

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan dochodów wynosił 46.029.836 zł, plan wydatków 43.783.060 zł. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.246.776 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek. Nie planowano zwiększenia zadłużenia.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów wzrósł o 2.695.330 zł w tym dochody własne wzrosły o 2.878.276 zł, subwencje zmalały o 83.853 zł i dotacje z budżetu państwa uległy zmniejszeniu o 99.093 zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o 2.695.330 zł w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.111.282 zł a majątkowe o 1.584.048 zł.

Nadwyżka budżetu gminy nie uległa zmianie.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2007r. wynosi 9.966.429 zł i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 6.481.112 zł. Spłata rat kredytów przebiega prawidłowo.
2. Pożyczki z WFOŚiGW - 3.485.317 zł.

Ogółem zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe na dzień 30 czerwca stanowią zadłużenie w 20,45% w stosunku do planowanych dochodów.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/367/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2006 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 część opisowa obejmuje tylko rozbieżności procentowego zaawansowania realizacji dochodów i wydatków w stosunku do upływu roku budżetowego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko przedstawiona jest w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2007 rok.

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dz.	rozdz.	§	Plan na 30.06.07	Wykonanie za 6 m-cy	wykonan. w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		113 879	110 509	97,0
	wpływy z partycypacji mieszkańców			0690	7 000	3 630	51,9
	dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w paliwie			2010	106 879	106 879	100,0
2	Leśnictwo	020			3 000	0	0,0
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 000	0	0,0
3	Transport i łączność	600			70 000	0	0,0
	dotacja z FOGR na podstawie umowy		60016	6630	70 000	0	0,0
4	Gospodarka mieszkaniowa	700			7 004 099	4 589 611	65,5
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		70001		454 494	314 486	69,2
	wpłaty czynszu zaległego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0750	122 965	107 671	87,6
	wpłaty zaległości od Wspólnot Mieszkaniowych oraz za media po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0830	331 529	203 946	61,5
	odsetki od zaległości			0910	0	2 868	
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		2 290 000	1 068 201	46,6
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych			0750	1 290 000	636 703	49,4

	wpływy za media w zasobach komunalnych			0830	1 000 000	429 498	42,9
	dotacja z powiatu oleckiego			2320	0	2 000	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4 259 605	3 206 924	75,3
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	180 412	167 742	93,0
	wpływy z opłaty adiacenckiej			0490	7 608	9 257	121,7
	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	86 000	40 669	47,3
	wpływy z przekształcenia prawa użytk.wieczystego			0760	164 707	163 199	99,1
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.			0770	3 725 878	2 727 544	73,2
	sprzedaż usług			0830	15 000	14 476	96,5
	odsetki za zwłokę i hipoteczne			0920	80 000	84 037	105,0
5	Działalność usługowa	710			46 000	21 880	47,6
	Cmentarze		71035		46 000	21 880	47,6
	wpływy z opłat			0830	44 000	19 880	45,2
	dotacja celowa na zadanie powierzone			2020	2 000	2 000	100,0
6	Administracja publiczna	750			166 011	90 716	54,6
a	Urzędy wojewódzkie-dotacja celowa z budż.państwa		75011	2010	146 546	78 590	53,6
b	Urząd Miejski		75023		19 465	12 126	62,3
	kary umowne, odszkodowania i inne			0690	3 000	166	5,5
	Wynajem sali konferencyjnej			0750	3 000	1 217	40,6
	Wpływy z usług (np. specyfikacje, reklama)			0830	9 465	3 210	33,9
	sprzedaż materiałów i wyposażenia			0870	0	133	
	5% udział od opłat na rzecz budż.państwa za zadania zlecone			2360	4 000	7 401	185,0
7	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 450	1 710	49,6
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		75101	2010	3 450	1 710	49,6
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300	0	0,0
	Obrona cywilna		75414		300	0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące			2010	300	0	0,0
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15 737 537	7 936 986	50,4
a	Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych-karta podatkowa		75601	0350	20 000	8 880	44,4
b	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5 152 763	2 403 179	46,6
	Podatek od nieruchomości			0310	4 766 199	2 141 188	44,9
	Podatek rolny			0320	79 959	71 264	89,1
	Podatek leśny			0330	56 695	36 264	64,0
	Podatek od środków transportowych			0340	200 090	132 001	66,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	11 000	2 925	26,6
	odsetki podatkowe			0910		128	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	38 820	19 410	50,0
c	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 008 035	1 871 805	62,2
	Podatek od nieruchomości			0310	1 832 170	1 246 545	68,0
	Podatek rolny			0320	518 434	277 421	53,5
	Podatek leśny			0330	15 001	8 751	58,3

	Podatek od środków transportowych			0340	174 830	118 858	68,0
	Podatek od spadków i darowizn			0360	55 000	19 421	35,3
	Podatek od posiadanych psów			0370	8 600	1 635	19,0
	wpływy z opłaty targowej			0430	20 000	8 935	44,7
	wpływy z opłaty miejscowej			0440	11 000	1 700	15,5
	wpływy z opłaty stałej			0450	23 000	12 500	54,3
	opłata prolongacyjna			0490		470	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	350 000	174 965	50,0
	odsetki podatkowe			0910		603	
d	opłata skarbową	75618		0410	453 000	255 864	56,5
e	opłata eksploatacyjna	75619		0460	57 000	41 660	73,1
f	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych	75621			7 007 067	3 314 690	47,3
	36,22% udział w pod.doch.od osób fizycznych			0010	6 618 067	3 220 962	48,7
	6,71% udział w pod.doch. od osób prawnych			0020	389 000	93 728	24,1
g	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647			39 672	40 908	103,1
	zwrot kosztów postępowania administracyjnego			0690	2 000	8 821	441,1
	odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			0910			85,2
					37 672	32 087	
10	Różne rozliczenia	758			13 424 282	7 859 017	58,5
a	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		2920	9 729 990	5 987 688	61,5
b	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807		2920	2 744 180	1 372 092	50,0
c	Część równoważąca subwencji ogólnej	75831		2920	905 056	452 526	50,0
d	Różne rozliczenia finansowe	75814			45 056	46 711	103,7
	Oprocentowanie środków na koncie			0920	45 056	43 371	96,3
	zwrot środków z lat ubiegłych			0970		3 340	
11	Oświata i wychowanie	801			483 212	256 015	53,0
a	Szkoły podstawowe	80101			155 414	39 710	25,6
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750		5 712	48,3
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	5 002	2 393	47,8
	wpływy pozostałe			0920	150	0	0,0
	dotacja na język angielski			2030	36 120	31 605	87,5
	środki z GFOŚiGW			2440	102 310	0	0,0
b	Przedszkola	80104			278 358	167 778	60,3
	wpływy z opłat za przedszkole			0690	271 553	163 312	60,1
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	6 805	4 466	65,6
c	Gimnazja	80110			3 642	2 729	74,9
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750		2 729	74,9
d	Pozostała działalność	80195			45 798	45 798	100,0
	dotacja -dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego			2030	45 798	45 798	100,0
12	Ochrona zdrowia	851			300 000	249 754	83,3
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85154		0480	300 000	249 754	83,3
13	Pomoc społeczna	852			10 961 270	5 376 803	49,1
a	Środowiskowy Dom Samopomocy	85203			799 050	394 050	49,3
	dotacja celowa na zadania bieżące			2010	799 050	394 050	49,3
b	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2010	8 252 391	3 805 635	46,1
c	Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad	85213		2010	28 137	13 914	49,5
d	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	85214		2010	228 000	114 000	50,0
e	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	85214		2030	613 800	306 900	50,0
f	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	85219		2030	389 627	216 879	55,7

g	Usługi opiekuńcze -opłaty za usługi opiekuńcze własne		85228	0830	47 500	23 294	49,0
h	dotacja z budż. państwa na usługi specjalistyczne		85228	2010	102 766	53 590	52,1
i	Pozostała działalność		85295		499 999	448 541	89,7
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2888	59 529	27 914	46,9
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"			2889	19 843	0	0,0
	Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"			2030	420 627	420 627	100,0
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			11 889	5 944	50,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		11 889	5 944	50,0
	dotacja na realizację zadania powiatu- WTZ			2320	11 889	5 944	50,0
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			216 712	216 712	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia		85415	2030	216 712	216 712	100,0
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			34 633	0	0,0
	dotacja z GFOŚiGW na inwestycje -selektywna zbiórka odpadów, ZUO		90002	6260	34 633	0	0,0
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33 000	16 500	50,0
	dotacja na zadanie powierzone-biblioteka		92116	2320	33 000	16 500	50,0
18	Kultura fizyczna i sport	926			115 892	17 644	15,2
	Instytucje kultury fizycznej		92604		75 892	17 644	23,2
	dochody z dzierżawy i innych umów			0750	50 236	16 616	33,1
	dochody z usług			0830	25 656	1 028	4,0
	Pozostała działalność		92695		40 000	0	0,0
	dotacja na program "Żyj zdrowo i radośnie"			2030	40 000	0	0,0
	OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:				48 725 166	26 749 800	54,9
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				59 529	27 914	47
	subwencja ogólna				13 379 226	7 812 306	58
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				9 669 519	4 570 368	47
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				1 782 527	1 238 521	69
	daniny publiczne, czyli dochody własne				23 834 365	13 100 692	55
	DOCHODY MAJĄTKOWE				3 995 218	2 890 744	72
	DOCHODY BIEŻĄCE				44 729 948	23 859 056	53
	Przychody				100 000	182 245	182
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	100 000	182 245	182
	Razem dochody i przychody w 2007r.				48 825 166	26 932 045	55

Objaśnienia rozbieżności procentowego zaawansowania realizacji dochodów w poszczególnych działach i źródłach (dotyczy głównie wykonania poniżej 50%).

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Wpływy środków realizowane są prawidłowo.
2. LESNICTWO. Termin wpłat czynszu mija 1 września każdego roku.
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Dotacja wpłynie w II półroczu br.
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Dochody z majątku gminy realizowane są przy znacznie wyższym osiągnięciu środków niż planowano w związku z zainteresowaniem na rynku nieruchomości. Dochody z najmu majątku komunalnego realizowane prawidłowo, dość sprawnie przebiega egzekucja przejętych długów po ZGM-ie. Termin płatności za dzierżawy gruntów upływa 1 września.
5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Realizacja poniżej planu ponieważ dochody z opłat za cmentarz za czerwiec wpłynęły w lipcu.
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Na wykonanie powyżej 50% mają wpływ wpłaty jednorazowe oraz rosnący 5% udział od opłat na rzecz budżetu państwa (naliczany jest od środków pobranych i odprowadzonych do Urzędu Wojewódzkiego za dowody osobiste).

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA. Realizacja w normie.
8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA. Dotacja wpływa zgodnie z decyzją Wojewody.
9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez urząd miejski i urzędy skarbowe realizowane są prawidłowo. Nie ma zagrożenia w ich wykonaniu. Dochody w poszczególnych źródłach mają odchylenia, czyli poniżej lub powyżej 50% lecz wzajemnie uzupełniają się. Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych, w porównaniu do poprzednich lat, jest zadawalający. Natomiast udział w podatku dochodowych od osób prawnych zwiększa dopiero pod koniec II półrocza.
10. RÓŻNE ROZLICZENIA. Raty subwencji przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w terminach ustawowych.
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE. Na wyższą realizację tych dochodów mają wpływ dotacje przekazywane zgodnie z umową lub decyzją Wojewody. Realizacja opłat za przedszkole do końca roku, biorąc po uwagę przerwę wakacyjną, nie przekroczy planu.
12. OCHRONA ZDROWIA. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą wykonane.
13. POMOC SPOŁECZNA. W tym dziale realizacja dochodów to głównie dotacje na zadania własne i zlecone. Środki z Unii Europejskiej wpływają według terminów ujętych w umowach.
14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Realizacja zgodnie z porozumieniem.
15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Jest to dotacja na realizację stypendiów dla uczniów w I półroczu.
16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Środki z GFOŚiGW będą uruchomione w miarę potrzeb.
17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Dotacja wpływa zgodnie z umową.
18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Dochody realizowane przez MOSiR są poniżej normy. W II półroczu plan należy skorygować do wielkości realnych.

W wyniku analizy zaplanowanych dochodów można stwierdzić, że realizacja jest nieco wyższa od normy biorąc kalendarzowy upływ czasu do roku budżetowego. Na wyższy wskaźnik wykonanych dochodów wpłynęły między innymi w części dokonane wpłaty przez podatników z góry na cały rok oraz dotacje przekazane w całości. Wykonanie dochodów w 55% to skutek wzrostu zainteresowania nieruchomościami, zarówno gruntowymi jak też zabudowanymi. Wzrosły ceny rynkowe nieruchomości, które rzeczoznawca majątkowy ustalając wartości nieruchomości gminnych zaplanowanych do zbycia bierze pod uwagę określając ceny wywoławcze. Na wzrost dochodu wpływa fakt, że użytkownicy wieczysti nieruchomości przeznaczonych na cele usługowe złożyli wnioski o nabycie tych gruntów na własność deklarując zapłatę jednorazową.

W II półroczu powinny nastąpić zwiększenia planu dochodów z niektórych źródeł.

II. Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2007 roku.

Na plan wydatków ogółem ustalony na podstawie podjętych uchwał w wysokości 46.478.390 zł składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe zrealizowane ogółem w I półroczu w wysokości 21.048.618 zł, w 45,3%.

- Wydatki bieżące plan 42.005.811 zł, wykonanie 20.324.122 zł tj. w 48,4%
- Wydatki majątkowe (udziały oraz inwestycje) plan 4.472.579 zł, wykonanie 724.496 zł w 16,2%

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan na 30.06.07r.	Wykonanie za 6 m-cy	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 637	120 800	276,2
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	1 000	100,0
	4210	zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	1 000	1 000	100,0
01008		Melioracje wodne	3 790	3 250	85,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	560	290	51,9
	4300	zakup usług pozostałych	3 230	2 960	91,6
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 500	5 267	2,5
		wydatki inwestycyjne:	213 500	5 267	2,5
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabieleno; kanalizacja Olecko-Kukowo	103 000	0	0,0
	6050	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Swidry-Gąski(projekt)	65 000	0	0,0

	6050	Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne Dworek M.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie;Imionki-Lipkowo(projekt). Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne.	20 500	5 267	25,7
	6050	Wodociąg Doliwy	25 000	0	0,0
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500	0	0,0
	4300	usuwanie porzuconej padliny, tablice ostrzegawcze	500	0	0,0
01030		Izby rolnicze	11 968	4 405	36,8
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	11 968	4 405	36,8
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 000	0	0,0
	6050	Budowa kompleksów sportowych na terenach wiejskich	13 000	0	0,0
01095		Pozostała działalność	208 879	106 879	51,2
	2310	dotacja - udział w kosztach dożynek	2 000	0	0,0
	4210	zakup materiałów	314	314	100,0
	4270	remont szaletu na targowicy	50 000	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	910	910	100,0
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	104 783	104 783	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	872	872	100,0
	6050	zagospodarowanie terenu targowicy(projekt)	50 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 246 865	226 421	18,2
60011		Drogi publiczne krajowe	50	38	76,0
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	50	38	76,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	0	0,0
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa	15 000	0	0,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000	2 034	7,3
	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące	25 000	0	0,0
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	3 000	2 034	67,8
60016		Drogi publiczne gminne	1 203 815	224 349	18,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	12 300	12 300	100,0
	4210	zakup materiałów (kostka, impregnat, narzędzia, itp..)	5 000	76	1,5
	4270	remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni	153 000	77 416	50,6
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	211 215	120 532	57,1
		wydatki majątkowe, w tym:	822 300	14 025	1,7
	6050	zakup wiat przystankowych	20 000	0	0,0
	6050	budowa ciągu pieszego od ul.Paderewskiego do ul. 11 Listopada	44 000	18	0,0
	6050	budowa ul. Tunelowej z parkingiem	350 000	13 566	3,9
	6050	modernizacja drogi od Ślepia w kierunku Zajd	210 000	7	0,0
	6050	modernizacja ul. Leśnej do wiaduktu kolejowego(projekt)	70 800	146	0,2
	6050	przebudowa drogi Gąski-Świdry-Dzięgiele	119 000	0	0,0
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	8 500	288	3,4
630		TURYSTYKA	357 450	8 107	2,3
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 450	2 000	58,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora f.p.	3 450	2 000	58,0
63095		Pozostała działalność	354 000	6 107	1,7
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	107 000	6 100	5,7
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul.Ludowej do ul. Spacerowej; sieć wodociągowa do obozowiska)	82 000	7	0,0

	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	165 000	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 172 348	1 739 112	54,8
70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	255 202	255 100	100,0
	4300	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	255 202	255 100	100,0
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 355 550	1 214 851	51,6
	4210	zakup opału	20 000	7 001	35,0
	4260	zakup energii	373 865	142 855	38,2
	4270	remont zasobów komunalnych	425 273	101 470	23,9
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	1 116 227	757 947	67,9
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306 727	147 235	48,0
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji	1 850	472	25,5
	4480	podatek od nieruchomości	111 408	57 870	51,9
	4580	odsetki zasądzone	200	0	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 660	32 307	32,7
	4300	zakup usług pozostałych	62 860	30 498	48,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	236	235	99,7
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 574	1 574	100,0
	6060	zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego	33 990	0	0,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	145 782	128 942	88,4
	6010	wydatki majątkowe - wniesienie wkładów na budowę drugiego budynku mieszkalnego	145 782	128 942	88,4
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000	3 050	1,5
	6050	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach	210 000	3 050	1,5
70095		Pozostała działalność	107 154	104 862	97,9
	4300	zakup usług pozostałych	600	124	20,6
	6050	budowa budynku socjalnego w Gąskach	1 000	0	0,0
	6050	przebudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20,22,24,26 28	105 554	104 738	99,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 310	75 550	21,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	36 839	18,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	40 000	11 600	29,0
	4300	zakup usług pozostałych	160 000	25 239	15,8
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	42 000	11 782	28,1
	4300	zakup usług pozostałych	42 000	11 782	28,1
71035		Cmentarze	113 310	26 929	23,8
	4260	zakup energii-wody	900	242	26,9
	4300	zakup usług pozostałych(cmentarze)	77 560	26 687	34,4
	6050	wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego	34 850	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 770 902	1 962 538	41,1
75011		Urzędy Wojewódzkie	356 679	185 516	52,0
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	1 450	237	16,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 363	96 080	45,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 987	14 974	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 826	18 505	53,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 965	2 637	53,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 529	6 837	41,4
	4260	zakup energii	19 410	6 991	36,0
	4270	zakup usług remontowych	20 200	16 268	80,5
	4300	zakup usług pozostałych	16 576	14 981	90,4

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250	2 661	50,7
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	0	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	350	0	0,0
	4440	odpis na FŚS(6x2077x37,5%)	4 673	3 622	77,5
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	30,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920	300	32,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 280	1 122	21,3
75018		Urzędy Marszałkowskie	4 160	0	0,0
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 160	0	0,0
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	188 764	91 706	48,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 510	66 050	52,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-1535)	12 182	7 887	64,7
	4260	zakup energii	8 721	3 902	44,7
	4270	zakup usług remontowych	2 000	447	22,4
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-105)	8 790	3 180	36,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	342	28,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 060	2 609	51,6
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 165	549	47,1
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	45	3,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,0
	4430	różne opłaty i składki	15 436	6 141	39,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	550	55,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500	6	0,4
75023		Urzędy Gminy	4 088 119	1 630 973	39,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	315	15,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 484	921 059	46,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 410	140 408	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341 967	172 691	50,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 739	25 068	51,4
	4140	wpłaty na PFRON	28 800	16 121	56,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	8 400	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 850	33 574	37,8
	4260	zakup energii	68 764	28 454	41,4
	4270	zakup usług remontowych	33 322	3 189	9,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 900	240	8,3
	4300	zakup usług pozostałych	186 437	101 415	54,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 448	1 846	33,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200	4 922	37,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	17 470	48,5
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 400	0	0,0
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500	471	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)	21 670	11 873	54,8
	4420	podróże służbowe zagraniczne(wyjazdy, obsługa delegacji)	21 900	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 800	3 399	38,6
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 008	39 566	76,1

	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	870	868	99,8
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400	17 757	48,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 350	1 300	15,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 500	3 967	15,6
		wydatki majątkowe, w tym:	914 000	85 000	9,3
	6630	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	75 000	75 000	100,0
	6050	położenie kabla światłowodowego łączącego dwa budynki	30 000	0	0,0
	6050	wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową wewnątrz	753 000	0	0,0
	6060	zakup sprzętu komputerowego i kopiarki cyfrowej, wyposażenia	56 000	10 000	17,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 880	29 861	34,8
	2320	dotacja celowa dla powiatu oleckiego	1 310	1 310	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 300	3 390	46,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11	0,4
	4300	zakup usług pozostałych	74 270	25 150	33,9
75095		Pozostała działalność	47 300	24 482	51,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300	20 250	52,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	218	5,4
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 014	80,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 450	1 710	49,6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli	3 450	1 710	49,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 450	1 710	49,6
752		OBRONA NARODOWA	370	56	15,1
75212		Pozostałe wydatki obronne	370	56	15,1
	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370	56	15,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	256 800	95 416	37,2
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	3 420	34,2
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy- Fundusz Wsparcia Policji	4 640	1 500	32,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 360	1 920	35,8
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60 000	10 000	16,7
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	10 000	10 000	100,0
	6620	dotacja celowa na zakup samochodu	50 000	0	0,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	175 800	78 494	44,6
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zlecone	32 000	32 000	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500	8 420	99,1
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	1 500	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 515	96,3
	4260	zakup energii	18 000	6 093	33,9
	4270	zakup usług remontowych	20 000	5 301	26,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 574	71,5
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	1 188	29,7
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12 300	7 903	64,3
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	57 000	0	0,0
	6050	budowa centrum ratownictwa wodnego OSP Gąski(projekt)	47 000	0	0,0
	6050	zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i Lenarty	10 000	0	0,0
75414		Obrona cywilna	10 000	2 502	25,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	242	12,1
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500	133	26,6
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	1 332	22,2
	4410	podróże służbowe krajowe	500	10	1,9
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	785	78,5
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	1 000	100,0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 528	50 433	41,2
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 528	50 433	41,2
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec, inkasent	12 840	1 404	10,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	803	802	99,9
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000	26 127	55,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 479	1 116	24,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	639	279	43,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	12 400	4 283	34,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650	2 410	42,7
	4270	zakup usług remontowych	400	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 088	9 777	39,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	0	0,0
	4440	odpis na FŚS	779	605	77,7
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	1 229	34,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 850	1 709	60,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 600	692	19,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 766	200 261	59,5
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.ł.	336 766	200 261	59,5
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	336 766	200 261	59,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	335 320	963	0,3
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	963	19,3
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bankowe	5 000	963	19,3
75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 320	0	0,0
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	149 595		0,0
		Rezerwy celowe, w tym:	180 725	0	0,0
	4810	na skutki awansów i odpraw nauczycieli	180 725		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 815 769	7 856 479	53,0
80101		Szkoły podstawowe	7 499 100	3 899 792	52,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	122 630	61 315	50,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 711	58 131	51,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 854	2 358 813	52,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 482	350 050	97,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870 190	514 441	59,1
	4120	składki na FP	121 858	74 843	61,4
	4140	składki na PFRON	2 200	449	20,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	3 240	2 015	62,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 088	61 247	36,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 210	6 032	39,7
	4260	zakup energii	335 260	124 464	37,1

	4270	wydatki remontowe szkół	384 399	19 483	5,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 343	1 060	11,3
	4300	zakup usług pozostałych	54 952	16 416	29,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	14 076	6 160	43,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 900	1 880	48,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 934	8 258	39,4
	4410	podróże służbowe krajowe	11 294	5 494	48,6
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	6 119	5 589	91,3
	4480	podatek od nieruchomości	852	553	64,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	286 169	214 887	75,1
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 985	3 261	46,7
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 456	1 445	17,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 898	3 505	20,7
		wydatki majątkowe, w tym:	27 000	0	0,0
	6050	montaż platformy dźwigowej w ZS Olecko	27 000	0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 649	283 912	54,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 924	6 564	60,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 252	184 932	50,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 793	23 533	94,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 866	40 268	60,2
	4120	składki na FP	9 367	5 973	63,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 292	897	10,8
	4240	zakup pomocy naukowych	2 539	1 015	40,0
	4260	zakup energii	5 501	2 714	49,3
	4270	wydatki remontowe szkół	400	70	17,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	733	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 329	399	30,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	951	308	32,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	22 364	16 854	75,4
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 918	0	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	420	387	92,3
80104		Przedszkola	1 153 094	628 676	54,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	698 668	369 424	52,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 060	53 387	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 778	73 727	58,2
	4120	składki na FP	17 790	10 855	61,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 390	59 768	45,8
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000	1 769	59,0
	4260	zakup energii	16 810	8 274	49,2
	4270	zakup usług remontowych	39 800	6 917	17,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 240	766	61,8
	4300	zakup usług pozostałych	11 218	6 338	56,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	864	461	53,4
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700	282	40,2
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500	1 523	60,9
	4410	podróże służbowe krajowe	450	0	0,0
	4430	różne opłaty i składki	430	420	97,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	43 866	32 900	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	790	65,8

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	250	58	23,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 080	1 018	33,0
80110		Gimnazja	4 831 878	2 659 191	55,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	100 132	50 066	50,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 307	34 119	42,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 351	1 600 430	50,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 224	233 222	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	602 981	361 827	60,0
	4120	składki na FP	83 784	51 459	61,4
	4140	składki na PFRON	1 753	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 663	33 163	54,7
	4240	zakup pomocy naukowych	11 216	5 962	53,2
	4260	zakup energii	210 989	92 684	43,9
	4270	wydatki remontowe szkół	9 344	2 827	30,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 682	400	8,5
	4300	zakup usług pozostałych	20 933	7 987	38,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 904	1 984	50,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 100	829	39,5
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 413	5 186	55,1
	4410	podróże służbowe krajowe	4 937	2 754	55,8
	4430	różne opłaty i składki	2 088	1 946	93,2
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	219 401	164 633	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346	1 790	53,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 580	1 256	22,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 750	4 665	39,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 268	242 336	48,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	292	56	19,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 879	39 567	54,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015	3 848	95,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 216	7 574	57,3
	4120	składki na FP	1 884	1 078	57,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	13 300	7 258	54,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 994	53 681	49,7
	4270	zakup usług remontowych	48 200	4 051	8,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	25	20,8
	4300	zakup usług pozostałych	218 745	113 411	51,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 200	858	39,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300	115	38,3
	4430	różne opłaty i składki	12 185	6 022	49,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2 338	1 792	76,6
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	6 600	3 000	45,5
80132		Szkoły artystyczne	4 200	4 200	100,0
	2800	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 200	4 200	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 997	30 452	35,8
	3250	stypendia różne	10 545	4 900	46,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120	9 398	77,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470	1 470	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 406	1 863	77,4
	4120	składki na FP	333	258	77,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 232	128	3,0

	4410	podróże służbowe krajowe	5 086	1 153	22,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	658	494	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 453	10 789	23,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 694	0	0,0
80195		Pozostała działalność	212 583	107 919	50,8
	3020	nagrody DEN	14 342	0	0,0
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	45 798	0	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 888	5 309	48,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 215	1 107	91,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 107	1 249	59,3
	4120	składki na FP	295	175	59,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 000	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 970	3 955	44,1
	4300	zakup usług pozostałych	5 200	4 007	77,1
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i rencistów	122 718	92 117	75,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	50	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	783 058	424 766	54,2
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	1 927	21,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	800	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	401	100,1
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 218	30,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	106	21,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	203	8,1
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300	0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000	152 131	52,3
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	4 000	15,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	10 862	67,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 958	4 453	74,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	935	625	66,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	93 068	51 368	55,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 135	87,6
	4220	zakup środków żywności	23 189	10 600	45,7
	4260	zakup energii	8 000	4 066	50,8
	4270	remont elewacji budynku przy ul. Nocznickiego	14 000	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	54 850	27 653	50,4
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	285	19,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	115	10,5
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	190	11,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 200	0	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	0	0,0
	6050	monitoring miasta	35 000	31 779	90,8
85195		Pozostała działalność	483 058	270 708	56,0
	4300	zakup usług - wykonanie szczepień	12 350	0	0,0
	6050	podstawowa opieka zdrowotna-analiza finansowa	24 400	24 400	100,0

	6620	udział gminy w modernizacji szpitala powiatowego	446 308	246 308	55,2
852		POMOC SPOŁECZNA	13 387 565	5 813 603	43,4
85202		Domy pomocy społecznej	155 000	125 731	81,1
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	155 000	125 731	81,1
85203		Ośrodki wsparcia	799 050	331 994	41,5
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	631	52,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 701	154 727	40,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100	23 734	98,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 577	30 409	43,1
	4120	składki na FP	9 753	4 278	43,9
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	1 000	180	18,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 736	51 149	48,4
	4220	zakup środków żywności	2 000	580	29,0
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	0	0,0
	4260	zakup energii	10 000	3 754	37,5
	4270	zakup usług remontowych	102 000	23 416	23,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	280	35,0
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	21 246	42,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	827	48,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	2 382	47,6
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	1 980	39,6
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	6 000	0	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	11 683	8 763	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 575	35,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	82	8,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300	0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 252 391	3 469 603	42,0
	3110	świadczenia rodzinne	7 933 802	3 315 606	41,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 485	30 861	49,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760	3 760	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	86 276	40 371	46,8
	4120	składki na FP	1 630	893	54,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 200	100	8,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 401	13 077	39,2
	4260	zakup energii	12 000	977	8,1
	4270	zakup usług remontowych	34 153	17 192	50,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	105	30	28,6
	4300	zakup usług pozostałych	63 373	39 386	62,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 540	848	55,1
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	1 597	33,3
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750	250	14,3
	4410	podróże służbowe krajowe	600	35	5,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS(3,5etatux778,88)	2 816	1 173	41,7
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	750	46,9
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	2 454	68,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	244	7,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 137	13 874	49,3
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 137	13 874	49,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 800	390 339	41,0
	3110	wydatki rzeczowe-swiadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	951 800	390 339	41,0
		zasiłki stałe - zadania zlecone	228 000	113 707	49,9
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	613 800	225 616	36,8
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000	51 015	46,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370 000	630 040	46,0
	3110	wydatki rzeczowe-Dodatki mieszkaniowe	1 370 000	630 040	46,0
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	743 970	375 945	50,5
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 590	3 068	85,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485 329	231 659	47,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 253	36 144	97,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 938	44 594	51,3
	4120	składki na FP	12 013	6 162	51,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	600	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 900	14 744	51,0
	4260	zakup energii	18 717	7 007	37,4
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000	550	18,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	750	110	14,7
	4300	zakup usług pozostałych	11 136	10 307	92,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520	1 112	44,1
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	2 632	21,9
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 300	2 132	33,8
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800	289	6,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	220	13,8
	4440	odpis na FŚS	17 524	13 143	75,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 055	26,4
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	412	10,3
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	604	20,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 666	183 362	50,0
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	366 666	183 362	50,0
85295		Pozostała działalność	720 551	292 716	40,6
		<u>Realizacja projektu " Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"</u>	79 372	26 576	33,5
	4018	wynagrodzenia osobowe	2 396	1 198	50,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	798	399	50,0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 271	1 636	50,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	545	50,0
	4128	składki na Fundusz Pracy	59	29	49,8
	4129	składki na Fundusz Pracy	20	10	48,9
	4178	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	31 466	13 877	44,1
	4179	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 489	4 626	44,1
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 253	2 721	20,5
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 417	907	20,5
	4268	zakup energii	1 260	343	27,2
	4269	zakup energii	420	114	27,2

	4308	zakup usług pozostałych	4 710	49	1,0
	4309	zakup usług pozostałych	1 570	16	1,0
	4418	podróże służbowe krajowe	3 114	79	2,5
	4419	podróże służbowe krajowe	1 038	26	2,5
		Realizacja programu "Positek dla potrzebujących"	590 627	264 554	44,8
	3110	świadczenia społeczne-dożywianie (środki własne)	159 000		0,0
	3110	świadczenia społeczne (z dotacji)	320 627	259 312	80,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	100 000	0	0,0
	4300	przewóz posiłków(środki własne)	11 000	5 242	47,7
		Prowadzenie klubu integracji społecznej, prace społecznie użyteczne	50 552	1 586	3,1
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych	14 400		0,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	13 200	1 320	10,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 341	234	10,0
	4120	składki na FP	324	32	10,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	8 000	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0	0,0
	4260	zakup energii	1 948	0	0,0
	4270	zakup usług remontowych	7 000	0	0,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	960	0	0,0
	4440	odpis na FŚS	779	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 777	6 228	20,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 777	6 228	20,9
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńWTZ	1 675	0	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	14 655	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ	4 838	0	0,0
	4260	zakup energii-WTZ	2 231	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ	150	150	100,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	78	78	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WTZ	150	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 248 545	744 668	59,6
85401		Świetlice szkolne	805 296	433 845	53,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 303	4 034	43,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 960	258 399	49,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 429	35 894	95,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 958	58 309	60,8
	4120	składki na FP	13 423	8 115	60,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 767	8 716	49,1
	4240	zakup pomocy naukowych	2 400	288	12,0
	4260	zakup energii	50 546	29 492	58,3
	4270	zakup usług remontowych	4 920	0	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430	206	14,4
	4300	zakup usług pozostałych	12 712	5 993	47,1
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 686	559	33,1
	4410	podróże służbowe krajowe	100	0	0,0
	4440	odpis na FŚS	31 676	23 782	75,1
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,0

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 306	60	4,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	380	0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 249	260 318	76,1
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia	342 249	260 318	76,1
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	101 000	50 504	50,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000	50 504	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 386 395	783 950	32,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 262	24 642	7,7
	4260	zakup energii	7 000	1 135	16,2
	4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie szaleatów	42 500	15 976	37,6
	4300	zakup usług pozostałych-utrzym.kanalizacji deszczowej	90 000	7 531	8,4
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	10 100	0	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	170 662	0	0,0
	6050	budowa kanalizacji deszczowej III etap- od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	170 662	0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	18 633	4 633	24,9
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	14 000	0	0,0
	6650	budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach"	4 633	4 633	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 500	148 798	37,6
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	395 500	148 798	37,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 000	113 412	28,6
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	15 000	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	21 472	42,9
	4260	zakup energii	4 000	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	327 000	91 940	28,1
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000	0	0,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 900	345 278	44,2
	4260	zakup energii	420 000	241 475	57,5
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	195 000	99 125	50,8
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	166 900	4 678	2,8
		wykonanie oświetlenia: placu i przejścia przy Skate-Parku; przy budynkach na ul. Składowej	35 000	146	0,4
		wykonanie oświetlenia chodnika od Placu Wieży Ciśnień do ul. Zielonej	20 000	146	0,7
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	46 900	3 946	8,4
		wykonanie oświetlenia skweru przy ulicach Wiśniowa/Kolejowa	20 000	293	1,5
		wykonanie oświetlenia terenów zielonych przy dworcu PKP,PKS	45 000	146	0,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 000	53 000	100,0
	6010	wniesienie wkładów do Spółki PGK	53 000	53 000	100,0
90095		Pozostała działalność	420 100	94 187	22,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	301	20,1
	4270	remont murków przy byłych delikatesach	55 000	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	178 400	67 186	37,7
	4300	zakup usług pozostałych-niwelacja TAG	15 000	7 291	48,6
	4430	składka na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka komunalna"	18 000	8 244	45,8
		wydatki majątkowe:	152 200	11 165	7,3
	6050	przebudowa fontanny w parku przy Pl. Wolności	100 000	1 902	1,9
	6050	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	25 200	9 263	36,8

	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	27 000	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 187 605	446 567	37,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 610	9 250	79,7
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 610	9 250	79,7
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 130	5 022	26,3
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	9 400	3 950	42,0
	4210	zakup instrumentów dętych, części, materiałów	661	0	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych	6 639	0	0,0
	4270	zakup usług remontowych	1 000	200	20,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 430	872	61,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 846	312 131	41,2
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	620 000	310 000	50,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	207	0	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	30	0	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	2 400	0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
	4260	zakup energii	2 246	131	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	120 000	0	0,0
	4300	zakup biletów na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, utrzymanie świetlic wiejskich	11 963	2 000	16,7
92116		Biblioteki	237 519	118 760	50,0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut. kultury	237 519	118 760	50,0
92195		Pozostała działalność	161 500	1 404	0,9
	2830	Dotacja celowa - budowa pomnika Jana Pawła II	88 000	0	0,0
	6050	zagospodarow. terenu przy pomniku Jana Pawła II,	25 500	1 404	5,5
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	48 000	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 228 930	490 991	40,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	690 730	354 009	51,3
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 523	62	4,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 372	173 539	45,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 341	26 146	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 957	32 901	46,4
	4120	składki na FP	9 968	4 896	49,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 580	3 660	34,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 426	49 780	91,5
	4260	woda, energia elektryczna	25 859	7 339	28,4
	4270	zakup usług remontowych	10 410	0	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 070	516	16,8
	4300	zakup usług pozostałych	31 461	20 180	64,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	428	210	49,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 194	49,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 963	2 547	36,6
	4410	podróże służbowe krajowe	2 666	1 336	50,1
	4430	różne opłaty i składki	5 720	5 049	88,3
	4440	odpis na FŚS	13 213	9 910	75,0
	4480	podatek od nieruchomości	29 109	13 116	45,1
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	550	275	50,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995	835	83,9

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	437	70	16,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 282	447	34,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 200	118 370	59,7
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 200	118 370	59,7
92695		Pozostała działalność	340 000	18 612	5,5
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220	0	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199	86	43,2
	4120	składki na FP	29	12	42,2
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	17 580	8 714	49,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	19 072	9 800	51,4
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne(projekt na halę widowiskowo sportową z pływalnią)	300 000	0	0,0
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	46 478 390	21 048 618	45,3
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 547 361	8 894 969	53,8
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	4 472 579	724 496	16,2
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 626 319	784 680	48,2
		w tym paragraf 2830	435 760	191 124	43,9
		wydatki na obsługę długu	336 766	200 261	59,5
		Rozchody, w tym:	2 346 776	3 153 944	134,4
992		spłata rat kredytów i pożyczek	2 286 776	1 103 964	48,3
993		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000	49 980	83,3
994		lokata pieniężna		2 000 000	
		Razem wydatki i rozchody w 2007r.	48 825 166	24 202 562	49,6

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że na 20 działów tylko w 6 działach nastąpiło wykonanie wydatków w ponad 50%. Na taką realizację ma wpływ wykonywanie zadań zleconych (z dotacji) głównie w I półroczu prawie w całym zakresie (stypendia, zwrot podatku akcyzowego), spłata zobowiązań po ZGM-ie oraz przekazane, zgodnie z umowami, dotacje celowe udzielone samorządom, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym.

1. Dział – Rolnictwo i łowiectwo. Realizacja przebiega zgodnie z założonymi zadaniami oraz umowami. Wydatki na inwestycje będą poniesione w II półroczu.
2. Dział – Transport i łączność. Wydatki zrealizowane w 18,2% ze względu na trwające prace remontowe i projektowe, za które wydatki będą poniesione w II półroczu. Dotacje przekazywane są zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach i porozumieniach.
3. Dział – Turystyka. Na wydatki zrealizowane w 2,3% mają wpływ trwające prace projektowe oraz odstąpienie w tym roku od budowy ścieżki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej ponieważ obecnie po części tej trasy jeździ ciężki sprzęt w związku z trwającą budową przy hotelu „Colosseum”.
4. Dział – Gospodarka mieszkaniowa. Realizacja następuje zgodnie z umowami. Na wyższe wykonanie wydatków ma wpływ spłata zobowiązań prawie w całości, przekazanie środków na budowę budynku w systemie TBS oraz wykonanie inwestycji – wykonanie odwodnienia budynków przy Kolejowej.
5. Dział – Działalność usługowa. Wydatki w II półroczu będą wyższe w związku z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów obsługi Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6. Dział – Administracja publiczna. Wydatki realizowane na podstawie umów. Nieco wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ w sierpniu przystąpiono do prac remontowych i modernizacyjnych budynku urzędu miejskiego. W II półroczu nastąpi wzrost wydatków osobowych z pochodnymi w związku z wakacjami (stanowisko kontroli finansowej, podinspektor w wydz. finans.) oraz nowymi stanowiskami pracy.
7. Dział – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa. Wydatki na aktualizację list wyborców są w normie.
8. Dział – Obrona narodowa. Wydatki związane są ze świadczeniem pieniężnym rekompensującym utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za czas odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy a także pokrywanie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego za czas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Poniesione wydatki przez gminę są refundowane w całości przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku.
9. Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące są zrealizowane zgodnie z planem. Dotacje przekazywane zgodnie z umowami i porozumieniem.
10. Dział – Wydatki związane z poborem dochodów są w normie.
11. Dział - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek. Zaplanowane środki nie wystarczą do końca roku. Plan należy zwiększyć o ok. 62 tys. zł.
12. Dział – Różne rozliczenia . Jest to wielkość rezerwy ogólnej oraz wydatków na opłaty i prowizje bankowe.
13. Dział – Oświata i wychowanie. Wykonanie w 53%. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydano ponad 50% a to w wyniku wypłaty „13” w marcu, wypłaty podwyżek dla nauczycieli, które rzutują na procentowe wykonanie tych wydatków. W wyniku analizy wydatków za I półrocze okazuje się, że w II półroczu wydatkowane będą znacznie wyższe kwoty ze względu na podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli przekraczającą zakładaną inflację, wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz awansów zawodowych nauczycieli. Przewiduje się, że do końca roku na ten cel zabraknie około 440 tys. zł. Wydatki na remonty szkół będą poniesione w II półroczu.
14. Dział - Ochrona zdrowia. Na wyższe wykonanie mają wpływ wykonane wydatki inwestycyjne a głównie wykonanie analizy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz przekazywane środki pieniężne na modernizację szpitala powiatowego. Został wykonany również monitoring w szkołach. Pozostałe wydatki są realizowane odpowiednio do zawartych umów na realizację zadań.
15. Dział – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków nieco poniżej 50% jest związana z niższymi wydatkami na dodatki mieszkaniowe oraz świadczenia rodzinne, które znacznie wzrosną od 1 września. Świadczenia rodzinne od 1 czerwca są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zabraknie środków około 115 tys. zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
16. Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki zrealizowane są planowo a w 2007 roku dotyczą również 5% finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej wspólnie ze środków gminy i powiatu.
17. Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza. Wyższe wydatki spowodowane są wypłatą stypendiów do końca czerwca w 76,1%.
18. Dział - Gospodarka komunalna to głównie utrzymanie czystości na terenach gminnych, sprzątnięcie jezdni, oświetlenie dróg. Wyższa realizacja nastąpi w II półroczu ponieważ nastąpią wydatki za utrzymanie dwóch szaleatów, zamówione kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, renowację zieleni w parku miejskim oraz remonty i inwestycje.
19. Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki poniesione poniżej 50%, ponieważ wydatki na imprezy kulturalne oraz inwestycje będą poniesione w II półroczu. Dotacje dla organizacji pozarządowych przekazywane są zgodnie z umowami. Informacja w zakresie realizacji planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” przedstawiona jest w załączniku nr 2.
20. Dział – Kultura fizyczna i sport. Wydatki na utrzymanie MOSiR-u realizowane są w normie. Dotacje na działalność sportową są przekazywane zgodnie z umową. Wydatki na inwestycje również będą poniesione w II półroczu.

Ogółem wydatki bieżące zostały wykonane w 48,4% w stosunku do planowanego budżetu na 2007 rok.

Plan wydatków w przeciwieństwie do dochodów ma charakter dyrektywny i w sposób wiążący określa maksymalną kwotę wydatków.

Rok 2007 okazał się bardzo trudnym do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych. Łagodna zima oraz wzrost zainteresowania nieruchomościami spowodował duże zapotrzebowanie na materiały budowlane co przyczyniło się do ogromnego skoku cen tych materiałów. W ślad za tym wszystkie miejscowe firmy budowlane nie są w stanie sprostać potrzebom rynku. Dotychczas wykonane kosztorysy budowlane nie są realne a wręcz zaniżone w stosunku do

obecnych cen. Na ogłaszane przetargi na realizację zadań projektowych oraz budowlanych często nie było odzewu, czyli brak ofert.

Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z umowami.

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2007r. wg złożonych sprawozdań przedstawia się następująco:

1. Dochody

a) szkoły podstawowe	- plan 426.377 zł; wykonanie 245.130,31 zł
b) przedszkole	- plan 149.730 zł; wykonanie 68.758,91 zł
c) gimnazja	- plan 239.700 zł; wykonanie 125.610,07 zł
d) MOPS	- plan 5.900 zł; wykonanie 2.266,06 zł
e) MOSiR	- plan 22.559 zł; wykonanie 5.722,04 zł

2. Wydatki

a) szkoły podstawowe	- plan 450.689 zł; wykonanie 238.179,40 zł
b) przedszkole	- plan 150.330 zł; wykonanie 75.046,43 zł
c) gimnazja	- plan 239.700 zł; wykonanie 125.228,68 zł
d) MOPS	- plan 8.033 zł; wykonanie 150,00 zł
e) MOSiR	- plan 38.271 zł; wykonanie 5.859,85 zł.

Realizacja **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za I półrocze 2007r.

Na planowane przychody w wysokości 130.000 zł realizacja wynosi 92.966,26 zł tj. w 71,5%.

Koszty na 2007 rok zostały zaplanowane w wysokości 187.943 zł a zrealizowane za półrocze w kwocie 16.323,83 zł, czyli w 8,7 %.

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski