,22	0,00	0,00
8.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	50 000,00	0,00	0,00
9.	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	70 000,00	66 500,00	95,00

10.	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach	43 177,94	0,00	0,00
11.	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi gminnej Nr 141006N oraz budowa drogi gmin. 141006N(wewnętrzna) - Gordejki	63 259,39	0,00	0,00
12.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	68 230,56	0,00	0,00
13.	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Olecko - Kolonia	77 822,59	0,00	0,00
14.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški)do drogi pow.1816N (Dunajek-Świątajno-Olecko)do drogi pow.1814(Jaški-Dobki).	109 397,18	0,00	0,00
15.	60017	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja	600 000,00	500,00	0,08
16.	63095	6050	Kolej na rower-budowa stacji rowerowej i miejsc odpoczynku w m. Kukowo	25 000,00	0,00	0,00
17.	70004	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno - usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaški 18)	1 112 128,79	410 552,98	36,92
18.	70004	6050	Modernizacja budynków lokali komunalnych	396 958,00	0,00	0,00
19.	70005	6060	Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej	30 000,00	0,00	0,00
20.	70005	6060	Nabycie działki geod. Nr 63 obręb Dobki	10 000,00	0,00	0,00
21.	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza I od ul. Gołdapskiej	100 000,00	73 170,73	73,17
22.	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej	225 000,00	10 000,00	4,44
23.	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3	166 400,00	10 200,00	6,13
24.	75023	6057 6059	Rozwój e-usług w Gminie Olecko	1 212 258,56	1 207 635,54	99,62
25.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty	150 000,00	0,00	0,00
26.	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku - etap IV	10 000,00	0,00	0,00
27.	80101	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	3 277,34	0,00	0,00
28.	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku	1 954 845,14	22,00ł	0,00
29.	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku	35 000,00	0,00	0,00
30.	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1	407 423,56	407 423,56	100,00
31.	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku	22 000,00	0,00	0,00

32.	80195	6067 6069	Zakup inwestycyjny z programu- "Młodzi kreatywni" w SP-3	22 080,00	0,00	0,00
33.	85295	6060	Zakupy inwestycyjne - Klub Seniora "Senior+"	94 740,00	0,00	0,00
34.	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)	14 000,00	0,00	0,00
35.	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Łaga w Olecku	253 544,75	0,00	0,00
36.	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 297 491,11	30 312,50	1,32
37.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	595 929,00	67 000,00	11,24
38.	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności	60 000,00	0,00	0,00
39.	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dzięgiele (FS)	10 000,00	0,00	0,00
40.	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)	15 491,91	8 800,00	56,80
41.	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)	22 000,00	0,00	0,00
42.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)	18 049,76	0,00	0,00
43.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)	11 387,11	0,00	0,00
44.	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)	3 521,53	0,00	0,00
45.	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)	12 885,79 zł	0,00	0,00
46.	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)	22 000,00	861,00	3,91
47.	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)	9 437,11	0,00	0,00
48.	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)	4 594,07	3 955,68	86,10
49.	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Możne (FS)	0,00	0,00	0,00
50.	90095	6050	Wykonanie terenu pod wiatę z utwardzeniem terenu i projektem zagospodarowania działki w Olecko-Kolonia (FS)	6 453,37	6 453,37	100,00
51.	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)	8 969,00	8 969,00	100,00
52.	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie (FS)	16 457,14	0,00	0,00
53.	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)	15 500,00	15 500,00	100,00
54.	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)	2 419,00	0,00	0,00
55.	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)	12 789,27	12 789,27	100,00
56.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)	15 000,00	0,00	0,00
57.	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)	2 177,16	0,00	0,00

58.	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	10 000,00	0,00	0,00
59.	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	47 841,00	0,00	0,00
60.	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega	200 000,00	0,00	0,00
61.	92604	6050	Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia"	20 000,00	0,00	0,00
62.	92604	6060	Doposażenie siłowni -zakup bieżni w MOSiR	17 000,00	0,00	0,00
63.	92695	6050	Przebudowa starego skateparku	120 000,00	0,00	0,00
64.	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)	1 000,00	0,00	0,00
65.	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)	15 346,29	15 346,28 zł	100,00
Razem				17 076 187,82	3 279 859,13	19,21

Poz. 3. Nadzór inwestorski na zadaniu dot. przebudowy drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019N – 2.365,50 zł.

Poz. 5. Roboty budowlane - budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku – 921.501,72 zł.

Poz. 9. Opracowanie PFU na przebudowę i budowę odcinków dróg gminnych w Lesku – zakres B – 8.000,00 zł.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy i budowy odcinków dróg gminnych w Lesku – zakres A – 54.900,00 zł.

Podział geodezyjny dwóch działek w celach wyłączeniowych dot. przebudowy i budowy odcinków dróg gminnych w Lesku – 3.600,00 zł.

Poz. 15. Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego na zapleczu ul. Pl. Wolności 19-20 w Olecku - 500,00 zł.

Poz. 17. Zakup dziennika budowy - 22,00 zł.

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. i przyłącza p. poź. w m. Jaški 18 – 2.829,00 zł.

Roboty budowlane – Jaški 18 – 407.701,98 zł.

Poz. 21. Remont części ogrodzenia cmentarza na ul. Gołdapskiej – 73.170,73 zł.

Poz. 22. System konferencyjny – wykonanie mebli – 10.000,00 zł.

Poz. 23. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dźwigu osobowego zewnętrznego oraz przebudowę łazienek przy budynku na Placu Wolności 3 – umowa GKO – 10.200,00 zł.

Poz. 24. Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Olecko” – umowa ORN – 1.207.635,54 zł.

Poz. 28. Zakup dziennika budowy dot. inwestycji „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku” – 22,00 zł.

Poz. 30. Nadzór inwestorski na zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku” – 8.615,83 zł .

Roboty budowlane dot. modernizacji energetycznej budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku – 398.807,73 zł.

Poz. 36. Promocja projektu pn. „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” – 6.209,00 zł.

Promocja projektu pn. „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” - 5.843,50 zł.

Prace projektowe – mapy do celów projektowych dot. inwestycji „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” – 6.150,00 zł.

Prace projektowe - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów w Olecku – 8.610,00 zł.

Projekt budowlany wiaty o konstrukcji drewnianej – 3.500,00 zł.

Poz. 37. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych parkowych zgodnie z umowa GKO.7021.5.16.2020 67.000,00 zł.

Poz. 40. Montaż lamp ze słupem w Imionkach – realizacja funduszu sołeckiego – 8.800,00 zł.

Poz. 46. Sporządzenie mapy do celów projektowych - budowa wiaty rekreacyjnej Kukowo – realizacja funduszu sołeckiego - 861,00 zł.

Poz. 48. Zakup materiałów do budowy budynku Łęgowo – realizacja funduszu sołeckiego – 3.955,68 zł.

Poz. 50. Wykonanie terenu pod wiatę z utwardzeniem terenu i projektem zagospodarowania działki Olecko

Kolonia – realizacja funduszu sołeckiego – 6.453,37 zł.

Poz. 51. Budowa wiaty (kontynuacja) Olecko – Kolonia – realizacja funduszu sołeckiego – 8.969,00 zł

Poz. 53. Wykonanie chodnika Ślepie – realizacja funduszu sołeckiego – 15.500,00 zł.

Poz. 55. Przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie bramy wjazdowej Zabielne – realizacja funduszu sołeckiego – 12.789,27 zł.

Poz. 65. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich – realizacja funduszu sołeckiego – 15.346,28 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1.	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko - Kolonia Olecko"	50 000,00	0,00	0,0
2.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona	324 729,83	0,00	0,0
3.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	492 470,56	0,00	0,0
4.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada	231 615,39	0,00	0,0
5.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	354 006,50	0,00	0,0
6.	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP	12 000,00	12 000,00	100,0
7.	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - wymiana pieców	100 000,00	0,00	0,0
8.	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku".	1 192 459,96	800 000,00	67,1
Razem				2 757 282,24	812 000,00	29,4

Poz. 6. Wyплаты jednostek na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej – 12.000,00 zł.

Poz. 8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Projekt Teatr AGT „Od nowa” modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku – 800.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.135.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2021 – 2031 oraz uchwałą Nr BRM.0007.17.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2021 zmienił się tytuł uchwały, który otrzymał brzmienie „Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2021 -2032”. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Olecku.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej głównie z powodu zmian w 2021 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 2021 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.

Wykonanie dochodów i wydatków, realizacja przychodów i rozchodów budżetu, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach, według wykonania na I półrocze 2021 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 2021 roku został przedstawiony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Pozostałe przedsięwzięcia, zaplanowane na 2021 rok, będą realizowane w II półroczu 2021 roku, zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Ogółem wydatki do 31.12.2020 r.	Wydatki w I półroczu 2021 r.	Ogółem wydatki do 30.06.2021 r.	% zaawansowania
I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:						
Wydatki bieżące:						
1.	Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2020-2022)	426 055,31	70 515,07	52 750,75	123 265,82	28,9
2.	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2020-2022)	422 414,00	114 474,13	74 043,35	188 517,48	44,6
3.	Aktywny senior w Gminie Olecko - Aktywizacja społeczna (2021-2022)	567 422,50	0,00	119 415,32	119 415,32	21,0
4.	Klucze do sukcesu II (Szkoła podstawowa Nr 1) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2021-2022)	414 063,73	0,00	133 662,29	133 662,29	32,3
5.	Młodzi kreatywni - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji (2021-2022)	350 461,60	0,00	27 287,18	27 287,18	7,8
Wydatki majątkowe:						
6.	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska (2020-2021)	3 988 615,00	820 334,54	30 312,50	850 647,04	21,3
7.	Rozwój e-Usług w Gminie Olecko - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych (2020-2021)	1 865 960,00	617 419,96	1 207 635,54	1 825 055,50	97,8

8.	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko - zmniejszenie kosztów utrzymania 6 budynków szkół podstawowych (2020-2024)	8 196 625,48	0,00	0,00	0,00	00,0
II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2) z tego:						
Wydatki majątkowe:						
9.	Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N i odcinek drogi Świdry-Dzięgiele Nr 14108N - Przebudowa drogi (2019-2022)	5 871 070,00	511 769,53	2 365,50	514 135,03	8,8
10.	Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowanie typu rondo - Poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa (2020-2024)	13 162 076,29	0,00	0,00	0,00	00,0
11.	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno - usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaški 18) - Stworzenie 4 lokali mieszkalnych (2020-2021)	1 112 128,79	0,00	410 552,98	410 552,98	36,9
12.	Budowa drogi gminnej 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany (2020-2021)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	00,0
13.	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany - Projekt budowlany (2020-2021)	70 000,00	0,00	66 500,00	66 500,00	95,0
14.	Budowa drogi gminnej Nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku - Poprawa jakości dróg gminnych i zwiększenie bezpieczeństwa (2020-2021)	2 626 065,22	49 305,04	921 501,72	970 806,76	37,0
15.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3 - Poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych (wina) (2020-2021)	168 400,00	4 000,00	10 200,00	14 200,00	8,4
16.	Budowa chodnika od ul. 11 Listopada do obwodnicy Olecka - Poprawa jakości życia mieszkańców (2020-2021)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	00,0
17.	Budowa chodnika w m. Sedranki - Poprawa jakości życia mieszkańców (2020-2021)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	00,0
18.	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach - Polepszenie jakości życia mieszkańców (2021-2022)	1 087 787,42	0,00	0,00	0,00	00,0
19.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi - Gordejki - Poprawa jakości życia mieszkańców (2021-2022)	2 069 013,01	0,00	0,00	0,00	00,0
20.	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi pow. 1992N, 1826N (Kukowo) - Poprawa jakości życia mieszkańców (2021-2022)	2 231 352,84	0,00	0,00	0,00	00,0
21.	Budowa drogi gminnej w m. Olecko - Kolonia - Poprawa jakości życia mieszkańców (2021-2022)	2 542 993,51	0,00	0,00	0,00	00,0
22.	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) (Dunajek-Świątajno-Olecko) (Jaški-Dobki) - Poprawa jakości dróg (2021-2022)	3 575 699,54	0,00	0,00	0,00	00,0

23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - Poprawa jakości życia mieszkańców (2021-2024)	1 274 688,04	0,00	0,00	0,00	00,0
	Razem:	52 142 892,28	2 187 818,27	3 056 227,13	5 244 045,40	10,06

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA I PÓŁROCZE 2021 roku według danych na dzień 30.06.2021r.**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 158 129,96	2 533 376,30	22,7
a	Sprzedaż usług i towarów	100 000,00	18 092,00	18,1
b	Dotacja podmiotowa	2 747 555,00	857 000,00	31,2
c	Dotacja celowa Gminy Olecko – Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa	0	0	0
d	Dotacja celowa Gminy Olecko- Teatr AGT Od Nowa	1 192 459,96	800 000,00	67,1
e.	Dotacja Z NCEK W-wa – projekt ROKowania 2021	0	8 000,00	0
f	Dotacje UE – Polska-Rosja Czar Północy	284 903,00	0	0
f	Dotacja UE z Urzędu Marszałkowskiego – Teatr AGT Od Nowa	6 603 212,00	567 607,80	8,6
h	Pozostałe przychody	230 000,00	282 676,50	122,9
92116	Biblioteki	428 700,00	210 027,48	49,0
a	sprzedaż usług	0,00	27,48	0,00
b	Dotacja podmiotowa	428 700,00	210 000,00	49,0
c	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	11 586 829,96	2 743 403,78	23,7
	środki obrotowe na początku roku	- 27 059,66	-27 059,66	
	<u>Ogółem:</u>	<u>11 559 770,30</u>	<u>2 716 344,12</u>	

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Realiz. w %	Finansowanie na 30.06.2019r.		
					Budżetu Gminy Olecko	Środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 241 366,98	2 287 592,65	20,35	1 688 336,36	31 648,49	567 607,80
a	bieżące, w tym:	3 224 969,18	934 851,41	28,99	903 202,92	31 648,49	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 379 065,00	611 709,77	44,36	611 309,55	400,22	0,00
	remonty i konserwacja	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup towarów i usług	1 393 654,00	219 037,26	15,72	207 348,20	11 689,06	0,00
	pozostałe koszty bieżące	341 250,18	104 104,38	30,51	84 545,17	19 559,21	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	8 016 397,80	1 352 741,24	16,87	785 133,44	0,00	567 607,80
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	429 200,00	216 688,80	50,49	216 688,80	0,00	0,00
a	bieżące, w tym:	429 200,00	216 688,80	50,49	216 688,80	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	328 641,43	163 028,19	49,61	163 028,19	0,00	0,00
	Zakup towarów i usług	83 483,57	40 154,61	48,10	40 154,61	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	17 075,00	13 506,00	79,10	13 506,00	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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	11 670 566,98	2 504 281,45	21,46	1 905 025,16	31 648,49	567 607,80

a	bieżące, w tym:	3 654 169,18	1 151 540,21	31,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 707 706,43	774 737,96	45,4
	remonty i konserwacja	111 000,00	0,00	0,00
	Zakup towarów i usług	1 477 137,57	259 191,87	17,5
	Pozostałe koszty bieżące	358 325,18	117 610,38	32,8
b	wydatki majątkowe	8 016 397,80	1 352 741,24	16,9
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
e	środki obrotowe	-110 796,68	212 062,67	0,00
	Ogółem:	11 559 770,30	2 716 344,12	
	Wynik finansowy	-147 914,18	216 255,77	
	Informacje dodatkowe:	01.01.2021r.	30.06.2021r.	
a	stan zobowiązań	321 444,78	598 012,68	
b	stan należności	21 651,58	46 521,61	
c	środki pieniężne (bez ZFŚS)	216 233,88	942 687,57	

III. Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 521,61	0,00	598 012,68	0,00
	sprzedaż usług	1 936,62	0,00	4 249,95	0,00
	inne przychody	0	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	43 173,21	0,00	8 639,00	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	1 411,78	0,00	75 031,64	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	510 092,09	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	46 521,61	0,00	598 012,68	0,00

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

W I półroczu 2021 roku działalność ośrodka kultury przebiegała w ograniczonym zakresie w związku z epidemią Covid – 19. Ośrodek pracował w styczniu, następnie był zamknięty i ponowne otwarcie w połowie czerwca.

Stan zatrudniania na 30.06.2021 r.:

ogółem zatrudnionych – 24 pracowników w wymiarze 23 etatów.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),

- ROK „MG” – 17,5 etatów (18 osób), w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym.

Na umowy cywilno-prawne – 5 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Olecko 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 2021 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką):

a) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3 176 255,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 067 000,00 zł, tj. 33,59 % planu finansowego.

b) dotację inwestycyjną – 800 000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego realizowanego projektu „Teatr AGT Od Nowa – modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku” w ramach dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Oś 6, działanie 6.1 poddziałanie 6.1.2.

Szczegółowa realizacja przychodów przedstawiała się następująco:

ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy, przychodów własnych oraz z dotacji celowych inwestycyjnych oraz celowych na realizację projektów w łącznej kwocie 2 533 376,30, tj. 22,7% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

- a) sprzedaż usług, towarów – 18 092,00 ; wykonanie w 18,1,% . W związku z pandemią przychodów z usług w okresie I styczeń -- maj nie było. Usługi własne to:
- zwroty (zajęcia, warsztaty) - 320,00 zł
 - kino, (w tym edukacja filmowa 324,07) - 11 794,44 zł
 - imprezy biletowane - 1 372,55 zł
- (imprezy nie odbyły się, przesunięte zostały na inny termin ale widzowie zgłaszają się z biletami po zwrot pieniędzy)
- czynsze, wynajmy - 4 691,37 zł
 - pozostałe usługi(reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków, gadżety turystyczne) - 472,51 zł
 - sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadżety turystyczne) - 81,13 zł
- b) dotacja podmiotowa – 857 000,00 zł tj. 31,2 % planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:
- bieżące funkcjonowanie ROK - 710 000,00 zł
 - Olecka Izba Historyczna - 7 700,00 zł
 - Orkiestra Miejska - 20 200,00 zł
 - Chór „Oleckie Echo” - 14 100,00 zł
 - CEK Kijewo - 105 000,00 zł.
- c) dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Olecko – 800 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w 2021 roku na realizację projektu „Teatr AGT Od Nowa – modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku”. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zakończenie planowane w 2022 roku.
- d) dotacje celowa z Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie na I etap projektu ROK-owania 2021 – 8 000,00 zł. Jest to dwuetapowy projekt w ramach którego powstanie diagnoza dotycząca rozwoju publiczności w ośrodku, a następnie w drugim etapie będzie realizacja inicjatyw z diagnozy oraz konsultacji społecznych które były w I części projektu.
- II etap będzie realizowany w drugiej połowie roku.
- e) dotacja celowa na projekt Polska-Rosja „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa”. Środki pochodzą z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Projekt miał zakończyć się w 2020 roku ale w związku z pandemią został przedłużony do grudnia 2021r. Kwota 284 903 zł to II transza zaliczki na działania projektowe. Planowany wpływ środków na r-k bankowy ROK w II półroczu.
- f) dotacja celowa 6 603 212,00 to środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Teatr AGT Od Nowa....”. Projekt w trakcie realizacji.
- c) pozostałe przychody – 282 676,50 , wykonanie w 122,9 % planowanych przychodów. Są to głównie środki z tarczy COVID-umorzone składki ZUS .
- przychody finansowe (odsetki uzyskane) 0 zł
 - pozostałe przychody operacyjne 282 676,50 zł
 - * darowizny pieniężne 12 100,00 zł
 - * pozostałe to otrzymane refundacje za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku 12 891,00 zł
 - * sprzedaż środków trwałych 39 998,00 zł
 - * umorzone składki ZUS (50%) 208 705,50 zł
 - * korekta podatku od nieruchomości 8 982,00 zł

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 287 592,65 zł. Stanowi to 20,35 % planu finansowego, ponieważ znaczna część planowanych kosztów dotyczy dużych imprez letnich, które będą realizowane w II półroczu (lipcu, sierpniu i wrześniu) a także na skutek pandemii ośrodek nie funkcjonował w okresie styczeń- połowa czerwca.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 611 709,77 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 44,36 %.
- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 548 579,77 zł (wynagrodzenia 460 540,46 ZUS, FP, PPK - 88 039,31 zł.). Realizacja płać przebiega zgodnie z planem.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 63 130,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;
- b) remonty i konserwacje – nie wykonano
- c) Zakupy materiałów, towarów i usług 219 037,26 zł wykonano w 15,72%.

Zakup materiałów, towarów – 109 143,82

- energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki 67 005,09 zł
- wyposażenie 8 052,98 zł
- zakupy do działań merytorycznych 4 691,56 zł

(to materiały na działania kulturalne),

- zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem 29 394,19 zł

(to min. olej opałowy, art. biurowe, środki czystości, zakupy do drobnych napraw sprzętu, auta, zakup papieru do poligrafii, itp.)

Zakup usług - 109 893,44

- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) 12 395,19 zł
- logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.) 58 745,00 zł
- telefony, internet 2 915,68 zł
- usługi pozostałe 35 837,57 zł

d) pozostałe koszty bieżące to 104 104,38 zł wykonane w 30,51%.

- podatki 51 889,48 zł

* podatek od nieruchomości 45 224,00 zł

opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty 6 665,20 zł

* VAT nie podlegający odliczeniu 0,28 zł

- odpis na ZFŚS 25 200,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, BHP) 0,00 zł
- pozostałe koszty 8 806,90 zł

* podróże służbowe 0,00 zł

* prowizje bankowe 850,32 zł

* ZAiKS, Stoart, PISF 593,80 zł

* pozostałe koszty (ubezpieczenia) 7 362,78 zł

- pozostałe koszty operacyjne 18 208,00 zł

Jest to nieumorzona wartość sprzedanego środka trwałego (ułamkowa część gruntu).

Niższe wykonanie kosztów spowodowane zostało zamknięciem ośrodka z powodu epidemii COVID- 19 przez 5,5 miesiąca a także tym, że główne imprezy plenerowe odbywają się w II półroczu.

3. Należności - 46 521,61

Należności dotyczące przychodów 1 936,62 zł to:

- stała zaliczka w kasie kina i CIT 450,00 zł.
- za ksero 0,90 zł.
- wpływy ze sprzedaży biletów do kina 1 483,80 zł.
- Vat do rozliczenia w przyszłych okresach 1,92 zł.

Należności dotyczące wynagrodzeń 43 173,21 zł to umorzone składki ZXUS w ramach tarczy COVID

Należność dotycząca pozostałych kosztów 1 411,78 zł to głównie zapłata faktur proforma.

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 598 012,68 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu sprzedaży 4 249,95 zł

- rozliczenie towarów 4 110,95 zł
- VAT należny do zapłaty 139,00 zł

b) z tytułu wynagrodzeń 8 639,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2021r.

c) pozostałe koszty bieżące 72 142,64 zł

- faktury za dostawy towarów i usług – 46 688,28 zł

- podatek od nieruchomości i opłata śmieciowa – 35 940,00 zł
- zlecenia za usługi kulturalne z terminem płatności w lipcu- 12 066,10 zł
- ostatnia rata ubezpieczeń majątkowych 1 695,50 zł.

d) inwestycje 512 981,09 zł

- suma gwarancyjna wpłacona przez wykonawców - 79 465,40 zł
- faktury za roboty budowlane termin płatności w lipcu – 433 515,69 zł

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 2021 r. odbyły się 53 seanse filmowe, w których uczestniczyło 734 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyły się 2 spotkania, w których wzięło udział 92 uczestników. Kino w okresie pandemii nie działało. Wznowiło ją zgodnie z wytycznymi rządowymi. W I półroczu 2021 roku kino było czynne w okresie 12.02.2021 do 26.02.2021r. oraz 21.05.2021 r. do 27.06.2021r.

Koszty funkcjonowania kina to 6 883,38 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe. Koszty wynagrodzeń pracowników kina ujęte są w wynagrodzeniach ośrodka. Wpływy netto z kina to kwota 11 794,44 zł. Wpływy z kina z powodu pandemii są niższe o około 90 % w stosunku do roku działalności w normalnych warunkach, tj. 2019.

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 775 turystów krajowych i 15 turystów zagranicznych, ogółem 790 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. Odwiedziny turystów w okresie marzec-czerwiec były bardzo ograniczone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK. Inne koszty to 579 zł – zakup gadżetów do dalszej odsprzedaży.

Wolontariat Kultury WSPAK – to licząca 6 osób grupa młodzieży w wieku 13-20 lat, która organizuje nieodpłatnie gry miejskie, gry terenowe, działania kulturalne, konkursy wiedzy. Wolontariat wspomaga też wszelkie działania kulturalne organizowane przez ROK. W związku z epidemią COVID-19 grupa zawiesiła działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zniesieniu obostrzeń grupa zorganizowała Wodne szaleństwo- wielka bitwa na balony z wodą.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Kijewie

W okresie sprawozdawczym I-VI 2021: Centrum Edukacyjno – Kulturalne w Kijewie użyczało pomieszczeń i sprzętu Szkole Podstawowej w Gąskach na funkcjonowanie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kijewie. Poza tym wynajmowano 2 pomieszczenia na działalność gospodarczą. Użyczano również sprzętu komputerowego do pracy zdalnej uczniom i pracownikom. Ponadto nieodpłatnie użyczano pomieszczeń dla koła Gospodyń Wiejskich „Kije i Wianki”. W CEK w Kijewie przeprowadzono warsztaty rękodzieła online, konkurs plastyczny, współpracowano przy pisaniu projektów o pozyskanie dofinansowania przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Koszty CEK – 99 440,11. Są to koszty związane z utrzymaniem placówki, tj. wynagrodzenia dwóch pracowników (1,5 etatu) oraz utrzymanie budynków.

- zużycie materiałów i energii (przede wszystkim pelet do kotłowni)	15 912,90
- usługi obce (obsługa kotłowni, utrzymanie terenów zielonych)	9 314,29
- podatek od nieruchomości	22 544,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	51 668,92

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 23 osób. Działalność koncertowa w pierwszym półroczu 2021 r. Działalność orkiestry została zawieszona z powodu pandemii. Muzycy w tym okresie pracowali zdalnie, przygotowywali koncerty na lato.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 19 590 zł.

Główne pozycje to:

- koszt wynagrodzeń prowadzących orkiestrę (2 osoby).....	18 900,00 zł
- naprawy instrumentów	690,00 zł

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w I połowie 2021 roku nie było odwiedzających z powodu zamknięcia spowodowanego epidemią COVID. W tym okresie zebrano artykuły i ilustracje do planowanego wydawnictwa na temat plebiscytu w Olecku. Trwają prace redakcyjne. Współpracowano nad przygotowaniem multimedialnych informacji dotyczących historii miasta i regionu oraz partnerskiego miasta Gusiewa. Przygotowano cztery spotkania autorskiego a okres po pandemii.

Funkcjonowanie Izby pochłonęło kwotę 8 490,64 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę4 920,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia.....110,64 zł
- wykonanie treści do gablot multimedialnych.....3 460,00 zł

Zespół „Oleckie Echo”

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

W pierwszym półroczu 2021 roku zespół nie występował, pracował zdalnie. W tym okresie przygotowano w studiu nagrań piosenki na obchody Dnia Babci i Dziadka, Walentynki, Dnia Kobiet, Dnia Matki. Zespół nagrywał piosenki związane z wiosną . Przygotowano utwory i nagrano płytę . Przez okres pandemii zespół czerwca zespół przygotowywał się do imprez letnich.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 12 216,84 zł:

- prowadzący i akompaniator 12 216,84 zł

Zespół śpiewaczy „Sedranianki”

Zespół liczy 10 osób. Zespół odkrywa, przypomina i pokazuje stare zwyczaje, obrzędy regionu, śpiewa pieśni w gwarze mazurskiej. Zespół w pracował głównie zdalnie, tj. zorganizował spotkanie na temat: Boże Narodzenie w kulturze i tradycji ludowej- nauka starych kolęd w gwarze mazurskiej, pieczywo obrzędowe, potrawy regionalne. W trakcie ferii zimowych zorganizowano warsztaty szydełkowania i wykonywanie „pająka”- dawnej ozdoby chaty wiejskiej, zorganizowano też spotkanie o tematyce „Karnawał i zapusty w kulturze i tradycji ludowej”. W okresie pandemii zespół kontynuował zdalna naukę nowych pieśni. W czerwcu trwały przygotowania do obchodów Nocy Świętojańskiej, w której zespół uczestniczył.

Kosztów w I półroczu zespół nie generował.

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych – 43 351,17 zł,

- „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiowa” – 22 280,55 zł,
- „Teatr AGT. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku” - 12 360,00 zł.
- „ROK-owania 2021” – 8 710,62 zł.

Wydatki ww. projektów zostały pokryte z dotacji podmiotowej. W momencie wpływu środków zostaną zrefundowane i przekwalifikowane źródła finansowania.

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 .

Cześć imprez w ograniczonym zakresie odbędzie się w lipcu, sierpniu i wrześniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przystanek Olecko 10 821,12

- koszty związane z promocją imprezy 2 221,12 zł
- min. honoraria za projekty graficzne folderów, pierwsze płatności dla prowadzących warsztaty – 8 600,00 zł

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W I półroczu działalność ośrodka była bardzo ograniczona – ośrodek praktycznie cały ten okres był zamknięty. Spowodowane to było stanem epidemicznym ogłoszonym w kraju i wytycznymi rządu w tym zakresie.

W ramach edukacji w 2021 r. odbyło się ogółem 23 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 3100 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 1 działanie (online), w których uczestniczyło 699 odbiorców (online), w edukacji muzycznej w 8 działaniach uczestniczyło 21 136 odbiorców (online) oraz 160 osób stacjonarnie, w 6 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 550 osób oraz w 0 działań z zakresu edukacji tanecznej – 0 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 2 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem około 100 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 8 wydarzeń, w których uczestniczyło około 2900 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 2 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło 0 osób (0 grupy teatralne – 0 osób, 0 grupy taneczne – 0 osób, 0 grupy plastyczne – 0 osób i 2 zespoły muzyczne – 15 osób).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 3 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 0 razy wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej www.przystanek.pl w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.: użytkownicy – 273420, liczba kliknięć – 303529.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną większość wydarzeń i działań zaplanowanych w pierwszej połowie 2021 roku zostało odwołane lub przeniesione na inny termin. Niestety w związku z obostrzeniami dotyczącymi przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu się COVID-19 Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” podjął decyzję zgodnie z rozporządzeniem o zawieszeniu działalności dla osób z zewnątrz. W ramach panujących obostrzeń pracowaliśmy na koncepcję poszczególnych wydarzeń, przygotowaliśmy scenariusze do filmów, tworzyliśmy wraz z grupą fotograficzną wystawy, zrealizowaliśmy wraz z zespołem Oleckie Echo kilka teledysków, organizowaliśmy online konkursy tematyczne.

Ponadto ROK „MG” realizuje trzy projekty „Czar Północy – rozwój turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz „TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu „Czar Północy” zostaną zrealizowane warsztaty oraz nagrany film według koncepcji i scenariusza przygotowanego przez pracowników ROK „MG”. Trzeci projekt to „ROK-owania 2021” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Zespół Oleckie Echo, Miejska Orkiestra Dęta działały w miarę możliwości organizacyjnych w formie zdalnej i stacjonarnej. Próby oraz zajęcia były realizowane online oraz stacjonarnie.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 210 027,48 zł – to 49 % i są to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko – 210 00,00 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 27,48zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 216 688,80 zł, tj. 50,49% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 163 028,19 zł; wykonanie w 49,61 %; są to:

- płace pracowników, ZUS, FP, PPK (płace 138 024,28, ZUS,FP 25 003,91),

b) zakup towarów i usług – 40 154,61 zł; wykonanie w 48,10%.

Zakup materiałów, towarów – 35 489,43

- zużycie materiałów i energii34 489,43 zł

* media12 820,65 zł

*księgozbiór.....14 962,29 zł

(Przychód 885 woluminów, w tym z zakupu 652)

* prasa do czytelników -zakup 38 tytułów.....5 987,91 zł

* wyposażenie.....0,00 zł

* inne zakupy.....1 718,58 zł

(materiały na zajęcia z dziećmi, konkursy , środki czystości , materiały biurowe, itp.)

Zakup usług- 4 665,18

- usługi pozostałe4 575,00 zł

(abonamenty za oprogramowanie do obsługi księgozbioru)

- telefony90,18 zł

c) pozostałe koszty bieżące – 13 506,00 ; wykonanie w 79,10 % spowodowane 75% odpisem na ZFŚS do końca maja oraz ujęciem w koszty podatku od nieruchomości za cały rok, opłacane w 1/12.

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.....5 706,00 zł

- odpis na ZFŚS..... 7 800,00 zł

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

Najważniejsze formy pracy z czytelnikami 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 i dorosłych:

W I półroczu ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie odbywały się cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Od kwietnia odwiedzałyśmy szkoły i przedszkola w sumie odbyło się 21 zajęć bibliotecznych uczestniczyło w nich 421 dzieci. W czerwcu gościliśmy w naszych progach wycieczki uczniów szkół podstawowych. (2 klasy - 24 osoby).

Od maja reaktywował działalność Dyskusyjny Klub Książki w 2 spotkaniach uczestniczyło średnio po 7 osób .

2. W styczniu po raz szósty przystąpiliśmy do Warmińsko-Mazurskiego Zasobu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w konsorcjum umożliwiliśmy naszym Czytelnikom dostęp do ebooków. Obecnie dostępnych jest 834 publikacje. Na portalu lbuk Libra zarejestrowano 692 sesje udostępniono 2140 pozycji.

3. W bibliotece jest dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych ACADEMICA academica.edu.pl. Dzięki Academicie w naszej bibliotece mamy dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej oraz pełnotekstową wyszukiwarkę.

4. Dzięki dofinansowaniu 2720 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Bibliotek Publicznych, nasi czytelnicy mają dostęp do Legimi - wypożyczalni książek elektronicznych. Zainteresowani mają do dyspozycji ponad 60 000 tytułów ebooków i audiobooków. Z Legimi do końca czerwca skorzystało 28 osób, wypożyczono 432 książki.

8. Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:

- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli 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.

9. W bibliotece okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zarejestrowano 1067 czytelników, odwiedziny 6254, wypożyczono 15704 pozycje.

Wszelkie działania biblioteki zostały w znacznym stopniu ograniczone wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii. W okresie od 3 do 14 marca 2021 r. udostępnianie i zwrot zbiorów odbywał się wyłącznie przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory były przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Czytelnicy kontaktowali się z biblioteką poprzez katalog on-line biblioteki, telefonicznie lub e-mailowo. W tym czasie udostępnialiśmy także zbiory cyfrowe za pomocą platform Ibuk Libra i Legimi. W okresie kiedy działalność bibliotek została ograniczona udostępnialiśmy nasze zbiory w usłudze „Książka na telefon” .