

Roczny plan dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów w I półroczu został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	40 789 927,03	21 484 780,01	52,67
z tego:			
dochody bieżące	34 142 211,53	18 112 690,67	53,05
dochody majątkowe	6 647 715,50	3 372 089,34	50,73
Wydatki ogółem	42 915 456,73	17 512 372,29	40,81
z tego:			
wydatki bieżące	34 170 362,42	16 888 970,89	49,43
wydatki majątkowe	8 745 094,31	623 401,40	7,13
Deficyt (-)	-2 125 529,70	x	x
Nadwyżka (+)	x	3 972 407,72	x
Przychody	6 130 392,54	405 359,67	6,61
Rozchody	4 004 862,84	3 104 412,84	77,52

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 130 392,54 zł z następujących źródeł:

- z pożyczek i kredytów - 6 040 529,70 zł, w tym 1 571 000,00 zł z tytułu pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny – 911 000 zł; Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu -360 000 zł oraz Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu -300 000 zł),

- ze spłaty pożyczek udzielonym wspólnotom mieszkaniowym – 49 821 zł,

- z wolnych środków z roku 2011 – 40 041,84 zł.

Przychody wykonane to:

- 329 936,18 zł zaciągniętych pożyczek, w tym 99 880,48 zł na wyprzedzające finansowanie,

- 29 714 zł spłat rat pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe,

- 45 459,99 zł wolnych środków.

Rozchody w wysokości 4 004 862,84 zł dotyczą:

- spłat kredytów i pożyczek – 2 979 662,84 zł, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 1 858 202,84

- udzielenia pożyczek wspólnotom mieszkaniowym – 25 200 zł,

- wykupu obligacji – 1 000 000 zł.

W I półroczu spłacono przypadające na ten okres raty pożyczek i kredytów w kwocie 2 304 412,84 zł, w tym 1 858 202,84 pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu UE oraz wykupione zostały obligacje serii C w kwocie 800 000 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wyniósł 7 551 766,34 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 3 798 766,34 zł, w tym 99 880,48 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 2 553 000 zł,

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 3 200 000 zł.

Stan zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2012r, wyniósł 7 852 341,72 zł i oprócz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji obejmował kwotę 300 575,38 zł zobowiązań wymagalnych, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki

Komunalnej w Olsztynku- 151 437,90 zł i w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku -149 137,48 zł

Należności, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30.06.2012r, wyniosły 9 614 996,91 zł i dotyczyły:

- 109 572,52 zł z tytułu udzielonych wspólnotom mieszkaniowym pożyczek,
- 537 651,18 zł z tytułu środków na rachunkach budżetu, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (bez środków na rachunkach sum depozytowych i środków funduszu świadczeń socjalnych),
- 4 086 885,78 zł należności wymagalnych, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1 802 373,49 zł i pozostałe 2 284 512,29 zł,
- 4 880 886,43 pozostałych należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 580 765,36 zł, z tytułu podatków 4 279 939,78 zł i pozostałe 20 181,29 zł.

Znaczącą pozycję dochodów stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 2 458 000 zł. W I połowie roku wpływy z tego tytułu wyniosły 832 770,76 zł tj. 33,88 % realizacji planu. W II połowie roku będą wystawione do sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości przeznaczone pod działalność.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu mandatów karnych (12,38 %) było wynikiem braku możliwości dokonywania pomiarów prędkości z powodu nie dostosowania sprzętu pomiarowego do wymogów po zmianie ustawy o ruchu drogowym.

Zaplanowane, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze zostały wykonane w 42,29 % (jest to poziom wykonania zbliżony do analogicznych okresów z lat poprzednich).

Na poziom dochodów własnych z podatków wpływ mają obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielone umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia, co ilustruje poniższa tabela:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Kwota zwolnień wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej obliczone za okres sprawozdawczy	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. należność główna	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. odsetki	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu należność główna	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu odsetek
Osoby fizyczne						
Podatek od nieruchomości	406 698,92	11 119,28	9 968,68	1 817,00	44 739,35	6 601,00
Podatek rolny	155 362,31	0,00	39,00	14,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	64 836,66	0,00	502,00	161,00	53 682,00	0,00
Opłata za psy	3 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osoby prawne						
Podatek od nieruchomości	273 341,31	180 710,00	24 181,00	883,00	0,00	0,00

Podatek rolny	59 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	986 219,71	191 829,28	34 690,68	2 875,00	98 421,35	6 601,00

Łącznie skutki nie stosowania maksymalnych stawek podatków to kwota 986 219,71 zł, ulg wynikających z Uchwały Rady – 191 829,28 zł oraz umorzenia należności głównej na podstawie decyzji – 34 690,68 zł. Natomiast na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności w I półroczu 2012 roku nie wpłynęło do budżetu 177 295,70 zł.

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 49,43 %, najwyższe wydatki zostały poniesione za zużytą energię elektryczną, w II półroczu konieczne będzie zwiększenie planu wydatków na ten cel.

Na bardzo niskie wykonanie wydatków na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miały wpływ przedłużające się procedury uzgodnień. W związku ze stopniowym kończeniem uzgodnień płatności planowane są w drugiej połowie tego roku.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 7,13%. Niskie wykonanie lub brak wykonania niektórych wydatków inwestycyjnych spowodowany jest głównie terminami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych, specyfiką zaplanowanych prac oraz terminami płatności faktur za wykonane prace.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej - Na realizację tego zadania otrzymaliśmy w 2011 r dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 400 000,00 zł. Wykonawcą tego zadania jest INNTECH s.c. K. Kowalewski & D. Kowalewski & G. Kowalewski z Ostródy. Obecnie roboty budowlane odbywają się na bieżąco zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy.

W bieżącym roku za roboty wykonane w I kwartale Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 271 000 zł.

Firmie projektowej PiN Andrzej Wygonowski z Ostródy zostało zlecone opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej dla wsi Swaderki za kwotę 68 880 zł, na tę kwotę w bieżącym roku podpisana została umowa o dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych.

W I półroczu wydano na to zadanie kwotę 276 539,20 zł.

Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora „C” ul. Grunwaldzka – Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwald, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny - na Wykonawcę projektu budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Inwalidów zostało wybrane Biuro Projektowe „Kompleks-Bud” z Giżycka za kwotę 37 441,99 zł. i terminem wykonania do 30-07-2012r natomiast na pozostałą część zadania firma „ELJOT” Marcin Jarosz z Gdańska za kwotę 157 440 zł. z terminem wykonania do 31-12-2012 r.

Na powyższe zadanie posiadamy zabezpieczone środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł.

Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogów, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny - wartość zadania 3 748 315,21 zł.

Został wybrany Wykonawca - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL OLSZTYN” w Dywitach sp. z o.o. Termin realizacji zadania do 31-03-2013 r. Zakres rzeczowy do wykonania to: sieć wodociągowa od SUW w Ameryce do Makrut o długości L= 13828 mb, 85 szt. - przyłącza wodociągowe o łącznej długości L=2958 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15663 mb, 4 zbiorcze przepompownie ścieków i 18 przepompowni przydomowych. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie unijne w kwocie 1 359 346 zł.

Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 17-04-2012 r. Dotychczas zostały wykonane roboty budowlane na wartość 245 705 zł. w miejscowości Mycyny i przy SUW w Ameryce. Wydatkowano kwotę 245 705,98 zł.

Budowa wjazdu z ulicy Owocowej na drogę Nr 51 - inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku ze względu na trwające prace GDDKiA przy budowie zatoki autobusowej – na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł.

Opracowanie projektu budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku - zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu map wyłoniony zostanie projektant – na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 80 000 zł.

Budowa przedłużenia ulicy Leśnej w obrębie Wilkowa i Ameryki - inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku w związku z trwającymi uzgodnieniami formalno prawnymi - na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 250 000 zł.

Zakup pługu śnieżnego – trwają ustalenia z Radą Sołecką – na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie – 4 000 zł. Zadanie będzie zrealizowane w drugiej połowie 2012 roku.

Zakup przystanku autobusowego – zadanie zostało wykonane przez firmę P.P.H.U „Radem” Radosław Pietrus – za realizację tego zadania wystawiona została faktura na kwotę 4 999,95 zł.

Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku - zlecono wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku (włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę) termin realizacji tego etapu - do 10 sierpnia 2012 roku. Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 222 680,00 zł, wydatkowano 144,00 zł.

Rozbudowa i nadbudowa budynku socjalnego przy ul. Wilczej – uzyskano wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 428 443,48 zł, Wykonawca zadania firma Witka z Olsztyna z ofertą o wartości 984 957,07 zł. Prace budowlane w trakcie realizacji. Wydatkowano 151,50 zł.

Zakup udziałów w działce – udziały w działce w miejscowości Ameryka, na działce usytuowana jest przepompownia ścieków. Termin podpisania aktu notarialnego został wyznaczony w lipcu.

Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów i sprzętu biurowego – realizacja w II półroczu.

Rozbudowa monitoringu miasta – realizacja w II półroczu.

Zakup wyposażenia placu zabaw – dotyczy placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Olsztynku, realizacja przewidziana w II półroczu br.

Zakup tablicy interaktywnej – tablica została kupiona do Szkoły Podstawowej w Olsztynku w ramach programu realizowanego w szkołach podstawowych z udziałem środków z UE „Indywidualizacja nauczania...”.

Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek (2007-2012) - zrealizowano roboty uzupełniające polegające na wykonaniu dodatkowej przepompowni odprowadzającej ścieki z pola namiotowego w Swaderkach, modernizacji i przełączeniu rurociągu tłoczego w miejscowości Maróz, ogrodzeniu, utwardzeniu terenu, montażu trójnogu do wyciągania pomp i przełączeniu istniejącej kanalizacji tłocznej w przepompowni zbiorczej P6 w Waplewie oraz na wykonaniu ogrodzenia terenu przepompowni w Kurkach - płatność za wykonane roboty – lipiec 2012 r. Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł.

Opracowanie projektu zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora – sporządzono projekt zagospodarowania terenu, trwa oczekiwanie na pozwolenie wodno prawne, po jego uzyskaniu zostanie sporządzony projekt budowlany. Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 50 508,00 zł.

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilkowie - wykonano warstwę humusową na wcześniej wykonanej warstwie izolacyjnej z gliny i wysiano trawę. Zlecono wykonanie pomiaru powykonawczego. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 60 000 zł, wydatkowano 54 091,50 zł.

Budowa „grzybka” (altany) w miejscowości Nadrowo i Swaderki – trwają ustalenia z Radą Sołecką. W sierpniu 2012 roku będzie wyłoniony wykonawca. Zadania będą zrealizowane do końca września 2012 roku. Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 16 903,14 zł.

Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo – została podpisana umowa na dofinansowanie środkami z UE na kwotę 18 528,29 zł. Procedura przetargowa w toku. Na realizację zadania zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 15 029,00 zł.

Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny – została podpisana umowa na dofinansowanie środkami z UE na kwotę 20 657,00 zł. Procedura przetargowa w toku. Na realizację zadania zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 16 641,00 zł.

Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego – uzyskano pozwolenie na budowę, złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Procedura oceny wniosków nie została jeszcze zakończona. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 103 320,00 zł, wydatkowano 26 870,00 zł. W lipcu zostanie opłacona faktura - 39 360,00 zł.

Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka – zadanie realizowane z udziałem środków z UE. Podpisana została umowa, kwota pomocy to 3 493 951,47 zł. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w toku. Na realizację zadania wydatkowano 11 070,00 zł.

Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci - złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Procedura

oceny wniosków nie została jeszcze zakończona. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 36 900,00 zł.

Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy zawarto w dniu 9 listopada 2011r. Przewidziana kwota refundacji 363 360,00 zł.

W dniu 30 maja 2012r. podpisano umowę z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą: Handel - Usługi budowlane F. Piłat. Wartość umowy: 373 351,57 zł

Prace budowlane w trakcie realizacji.

Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy zawarto w dniu 9 listopada 2011r. na kwotę 300 144,00 zł.

W dniu 30 maja 2012r. podpisano umowę z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą: Handel - Usługi budowlane F. Piłat. Wartość umowy: 299 989,23 zł.

Prace budowlane w trakcie realizacji.

Zakup projektora wraz z ekranem w ramach programu doposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach – złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Procedura oceny wniosków nie została jeszcze zakończona. Na zadanie zaplanowano kwotę 5 166,00 zł.

Budowa obiektu ze sceną i zadaszeniem na terenie sołectwa Warlity Małe – trwają ustalenia z Radą Sołecką. W sierpniu 2012 roku będzie wyłoniony wykonawca. Zadanie będzie zrealizowane do końca września 2012 roku. Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zł.

Zagospodarowanie przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na to zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 911 500,00 zł.

Załącznik Nr 6 przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

Załącznik Nr 7 i 8 przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową samorządowej instytucji kultury- odpowiednio Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku.

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna