

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.59.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 75.789.203,41 zł,
- 2) wykonanie dochodów 70.599.064,57 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 75.275.398,41 zł,
- 4) wykonanie wydatków 69.130.587,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Olecko zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Miejskiej w Olecku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz

Wacław Olszewski

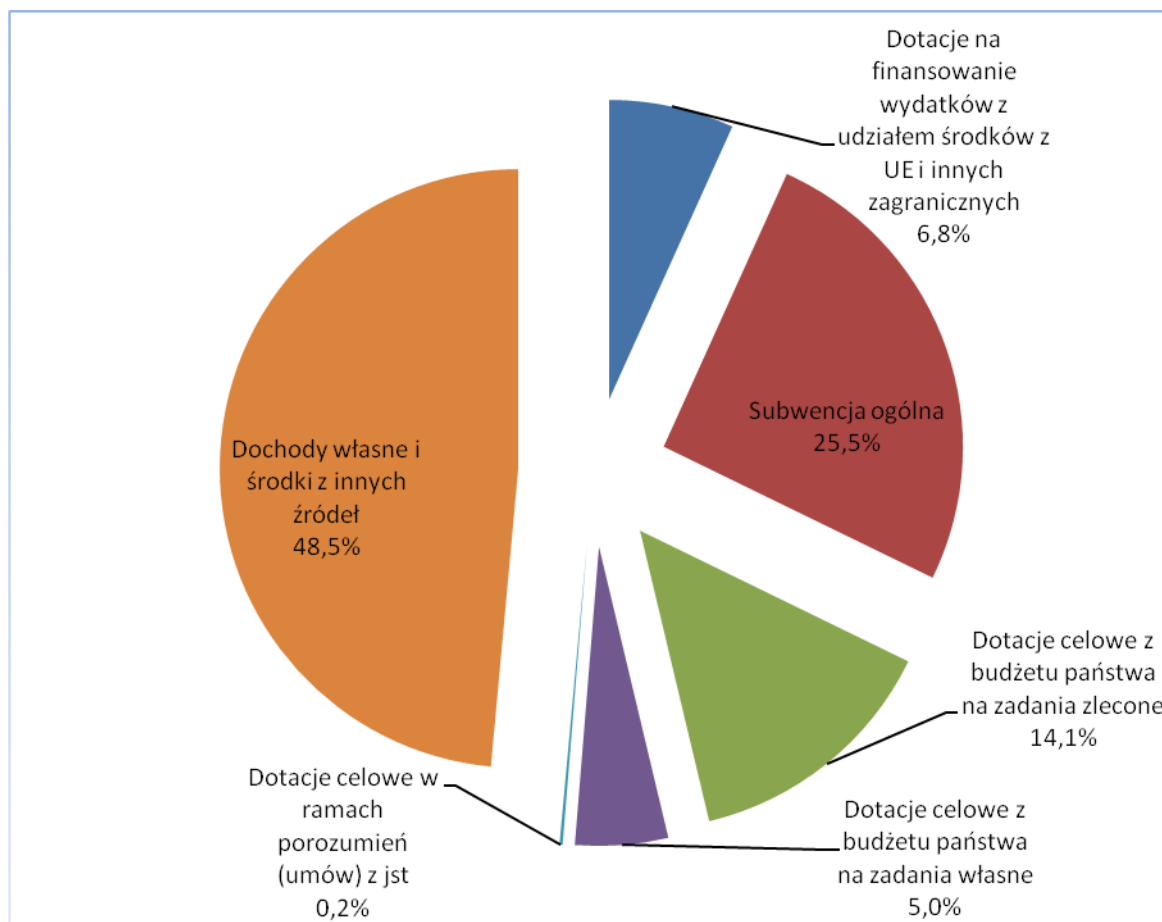
**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORN.0050.59.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2014 r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2013 r.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku plan dochodów wynosił 72.411.022 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 75.789.203,41 zł. Zwiększono o 3.378.181,41 zł, w tym:

1. zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 259.062,10 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 2.467.399,90 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.232.168,41 zł,
4. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 20.000 zł,
5. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.600 zł,
6. subwencje ogólne zmniejszono o 206.256 zł,
7. dochody własne zmniejszono o 397.793 zł.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2013 roku



Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i części informacyjnej

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010		3 917 080,41	767 080,41	19,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		3 150 000,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	3 150 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095		767 080,41	767 080,41	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	767 080,41	767 080,41	100,0
Leśnictwo	020		5 068,00	5 198,20	102,6
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	5 068,00	5 198,20	102,6
Turystyka	630		197 181,10	186 641,42	94,7
Ośrodki informacji turystycznej	63001		197 181,10	186 641,42	94,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	26 489,10	15 949,10	60,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	170 692,00	170 692,32	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 113 024,00	3 905 305,07	76,4
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		40 000,00	47 484,04	118,7
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	20 000,00	19 313,33	96,6
wpływy z usług		0830	12 000,00	14 385,96	119,9
pozostałe odsetki		0920	8 000,00	13 784,75	172,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 356 000,00	2 312 868,43	98,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 450 000,00	1 459 663,07	100,7
wpływy z usług		0830	815 000,00	820 329,11	100,7
pozostałe odsetki		0920	31 000,00	15 488,81	50,0
wpływy z różnych dochodów		0970	60 000,00	17 387,44	29,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2 717 024,00	1 544 952,60	56,9
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	218 166,00	211 583,29	97,0
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	45 404,00	0,00	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	104 000,00	115 276,45	110,8
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0760	25 356,00	53 130,40	209,5
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.		0770	2 248 482,00	1 096 919,02	48,8
wpływy z usług		0830	34 626,00	24 396,47	70,5
pozostałe odsetki		0920	40 990,00	43 646,97	106,5
Działalność usługowa	710		83 600	114 179	136,6

Cmentarze	71035		73 600,00	104 179,07	141,5
wpływy z usług		0830	70 000,00	95 300,00	136,1
pozostałe odsetki		0920	0,00	5 279,07	
dotacja celowa z BP na zad. bieżące na podstawie porozumień z administracją rządową		2020	3 600,00	3 600,00	100,0
Pozostała działalność	71095		10 000,00	10 000,00	100,0
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	10 000,00	10 000,00	100,0
Informatyka	720		1 906 474,00	1 726 600,75	90,6
Pozostała działalność	72095		1 906 474,00	1 726 600,75	90,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 759 944,00	1 592 213,55	90,5
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6309	146 530,00	134 387,20	91,7
Administracja publiczna	750		433 106,00	478 744,39	110,5
Urzędy wojewódzkie	75011		223 574,00	223 574,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	223 574,00	223 574,00	100,0
Urzędy gmin (miast)	75023		185 675,00	255 170,39	137,4
grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn. i innych jed.org.		0580	40 600,00	44 881,56	111
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	300,00	1 050,00	350,0
wpływy z różnych opłat - koszty postępowania adm.		0690	12 000,00	19 635,68	163,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	32 918,00	23 643,67	71,8
wpływy z usług		0830	2 217,00	2 760,71	124,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	459,20	91,8
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	1 000,00	40 730,00	4 073
wpływy z różnych dochodów		0970	17 140,00	26 273,12	153,3
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	79 000,00	95 736,45	121,2
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		23 857,00	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	23 857,00	0,00	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		3 700,00	3 700,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 700,00	3 700,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 700,00	3 700,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		26 910 572,00	26 970 709,83	100,2
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	75601		16 100,00	14 237,99	88,4
pod. od działaln. gospod. - karta podatkowa		0350	16 000,00	14 132,50	88,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	105,49	105,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.	75615		7 599 918,00	7 779 086,67	102,4

podatek od nieruchomości		0310	6 999 876,00	7 189 592,00	102,7
podatek rolny		0320	237 546,00	257 267,20	108,3
podatek leśny		0330	103 838,00	104 977,00	101,1
podatek od środków transportowych		0340	235 888,00	191 595,55	81,2
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	5 000,00	10 328,00	206,6
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	13 500,00	21 056,92	156,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 270,00	4 270,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		5 813 693,00	5 781 833,32	99,5
podatek od nieruchomości		0310	3 569 700,00	3 588 660,17	100,5
podatek rolny		0320	1 195 308,00	1 254 327,78	104,9
podatek leśny		0330	20 096,00	21 618,41	107,6
podatek od środków transportowych		0340	287 229,00	280 025,29	97,5
podatek od spadków i darowizn		0360	50 000,00	62 149,71	124,3
opłata od posiadania psów		0370	3 360,00	1 898,00	56,5
wpływy z opłaty targowej		0430	15 000,00	8 789,00	58,6
wpływy z opłaty miejscowej		0440	3 000,00	3 041,20	101,4
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	650 000,00	498 743,60	76,7
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20 000,00	62 580,16	312,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		2 442 000,00	2 408 423,81	98,6
wpływy z opłaty skarbowej		0410	360 000,00	361 273,44	100,4
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	475 000,00	465 992,86	98,1
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	1 607 000,00	1 580 028,12	98,3
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	281,00	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	209,00	
pozostałe odsetki		0920	0,00	639,39	
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		280 000,00	613 127,67	219,0
opłata eksploatacyjna		0460	280 000,00	548 636,67	195,9
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	64 491,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		10 758 861,00	10 374 000,37	96,4
podatek dochodowy od osób fizycznych (37,42 %)		0010	10 218 861,00	9 846 219,00	96,4
podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %)		0020	540 000,00	527 781,37	97,7
Różne rozliczenia	758		18 058 657,90	18 102 066,72	100,2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	12 704 348,00	12 704 348,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	4 427 337,00	4 427 337,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	841 780,00	841 780,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		85 192,90	128 601,72	151,0
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		0900	0,00	27,00	
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków		0920	15 000,00	21 379,75	142,5
wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	39 002,07	1 950
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	34 976,10	34 976,10	100,0
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy		6330	33 216,80	33 216,80	100,0

inwestycyjne					
Oświata i wychowanie	801		1 983 539,00	1 889 113,14	95,2
Szkoły podstawowe	80101		86 689,00	112 962,28	130,3
wpływy z różnych opłat		0690	190,00	325,52	171,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	67 636,00	77 384,61	114,4
wpływy z usług		0830	10 235,00	19 525,89	190,8
pozostałe odsetki		0920	3 713,00	5 274,86	142,1
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	0,00	1 200,00	
wpływy z różnych dochodów		0970	4 915,00	9 251,40	188,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		130 410,00	130 410,00	
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	130 410,00	130 410,00	100,0
Przedszkola	80104		518 175,00	509 375,62	98,3
wpływy z różnych opłat		0690	286 253,00	227 544,64	79,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	400,00	0,00	0,0
wpływy z usług		0830	55 400,00	106 187,00	191,7
pozostałe odsetki		0920	1 000,00	521,98	52,2
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	175 122,00	175 122,00	100,0
inne formy wychowania przedszkolnego	80106		22 770,00	22 770,00	
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	22 770,00	22 770,00	100,0
Gimnazja	80110		6 082,00	9 154,10	150,5
wpływy z różnych opłat		0690	150,00	337,00	224,7
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	5 000,00	7 430,50	148,6
pozostałe odsetki		0920	732,00	536,60	73,3
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	200,00	850,00	425,0
Dowózienie uczniów do szkół	80113		290 700,00	149 673,00	51,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	120 000,00	0,00	0,0
dotacje z państwowych funduszy celowych		6260	170 700,00	149 673,00	87,7
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		913 093,00	923 516,41	101,1
wpływy z różnych opłat		0690	913 093,00	923 516,41	101,1
Pozostała działalność	80195		15 620,00	31 251,73	200,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	13 277,00	29 981,71	225,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	2 343,00	1 270,02	54,2
Ochrona zdrowia	851		630,00	630,00	100,0
Pozostała działalność	85195		630,00	630,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	630,00	630,00	100,0
Pomoc społeczna	852		11 673 868	11 683 142	100,1
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 345 747,00	1 345 482,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 265 650,00	1 265 650,00	100,0

dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6310	80 097,00	79 832,00	99,7
Wspieranie rodziny	85206		28 418,00	28 418,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	28 418,00	28 418,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 186 036,00	7 180 841,41	99,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 186 036,00	7 180 841,41	99,9
Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. świadcz.	85213		58 599,00	58 316,78	99,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	24 966,00	24 807,17	99,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	33 633,00	33 509,61	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	85214		1 224 000,00	1 224 000,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	1 224 000,00	1 224 000,00	100,0
Zasiłki stałe	85216		418 537,00	417 835,45	99,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	418 537,00	417 835,45	99,8
Ośrodki pomocy społecznej	85219		333 832,00	347 316,69	104,0
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	52,80	
pozostałe odsetki		0920	1 000,00	2 479,90	248,0
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	11 952,84	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 302,00	3 301,15	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	329 530,00	329 530,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		343 332,00	345 976,39	100,8
wpływy z usług		0830	70 000,00	73 045,64	104,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	273 332,00	272 930,75	99,9
Pozostała działalność	85295		735 367,00	734 955,00	99,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	105 878,00	105 466,00	99,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	629 489,00	629 489,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		517 859,00	440 379,12	85,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		60 015,00	60 015,00	100,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące -WTZ		2320	60 015,00	60 015,00	100,0
Pozostała działalność	85395		457 844,00	380 364,12	83,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	375 570,96	323 309,49	86,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	82 273,04	57 054,63	69,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		511 596,00	479 413,10	93,7
Pomoc materialna dla uczniów	85415		511 596,00	479 413,10	93,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	399 936,00	384 215,00	96,1
dotacje celowe z BP finans.w całości z programów rządowych		2040	111 660,00	95 198,10	85,3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 215 806,00	635 394,94	52,3
Gospodarka odpadami	90002		615 806,00	433 088,11	70,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	516 074,00	333 355,99	64,6
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad.bieżące		2460	99 732,00	99 732,12	100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		600 000,00	202 306,83	33,7
wpływy z różnych opłat		0690	600 000,00	202 306,83	33,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		85 000,00	59 996,80	70,6
Biblioteki	92116		40 000,00	40 000,00	100,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	40 000,00	40 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195		45 000,00	19 996,80	44,4
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	25 000,00	0,00	0,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	20 000,00	19 996,80	100,0
Kultura fizyczna	926		3 172 442,00	3 150 769,89	99,3
Instytucje kultury fizycznej	92604		2 672 442,00	1 041 254,22	39,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	215 615,00	85 618,59	39,7
wpływy z usług		0830	2 456 309,00	856 890,83	34,9
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	125,00	500,00	400,0
pozostałe odsetki		0920	393,00	533,97	135,9
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	97 710,83	
Pozostała działalność	92695		500 000,00	2 109 515,67	421,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	500 000,00	1 820 218,28	364,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	0,00	289 297,39	
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			75 789 203,41	70 599 064,57	93,2
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych			6 792 050,10	4 767 729,68	70,2
Subwencja ogólna			17 973 465,00	17 973 465,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 934 245,41	9 927 812,89	99,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			3 571 697,90	3 538 690,06	99,1
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 600,00	3 600,00	100,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			120 015,00	120 011,80	100,0
Dochody własne i środki z innych źródeł			37 394 130,00	34 267 755,14	91,6
DOCHODY MAJĄTKOWE			8 425 642,80	5 440 535,96	64,6
DOCHODY BIEŻĄCE			67 363 560,61	65 158 528,61	96,7

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 17.973.465 zł, w tym:

1. Część oświatowa 12.704.348 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 12.910.604 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 288.056 zł, następnie w listopadzie 2013 roku uległa zwiększeniu o 81.800 zł, w wyniku przyznania z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi. Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia, Minister Edukacji Narodowej.

2. Część wyrównawcza 4.427.337 zł, w tym:

- kwota podstawowa 2.862.613 zł,
- kwota uzupełniająca 1.564.724 zł.

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 2013 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 83,2 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 123,25.

3. Część równoważąca 841.780 zł

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania gmin.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 3.538.690,06 zł, w tym:

1. na bieżące zadania własne 3.505.473,26 zł, z tego na:

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 rok - 34.976,10 zł (30 % poniesionych wydatków),
- rozdział 80103 § 2030 – 130.410 zł, 80104 § 2030 – 175.122 zł, 80106 § 2030 – 22.770 zł (łącznie 328.302 zł) - dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem wychowania

przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku),

- rozdział 85206 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (remont łazienek, zakup komputerów ŚOW „Puchatek”) – 28.418 zł,
 - rozdział 85213 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33.509,61 zł ,
 - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.224.000 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 417.835,45 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 329.530 zł,
 - rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 629.489 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 95.198,10 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym „Narodowy Program Stypendialny” – 384.215 zł,
2. na inwestycje własne gmina otrzymała 33.216,80 zł:
- rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 rok – 33.216,80 zł (30 % poniesionych wydatków).

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 9.927.812,89 zł, w tym:

1. na bieżące zadania zlecone (9.847.980,89 zł):
- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i jego obsługę - 767.080,41 zł,
 - rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną – 223.574,00 zł,
 - rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.700,00 zł,
 - rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej - 630,00 zł,
 - rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.265.650,00 zł,

- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.180.841,41 zł,
 - rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 24.807,17 zł,
 - rozdział 85219 § 2010 – dotacja celowa na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 3.301,15 zł,
 - rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 272.930,75 zł,
 - rozdział 85295 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 105.466,00 zł.
2. na zadania zlecone inwestycyjne:
- rozdział 85203 § 6310 – na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 79.832 zł, w tym: na zakup kotła c.o. i palnika 2-stopniowego do ogrzewania budynku oraz na sfinansowanie kosztów standaryzacyjnych, związanych z zakupem i montażem krzesła schodowego.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.600,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

- Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.6.39.2013 zawartego w dniu 16 kwietnia 2013 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Olecko w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w związku z uchwałą Nr ORN.0007.12.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - Gmina otrzymała dotację w kwocie 3.600,00 zł.

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 120.011,80 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Dochody bieżące w kwocie 100.015,00 zł, w tym:
 - Umowa Nr 1/2013 z dnia 21 marca 2013 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, na którą Gmina Olecko otrzymała pomoc finansową w kwocie 60.015,00 zł.
 - Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2013 rok aneksem Nr 15 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie powierzenia zadań

powiatowej biblioteki publicznej, otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 zł (zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 19.996,80 zł:

- Umowa Nr OW-II.3031.17.1.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Gęsi Park – zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski” – otrzymano pomoc finansową w kwocie 9.996,80 zł.

- Umowa Nr OW-II.3031.18.1.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa wiaty – utworzenie miejsca rekreacyjno – integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty” – otrzymano pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł.

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 260.255,12 zł, w tym:

1. na zadania bieżące 110.582,12 zł:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olecko” w wysokości 10.000,00 zł (rozdział 71095 § 2460),

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko” w wysokości 99.732,12 zł (90002 § 2460),

- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji małego projektu edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej pn. „Poznajemy ekosystem leśny” w kwocie 200,00 zł (80110 § 2700),

- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji małego projektu edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej pn. „W pogoni za ekologicznym rajem” w kwocie 650,00 zł (80110 § 2700),

2. na zadania inwestycyjne 149.673,00 zł – dofinansowanie ze środków PFRON programu „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Olecko”.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4.767.729,68 zł, w tym:

1. Na zadania bieżące w kwocie 760.920,94 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na

podstawie porozumienia z dnia 7.12.2009 r. zawartego z Województwem Warmińsko-Mazurskim - 15.949,10 zł (63001 § 2007),`

- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umów zawartych z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w wysokości 849.044,74, w tym:
 - na realizację projektu ”Pomyśl ... na pewno potrafiysz” – 37.100,40 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 31.535,33 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 5.565,07 zł,
 - na realizację projektu ”Szkoła tysiąca możliwości” – 343.263,72 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 291.774,16 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 51.489,56 zł,
- środki na realizację projektu „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym – 8.466,84 zł, w tym: rozdział 80195 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 7.196,82 zł, rozdział 80195 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 1.270,02 zł,
- środki na realizację projektu „Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Umowy Finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – rozdział 80195 § 2007 dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 22.784,89 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 333.355,99 zł – środki Unii Europejskiej (90002 § 2007).

2. Na zadania inwestycyjne w kwocie 4.006.808,74 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim – 1.592.213,55 zł - środki Unii Europejskiej (rozd. 72095 § 6207),
 - środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego zawartej z Powiatem Oleckim – 134.387,20 zł (rozd. 72095 § 6309),
 - środki na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na

podstawie porozumienia z dnia 7.12.2009 r. zawartego z Województwem Warmińsko-Mazurskim - 170.692,32 zł (rozdz. 63001 § 6207),

- środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim Nr UDA-RPWM-02.01-03-28-001/08-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 1.928.649,67 zł w tym: 1.639.352,28 zł środki Unii Europejskiej (rozdz. 92695§6207); 289.297,39 zł środki Budżetu Państwa (rozdz. 92695§6209),

- środki na realizację projektu „Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Gąski w Gminie Olecko” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego - 180.866,00 zł (rozdz. 92695 § 6207).

VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.151.008,62 zł, w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.096.919,02 zł.

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

W drodze przetargów sprzedano osiemnaście nieruchomości:

- działka budowlana przy ul. Grunwaldzkiej – Rafał i Grażyna Zalewscy,
- dwie działki budowlane przy ul. Dębowej – Leszek i Danuta Paukszt, Krzysztof i Iwona Ampulscy,
- dwie działki przy ul. Kościuszki – Michał i Marta Karniej, Tomasz i Urszula Penner,
- trzy nieruchomości przy ul. Grabowej – Piotr Bućwiński, Adam i Kamila Brodowscy, Marcin i Katarzyna Raczyło,
- nieruchomość zabudowana w Lesku – Helena Kuberska,
- nieruchomość gruntowa w Olszewie – Adam i Zofia Dawidowscy,
- dwie nieruchomości przy ul. Kasztanowej – Leszek i Agata Truszczyńscy, Julian Szejder,
- dwie nieruchomości pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych – Mirosław i Teresa Popko,
- nieruchomość lokalowa Ślepie 10 – Stanisław Cybulski,
- nieruchomość gruntowa w Szczecinkach – Adam i Anna Cybulscy,
- nieruchomość zabudowana w Olecku przy ul. Kamiennej – Przemysław i Katarzyna Jeruć.

Sprzedano pięć lokali mieszkalnych najemcom w budynkach w Olecku przy ul. Składowej 3, ul. Słowiańskiej 3, ul. Batorego 13, ul. Batorego 19 oraz Olecko-Kolonia 11.

Dołączono grunty do ośmiu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania – Dobki – Krzysztof Zaniewski, Olszewo – Władysław Luberecki, Szczecinki – Paweł i Marta Konopko oraz w Olecku: ul. Syrokomli – Ireneusz i Leokadia Jutkiewicz, ul. Kasztanowa – Wiktor i Nina Werstak, ul.

Klonowa – Zenon i Teresa Dzieczyk, ul. Targowa - Marcin Czekay, ul. Letnia – Krzysztof i Krystyna Baluta.

Na niskie wykonanie planu dochodu ze sprzedaży majątku podstawowy wpływ miał spadek zainteresowania nieruchomościami. Ogłaszane w roku 2013 przetargi na sprzedaż nieruchomości w większości zakończyły się wynikiem negatywnym.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 53.130,40 zł. W roku 2013 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następujące nieruchomości: cztery garażowe, dwa na cele mieszkaniowe, jedną na cele usługowe. Wyższe niż planowano wykonanie dochodu wynika z uregulowania w roku 2013 wszystkich pozostałych do spłaty rat przez właściciela, który prawo użytkowania wieczystego przekształcił w roku 2011 z ustaleniem opłaty w ratach.
- 3) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 959,20 zł, w tym m.in. złomu.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.793.528.42 zł, w tym:

- 1) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 19.313,33 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 239.465,58 zł. Na koniec 2013 roku obowiązuje 11 oświadczeń dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 85 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego, a prowadzone licytacje z nieruchomości nie doszły do skutku (ul. Składowa 6, Kolejowa 29).
- 2) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 1.459.663,07 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy, w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2013 r. wynosi 647.261,47 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: zawarto 16 ugód, postępowania sądowe o zapłatę należności – 38 szt. W 2013 roku nastąpiła zmiana zarządcy zasobów komunalnych, do 31 sierpnia 2013 r. zarządcą była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mazury”, a od 1 września 2013 r. zarządzanie zasobami komunalnymi przejął Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. oddział Giżycko.
- 3) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 115.276,45 zł. Termin płatności czynszów rocznych z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w umowach dzierżawy pod garażami i budynkami gospodarczymi określony jest do 31 marca każdego roku, natomiast dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowo-usługowe do 1 września każdego roku. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu dodatkowego wydzierżawienia gruntów inwestorowi na czas trwania robót budowlanych (ul. Kościuszki – Dom Ełcki Morusiewicz).
- 4) Czynsz za obszary łowieckie – 5.198,20 zł,

- 5) Wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń na Olecką Izbę Historyczną, terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 23.643,67 zł,
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 84.815,11 zł, w tym według poszczególnych jednostek:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11 umów na: wynajem pomieszczeń 7 392,50 zł oraz czynsz za 1 mieszkanie i 1 garaż, przedszkole niepubliczne, TPD i wpłata za reklamę 41 378,45 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 9 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 10 310,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 7 umów – 12 389,16 zł,
 - Zespół Szkół w Olecku 15 umów – 5 914,00 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 - 16 umów najmu pomieszczeń, z których dochód wyniósł 7 430,50 zł.
- 7) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 85.618,59 zł - 39,7 % w stosunku do planu, głównie z wynajmu torów na basenie. Dochody z najmu baru przy hali i basenie są dużo niższe niż planowano, ponieważ mimo kilkakrotnie ogłaszanego przetargu na najem brak było zainteresowania. Planowany wynajem hali na imprezy i zajęcia sportowe oraz szkolne został wykonany w zaledwie 14,5 %, głównie dlatego, że nie było zamówień na najem hali np. na koncerty czy pokazy. Przy planowaniu dochodów na 2013 rok nie uwzględniono zwolnień z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń.

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych – wykonano w kwocie 12.888.063,40 zł, przy planowanych 12.649.481 zł (101,89 %).

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 10.569.576 zł wykonano 10.778.252,17 zł, czyli w 101,97 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.84.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2012 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2009 r. oraz uchwałą Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 9.187.368,08 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.757.596,37 zł, a wpłynęła kwota 7.189.592 zł. Plan wykonano w 102,71 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2013 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.948.529,70 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 1.191.401,41 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 80.691,27 zł,
- c) wystawione upomnienia 464.923,06 zł,
- d) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 211.513,96 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 74.679 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 409.557 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 405.172 zł,
- b) z tytułu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 4.385 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 527.051 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.523.331,89 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 857.581 zł, a wpłynęła kwota 3.588.660,17 zł.

Na koniec 2013 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 946.556,10 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 382.806,57 zł,
- b) wystawione upomnienia 273.741,40 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 290.008,13 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 41.262,78 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 8.851,92 zł,
- b) z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w nowo nabytych i nowo wybudowanych budynkach i budowlach – 23.257,40 zł,
- c) budynki gospodarcze położone na terenie wiejskim na działkach siedliskowych, których właścicielami są renciści lub emeryci pobierający świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna – 9.153,46 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 9.093,16 zł, z tytułu:

- a) osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 3.478,36 zł,
- b) przedsiębiorcom z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 5.614,80 zł,

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 120.644 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 285.233,29 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 17.134 zł, a wpłynęła kwota 257.267,20 zł. Plan wykonano w 108,30%. Przekroczenie planu zostało spowodowane m.in. zmianą właściciela gruntu (z osób fizycznych na osoby prawne).

Przy wymiarze podatku rolnego od gruntów Urząd Miejski w Olecku stosował przeliczenia według IV okręgu podatkowego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).

Stawka podatku rolnego w 2013 roku wynosiła 189,65 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku.

Na koniec 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 28.212,40 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 9.439,00 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego – 15.610 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 3.163,40 zł,

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.467.057,14 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 209.511,67 zł, a wpłynęła kwota 1.254.327,78 zł. Plan wykonano w 104,94 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 219.824,58 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 95.728,40 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 50.504,91 zł,
- c) wystawione upomnienia 73.591,27 zł.

W 2013 roku umorzono podatek w wysokości 4.036,94 zł.

Udzielono ulg na wartość 215.671 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 64.685 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 150.986 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 129.755,25 zł, a zrealizowano w kwocie 126.595,41 zł.

W 2013 roku umorzono podatek w wysokości 46 zł.

Na koniec 2013 roku zaległości wynoszą 3.411,75 zł.

Pobór podatków w 2013 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasentami podatków byli sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 204.851 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 4.971 zł, a zrealizowano w wysokości 191.595,55 zł.

Na koniec 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 13.416,45 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 10.407 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 3.009,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 170.485 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 512.001,62 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 199.514,75 zł a zrealizowano w wysokości 280.025,29 zł.

Na koniec 2013 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 232.823,65 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 52.472,35 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 166.242,50 zł,

- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 10.488 zł
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 3.620,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 98.125 zł.

XI. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano w kwocie – **18.174.899,58** zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 527.781,37 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.846.219,00 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 509.071,60 zł,
- d) opłaty eksploatacyjnej – 548.636,67 zł (w tym wpłata przez dłużnika 134.876,20 zł),
- e) opłaty skarbowej – 361.273,44 zł,
- f) opłaty targowej – 8.789,00 zł,
- g) opłaty miejscowej – 3.041,20 zł,
- h) podatku od spadków i darowizn – 62.149,71 zł,
- i) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 14.132,50 zł,
- j) opłaty od posiadania psów – 1.898,00 zł,
- k) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.270,00 zł, (wpłata WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym odpływie lub dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne),
- l) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, pierwsze raty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste) – 211.583,29 zł,
- m) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 40.318,02 zł, (dochody stanowią wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne; opłaty adiacenckie podziałowe i planistyczne naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości,
- n) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności wynosiły 1.601.133,00 zł a zrealizowano 1.527.974,20 zł; na koniec 2013 roku zaległości bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 47.945,38 zł, na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia,

- o) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 202.306,83 zł,
- p) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 11.735,90 zł,
- q) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 14.385,96 zł, (na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 99.729,81 zł),
- r) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych (rozd. 70004 § 0830) – 820.329,11 zł (na dzień 31 sierpnia 2013 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 464.222,18 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne),
- s) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 24.396,47 zł,
- t) wpłaty za kwatery cmentarne – 95.300,00 zł,
- u) dochody z realizacji zadań zleconych (provizja) z zakresu pomocy społecznej i za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 95.736,45 zł,
- v) wpłaty za licencje TAXI – 1.050,00 zł,
- w) wpłaty z tytułu kar pieniężnych – 44.881,56 zł, (w tym kara umowna za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji na Hali Lega, kara za nieterminowy odbiór śmieci),
- x) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 19.635,68 zł,
- y) wpływy ze sprzedaży usług Urzędu (energia elektryczna) – 2.760,71 zł,
- z) otrzymane darowizny – 40.730,00 zł,
- aa) otrzymane odszkodowania – 26.033,12 zł,
- bb) zwrot za prowadzenie KZP – 240,00 zł,
- cc) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 465.992,86 zł,
- dd) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i wydanie interpretacji indywidualnej – 281,00 zł,
- ee) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki oświatowe - 29.823,89 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11.088,04 zł, wpłaty: przedszkola niepublicznego za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych wg ryczałtu w kwocie 1 200 zł miesięcznie oraz użytkownika lokalu mieszkalnego za wodę i ścieki zgodnie z ilością zamieszkałych osób, centralne ogrzewanie wg kalkulacji – proporcjonalnie do powierzchni, Szkoła Podstawowa w Gąskach – 8.437,85 zł, są to wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za zużyta wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników, Przedszkole – 10.298,00 zł za centralne ogrzewanie od jednego odbiorcy energii cieplnej,
- ff) wpływy z odpłatności za przedszkole – 227.544,64 zł, obniżono opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu (art. 14 ust. 5a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i od miesiąca września stawka za godzinę zmniejszyła się z 2,88 zł na 1,00 zł,
- gg) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 95.889,00 zł, w tym:

- Gmina Kowale Oleckie - 22 014,00 zł,
- Gmina Bakalarzewo - 27 192,00 zł,
- Gmina Wieliczki - 29 205,00 zł,
- Gmina Filipów - 2 852,00 zł,
- Gmina Świętajno - 13 201,00 zł,
- Gmina Raczki - 1 425,00 zł.

hh) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 923.516,41 zł,

ii) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 856 890,83 zł, 34,9 % w stosunku do planu, to głównie zaległości Mostostalu za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz organizacja imprez sportowych i zgrupowań, półkolonii i ferii zimowych, treningów na boiskach i kortach hali; brak zainteresowania pływanią, ścianką wspinaczkową, fitnessem, masażem – na plan 2 007 299 zł wykonanie wyniosło 447 640,04 zł; mimo ogłoszonego naboru na prowadzenie zajęć z aerobiku, fitness, nauki pływania i zajęć ruchowych liczba zainteresowanych osób była niewystarczająca do stworzenia grupy; planowano dochody z solarium i parkingu w kwocie 31 623 zł a nie został wykonany (brak solarium, a parking nie jest przystosowany do pobierania opłat),

jj) wpływy z różnych dochodów i opłat jednostek oświatowych – 11.113,92 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, darowizny, „Pajacyk”),

kk) wpływy z różnych dochodów MOPS – 12.005,64 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych, koszty upomnienia),

ll) wpływy z różnych dochodów MOSiR – 97.710,83 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych, podatku VAT, odszkodowanie),

mm) wpływy z różnych dochodów UM – 56.389,51 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych),

nn) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 73.045,64 zł,

oo) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148.442,57 zł,

pp) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od czynności cywilno - prawnych – 78.865,99 zł,

qq) wpływy z tytułu odsetek bankowych uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 30.727,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku dochody wykonano w 93,2 %, czyli były niższe o 5.190.138,84 zł w stosunku do planowanych, z tym że:

- ✚ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich niższe o 2.024.320,42 zł, głównie z powodu: braku wpływu dotacji na „sieć wodociągową Kukowo i k.s. Olecko-Kukowo” (dotacja wpłynęła w 2012 roku), na „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii”, w ramach PROW nie wykonywano zadania pn. „budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty”, a na „Halę widowiskowo – sportową z pływanią” dotacja wpłynęła za 2012 rok,
- ✚ dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone i własne niższe o 39.440,36 zł, z powodu niższego wykonania wydatków na niektórych zadaniach MOPS,

- ✚ dochody własne niższe o 3.126.374,86 zł, głównie z powodu nie wykonania planu ze sprzedaży nieruchomości i autobusu szkolnego, niższego wykonania planu dochodów MOSiR, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Przychody i rozchody w 2013 roku

Przychody w 2013 roku – 892.395,39 zł.

1. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich – **37.500 zł**. Jest to spłata udzielonej w 2009 roku pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w Gminie Olecko, w przypadku konieczności remontów budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi. Pożyczkę na remont budynku po pożarze udzielono w wysokości 150.000 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2013 roku.
2. Przychody Gminy w 2013 roku to również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **854.895,39 zł**.

Rozchody Gminy Olecko w 2013 roku – 1.406.200 zł.

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1.095.600 zł.
2. Spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 310.600 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2013 roku stanowiła kwotę 3.184.449,38 zł (1.406.200 zł kredyty i pożyczki + 1.778.249,38 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 4,5 % przy ustawowej maksymalnej wielkości 15% (art.169 ust.1 ustawy o.f.p z 2005 r.).

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2013 roku wynosi 32.880.600 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **46,6 %**. Do 2013 roku zasady dotyczące wskaźników zadłużenia stosuje się zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2005 roku. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORN.0050.59.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2014 r.**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 rok.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku plan wydatków wynosił 71.042.322 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 75.275.398,41 zł. Nastąpiło zwiększenie o 4.233.076,41 zł.

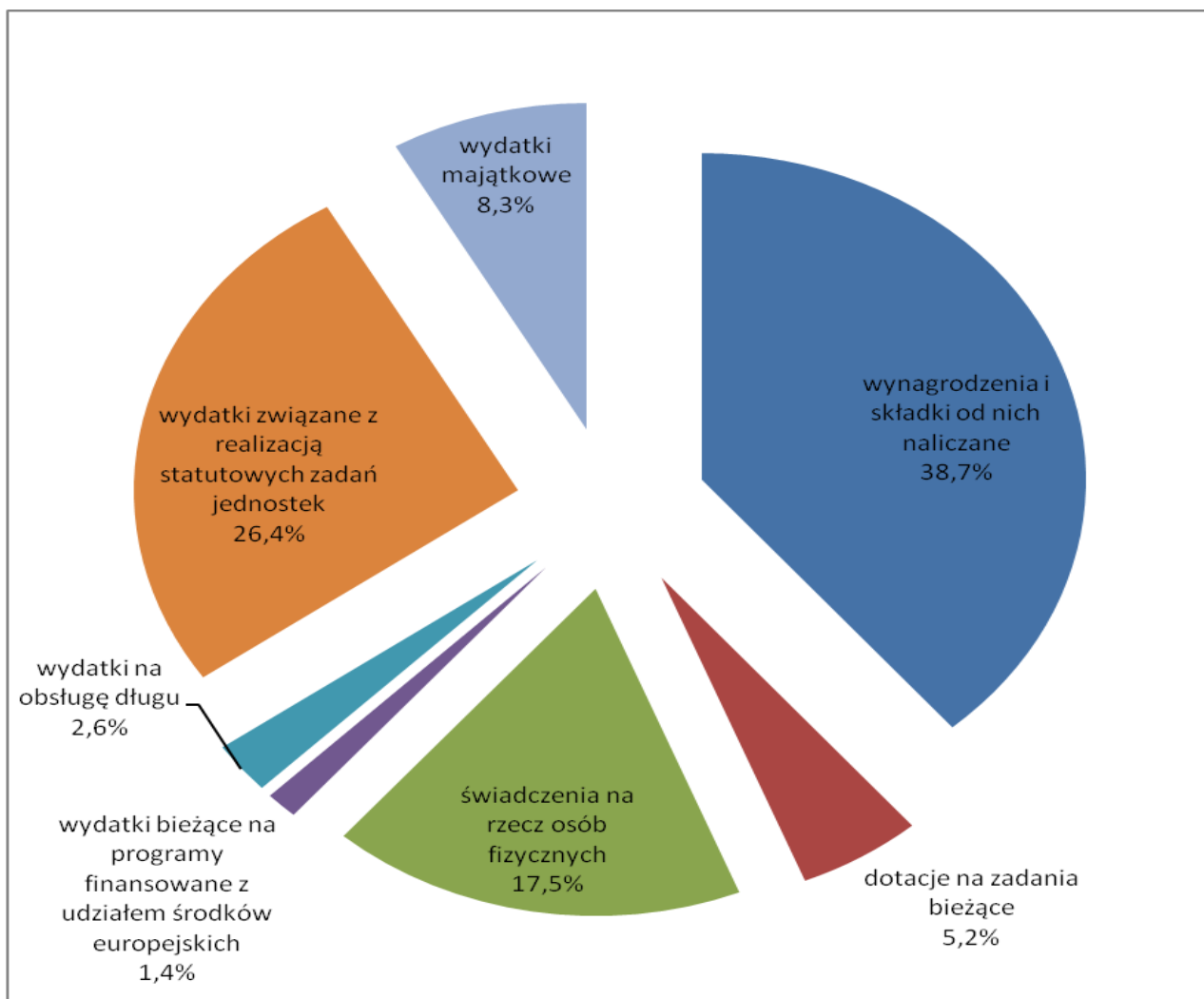
Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 1.368.700 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 854.895 zł, czyli do kwoty 513.805 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2013 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 75.275.398,41zł, a wykonano w kwocie 69.130.587,28 zł, czyli w 91,8 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

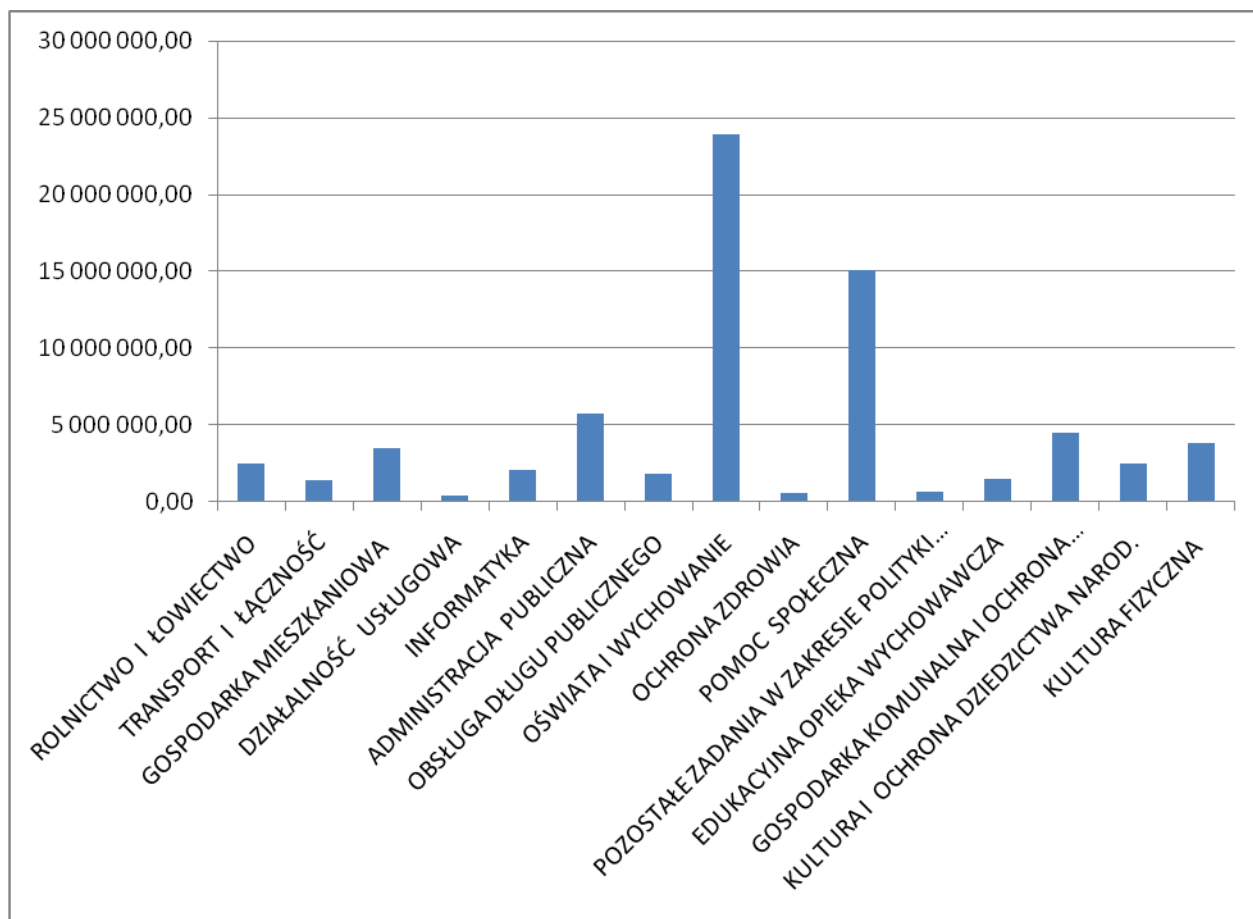
1. wydatki bieżące planowane 66.094.465,41 zł, wykonane 63.402.303,61 zł, czyli w 95,9 %,
2. wydatki majątkowe planowane 9.180.933,00 zł, wykonane 5.728.283,67 zł, czyli w 62,4 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 91,7 %, a wydatki majątkowe 8,3 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,5 % w skali wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków gminy według działów

Nazwa działu	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% w wyd. ogół.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 792 229,41	2 395 648,35	3,5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 570 588,00	1 311 380,19	1,9
TURYSTYKA	24 950,00	17 701,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 520 348,00	3 429 509,52	5,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 228,00	349 362,89	0,5
INFORMATYKA	2 070 523,00	1 982 557,15	2,9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 122 836,00	5 670 468,22	8,2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	294 247,00	152 698,18	0,2
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 864 874,00	1 778 249,38	2,6
RÓŻNE ROZLICZENIA	210 800,00	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 306 796,00	23 880 255,05	34,5
OCHRONA ZDROWIA	506 630,00	463 689,79	0,7
POMOC SPOŁECZNA	15 083 669,00	15 069 214,78	21,8

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 034,00	561 829,12	0,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 451 031,00	1 403 399,16	2,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 345 915,00	4 470 409,13	6,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 540 191,00	2 420 500,10	3,5
KULTURA FIZYCZNA	4 478 809,00	3 770 015,27	5,5
OGÓŁEM WYDATKI:	75 275 398,41	69 130 587,28	100,0

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 792 229,41	2 395 648,35	50,0
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500,00	498,98	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500,00	498,98	99,8
01008		Melioracje wodne	2 080,00	1 515,64	72,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 214,29	72,3
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	301,35	75,3
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 984 299	1 595 099	40,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	1 404 794,33	44,6
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	190 304,34	41,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 299,00	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	28 658,00	27 014,22	94,3
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.)	28 658,00	27 014,22	94,3
01095		Pozostała działalność	776 692,41	771 520,84	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,89	6 843,89	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,47	1 176,47	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,0
	4210	zakup materiałów	9 146,01	6 900,44	75,4
	4260	zakup energii	300,00	300,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 333,35	3 407,35	53,8
	4370	zakup usług telekomunikac. w stacjonarnej sieci	80,00	80,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	752 039,61	752 039,61	100,0
	4700	szkolenia pracowników	644,00	644,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 570 588,00	1 311 380,19	83,5
60004		Lokalny transport zbiorowy	59 700,00	59 416,20	99,5
	4300	zakup usług pozostałych	59 700,00	59 416,20	99,5
60011		Drogi publiczne krajowe	460,00	154,20	33,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	154,20	33,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	542 800,00	329 435,91	60,7
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2 800,00	2 795,15	99,8
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	540 000,00	326 640,76	60,5
		przebudowa ul. Gdańskiej i Czerwonego Krzyża	225 000,00	154 037,62	68,5
		przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej	315 000,00	172 603,14	54,8

60016		Drogi publiczne gminne	641 718,00	608 438,67	94,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	964,32	96,4
	4270	zakup usług remontowych	74 747,00	72 258,23	96,7
	4300	zakup usług pozostałych	344 250,00	340 394,62	98,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 971,00	194 071,50	87,8
60017		Drogi wewnętrzne	325 910,00	313 935,21	96,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	563,02	56,3
	4270	zakup usług remontowych	120 000,00	115 222,20	96,0
	4300	zakup usług pozostałych	192 910,00	186 150,00	96,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wiaty)	12 000,00	11 999,99	100,0
630		TURYSTYKA	24 950,00	17 701,00	70,9
63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500,00	0,00	0,0
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	3 500,00	0,00	0,0
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 450,00	2 701,00	49,6
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 450,00	2 701,00	49,6
63095		Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	93,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	93,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 520 348,00	3 429 509,52	97,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 407 547,00	2 345 072,75	97,4
	4210	zakup opału	12 413,00	12 412,89	100,0
	4260	zakup energii	194 400,00	189 565,33	97,5
	4270	remont zasobów komunalnych	573 500,00	573 267,04	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 295 898,00	1 248 336,91	96,3
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	15 784,77	99,9
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	125 600,00	125 550,05	100,0
	4430	różne opłaty i składki	34 000,00	33 306,23	98,0
	4480	podatek od nieruchomości	80 236,00	74 729,00	93,1
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	41 700,00	41 610,29	99,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	30 510,24	92,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 801,00	1 084 436,77	97,5
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	49 275,89	89,6
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	1 035 900,00	1 015 737,00	98,1
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 232,00	1 211,00	98,3
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	8,31	92,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 660,00	18 204,57	88,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 228,00	349 362,89	75,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 956,00	131 466,95	61,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 960,00	14 850,00	62,0
	4300	zakup usług pozostałych	189 996,00	116 616,95	61,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	28 760,00	17 681,11	61,5
	4300	zakup usług pozostałych	28 760,00	17 681,11	61,5
71035		Cmentarze	200 800,00	200 214,83	99,7
	4260	zakup energii	3 000,00	2 566,91	85,6
	4300	zakup usług pozostałych	167 800,00	167 647,92	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
71095		Pozostała działalność	17 712,00	0,00	0,0

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 712,00	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	2 070 523,00	1 982 557,15	95,8
72095		Pozostała działalność	2 070 523,00	1 982 557,15	95,8
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 944,00	1 677 386,64	95,3
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 579,00	305 170,51	98,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 122 836,00	5 670 468,22	92,6
75011		Urzędy Wojewódzkie	455 495,00	413 611,31	90,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,00	85,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 574,00	257 577,65	96,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,00	21 260,05	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 457,00	51 136,55	99,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 760,00	3 217,56	67,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 263,00	17 556,85	72,4
	4260	zakup energii	29 653,00	21 873,38	73,8
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	38 183,00	29 398,94	77,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 004,00	1 545,47	77,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	2 763,00	2 434,76	88,1
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432,00	30,00	6,9
	4440	odpis na FSS	6 292,00	6 290,10	100,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 000,00	0,00	0,0
75018		Urzędy marszałkowskie	4 550,00	4 550,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 550,00	4 550,00	100,0
75022		Rady gmin	271 478,00	236 176,85	87,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	178 784,79	95,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 871,00	11 442,09	64,0
	4260	zakup energii	15 800,00	15 327,00	97,0
	4300	zakup usług pozostałych	17 707,00	11 473,17	64,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	1 800,00	1 582,20	87,9
	4430	różne opłaty i składki	30 300,00	17 567,60	58,0
75023		Urzędy gmin	5 115 075,00	4 770 727,06	93,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 125,00	3 270,37	40,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 350,00	3 068 879,18	96,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 833,00	246 376,30	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	560 872,00	530 586,50	94,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	82 933,00	59 568,75	71,8
	4140	wpłaty na PFRON	59 148,00	59 141,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	12 679,50	68,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 049,00	124 046,01	74,7
	4260	zakup energii	100 614,00	88 229,54	87,7
	4270	zakup usług remontowych	33 547,00	27 798,09	82,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	414 359,00	349 343,98	84,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 696,00	9 163,49	94,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	13 800,00	8 003,71	58,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	25 510,00	16 033,00	62,8
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 807,24	45,2
	4410	podróże służbowe krajowe	31 040,00	22 539,06	72,6
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	3 742,39	72,0
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	12 060,00	10 645,14	88,3

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 095,00	84 094,01	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	10 895,29	69,8
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	24 958,00	16 229,20	65,0
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 136,00	1 135,31	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 970,00	99,8
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 879,00	115 464,87	89,6
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	10 000,00	1 180,00	11,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 000,00	88,2
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 704,15	62,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	208,00	207,60	99,8
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	108,00	81,40	75,4
	4300	zakup usług pozostałych	62 741,00	61 617,81	98,2
	4307	zakup usług pozostałych	22 289,00	22 096,86	99,1
	4309	zakup usług pozostałych	11 983,00	11 877,05	99,1
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	147 359,00	129 938,13	88,2
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 750,00	95,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	54 800,00	88,4
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 655,00	59 894,76	92,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	2 660,17	54,2
	4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	2 333,20	61,4
	6050	wydatki inwestycyjne j.b.(tablica informac.FS Gąski)	7 000,00	5 500,00	78,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 700,00	3 700,00	100,0
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	3 093,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	294 247,00	152 698,18	51,9
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 200,00	15 200,00	100,0
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	15 200,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	264 747,00	124 734,32	47,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	15 868,90	93,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,00	300,85	17,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	11 900,00	11 900,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	31 670,44	89,0
	4260	zakup energii	22 000,00	16 484,84	74,9
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	14 567,87	72,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 779,11	67,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 000,00	1 402,63	70,1
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 618,68	65,5

	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7 700,00	7 641,00	99,2
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	125 000,00	8 000,00	6,4
75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 392,09	55,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	900,00	861,12	95,7
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	530,97	53,1
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 371,77	76,2
	4260	zakup energii	1 000,00	719,14	71,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	800,00	652,63	81,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 864 874,00	1 778 249,38	95,4
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 814 553,00	1 778 249,38	98,0
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 814 553,00	1 778 249,38	98,0
75704		Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udziel.p. jst	50 321,00	0,00	0,0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 321,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 800,00	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 300,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	42 300,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 306 796,00	23 880 255,05	98,2
80101		Szkoły podstawowe	10 634 287,00	10 445 832,65	98,2
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	21 834,00	21 552,00	98,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146 994,00	145 208,35	98,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025 561,00	6 980 340,79	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 102,00	532 099,51	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 874,00	1 288 578,93	98,8
	4120	składki na FP	171 604,00	168 680,79	98,3
	4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	4 796,00	95,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 588,00	4 400,00	95,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 751,00	168 510,28	86,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 217,00	15 049,55	92,8
	4260	zakup energii	475 862,00	470 695,74	98,9
	4270	zakup usług remontowych	178 924,00	96 732,91	54,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 618,00	6 268,00	94,7
	4300	zakup usług pozostałych	87 346,00	84 075,65	96,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 963,00	9 691,27	97,3
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 985,00	2 981,22	99,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	9 713,00	9 280,74	95,5
	4410	podróże służbowe krajowe	13 005,00	11 961,12	92,0
	4430	różne opłaty i składki	17 611,00	17 599,35	99,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	395 510,00	395 509,46	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	855,00	851,00	99,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 720,00	6 350,00	94,5
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	4 619,99	99,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 544,00	1 105 051,23	97,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 058,00	19 053,71	100,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	779 843,00	774 959,48	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 323,00	64 321,31	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 867,00	145 612,30	99,1
	4120	składki na FP	21 169,00	20 694,91	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	8 292,75	87,2
	4240	zakup pomocy naukowych	2 196,00	2 160,00	98,4
	4260	zakup energii	20 538,00	18 033,71	87,8
	4270	wydatki remontowe szkół	280,00	179,75	64,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	799,00	745,00	93,2
	4300	zakup usług pozostałych	25 533,00	3 717,72	14,6
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 067,00	1 029,81	96,5
	4440	odpisy na zakładowy FSS	46 360,00	46 250,78	99,8
80104		Przedszkola	2 832 173,00	2 804 773,38	99,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 282 682,00	1 265 613,00	98,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 546,00	1 367,33	88,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	991 366,00	989 197,22	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 634,00	75 633,03	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 258,00	174 097,49	99,9
	4120	składki na FP	22 542,00	22 504,92	99,8
	4140	składki na PFRON	2 303,00	2 303,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 096,00	148 573,98	97,7
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	4 937,18	98,7
	4260	zakup energii	11 380,00	10 483,88	92,1
	4270	zakup usług remontowych	20 320,00	20 316,48	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	13 650,00	13 647,82	100,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	15 301,00	12 024,97	78,6
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	429,00	428,04	99,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 400,00	2 383,26	99,3
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	296,10	98,7
	4430	różne opłaty i składki	1 396,00	1 395,68	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	57 210,00	57 210,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 200,00	1 200,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 753,00	138 514,90	99,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 147,00	10 139,91	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 223,00	93 833,79	99,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	4 464,66	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,00	17 604,55	99,5
	4120	składki na FP	2 573,00	2 534,69	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 499,78	90,1
	4260	zakup energii	1 186,00	989,55	83,4
	4270	zakup usług remontowych	47,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	205,00	75,9
	4300	zakup usług pozostałych	367,00	174,35	47,5
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	180,00	127,62	70,9
	4440	odpisy na zakładowy FSS	6 941,00	6 941,00	100,0
80110		Gimnazja	6 071 661,00	6 029 644,47	99,3
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	93 524,00	93 524,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 749,00	97 732,27	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 998,00	3 976 324,49	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 031,00	316 727,97	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	745 429,00	736 643,85	98,8
	4120	składki na FP	96 485,00	95 143,06	98,6

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	925,00	924,12	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 022,00	113 787,03	88,2
	4240	zakup pomocy naukowych	17 977,00	17 358,45	96,6
	4260	zakup energii	249 989,00	243 233,20	97,3
	4270	zakup usług remontowych	22 674,00	22 390,60	98,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 337,00	3 792,00	71,1
	4300	zakup usług pozostałych	51 254,00	49 714,13	97,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 078,00	1 901,76	91,5
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 914,00	1 590,27	83,1
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	7 953,00	7 050,52	88,7
	4410	podróże służbowe krajowe	5 398,00	5 201,73	96,4
	4430	różne opłaty i składki	6 964,00	6 959,10	99,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	237 330,00	237 329,72	100,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 630,00	2 316,20	88,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	992 704,00	941 969,19	94,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	155,67	48,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 936,00	117 931,08	96,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,00	8 733,83	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 144,00	20 196,13	95,5
	4120	składki na FP	2 263,00	2 136,83	94,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 602,00	159 904,05	94,8
	4270	zakup usług remontowych	19 530,00	19 182,18	98,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00	37,5
	4300	zakup usług pozostałych	344 202,00	343 504,94	99,8
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 437,00	1 383,43	96,3
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	467,36	86,5
	4430	różne opłaty i składki	6 741,00	6 719,50	99,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 377,00	4 376,14	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 698,00	5 698,00	100,0
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 847,00	1 763,75	95,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	284 622,00	249 456,30	87,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	103 344,31	93,2
	3250	stypendia różne	14 733,00	14 730,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	98,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 854,00	22 078,65	82,2
	4300	zakup usług pozostałych	7 001,00	5 100,00	72,8
	4410	podróże służbowe krajowe	7 856,00	7 295,32	92,9
	4420	podróże służbowe zagraniczne	19 371,00	19 156,52	98,9
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	30 100,00	30 083,82	99,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 024 308,00	1 962 347,86	96,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	770,00	765,42	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	637 560,00	635 984,51	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 937,00	47 935,08	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 903,00	110 772,70	99,9
	4120	składki na FP	12 719,00	12 700,86	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 414,00	79 942,56	97,0
	4220	zakup środków żywności	907 297,00	853 456,41	94,1
	4260	zakup energii	134 742,00	132 346,25	98,2
	4270	zakup usług remontowych	6 842,00	6 435,06	94,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	840,00	93,3
	4300	zakup usług pozostałych	19 484,00	18 591,44	95,4
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 813,00	1 725,49	95,2

	4410	podróże służbowe krajowe	188,00	159,10	84,6
	4430	różne opłaty i składki	1 830,00	1 830,00	100,0
	4440	odpis na FŚS	23 248,00	23 248,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	724,00	718,00	99,2
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 937,00	34 896,98	99,9
80195		Pozostała działalność	363 451,00	348 777,06	96,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	3 472,00	3 470,38	100,0
	3020	nagrody DEN	19 800,00	19 800,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 318,00	10 296,43	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00	862,92	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 119,28	99,6
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	621,36	84,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	109,66	84,4
	4120	składki na FP	450,00	448,73	99,7
	4127	składki na FP	110,00	88,19	80,2
	4129	składki na FP	20,00	15,57	77,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	51 051,41	98,3
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 598,90	84,7
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	635,10	84,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 715,00	20 190,42	85,1
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	12 754,36	93,9
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	342,80	95,2
	4247	zakup pomocy naukowych	450,00	191,94	42,7
	4260	zakup energii	13 800,00	13 800,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	24 244,00	23 584,00	97,3
	4307	zakup usług pozostałych	12 830,00	7 382,67	57,5
	4309	zakup usług pozostałych	1 020,00	164,70	16,1
	4417	podróże służbowe krajowe	1 187,00	803,30	67,7
	4419	podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,0
	4427	podróże służbowe zagraniczne	5 120,00	4 528,46	88,4
	4437	różne opłaty i składki	192,00	12,51	6,5
	4439	różne opłaty i składki	18,00	2,21	12,3
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	168 545,00	168 544,60	100,0
	4580	pozostałe odsetki	300,00	285,16	95,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00	72,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	506 630,00	463 689,79	91,5
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	23 450,55	93,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 020,00	87,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 288,22	99,1
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 982,07	99,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500,00	160,26	32,1
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	438 609,35	97,5
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	136 000,00	135 881,45	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 102,00	8 121,78	89,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 108,62	84,5
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	113 992,00	111 515,56	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 908,00	17 640,70	98,5
	4220	zakup środków żywności	20 810,00	19 534,12	93,9
	4260	zakup energii	2 250,00	2 207,01	98,1

	4300	zakup usług pozostałych	34 326,00	31 800,84	92,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500,00	231,35	46,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	995,92	76,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	840,00	60,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne j.b. - budowa siłowni terenowej	110 000,00	108 732,00	98,8
85195		Pozostała działalność	31 630,00	1 629,89	5,2
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	1 000,00	999,89	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	30 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 083 669,00	15 069 214,78	99,9
85202		Domy pomocy społecznej	771 215,00	771 214,53	100,0
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	771 215,00	771 214,53	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 345 747,00	1 345 482,00	100,0
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 599,15	1 599,15	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	774 657,00	774 657,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 177,26	55 177,26	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 940,30	132 940,30	100,0
	4120	składki na FP	15 271,65	15 271,65	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 378,88	171 378,88	100,0
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	798,23	798,23	100,0
	4260	zakup energii	18 328,59	18 328,59	100,0
	4270	zakup usług remontowych	3 794,20	3 794,20	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	45 721,85	45 721,85	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	563,78	563,78	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 075,46	3 075,46	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	6 789,60	6 789,60	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	305,50	305,50	100,0
	4430	różne opłaty i składki	7 051,55	7 051,55	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	24 033,00	24 033,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	1 630,00	1 630,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 097,00	79 832,00	99,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 488,00	578,59	38,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	514,21	57,1
	4300	zakup usług pozostałych	288,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	300,00	64,38	21,5
85206		Wspieranie rodziny	54 716,00	54 715,82	100,0
	3110	świadczenia społeczne	24 533,00	24 532,82	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	12 425,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	17 758,00	17 758,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 218,00	7 192 012,07	99,9
	3110	świadczenia społeczne	6 970 531,00	6 965 336,41	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 557,16	143 557,16	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,44	11 159,44	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 693,19	26 693,19	100,0
	4120	składki na FP	3 037,08	3 037,08	100,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 267,97	1 267,10	99,9
	4260	zakup energii	2 536,61	2 536,61	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	92,3
	4300	zakup usług pozostałych	25 284,27	25 283,80	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	131,64	131,64	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	610,00	610,00	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	2 002,63	2 002,63	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	242,40	242,40	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 564,00	6 564,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 795,61	2 795,61	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	675,00	675,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 599,00	58 316,78	99,5
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 599,00	58 316,78	99,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 352 869,00	1 352 868,08	100,0
	3110	świadczenia społeczne	1 352 869,00	1 352 868,08	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270 000,00	1 268 795,50	99,9
	3110	świadczenia społeczne	1 270 000,00	1 268 795,50	99,9
85216		Zasiłki stałe	418 537,00	417 835,45	99,8
	3110	świadczenia społeczne	418 537,00	417 835,45	99,8
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 141 952,00	1 140 869,82	99,9
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 988,00	4 987,58	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 302,00	3 301,15	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	753 108,00	753 107,67	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 249,00	55 248,21	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 790,00	138 789,52	100,0
	4120	składki na FP	14 494,00	14 493,13	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	20 562,00	20 562,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 285,00	34 036,94	99,3
	4260	zakup energii	30 760,00	30 759,87	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 025,00	1 024,20	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	38 928,00	38 643,00	99,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 480,00	937,23	63,3
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	4 215,00	4 214,31	100,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 694,00	6 693,60	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 248,00	2 247,81	100,0
	4430	różne opłaty i składki	1 557,00	1 556,60	100,0
	4440	odpis na FŚS	22 933,00	22 933,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	2 144,00	2 144,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	545 638,00	544 156,08	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	545 638,00	544 156,08	99,7
85295		Pozostała działalność	925 690,00	922 370,06	99,6
	3110	świadczenia społeczne	841 101,00	840 700,80	100,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	21 600,00	21 600,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00	843,20	67,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 918,58	98,2
	4120	składki na FP	560,00	549,86	98,2
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	2 000,00	1 800,00	90,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	7 315,85	96,6
	4260	zakup energii	1 381,00	1 370,74	99,3

	4300	zakup usług pozostałych	41 789,00	41 077,27	98,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546,00	97,17	17,8
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	2 003,00	2 002,59	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na FSS	1 094,00	1 094,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	700,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 034,00	561 829,12	89,7
85305		Żłobki	53 035,00	53 035,00	100,0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	53 035,00	53 035,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 355,00	95 355,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 988,00	5 988,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 128,00	54 128,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	5 627,00	100,0
	4260	zakup energii	16 303,00	16 303,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	248,00	248,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	311,00	311,00	100,0
85395		Pozostała działalność	477 644,00	413 439,12	86,6
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	17 588,00	17 587,50	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe	35 620,16	35 620,16	100,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	6 285,90	6 285,90	100,0
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,88	539,88	100,0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,27	95,27	100,0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	8 832,57	84,6
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00	1 558,75	84,6
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 184,64	83,2
	4129	składki na Fundusz Pracy	251,00	209,04	83,3
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	79 354,35	71 621,70	90,3
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	22 858,65	21 494,00	94,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	36 789,85	27 636,43	75,1
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 492,39	4 877,05	75,1
	4227	zakup środków żywności	26 775,00	16 062,69	60,0
	4229	zakup środków żywności	4 725,00	2 834,54	60,0
	4247	zakup pomocy naukowych	44 027,07	44 027,07	100,0
	4249	zakup pomocy naukowych	7 769,48	7 769,48	100,0
	4287	zakup usług zdrowotnych	587,00	587,00	100,0
	4289	zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	145 003,00	119 885,88	82,7
	4309	zakup usług pozostałych	25 589,00	21 156,30	82,7
	4437	różne opłaty i składki	463,00	462,74	99,9
	4439	różne opłaty i składki	82,00	81,65	99,6
	4447	odpis na FSS	613,00	612,88	100,0
	4449	odpis na FSS	108,00	108,00	100,0
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	2 212,00	2 205,00	99,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 451 031,00	1 403 399,16	96,7
85401		Świetlice szkolne	816 197,00	803 634,39	98,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	14 116,00	13 111,67	92,9

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 404,00	557 047,13	99,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 165,00	40 163,62	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 939,00	102 161,40	99,2
	4120	składki na FP	13 801,00	13 604,76	98,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	8 391,88	79,4
	4240	zakup pomocy naukowych	1 230,00	1 226,28	99,7
	4260	zakup energii	26 446,00	26 446,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	315,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	655,00	500,00	76,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 203,00	3 831,81	73,6
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	277,00	259,37	93,6
	4430	różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,0
	4440	odpis na FSS	38 061,00	36 870,47	96,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	634 834,00	599 764,77	94,5
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	523 174,00	504 566,67	96,4
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	111 660,00	95 198,10	85,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 345 915,00	4 470 409,13	83,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 700,00	76 517,77	92,5
	4260	zakup energii	25 000,00	23 541,98	94,2
	4300	zakup usług pozostałych	49 900,00	45 662,79	91,5
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 800,00	1 476,00	82,0
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	6 000,00	5 837,00	97,3
90002		Gospodarka odpadami	2 215 806,00	1 574 910,67	71,1
	4300	zakup usług pozostałych	1 699 732,00	1 258 094,95	74,0
	4307	zakup usług pozostałych (rekultywacja składowiska)	516 074,00	316 815,72	61,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	672 000,00	671 727,48	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	672 000,00	671 727,48	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 638,00	185 737,09	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 638,00	5 265,00	93,4
	4260	zakup energii	5 000,00	4 567,51	91,4
	4300	zakup usług pozostałych	176 000,00	175 904,58	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 362,00	1 283 958,48	98,1
	4260	zakup energii	840 000,00	839 712,79	100,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	341 500,00	340 437,73	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	542,92	90,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 262,00	103 265,04	81,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	398 293,46	66,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 431,60	5,9
	4260	zakup energii	3 000,00	500,00	16,7
	4300	zakup usług pozostałych	264 481,00	169 801,94	64,2
	4309	zakup usług pozostałych	129 019,00	79 203,93	61,4
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny	44 000,00	43 630,00	99,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	73 801,99	94,0
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	40 000,00	28 924,00	72,3
90095		Pozostała działalność	280 409,00	279 264,18	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 351,56	98,7
	4300	zakup usług pozostałych	170 596,00	169 823,63	99,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 313,00	98 088,99	99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 540 191,00	2 420 500,10	95,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,0

	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 893,00	1 791 945,84	95,6
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 468 719,00	1 393 719,00	94,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 838,00	4 478,01	76,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	832,00	499,80	60,1
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	54 360,00	54 120,00	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 685,00	31 516,22	99,5
	4260	zakup energii	22 868,00	22 860,39	100,0
	4270	zakup usług remontowych	24 616,00	24 600,00	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 755,38	89,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 976,00	25 900,00	99,7
	6220	dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	234 799,00	230 497,04	98,2
92116		Biblioteki	407 530,00	382 392,00	93,8
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt.kultury	407 530,00	382 392,00	93,8
92195		Pozostała działalność	243 768,00	231 162,26	94,8
	4277	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	4279	zakup usług remontowych	62 132,00	51 000,00	82,1
	4309	zakup usług pozostałych	2 768,00	2 767,50	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 868,00	152 394,76	99,0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 478 809,00	3 770 015,27	84,2
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 441 193,00	3 231 477,19	93,9
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 250,00	6 066,68	83,7
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagr.	5 400,00	3 000,00	55,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 646,00	1 387 353,03	97,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 575,00	48 574,15	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 483,00	241 865,69	92,9
	4120	składki na FP	36 428,00	33 788,46	92,8
	4140	składki na PFRON	15 371,00	11 696,00	76,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 145,00	32 750,00	98,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	610 664,00	586 085,61	96,0
	4260	zakup energii	566 140,00	559 860,33	98,9
	4270	zakup usług remontowych	31 021,00	12 045,64	38,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	131 127,00	74 594,15	56,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 696,00	650,00	38,3
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk.	5 500,00	4 349,31	79,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj.	5 966,00	4 505,39	75,5
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 904,00	1 854,48	97,4
	4410	podróże służbowe krajowe	9 347,00	3 184,86	34,1
	4430	różne opłaty i składki	21 356,00	19 559,21	91,6
	4440	odpis na FSS	59 487,00	59 487,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	125 437,00	100 254,00	79,9
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 236,00	567,00	45,9
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 884,00	4 257,77	87,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555,00	8 554,65	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 445,00	25 443,78	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	223 500,00	100,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	223 500,00	223 500,00	100,0
92695		Pozostała działalność	814 116	315 038	38,7

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 888,00	21 552,08	98,5
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	180 866,00	36,2
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 228,00	112 620,00	38,5
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	75 275 398,41	69 130 587,28	91,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	66 094 465,41	63 402 303,61	95,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 114 174,52	26 751 015,06	98,7
	dotacje na zadania bieżące	3 731 296,00	3 601 867,72	96,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 142 690,15	12 070 764,78	99,4
	w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 273 437,00	935 648,41	73,5
	wydatki na obsługę długu	1 814 553,00	1 778 249,38	98,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	50 321,00	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 967 993,74	18 264 758,26	91,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	9 180 933,00	5 728 283,67	62,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 863 383,00	1 266 080,05	67,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	6 472 751,00	3 876 141,82	59,9
	pozostałe wydatki majątkowe	844 799,00	586 061,80	69,4

Poniżej przedstawia się część opisową do tabeli w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące: na planowane 66.094.465,41 zł zrealizowano na kwotę 63.402.303,61 zł, czyli w 95,9 %.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 800.549,68 zł z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 498,98 zł.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 6 czerwca 2013 r.

Uczestnikom z Gminy Olecko zostały zakupione dwie nagrody rzeczowe (dwa roboty wieloczynnościowe RAVANSON i parowar ZELMER). Gminę Olecko reprezentowali: Pan Konrad Krupiński i Kamil Wróblewski.

2. Melioracje wodne – 1.515,64 zł.

W roku 2013 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowę na zatrudnienie łącznie 6 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Zakupiono materiały i wykonano następujące prace:

- a) dokonano 2-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpa nad jez. Oleckie W. na wysokości ul. Sienkiewicza, skarpy szosy Rosochackie, Os. Siejnik, okolice Jasiek, wąskotorówka Olecko- Duły, ul. Leśna, ul. Wiejska, nieużytek za Bacutiem, skarpy pobocza drogi do Zielonówka i Możnych, pobocza drogi Jaśki - Dobki),
- b) obkoczono 3-krotnie i oczyszczono ze śmieci skarpy rzeki Lega oraz teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa,

- c) obkoczono 2 -krotnie nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 4,9524 ha,
 - d) obkoczono 2-krotnie skarpy rowów na długości 3358 mb,
 - e) wykonano 800 mb kieszki faszynowej i 1000 kółków melioracyjnych,
 - f) odmulono 1798 mb dna rowów melioracyjnych,
 - g) na rowie melioracyjnym RF11 umocniono kieszką faszynową stopę skarpy na długości 330 mb, ręcznie odtworzono część rowu na długości 165 mb, wyprofilowano i obsiano skarpy rowu na powierzchni 330 m².
3. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 27.014,22 zł.
 4. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 767.080,41 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 752.039,61 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 15.040,80 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
 5. Wydatki na „Święto Plonów – dożynki gminne 2013” – 4.440,43 zł, to koszt artykułów do przygotowania posiłków, wynajem zaplecza technicznego, noclegi i wyżywienie. Z dofinansowania projektu korzystał i obsługiwał Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.

II. Dz. Transport i łączność – wydatki 778.667,94 zł z przeznaczeniem głównie na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 59.416,20 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku dopłacono do 66.018 biletów osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską. Dopłata do jednego biletu wynosi 0,90 zł.
2. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg krajowych – 154,20 zł i powiatowych – 2.795,15 zł.
3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 414.367,17 zł, w tym:
 - a) wykonanie projektu organizacji ruchu na Os. Siejnik II – 750,00 zł,
 - b) zakup emulsji asfaltowej do naprawy nawierzchni w Plewkach – 964,32 zł,
 - c) usługi remontowe w kwocie 72.258,23 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5mm, zebraniu zawyżonych poboczy, usuwaniu zakrzaczeń:
 - 2 700,00 zł – Borawskie – Szczecinki 100 t,
 - 6 480,00 zł – Borawskie wieś, P.Ferenc 130 t,
 - 512,00 zł – Sedranki (P.Barszewski, P.Sadkowski) 128 t,
 - 6 912,00 zł – Borawskie Małe 256 t,
 - 1 120,00 zł – Rosochackie-Jaśki (Rosochackie) destrukta 64 t,
 - 2 125,00 zł – Jaśki wieś 85 t,
 - 6 310,50 zł – Gordejki Małe 186 t,
 - 9 160,00zł – Zajdy – Gize geodezyjne okazanie granic drogi, niwelacja terenu,
 - 3 000,00 zł – droga do Giżycka - Gize Os. 120 t,

- 3 050,00 zł – droga do Lipkowa 128 t,
- 8 487,00 zł – Świdry – usuwanie zakrzaceń, karczcy, poszerzanie pobocza,
- 3 936,00 zł – Borawskie Małe remont przepustu,
- 4 768,70 zł – uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych ulic gminnych na terenie miasta – Osiedle Siejnik, do Osiedla Lesk, osiedle „kompozytorów”,
- 12 522,03 zł – remont chodnika 94,5m² Osiedle Lesk,
- 750,00 zł – ul. Zamostowa 32 t,
- 425,00 zł – ul. Chopina 17 t,

d) bieżące utrzymanie dróg – 340.394,62 zł, w tym:

- 247 853,20 zł - utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- 43 628,10 zł - profilowanie dróg - praca równiarki,
- 36 416,61 zł – wykonanie inwentaryzacji i ewidencji dróg gminnych,
- 3 658,49 zł – odnowienie oznakowania poziomego, naprawy progów zwalniających,
- 874,26 zł - naprawa mostu drewnianego w Sedrankach,
- 3 276,72 zł – uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych,
- 2 274,59 zł – wykonanie drenażu w drodze Gąski-Zajdy,
- 960,00 zł – pielęgnacja drzew w ul. Słowiańskiej,
- 1 230,00 zł – wzmocnienie pobocza drogi do Gize Os. nad przepustem,
- 222,65 zł – usuwanie wystających prętów z nawierzchni drogowych.

4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 301.935,22 zł, w tym:

a) zakup prefabrykatów drogowych do remontu nawierzchni przy bramie byłego cmentarza ewangelickiego – 563,02 zł,

b) usługi remontowe w kwocie 115.222,20 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5mm, zebraniu zawyżonych poboczy, usuwaniu zakrzaceń:

- 864,00 zł - Wólka Kijewska 32 t,
- 9 568,50 zł – Jaśki dojazd P.Gwiazdowski 1602 t,
- 6 500,00 zł – Babki Oleckie dojazd P.Głębocki, Milewski 260 t,
- 7 290,00 zł – Borawskie Małe dojazd P.Smokowski 270 t,
- 7 695,00 zł – Gąski kolonie dojazd P.Jaroszewicz, Dobrowolski 285 t,
- 6 075,00 zł – Gąski dojazd P.Mielziuk 225 t,
- 7 020,00 zł – Borawskie (obwodnica) 260 t,
- 6 000,00 zł – Sedranki P.Romaś240 t,
- 6 875,00 zł – Sedranki–Golubki 275 t,
- 7 800,00 zł – Łęgowo 312 t,
- 787,20 zł – Zielonówek - wykonanie pobocza z destruktu 128 t,

- 10 625,00 zł – Dobki kolonie dojazd do P.Leszczyński, Zaniewski podniesienie zalewanego obniżenia drogi 578 t,
 - 6 885,00 zł – Zabelno dojazd do pól 255 t,
 - 4 995,00 zł - Lenarty-Dąbrowskie dojazd do pól 185 t,
 - 2 025, 00 zł – Zajdy dojazd P.Mroczkowski 75 t,
 - 1 470,00 zł – Zajdy dojazd do pól P.Szpunar niwelacja terenu,
 - 1 350,00 zł – Zajdy dojazd do pól P.Prawda niwelacja terenu,
 - 7 010,00 zł – Gąski dojazd do nieruchomości P.Fiedorowicz niwelacja terenu,
 - 10 280,00 zł – Duły-Jaśki niwelacja terenu, odkrzaczanie,
 - 1 100,00 zł – Kukowo (Zajdy) nowa zabudowa niwelacja terenu,
 - 307,50 zł – Gąski (agronomówka) naprawa nawierzchni z trylinki,
 - 425,00 zł – ul. Kasprowicza garaże naprawa nawierzchni,
 - 2 275,00 zł – remont umocnień „Wiewiórczej ścieżki”.
- c) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 186.150,00 zł, w tym:
- 134.080,12 – odśnieżanie dróg,
 - 34 396,95 zł – profilowanie dróg,
 - 2 602,40 zł – oznakowanie przejazdów kolejowych,
 - 3 820,00 zł – Gąski kolonie - podziały geodezyjne pod poszerzenie drogi,
 - 900,00 zł – Zajdy okazanie geodezyjnych granic drogi (P.Prawda),
 - 360,00 zł – Zajdy okazanie geodezyjnych granic drogi (P.Mroczkowski),
 - 500,00 zł – Moźne okazanie geodezyjnych granic drogi (P.Brodowski),
 - 7 018,80 zł – naprawa kładek drewnianych w ciągu „Wiewiórczej ścieżki”,
 - 2 471,73 zł –naprawy ciągów pieszych i dojazdowych na terenie miasta.

III. Dz. Turystyka – 2.701,00 zł.

1. Udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki pn. „Olecka Miła – czyli Otwarte Mistrzostwa Długodystansowe w Pływaniu w Płetwach” w wysokości 2.701,00 zł.
2. Nie przekazano dotacji zaplanowanej w kwocie 3.500,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na promocję projektu. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2014 roku.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.429.509,52 zł

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.345.072,75 zł, w tym:
 - a) zakup oleju opałowego do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15, Mazurska 28 – 12.412,89 zł,
 - b) woda, energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 189.565,33 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 573.267,04 zł, w tym:
 - 144.311,16 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),

- 96.010,80 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: 1 Maja 17, Słowiańska 3, Kolejowa 11, 15, 22, Plac Wolności 4, 21, Aleja Zwycięstwa 23/25, Batorego 1, 6, 7, Kijewo 7, Parkowa 7, Zamkowa 8, 14, Składowa 4, Grunwaldzka 5, 8, Wąska 5, Sokola 2, Wiśniowa 9A, Kamienna 1),
 - 68.255,19 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Plac Wolności 4B/1; Kolejowa 31/20-u, 31/21-u, 31/22-u; Zatyki 29/2 i 29/7; Młynowa 3/2),
 - 38.272,58 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych, wykonanie lub remont instalacji centralnego ogrzewania (Grunwaldzka 5/11; Młynowa 5/6; Olszewo 9/5; Kasprowicza 18/20/5 i 18/20/7; Kolejowa 34/3; Zamkowa 8/5; Słoneczna 3/2),
 - 57.148,69 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Nocznickiego 24/11; Składowa 5B/6, 1/3; Kasprowicza 5/11, 6/8/6, 14/16, 18/20 – cały budynek; 1 Maja 15/7; Grunwaldzka 6/1, 16A/2; Kolejowa 34/3; Sokola 3/31; Parkowa 7/3 i 7/6; 11 Listopada 3/7),
 - 51.191,90 zł – remont lub wymiana instalacji elektrycznych (Kasprowicza 6/8 oraz Plac Wolności 4B – oświetlenie klatki schodowej; Plac Wolności 4B/1, 6/3, 21A/6, 21A-piwnice; Kolejowa 15/4, 17/8, 26/7, 31/20,21,22, 34/3; Kasprowicza 6/8/7; Mazurska 28/4, 28-kotłownia; Wąska 5/1; Nocznickiego 24/11; Parkowa 7/3; 1 Maja 15/7; Kukowo 12/2),
 - 3.002,75 zł – remont instalacji kanalizacyjnych (Zatyki 29 i Kolejowa 14a),
 - 82.920,00 zł – docieplenie budynku komunalnego Kasprowicza 18/20,
 - 10.953,97 zł – remonty dachów, kominów i obróbek blacharskich (wymiana podpór daszków - Kasprowicza 18/20; remont kominów Kasprowicza 6/8 i Kolejowa 18/2),
 - 6.500,00 zł – docieplenie stropu pod lokalem gminnym - Grunwaldzka 16A/2,
 - 9.400,00 zł – remont budynków gospodarczych (Nocznickiego 19, Grunwaldzka 16),
 - 5.300,00 zł – remonty na posesjach (naprawa muru– Zamkowa 14-16, utwardzenie chodnika przy budynku Kasprowicza 18/20, remont wjazdu na posesję Batorego 1-7).
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.248.336,91 zł, w tym:
- 835.524,54 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
 - 76.743,74 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki),
 - 33.626,43 zł – inwentaryzacje architektoniczne budynków mieszkalnych - Batorego 13, Olecko – Kolonia 11, Nocznickiego 24, Armii Krajowej 16, Słoneczna 3 oraz kompleksu budynków garażowych – Kolejowa 20-28,
 - 36.261,62 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
 - 263.221,14 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
 - 715,50 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu,
 - 2 243,94 zł – dystrybucja energii elektrycznej.

- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich i gazowych – 15.784,77 zł,
 - f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi – 125.550,05 zł, (w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Mazury" w Olecku, w okresie od 1 września do 31 grudnia przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. O/Giżycko),
 - g) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 5.757,41 zł,
 - h) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 7.828,82 zł,
 - i) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 19.720,00 zł,
 - j) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 74.729,00 zł,
 - k) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmującym mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych (SM, ANRSP, PKP) – 41.610,29 zł,
 - l) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty – 30.510,24 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 1.084.436,77 zł, w tym na:
- a) wyceny nieruchomości do zbycia, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 41.934,50 zł,
 - b) ogłoszenia prasowe – 6.567,72 zł,
 - c) opłaty notarialne – 773,67 zł,
 - d) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, nabytych przez Gminę Olecko w drodze postępowania spadkowego w miejscowości Ślepie, obręb geodezyjny Zajdy – 8,31 zł,
 - e) opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem podziałów geodezyjnych, oraz z opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z nabyciem nieruchomości do zasobu, częściowym zwolnieniem nieruchomości z obciążeń służebnością przejścia i przejazdu oraz egzekucją należności niepodatkowych – 18.204,57 zł,
 - f) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 1.015.737,00 zł,
 - g) podatek leśny – 1.211,00 zł.

V. Dz. Działalność usługowa – 319.362,89 zł

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 131.466,95 zł, w tym wykonano:
- a) opiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, zmiany MPZP nad Jeziorem Dobskim przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
 - b) projekt MPZP terenu przemysłowego w rejonie ul. Gołdapskiej w Olecku – III Etap,
 - c) projekt MPZP terenu w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2 – I Etap,

- d) projekt MPZP części terenów m. Olecko (Zamostowa, Rzeźnicka, Gołdapska) w zakresie prac II i III etapu,
 - e) projekt MPZP części terenu gminy Olecko (Możne, Sedranki) w zakresie części prac IV etapu – rozwiązanie umowy,
 - f) projekt MPZP przebiegu linii 400 kV w zakresie prac II i III etapu,
 - g) projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko dla linii 400 kV w zakresie prac II i III etapu,
 - h) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Ostatni etap opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2013-2023 nie został wykonany z powodu nie wywiązania się wykonawcy z warunków umownych.
3. Prace geodezyjne i kartograficzne – 17.681,11 zł, związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, do wymiany gruntów, pomiarów aktualizacyjnych gruntów i budynków.
4. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 170.214,83 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegające na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 3.600 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie, kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku oraz grób francuskiego jeńca wojennego z I wojny światowej na cmentarzu poewangelickim w Babkach Gąseckich.

VI. Dz. Administracja publiczna – 5.649.998,22 zł

Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynków, zatrudnienie pracowników, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko. Zatrudnienie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 85 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 7 kierowników (RG, GKO, DE, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 49 pozostałych pracowników administracji samorządowej, 8 kierowców, w tym 5 w OSP, co daje 5,33 etatu, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. W ramach robót publicznych na koniec roku Urząd zatrudnił dodatkowo 9 osób.

1. Urzędy Wojewódzkie – 413.611,31 zł (w 2012 r. - 392.101,04 zł, w 2011 r. - 457.511,23 zł):
- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 333.191,81 zł, w rozdziale jest 5,75 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju),

- b) zakupy: materiały biurowe, papirnicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, artykuły na Złote Gody, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 17.556,85 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 21.873,38zł,
- d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, kominiarskie, oprawa ksiąg USC, ogłoszenia, dostęp do Internetu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwiękowej i dozór techniczny, czynsz za dzierżawę koparki i opłaty za wykonanie kopii, pieczętki, ogłoszenia, obsługa Złotych Godów, delegacje, szkolenia – 34.699,17 zł,
- e) odpis na FŚS ($5,75 * 2.917,14 * 37,5 \%$) – 6.290,10 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 223.574 zł i pokrywa wydatki bieżące tylko w 54 % (w 2012 r. dofinansowanie było wyższe o 3.314 zł a w 2011 r. wyższe o 14.284 zł).

2. Urzędy Marszałkowskie 4.550,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rady gmin – 236.176,85 zł:

- a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 178.201,82 za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:
 - Diety Radnych RM 138.154,58 zł,
 - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 38.247,24 zł,
 - Przewodniczący Rad Osiedli 1.800,00 zł,
- b) koszty podróży radnych – 582,97 zł,
- c) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana” oraz „Lider w EGO” - 17.438,60 zł;
- d) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, wiązanek kwiatowych, materiałów papirniczych – 11.442,09 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 15.327,00 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, wykonanie kopert z nadrukiem adresu UM, przegląd klimatyzatorów, życzenia świąteczne, dzierżawa koparki i wykonanie kopii, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie koszulek i plakatów w ramach projektu ORM – 13.184,37 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 4.755.757,06 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 3.906.546,04 zł (w tym wypłacono 9 nagród jubileuszowych); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 70,6
- b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 84.094,01 zł,

- c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 3.270,37 zł,
- d) składki na PFRON - 59.141 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- e) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu, opon – 23.254,65 zł,
- f) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, tonery – 32.046,35 zł,
- g) artykuły spożywcze – 17.946,89 zł,
- h) zakup materiałów biurowych, gospodarstwa domowego, aparaty telefoniczne, gaśnice, leki, druki, książki nadawcze, wydawnictwa, publikacje, koperty, papier do sprzętu drukarskiego – 34.740,37 zł,
- i) prezenty, ozdobne artykuły, puchary, figurki, wiązanki kwiatów – 3.738,44 zł,
- j) środki czystości, ubrania robocze – 8.195,16 zł,
- k) akcesoria do napraw, materiały do remontów – 4.124,15 zł,
- l) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 88.229,54 zł,
- m) usługi remontowe w zakresie remontu sprzętu komputerowego, samochodu, malowanie sali konferencyjnej, przebudowa instalacji elektrycznej i c.o. Pl. Wolności 1 – 27.798,09 zł,
- n) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 1.550,00 zł,
- o) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 22.539,06 zł,
- p) podróże zagraniczne i koszty z tym związane (ubezpieczenie) – 4.054,39 zł,
- q) ubezpieczenie mienia gminnego – 9.118,14 zł,
- r) szkolenia pracowników – 16.229,20 zł,
- s) dostęp do sieci Internet (dostęp do sieci internetowej DSL, abonament BIP, odnowienie domen internetowych) – 9.163,49 zł,
- t) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 24.036,71 zł,
- u) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 10.895,29 zł,
- v) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.215,00 zł,
- w) tłumaczenia tekstów – 1.807,24 zł,
- x) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 112.422,00 zł,
- y) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie, dostarczenie korespondencji – 78.138,09 zł,
- z) czynsz za dzierżawę koparki i wykonanie kopii – 20.559,42 zł,
- aa) zakup licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 43.339,34 zł,
- bb) audit i roczna opłata certyfikacyjna ISO – 8.369,14 zł,
- cc) wykonanie mebli i drzwi do Wydziału EK – 27.847,20 zł,
- dd) konsumpcje i noclegi dla zaproszonych gości zagranicznych, krajowych - 13.323,00 zł.
- ee) usługi introligatorskie, kominiarskie, pralnicze, utylizacja, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przegląd i konserwacja gaśnic, klimatyzatorów, windy, samochodu, budynku, rezerwacja kanałów radiowych, ogłoszenia, reklamy, wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, teczek, kopert z adresem UM, wykonanie flag na maszty i inne drobne usługi – 58.025,29 zł.

5. Promocja gminy – 115.464,87 zł, z przeznaczeniem na:
- a) Dotacja celowa dla Miasta Ełk na określenie wskaźników projektu partnerskiego „Platforma Współpracy EGO SA” – badanie ruchu turystycznego w regionie EGO – 1.180,00 zł.
 - b) Umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 6.000,00 zł.
 - c) Przegląd i znakowanie sześciu tras turystycznych – 9.168,90 zł.
 - d) Zakup drobnych prezentów, albumów, nagród w konkursach – 1.704,15 zł.
 - e) Plenerowe Kino Letnie – 22.500,00 zł, organizacja pięciu seansów kinowych na centralnym placu w mieście w sezonie letnim.
 - f) Wydawnictwa promocyjne: broszura – kalendarz imprez, wirtualna multimedialna prezentacja – wirtualny spacer po Olecku – 5.422,50 zł.
 - g) Okolicznościowe kartki pocztowe z okazji świąt – 237,39 zł.
 - h) Płatne ogłoszenia prasowe, wkładki reklamowe, życzenia okolicznościowe, wpis do rejestru Euro-renoma – 4.432,82 zł.
 - i) Organizacja Świąta Samorządu Terytorialnego – 8.356,20 zł.
 - j) Powitanie Nowego Roku – 15.000,00 zł.
 - k) Promocja Olecka w Mistrzostwach Świata w Karate Kyokushin – 2.500,00 zł.
 - l) Spektakl plenerowy „Całkiem niedawno, czyli mroki średniowiecza” – 3.000,00 zł.
 - m) Realizacja projektu „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii” współfinansowanego z PROW 2007-2013. Na realizację projektu wydatkowano 35.962,91 zł. Dofinansowanie w wysokości 24.769,79 zł otrzymaliśmy w lutym 2014 roku. Na centralnym placu w mieście powstała barwna osada średniowieczna zaaranżowana w formie pikniku historycznego, gdzie prezentowano życie codzienne epoki średniowiecza. Na stoiskach można było w atrakcyjnej formie zabawy zapoznać się z wymierającymi rzemiosłami. Odbył się turniej rycerski podczas którego kronikarz opowiadał o historii oręża, zwyczajach rycerskich i bitwach.
6. Pozostała działalność – 124.438,13 zł, w tym:
- a) udzielona dotacja na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 4.750,00 zł,
 - b) diety sołtysów – 54.800,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 27.300,00 zł, naradach – 2.700,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 24.800,00 zł,
 - c) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 59.894,76 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego,
 - d) materiały biurowe dla sołtysów – 491,68 zł,
 - e) w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na łączną kwotę 4.501,69 zł, w tym: Lenarty – organizacja imprezy integracyjnej – 3.468,49 zł, Moźne, Jaški - wykonanie tablic informacyjnych – 1.033,20 zł.

VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.700,00 zł to wydatki finansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadania zlecone, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 139.698,18 zł, w tym:

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 15.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjno – biurowych i informatycznych, oraz rekompensaty i wyżywienie dla policjantów za służby ponadnormatywne.
2. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Ochotnicze Straże Pożarne – 111.734,32 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:
 - a) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach i w 84 akcjach ratowniczo-gaśniczych – 15.868,90 zł,
 - b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 12.200,85 zł,
 - c) zakup paliwa (olej napędowy, opałowy, etylina), części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego i ochronnego, armatury wodnej – 31.670,44 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, wody – 16.484,84 zł,
 - e) remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, przegląd gaśnic – 14.567,87 zł,
 - f) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego, gaśniczego – 6.779,11 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 1.402,63 zł,
 - h) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 7.641,00 zł,
 - i) badania lekarskie 90 strażaków – 2.500,00 zł,
 - j) podróże krajowe i ryczałt samochodowy - 2.618,68 zł.
4. Obrona cywilna – 1.392,09 zł. Główne wydatki, to: energia elektryczna do syren alarmowych oc oraz naprawa syren alarmowych.
5. Zarządzanie kryzysowe – 1.371,77 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

IX. Dz. Obsługa długu publicznego – 1.778.249,38 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji.

W 2009 roku, na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku do kwoty 532.300 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w BOŚ SA Oddział w Olsztynie

na realizację zadania: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu” z terminem spłaty do 27.10.2014 roku. Zabezpieczona w budżecie gminy na cały 2013 r. kwota 101.800 zł na wypłaty w danym roku z tytułu poręczeń została przez Spółkę spłacona, więc Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Do zabezpieczenia w 2014 roku pozostała kwota 79.800 zł.

X. Dz. Różne rozliczenia – bez wydatków. Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

XI. Dz. Oświata i wychowanie – 23.591.281,78 zł

W 2013 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole. Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe (2 w mieście i 1 na wsi), dwa gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół (1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście. Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków. Gmina Olecko przekazuje dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych.

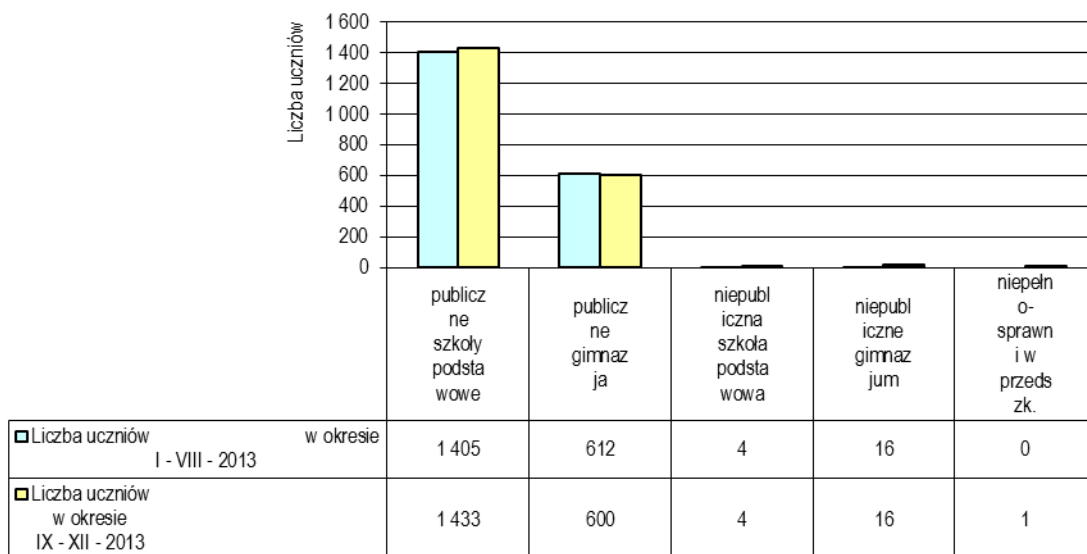
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2013 r. naliczona została na ogółem 2 037 uczniów, tj. o 36 mniej niż na 2012 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1 405 tj. o 43 więcej niż w 2012 r.,
- publicznych gimnazjach – 612 tj. o 66 mniej niż w 2012 r.,
- niepublicznej szkole podstawowej – 4 tj. o 8 więcej niż w 2012 r.,
- niepublicznym gimnazjum – 16 tj. o 5 mniej niż w 2012 r.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 38 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 8 mniej niż w 2012 r.

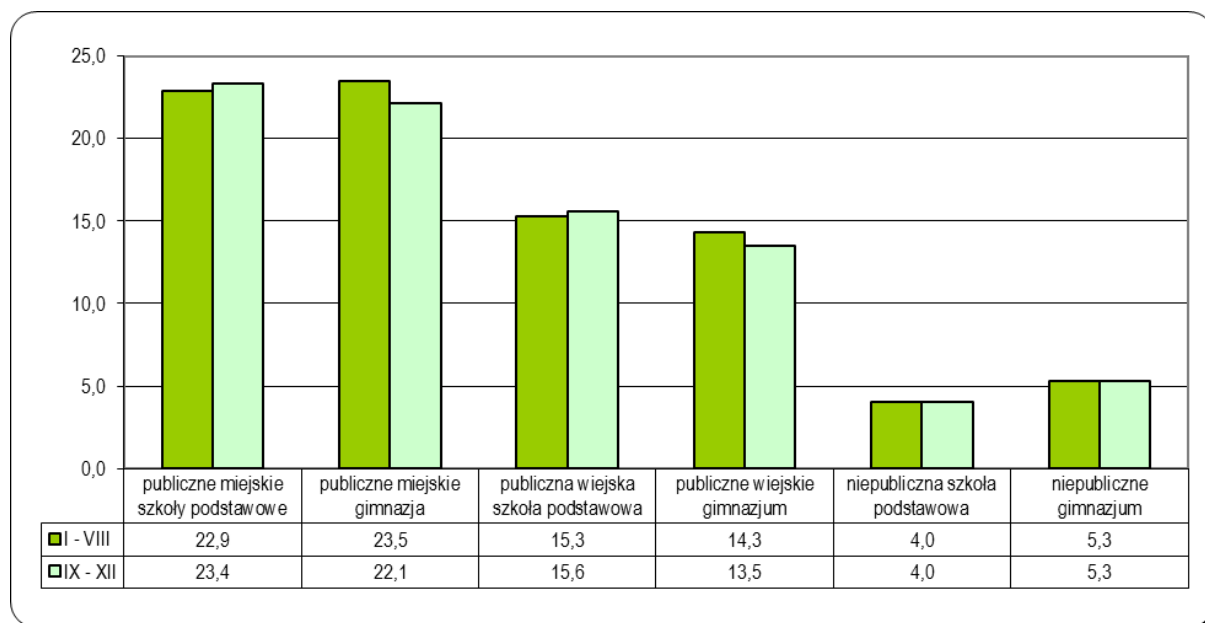
Zmiany ilości uczniów w 2013 r.



Ogółem od września 2013 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 0,8 % uczniów więcej niż w roku szkolnym 2012/2013. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 3 liczba oddziałów w publicznych gimnazjach.

Od września 2013 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 98 oddziałów, tj. o 1 więcej niż w roku poprzednim: 67 – w szkołach podstawowych i 31 – w gimnazjach.

Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach szkół publicznych i niepublicznych przedstawia poniższy wykres.



W 2 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 2013 r. 7 oddziałów integracyjnych. W okresie IX – XII 2013 r. w 1 szkole podstawowej i 2 gimnazjum funkcjonowało ogółem 7 oddziałów integracyjnych. W 1 szkole podstawowej w okresie I – VIII 2013 r. funkcjonował 1

oddział terapeutyczny, a w okresie IX – XII 2013 r. w 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum funkcjonowały 2 oddziały. W okresie I – VIII 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku funkcjonowały 2 klasy sportowe (55 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (26 uczniów). W okresie IX – XII w Szkole Podstawowej Nr 3 były 3 klasy sportowe (80 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 2 klasy sportowe (48 uczniów), w Szkole Podstawowej Nr 1 były 2 klasy sportowe (53 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2013 r. z nauczania indywidualnego korzystało 9 uczniów w łącznym wymiarze 91 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2013 r. 7 uczniów w wymiarze 67 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. W roku 2013 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2.879,91 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi 1.093,93 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota **10 441 212,66 zł**, w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 21.552,00 zł (średniorocznie uczęszczało 4 uczniów),
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 8 978 896,02 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe – 81 565,21 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 62 241,00 zł, odprawa emerytalna – 7 461,60 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 145 208,35 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 132 465,07 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 8 929,28 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 814,00 zł,
- d) materiały i wyposażenie – 168 510,28 zł, w tym między innymi:
 - wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 14 663,12 zł,
 - zakup opału 78 294,50 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 18 079,17 zł,
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 42 098,98 zł,
 - zakup środków czystości 15 374,51 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 049,55 zł,
- f) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 470 695,74 zł w tym:
 - energia elektryczna – 67 541,42 zł,
 - energia ciepła – 395 359,40 zł,
 - woda – 7 794,92 zł,

- g) zakup usług remontowych to kwota 96 732,91 zł, w tym głównie wydatkowano w Szkole Podstawowej Nr 3 na remont dachu na sali gimnastycznej i w Szkole Podstawowej w Gąskach na remont dachu budynku nauczania zintegrowanego,
- h) badania lekarskie pracowników – 6 268,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 84 075,65 zł, w tym między innymi:
- wywóz nieczystości, utylizacja – 23 595,82 zł,
 - usługi kominiarskie, alarmowe – 28 252,21 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe, informatyczne – 16 540,91 zł,
 - usługi bhp – 15 686,71 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 9 691,27 zł,
- k) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej – 2 981,22 zł,
- l) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – 9 280,74 zł,
- m) podróże służbowe pracowników – 11 961,12 zł, w tym ryczałty samochodowe 7 750,54 zł,
- n) różne opłaty i składki – 17 599,35 zł, w tym: opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 7 973,35 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 626,00 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 395 509,46 zł,
- p) podatek od nieruchomości – 851,00 zł (dotyczy: SP 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK),
- q) szkolenia pracowników – 6 350,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 105 051,23 zł

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Przy szkołach funkcjonowało w okresie I – VIII 15 oddziałów, a w okresie IX – XII – 14 oddziałów dla dzieci pięcioletnich i sześciolletnich, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 314 dzieci, a w okresie IX – XII – 294 dzieci.

W 2013 roku poniesiono wydatki na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 19 053,71 zł, w tym:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 18 997,43 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 56,28 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 1 005 588,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 12 779,19 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5 206,00 zł,
- c) materiały i wyposażenie – 8 292,75 zł, w tym:
- stoliki i krzeselka – 841,95 zł,
 - artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów – 4 551,46 zł,
 - środki czystości – 2 899,34 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 160,00 zł,

- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18 033,71 zł, w tym:
- energia elektryczna – 9 517,93 zł,
 - energia cieplna - 6 502,61 zł,
 - woda - 2 013,17 zł
- f) zakup usług remontowych – 179,75 zł,
- g) badania lekarskie pracowników – 745,00 zł,
- h) zakup usług na kwotę 3 717,72 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości – 3 018,66 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 029,81 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 250,78 zł.

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę **2 804 773,38 zł**

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonuje 9 oddziałów, w tym od miesiąca września - 2 oddziały popołudniowe, 5-godzinne dla dzieci z rodzin ubogich, będących pod opieką MOPS. W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6³⁰ do 17⁰⁰ a dla oddziałów popołudniowych w godzinach 15⁰⁰ – 20⁰⁰. Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 219,17 uczniów. W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną. W przedszkolu średniorocznie zatrudnionych było 28 osób, w tym:

- 13,61 etatów nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,
- 9,58 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 4 przedszkolach niepublicznych zorganizowanych na terenie miasta w okresie I-VIII 2013 r. funkcjonowało 12 oddziałów, w okresie IX-XII 2013 r. - 12 oddziałów. W 2013 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało miesięcznie przeciętnie 219,58 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- a) dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1 265 613,00 zł, w tym:
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 617 049,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 269 748,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 271 811,00 zł,
 - Prywatne Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 107 005,00 zł.
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 367,33 zł, w tym 950,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli i 417,33 zł ubrania ochronne,
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1 263 735,66 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 39 001,68 zł, nagrody z okazji DEN – 8 221,00 zł, składka na PFRON – 2 303,00 zł,
- d) materiały i wyposażenie – 148 573,98 zł, w tym:
- zakup wyposażenia na kwotę 10 509,88 zł (krzesła, szafa na dokumenty, pojemnik na odpady, rolety),
 - zakup oleju opałowego 123 431,60 zł,
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 8 458,71 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 6 173,79 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 937,18 zł,
- f) zakup energii elektrycznej, wody – 10 483,88 zł, w tym głównie energia elektryczna 9 072,54 zł,
- g) usługi remontowe na kwotę 20 316,48 zł, w tym głównie wykonano remont komina i łazienki,
- h) badania lekarskie pracowników – 1 160,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 13 647,82 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 3 007,40 zł,
 - opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, bhp – 7 524,45 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV – 3 115,97 zł,
- j) zakup usług od innych jst – 12 024,97 zł, tj. Gmina Miasto Ełk – 10 561,15 zł oraz Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku – 1 463,82 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 811,30 zł,
- l) podróże służbowe, ubezpieczenie majątku i odpady komunalne – 1 691,78 zł,
- ł) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 210,00 zł,
- m) szkolenia pracowników – 1 200,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 138 514,90 zł

W Gminie Olecko funkcjonują trzy zespoły wychowania przedszkolnego: przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, przy Zespole Szkół w Babkach Oleckich i przy Zespole Szkół w Judzikach. W okresie I – VIII 2013 r. do trzech zespołów uczęszczało 55 uczniów, a w okresie IX – XII – 70 uczniów.

Środki przeznaczono na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10 139,91 zł, w tym 10 101,63 zł to dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 118 437,69 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 1 499,78 zł,
 - stoliki i krzesła – 740,88 zł
 - artykuły biurowe – 560,42 zł
 - środki czystości – 198,48 zł
- d) zakup energii elektrycznej i wody – 989,55 zł,
- e) usługi zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości – 379,35 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 127,62 zł,
- g) odpis na zakładowy FŚS – 6 941,00 zł.

5. Gimnazja – wydatkowano 6 029 644,47 zł

Środki przeznaczono na:

- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 93 524,00 zł (średniorocznie uczęszczało 17,16 uczniów),

- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 97 732,27 zł, w tym:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 91 599,97 zł,
 - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 4 164,30 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 968,00 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 5 125 763,49 zł, w tym między innymi:
- nagrody jubileuszowe – 29 894,06 zł,
 - odprawy – 14 040,00 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30 229,00 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 4 467,76 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 113 787,03 zł w tym:
- zakup węgla i oleju opałowego 14 480,62 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 25 393,56 zł,
 - zakup wyposażenia 31 583,14 zł (stoliki, krzesła, 6 zestawów komputerowych),
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 29 530,44 zł,
 - zakup środków czystości 12 799,27 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 17 358,45 zł,
- f) zakup energii – 243 233,20 zł, w tym: ciepłej – 194 242,98 zł, elektrycznej – 46 183,73 zł, wody – 2 806,49 zł,
- g) usługi remontowe na kwotę 22 390,60 zł, w tym głównie remont sali gimnastycznej i rozprowadzenie ciepłej wody w Gimnazjum Nr 2,
- h) badania lekarskie pracowników 3 792,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 49 714,13 zł w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych 7 344,18 zł, usługi pocztowe i informatyczne 14 434,08 zł, usługi kominiarskie, bhp 27 935,87 zł,
- j) opłaty za dostęp do Internetu – 1 901,76 zł,
- k) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 1 590,27 zł,
- l) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 7 050,52 zł,
- m) podróże służbowe pracowników - 5 201,73 zł, w tym ryczałt samochodowy 2 746,74 zł,
- n) ubezpieczenie majątku i odpady komunalne - 6 959,10 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 237 329,72 zł,
- p) szkolenia pracowników - 2 316,20 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół – 692 512,89 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2013 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 656 uczniów, w tym:

- 616 przewożonych 3 autobusami będącymi w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu

niepełnosprawnych uczniów na wózkach oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna,

- 2 dowożonych przez rodziców (dzieci niepełnosprawne),

- dla 38 zakupiono bilety miesięczne na przejazd autobusem PKS.

- 4 uczniów było dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał je autobus szkolny.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 875 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Środki wydatkowano na:

a) ekwiwalent za pranie odzieży – 155,67 zł,

b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców – 149 297,87 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 159 904,05 zł, w tym:

- zakup paliwa 128 594,88 zł,

- zakup części samochodowych, środków czystości 31 309,17 zł,

d) remonty – 19 182,18 zł,

e) zakup usług pozostałych – 343 564,94 zł, w tym:

- przewóz uczniów przez PKS – 307 046,33 zł,

- zakup biletów miesięcznych – 33 546,37 zł,

- badania techniczne, mycie samochodów, badania zdrowotne – 2 972,24 zł,

f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 383,43 zł,

g) podróże służbowe krajowe – 467,36 zł,

h) ubezpieczenie pojazdów – 6 719,50 zł,

i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 376,14 zł,

j) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 5 698,00 zł,

k) składka na fundusz emerytur pomostowych – 1 763,75 zł.

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 103 344,31 zł

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 46, poz. 430) środki finansowe wydatkowano na:

a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli – 14 730,00 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe – 4 900,00 zł (2 szkolenia dla 65 nauczycieli),

c) sprzęt i materiały szkoleniowe – 22 078,65 zł,

- d) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego 26 451,84 zł,
- e) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 35 183,82 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 927 450,88 zł

Środki przeznaczone na:

- a) ekwiwalent za pranie odzieży – 765,42 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi – 807 393,15 zł, w tym między innymi:
 - nagrody jubileuszowe 22 530,32 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 6 523,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 79 942,56 zł w tym:
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 7 182,05 zł,
 - zakup sprzętu i naczyń 9 549,42 zł,
 - zakup artykułów biurowych , świadczeń pracowniczych 4 795,26 zł,
 - zakup środków czystości 19 553,42 zł,
 - zakup węgla, oleju opałowego 38 862,41 zł,
- d) zakup środków żywnościowych - 853 456,41 zł,
- e) zakup energii 132 346,25 zł, w tym: elektrycznej 84 222,65 zł, ciepłej 30 649,61 zł, wody 11 275,83 zł, gazu 6 198,16 zł,
- f) usługi remontowe – 6 435,06 zł, w tym głównie naprawa urządzeń i sprzętu,
- g) badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży 840,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych 18 591,44 zł w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 17 157,91 zł,
 - usługi pocztowe, kominiarskie, ostrzenie noży 1 433,53 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1 725,49 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 248,00 zł,
- k) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników, odpady komunalne – 2 707,10 zł,

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Ogółem w 2013 r. w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 997 uczniów, tj. 53,3 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 367 uczniów, tj. 69,5 % ogółu uczniów szkół wiejskich. Ogółem z posiłków w szkole korzystało 56,9 % uczniów. Ogółem w przedszkolu z 3 posiłków korzystało średniorocznie 166 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz 44 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

9. Pozostała działalność – 317 525,33 zł

- Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2013 r. wyniósł **13 473,04 zł**.
- 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. W Gminie Olecko w 2013 r. średniorocznie było 153 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **167 997,60 zł**.
- Zgodnie z § 28 pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza. W 2013 r. wydatkowano **21 870,04 zł**, z czego Burmistrz przyznał 9 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2 200 zł, pozostałą kwotę tj. 2 070,04 zł przeznaczono na statuetki dla nauczycieli i kwiaty.
- Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. finał konkursu matematycznego Kangur, IX Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz rozdanie statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży, przeznaczono kwotę ogółem **5 164,29 zł**.
- Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) w 2013 roku 9 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **1 520,00 zł**.
- Na utrzymanie boiska „Orlik” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano **72 325,82 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 53 332,73 zł, materiały do remontu, środki czystości – 2 793,09 zł, energia elektryczna i woda – 13 800,00 zł, ścieki, przegląd i konserwacja oświetlenia – 2 400,00 zł.
- Na zakup oleju opałowego w celu odsprzedaży ciepła z Przedszkola – **10.298,00 zł**.
- **9 396,66 zł** – abonament inforflex dla jednostek oświatowych, koszty postępowania sądowego i odsetki, ogłoszenie o przetargu.
- **8 934,50 zł** to wynajem autobusu w związku z wyjazdem uczniów na rozgrywki sportowe, między innymi na: Mistrzostwa Wojewódzkie w Lekkoatletyce w Galinach, Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przelajowych w Biskupcu, Mistrzostwa Województwa „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” oraz wyjazd uczniów na XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru do Białegostoku.
- **3 075,00 zł** – zakup pudełek wielokrotnego użytku na pierwsze śniadanie dla uczniów klas pierwszych w celu promowania zdrowego trybu życia oraz dbanie o środowisko naturalne. Akcja „Śniadanko dla pierwszoklasistów” wspólna z „Gazetą Olsztyńską” – „Głos Olecka”, która opisała wydarzenie i umieściła zdjęcia w tygodniku.

- **3 470,38 zł** – dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego - powierzenie dla Gminy Gołdap prowadzenia zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – wydatek w 2013 r. w łącznej wysokości 1 446,00 zł, na podstawie porozumienia nr 4/2012 z dnia 8.11.2012 r. i Porozumienia nr 4/2013 z dnia 31.10.2013 r. oraz dla Powiatu Oleckiego w zakresie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie w wysokości 2 024,38 zł – Porozumienie NR EK.031.02.2013 z dnia 15.04.2013 r. i EK.031.06.2013 z dnia 30.09.2013 r.

10. Realizacja projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 8 466,84 zł

W projekcie „Mały Archimedes” uczestniczyło w okresie I – VI 27 uczniów klas III Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31 lipca 2013 roku. W ramach projektu zrealizowano: 4 godziny zajęć dodatkowych i 20 godzin kół naukowych z matematyki, w których uczestniczyło 9 i 9 uczniów; 2 godziny zajęć dodatkowych i 10 godzin kół naukowych z fizyki, w których uczestniczyło 8 i 8 uczniów; 2 godziny zajęć dodatkowych i 10 godzin kół naukowych z chemii, w których uczestniczyło 10 i 10 uczniów oraz 2 godziny zajęć dodatkowych i 10 kół naukowych z biologii, w których uczestniczyło 6 i 6 uczniów.

W ramach projektu w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbył się Festiwal Innowatorów, w którym uczestniczyła 4-osobowa grupa uczniów i 2 opiekunów oraz 2 wyjazdy naukowe do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie, w których uczestniczyło 5 uczniów. W miesiącu maju 2013 16-osobowa grupa uczniów klas III wyjechała do szkół ponadgimnazjalnych tj. do 2 Liceum Ogólnokształcących i Zespołu Szkół w Elku.

Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli za prowadzenie zajęć, kół zainteresowań oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdów w kwocie **5 068,78 zł**, wynajęciem autokaru i ubezpieczeniem NWW uczniów oraz wyżywieniem uczniów podczas wyjazdu **1 112,72 zł**. Zakupiono prenumeratę czasopism popularno – naukowych na łączną wartość **485,34 zł** i materiały biurowe za kwotę **1 800,00 zł**.

11. Realizacja projektu „Showing Our Heritage (Poznawanie naszego światowego dziedzictwa) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 22 784,89 zł

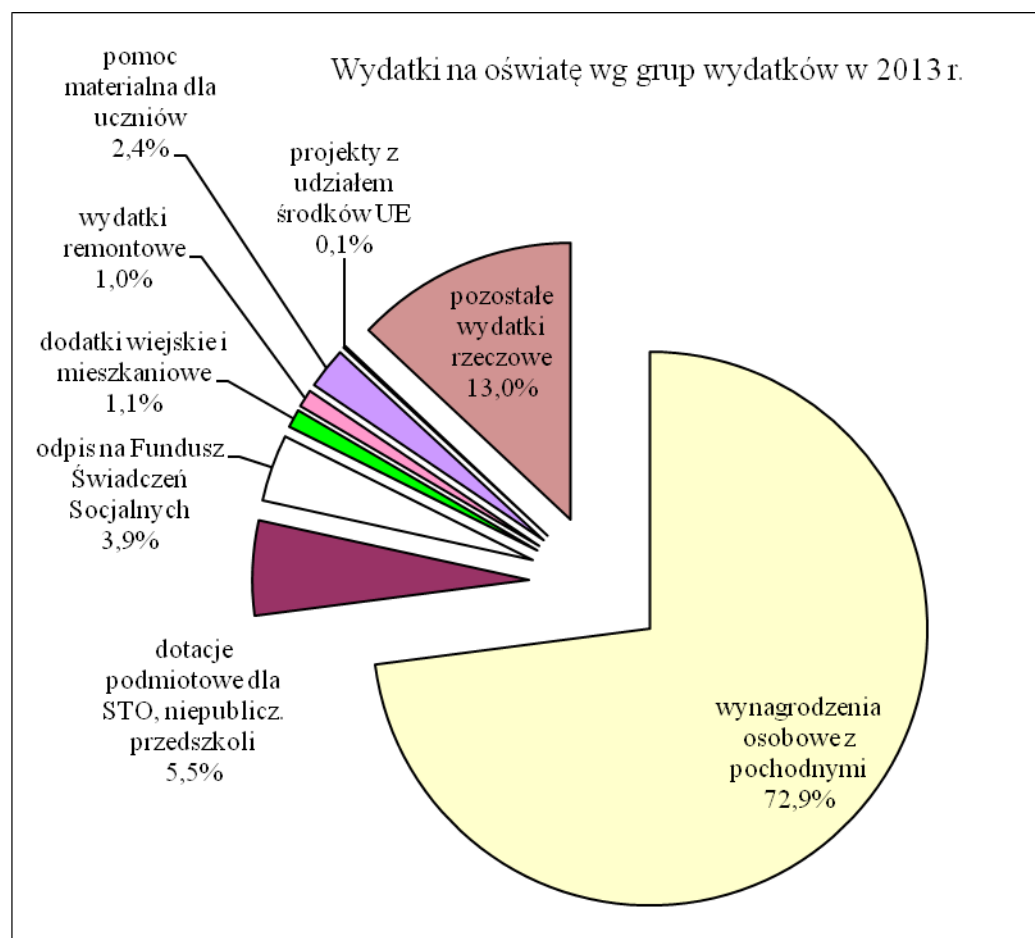
Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2013 roku. Jego celem jest stworzenie młodzieży szansy poznania europejskich rówieśników z krajów partnerskich (Bułgaria, Francja, Polska, Węgry i Włochy), stworzenie wspólnej platformy, która pozwala na poznanie przeszłości innych kultur, pomaga wpłynąć na przyszłość, wspiera nauczycieli, umożliwia pokazanie uczniom świata i wskazuje kierunek własnego rozwoju. W ramach projektu przeprowadzono 51 zajęć, w których wzięło udział 43 uczniów klas I – III i 13 nauczycieli. Zajęcia realizowano poprzez: organizację obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, konkurs na logo projektu, organizację Tygodnia Węgierskiego, przygotowanie prezentacji multimedialnych w języku angielskim przedstawiających dziedzictwo narodowe Polski oraz system oświaty funkcjonujący w Polsce, film

przedstawiający szkołę. Prezentacje te zostały przedstawione podczas I Międzynarodowej Konferencji – Budapeszt 2013, która odbyła się w Budapeszcie.

Zakupiono materiały, laptop, projektor, drukarkę kolorową, kamerę, akcesoria komputerowe, publikacje książkowe - 10 855,90 zł, koszy wyjazdu 4 uczniów i 2 nauczycieli do Budapesztu to 11 009,32 zł. Wydatki związane z rozpoczęciem realizacji projektu, w tym udział w konferencji w Warszawie, zakup materiałów do prowadzenia dokumentacji, wykonanie tabliczek informacyjnych i gadżetów, ogłoszenia prasowe to kwota 919,67 zł.

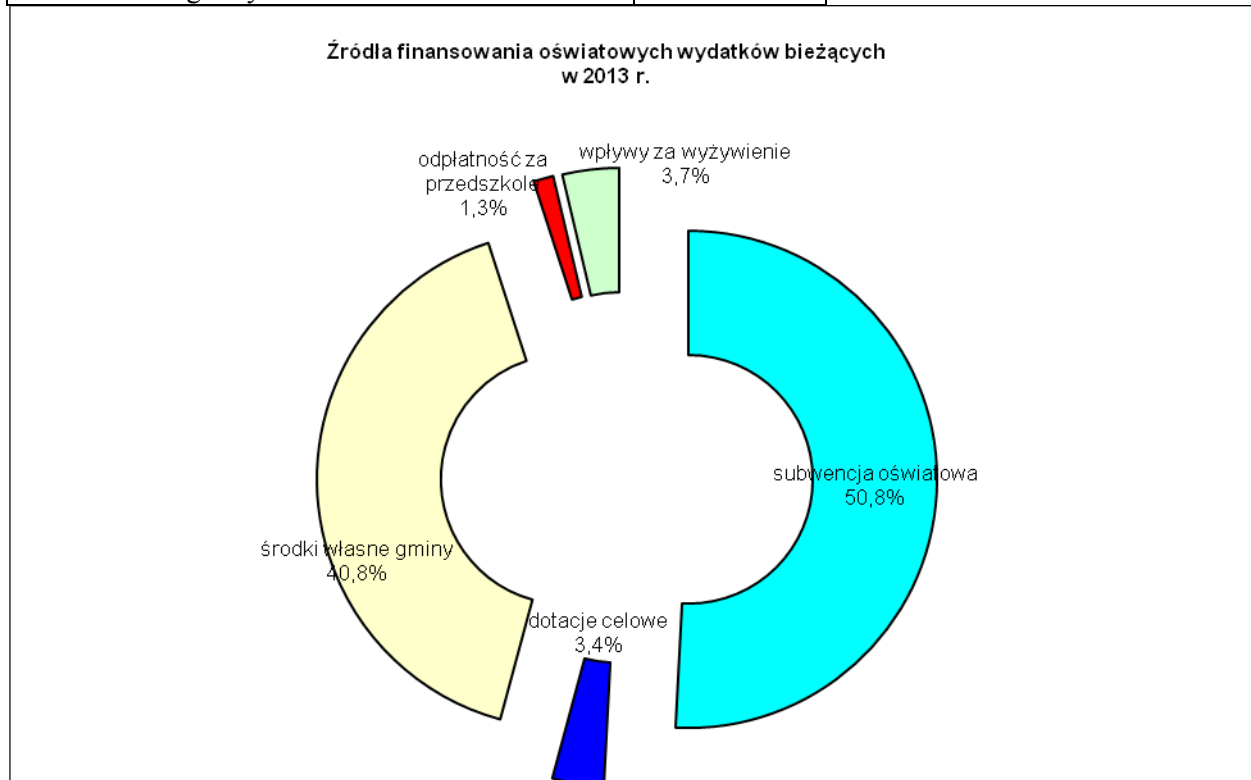
Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2013 roku wyniosły **24.994.680,94** zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	18 229 868
dotacje podmiotowe dla STO, niepublicznych przedszkoli	1 380 689
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	976 280
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	266 218
wydatki remontowe	257 078
pomoc materialna dla uczniów	599 765
projekty z udziałem środków UE	31 252
pozostałe wydatki rzeczowe	3 253 531



W 2013 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa	12 704 348
dotacje celowe	839 817
odpłatność za przedszkole	323 434
wpływy za wyżywienie	923 516
środki własne gminy	10 203 566



Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2013 rok wynosiła 12 704 348 zł, w tym 81 800 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi. Subwencja przeznaczona jest na:

- a) zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu,
- b) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- d) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- e) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zadania w zakresie dowozu uczniów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, to zadania w całości finansowane ze środków

własnych. Ponadto do zadań w zakresie oświaty należy jeszcze udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej – stypendia oraz realizacja innych programów podnoszących jakość pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olecko, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii.

XII. Dz. Ochrona zdrowia 354.957,79 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 23.450,55 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach (5 zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki oraz 3 zajęcia sportowe) – 7.020,00 zł,
- b) zakup materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz do kampanii „Narkotyki – to mnie kręci” – 1.288,22 zł,
- c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków – 14.982,07 zł,
- d) koszty rozmów telefonicznych – 160,26 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 329.877,35 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 135.881,45 zł – sfinansowano działalność świetlic „Puchatek” i „Nasz Dom” oraz zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci (kolonie i obozy z programem profilaktycznym zorganizowane przez TPD i ZHP w okresie wakacyjnym),
- b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, zajęć pozalekcyjnych, sportowych, rozmowy motywujące do leczenia odwykowego oraz na zajęcia pozalekcyjne, teatralne, artystyczne i sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, sfinansowano 18 badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – wydatkowano 59.644,63 zł,
- c) na zakupy materiałów wydatkowano 11.854,54 zł, w tym na zakup oleju opałowego (budynek ul. Nocznickiego), prenumeraty i pakiety edukacyjne, materiały do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, paczki do świetlic,
- d) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda) to wydatek 2.207,01 zł,
- e) zakupiono usługi na kwotę 24.653,62 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, półkolonie dla 26 dzieci w MOSiR Olecko, sfinansowano wynajęcie Sali na zajęcia AIKIDO w Hali Lega,
- f) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.067,27 zł,
- g) prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach. Na zajęcia uczęszczało średniorocznie 77 uczniów; całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 93.568,83 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 61.101,33 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości – 6.511,98 zł, zakup

żywności - 18.773,56 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, do kina, wycieczki – 7.181,96 zł.

3. Pozostała działalność - wydano 21 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych . Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 630 zł (zadanie zlecone z budżetu państwa).
4. Na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza na wykonanie zadania publicznego „Aktywny Senior” poniesiono wydatki w wysokości 999,89 zł.

XIII. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 14.989.382,78 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 771.214,53 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia ponosiliśmy opłaty za 35 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.265.650,00 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2013 r. było zatrudnionych 27 pracowników, na 22 etatu. Do ŚDS uczęszcza 108 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 978.046,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, leków – 172.177,11 zł,
 - zakup usług: zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 58.946,64 zł,
 - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 18.328,59 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.794,20 zł,
 - odpis FŚS- 24.033,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.324,25 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego – 578,59 zł.
4. W ramach „Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego” zrealizowano zadanie związane z remontem, adaptacją i pracami wykończeniowymi, związanymi z poprawą warunków opieki wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażeniem placówek, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych. Wykonano remont dwóch łazienek i zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem i licencją do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Puchatek” o wartości 30.183,00 zł, w tym z dotacji 28.418,00 zł.
5. Wspieranie rodziny – 24.532,82 zł (współfinansowanie wydatków w 10% i 30 % dla 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach).
6. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.192.012,07 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 7.180.841,41 zł oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 11.170,66 zł. Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 3% od planowanych do wypłaty świadczeń.
 - a) Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.372.847,57 zł (świadczenia rodzinne pobiera 1.381 rodzin), w tym:

- zasiłki rodzinne 2.357.121,00 zł (1.037 rodzin),
 - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.254.881,30 zł,
 - świadczenia opiekuńcze 1.390.306,40 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 811.512,00 zł (429 osób) i świadczenia pielęgnacyjne – 517.787,60 zł (102 osoby, w tym z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 60 osób, nad niepełnosprawnymi członkami rodzin - 42 osoby), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 33.100,00 zł (60 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy – 27.906,80 zł (14 osób),
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 166.538,87 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 204.000 zł (204 osoby).
- b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.592.488,84 zł (248 rodzin).
- c) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 226.675,66 zł, w tym zatrudnienie 6 osób, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, usługi pocztowe.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 58.316,78 zł, w tym:
- a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 24.807,17 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone-56osób),
- b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (81 osób) – 33.509,61 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
8. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.268.795,50 zł. Wypłacono 6.669 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość przyznanych w 2013 r. dodatków – 190,25 zł miesięcznie, najniższy 18,13 zł, najwyższy 514,00 zł. 556 rodzin miesięcznie uzyskało pomoc w opłatach mieszkaniowych.
9. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.352.868,08 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 1.224.000,00 zł, czyli w 90,47 %. Udzielono pomocy w postaci:
- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 1.224.000,00 zł (636 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 – 128.868,08 zł, w tym: zasiłki celowe – 66.847,83 zł (360 osób), pochówek – 3.654,72 zł (2 osoby), gorący posiłek – 16.275,50 zł (46 osób), schronienie – 41.790,03 zł (19 osób bezdomnych), zasiłki celowe specjalne – 300,00 zł (2 osoby).
10. Zasiłki stałe w kwocie 417.835,45 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 381.307,97 zł (73 osoby) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 36.527,48 zł (23 osoby).
11. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.140.869,82 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie zadań własnych wynosi 329.530 zł, zleconych – 3.301,15 zł. Środki wydatkowane na:
- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 966.188,53 zł,

- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 34.036,94 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 30.759,87 zł,
- d) naprawy i konserwacje – 1.024,20 zł,
- e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 32.952,39 zł,
- f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do Internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 52.044,74 zł,
- g) wpłaty na PFRON – 20.562,00 zł,
- h) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.301,15 zł (finansowane z budżetu państwa).

12. Usługi opiekuńcze 544.156,08 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 271.225,33 zł (80 osób) i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie (37 osób), finansowane przez Wojewodę 272.930,75 zł.

13. Pozostała działalność 922.370,06 zł, w tym:

- na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 764.552,00 zł, w tym 629.489,00 zł ze środków budżetu państwa; w ramach programu na dożywianie wydano 723.414,00 zł na posiłki, zasiłki celowe, dożywianie, doposażono stołówki szkolne – 5.063,00 zł, dowóz posiłków do szkół – 36.075,00 zł;
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 35.007,26 zł;
- prace społecznie użyteczne – 14.886,80 zł,
- dostarczanie żywności dla najuboższych – 2.458,00 zł,
- na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 105.466,00 zł, w tym koszt obsługi programu 3.066,00 zł.

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2013 r.

XIV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 561.829,12 zł z przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 95.355,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 60.015 zł.
2. Żłobki – dokonano dopłat do pobytu dziecka w żłobkach niepublicznych w wysokości 53.035,00 zł.
3. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 393.646,62 zł, w tym:
 - a) Od 1 listopada 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Gmina Olecko realizowała projekt „Pomyśl ... na pewno potrafisz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zrealizowano program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane

były w trybie systemowym. W programie w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło ogółem 421 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 kontynuowało 307 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Zespół Szkół w Olecku - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach - Szkoła Podstawowa w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich. W 2013 r. zrealizowano ogółem 1012 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Na realizację projektu Gmina pozyskała środki w wysokości 353 738,40 zł.

W 2013 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości **50.382,90** zł tj.:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 35.420,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 9.642,26 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych – 5.320,64 zł.

- b) Od 1 sierpnia 2012 r. Zespół Szkół w Olecku realizuje projekt „Szkoła tysiąca możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji całego projektu wynosi 849 350 zł. W ramach projektu 150 uczniów Zespołu Szkół w Olecku (90 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku i 60 uczniów Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku) bierze udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100 uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu uczestniczy w zajęciach z doradztwa z psychologiem, mających na celu zwiększenie motywacji do nauki. W 2013 r. zrealizowano 628 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, tj. 94 godziny zajęć z matematyki, 99 godzin zajęć z informatyki, 200 godzin zajęć z języka angielskiego, 99 godzin zajęć z języka niemieckiego i 136 godzin zajęć z doradztwa. Zadanie do sierpnia realizowało ośmiu nauczycieli a następnie firma zewnętrzna. Na ich wynagrodzenie wydatkowano środki w wysokości 39.877,28 zł. Do realizacji zajęć wyposażono dwie nowoczesne multimedialne pracownie językowe o wartości 50.375,85 zł oraz materiały do zajęć – 5.704,24 zł. Podczas zajęć uczniowie mieli zapewniony poczęstunek, którego koszt wyniósł 18.080,32 zł oraz transport do domu po zakończeniu zajęć. Na odwóz wydatkowano 14.347,72zł. Koszty związane z zarządzaniem projektem i organizacją biura projektu wyniosły 75.637,08 zł. W lipcu zorganizowano dwutygodniowy obóz językowy w Świeradowie Zdroju dla 75 uczniów wraz z opieką (14 osób) i poniesiono wydatki na ten cel – 139.241,23 zł. Ogółem w 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości **343.263,72** zł.

4. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie w kwocie 17.587,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.205,00 zł. Zwrot dotyczy realizowanego przez Urząd Miejski projektu „Pomyśl ... na pewno potrafisz”, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Pośredniczącą zarzucono poprawność udzielania zamówień publicznych dla usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

XV. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.403.399,16 zł z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 803.634,39 zł w tym:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia pracownicze – 13 111,67 zł,
- b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 712 976,91 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 8 391,88 zł w tym materiały do bieżących remontów 1 179,00 zł, środki czystości, artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 7 212,88 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 226,28 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 26 446,00 zł w tym:
 - energia elektryczna 8 166,38 zł,
 - energia ciepła 15 427,64 zł,
 - woda 2 851,98 zł,
- f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 870,47 zł,
- g) pozostałe wydatki rzeczowe 4 611,18 zł.

W oparciu o art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich oraz w Gimnazjum Nr 2 w Olecku funkcjonują świetlice szkolne. W 2013 r. uczęszczało do nich średniorocznie 773 uczniów. Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół.

2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 599 764,77 zł

Zgodnie z art. 90p ustawy o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

W 2013 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała 480 560,67 zł, z czego 384 215,00 zł to dotacja celowa, a 96 345,67 zł środki własne.

W 2013 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 486 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 285 275,00 zł,
- w okresie IX – XII – 554 decyzje przyznające stypendia szkolne na kwotę 191 695,67 zł,
- przyznano zasiłki szkole 7 uczniom na kwotę 3 590,00 zł.

Pomoc materialna przyznana była w formie rzeczowej oraz pieniężnej na zakup między innymi podręczników i stroju wymaganego przez szkołę.

Na mocy uchwały Nr ORN.0007.8.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko Burmistrz Olecka przyznał w 2013 roku 10 uczniom stypendia sportowe w łącznej wysokości 7 600,00 zł, 4 uczniom stypendium naukowe w kwocie 3 400,00 zł oraz 2 uczniom stypendium artystyczne w wysokości 1 800,00 zł. Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła **12 800,00 zł**. Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 97 uczniom stypendia naukowe i sportowe na kwotę **11 206,00 zł**. Ogółem w 2013 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali pomoc materialną w wysokości **504 566,67 zł** (stypendia socjalne, stypendia sportowe, stypendia naukowe, stypendia dyrektorów).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) 243 uczniów szkół podstawowych i 31 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 128 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę **95 198,10 zł**.

XVI. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 4.166.329,11 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 76.517,77 zł w tym na:
 - a) utrzymanie szaleatów miejskich oraz kabiny sanitarnej nad jeziorem i przy ulicy Letniej – 68.345,00 zł,
 - b) rozbiórka szaletu na plaży Możne – 2.335,77 zł,
 - c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 5.837,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 1.574.910,67 zł, w tym:
 - a) utylizacja 200,577 Mg wyrobów zawierających azbest z 35 obiektów mieszkalnych i gospodarczych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie – 99.732,12 zł,
 - b) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Olecko – 214.610,09 zł, z tego przekazano na dochody 4.215,66 zł tytułem kary za nieterminowy odbiór odpadów,
 - c) utylizacja zebranych odpadów komunalnych prowadzona przez Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach – 942.178,78 zł, w tym:
 - odpady zmieszane – 922.357,84 zł,
 - selektywnie zebrane odpady – frakcja sucha – 16.292,97 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji – frakcja mokra – 57,37 zł,
 - odpady wielkogabarytowe – 2.287,61 zł,
 - zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne – 573,70 zł,
 - popiół – 609,29 zł,

- d) ogłoszenia w prasie lokalnej i reklama multimedialna o funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów – 1.573,96 zł,
 - e) realizacja projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” w 2013 roku w wysokości 316.815,72 zł do sfinansowania ze środków UE w ramach RPO WM na lata 2007-2013,
3. Oczyszczanie miast i wsi 671.727,48 zł, w tym:
- a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (76.267 m²), chodników (54.165 m²) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.223 m²), terenów nad rzeką Lega (3.000 m²) i przy Placu Zamkowym (amfiteatr – 7.184 m²) – 632.847,48 zł,
 - b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 38.880,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 185.737,09 zł, w tym na:
- a) zakup transformatora i chloru do fontanny, kosi spalinowej – fundusz sołeczki Babki Gąseckie, zakup roślin – fundusz sołeczki Kijewo i Gąski – 5.265,00 zł,
 - b) zakup wody i energii do fontann w parku i ich konserwacja – 4.680,90 zł,
 - c) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 175.791,19 zł, w tym: utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery (pielęgnacja roślin, usuwanie chwastów, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, zabezpieczenie roślin na zimę, podlewanie, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, utrzymanie porządku, grabienie liści, itp.), utrzymanie nieurzadzonych terenów zielonych, koszenie trawy.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.180.693,44 zł, w tym:
- a) za energię elektryczną – 839.712,79 zł (oświetlenie ulic, placów, terenów zielonych),
 - b) za konserwację oświetlenia ulicznego – 340.437,73 zł,
 - c) dystrybucja energii elektrycznej – 542,92 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 295.567,47 zł, w tym:
- a) składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – 43.630,00 zł,
 - b) zakup roślin do uzupełnienia na terenach zielonych – 2.275,00 zł,
 - c) zakup rękawic i worków do sprzątania – 156,60 zł,
 - d) dozór nad składowiskiem odpadów, wody odciekowe, oświetlenie i monitoring – 58.992,05 zł,
 - e) sprzątanie terenów gminnych oraz utrzymanie pola Moźne – 8.617,54 zł,
 - f) wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach gminnych – 3.184,96 zł,
 - g) zagospodarowanie gminnych terenów zielonych – 80.495,28 zł,
 - h) utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów – 19.012,11 zł,

- i) wkład własny przy realizacji projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” w 2013 roku w wysokości 79.203,93 zł.

7. Pozostała działalność – 181.175,19 zł, w tym:

- a) zakup i wymiana desek i piasku w piaskownicy na placu zabaw w parku – 3.795,78 zł,
- b) zakup 20 szt. koszy betonowych – 6.070,89 zł,
- c) elektroniczna identyfikacja psów (chipowanie) – 936,00 zł,
- d) odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 79.261,20 zł,
- e) dekoracje świąteczne miasta - 32.765,45 zł,
- f) administrowanie targowicą – 27.725,50 zł,
- g) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury, utrzymanie placu zabaw, malowanie ławek, ogrodzenie altany w parku ul. Gołdapska – 23.446,37 zł,
- h) zakup 4 ławek z funduszu sołeckiego Gordejki – 2.500,00 zł,
- i) wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych z funduszu sołeckiego Gąski i Jaški – 4.674,00 zł.

XVII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.011.708,30 zł na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.000,00 zł.

W roku 2013 przekazano 1 dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacji pozarządowej wyłonionej poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.80.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 26.10.2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” otrzymało dotację 15.000,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.535.548,80 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.393.719,00 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie ROK 984.101,00 zł,
- imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, koncert pamięci Wacława Klejmonta) 310.318,00 zł,
- utrzymanie Oleckiej Izby Pamięci 34.300,00 zł,
- utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 41.600,00 zł,
- utrzymanie chóru „Oleckie Echo” 23.400,00 zł.

b) na utrzymanie 11 świetlic wiejskich wydatkowano 141.829,80 zł, w tym:

- wydatki placowe wraz z pochodnymi – 59.097,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.308,01 zł, w tym olej opałowy i węgiel 10.376,24 zł,
- zakup energii – 22.860,39 zł, w tym energii cieplnej 9.513,00 zł,

- zakup usług – 3.755,38 zł, w tym: wywóz nieczystości 516,33 zł, usługi kominiarskie 1.080,00 zł, konserwacja kotła olejowego 738,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej 887,65 zł, przegląd gaśnic, szklenie okna, wymiana zamka w drzwiach 533,40 zł,
 - przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych świetlicy w Szczecinkach (roboty budowlane, sanitarne, elektryczne) – 24.600,00 zł (w tym w ramach FS – 4.136,17 zł),
 - w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na świetlice wiejskie w kwocie 18.208,21 zł, w tym:
 - w Olszewie - regał, oprawy oświetleniowe 4.198,08 zł,
 - w Dąbrowskich - wieszak na ubrania, siatki do bramek, piłki 1.072,00 zł,
 - w Jaśkach - stoliki i krzesła, karnisze okienne 3.039,02 zł,
 - w Babkach Oleckich - stoliki i krzesła, rolety okienne 7.930,11 zł oraz materiały do odnowienia ścian 1.969,00 zł.
3. Biblioteki - wydatkowano 382.392,00 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.
4. Pozostała działalność – wydatkowano 78.767,50 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia - remont mola i wieży „Skocznia” z dofinansowaniem z PROW 2007-2013. Wykonano remont wież kąpieliska (etap I) tj. wymianę elementów drewnianych. Dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł jeszcze nie wpłynęło.

XVIII. Dz. Kultura fizyczna – 3.420.978,76 zł

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 3.197.478,76 zł, w tym:
- a) wydatki bezosobowe – 6.066,68 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 4.212,82 zł, napoje chłodzące – 1.853,86 zł,
 - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł to nagrody dla zwycięzców turnieju siatkówki plażowej,
 - c) wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 1.756.027,33 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 19.999,04 zł, odprawa emerytalna – 13.851,42 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 586.085,61 zł, w tym:
 - wyposażenie w sprzęt, w tym głównie: doposażenie sprzętu ratowniczego, komputery, drukarka, telewizor, doposażenie sauny i siłowni 36.771,91 zł,
 - artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 21.191,85 zł,
 - olej opałowy 382.562,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 18.169,27 zł,
 - utrzymanie maszyn i samochodów 34.127,49 zł,
 - zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion 69.806,21 zł,

- materiały do przygotowania turnieju tenisa ziemnego kobiet 23.456,88 zł,
- e) zakup energii – 559.860,33 zł, w tym: energia elektryczna 512.131,87 zł, woda i gaz 47.728,46 zł,
- f) zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń) – 12.045,64 zł,
- g) zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 75.724,15 zł, w tym:
- usługi zdrowotne 1.130,00 zł,
 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 77.253,02 zł,
 - badania wody na kąpieliskach, przegląd obiektów, usługi bhp 26.312,63 zł,
 - usługi reklamowe, bankowe, pocztowe, badania techniczne pojazdów 29.686,25 zł,
 - organizacja kursu instruktora ścianki wspinającej 5.800,00 zł,
 - organizacja imprez sportowych, ferii zimowych i letnich, 46.127,30 zł,
 - użytkowanie zbiorników gazu 4.792,78 zł,
 - podatek od towarów i usług (minus) – 115.377,83 zł,
- h) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej – 9.504,70 zł,
- i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1.854,48 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 3.184,86 zł, w tym 2.751,54 zł ryczałt na samochód,
- k) ubezpieczenie mienia i odpady komunalne – 19.559,21 zł,
- l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 59.487,00 zł,
- m) podatki na rzecz budżetów jst, w tym od nieruchomości – 100.821,00 zł,
- n) szkolenia pracowników – 4.257,77 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ilość zatrudnionych pracowników wyniosła 50,92 w przeliczeniu na pełen etat, w tym:

- pracownicy administracji - 5,75 etatu,
- obsługa - 39,60 etatu,
- pracownicy sezonowi i publiczni - 5,57 etatu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 223 500,00 zł

W roku 2013 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 6 organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.80.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26.10.2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczących się w klasach I – III szkół podstawowych, szkolenie sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym udział w rywalizacji portowej.

W realizacji tych zadań uczestniczyły:

- a) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” – 10 400,00 zł,

- b) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – realizacja 2 zadań publicznych - 134 258,00 zł,
- c) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku - realizacja 2 zadań publicznych - 27 550,00 zł,
- d) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin - 39 620,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Prawda” - 6 000,00 zł,
- f) Uczniowski Klub Sportowy w Gąskach - 5 672,00 zł.

W wyżej opisanych wydatkach bieżących oraz przedstawionych w dalszej części wydatkach majątkowych, część z nich jest finansowana z wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki. Ich realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.
1	Babki Gąseckie	1. Zakup wykaszarki spalinowej z osprzętem do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy i na boisku	2 200,00	2 200,00
		2. Przygotowanie terenu pod boisko do piłki siatkowej	5 575,00	5 533,00
RAZEM:			7 775,00	7 733,00
2	Babki Oleckie	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 007,87	7 930,11
		2. Zakup materiałów remontowych do odnowienia ścian	2 000,00	1 969,00
RAZEM:			10 007,87	9 899,11
3	Borawskie	Remont drogi gminnej Borawskie - Borawskie Małe w granicach sołectwa	11 983,78	11 983,78
RAZEM:			11 983,78	11 983,78
4	Borawskie Małe	Remont drogi gminnej Borawskie Małe - Dąbrowskie Kolonia w granicach sołectwa	5 876,41	5 876,41
RAZEM:			5 876,41	5 876,41
5	Dąbrowskie	1. Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego oraz wykonanie bramy wjazdowej	6 350,00	6 219,08
		2. Zakup metalowych rur na słupki do siatkówki	1 300,00	1 300,00
		3. Zakup sprzętu sportowego na boisko wiejskie i wyposażenia świetlicy	1 074,81	1 072,00
RAZEM:			8 724,81	8 591,08
6	Dobki	Wykonanie ok. 65 m linii oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Dobki	7 185,14	7 185,14
RAZEM:			7 185,14	7 185,14
7	Doliwy	Wykonanie ok. 120 m linii oświetleniowej z urządzeniami	6 517,94	6 517,94
RAZEM:			6 517,94	6 517,94
8	Duły	Remont drogi gminnej w sołectwie Duły	7 108,15	7 108,15
RAZEM:			7 108,15	7 108,15
9	Dzięgiele	Wykonanie około 140 m linii oświetleniowej z urządzeniami	6 928,52	6 928,52

			RAZEM:	6 928,52	6 928,52
10	Gąski	1. Zakup i montaż słupków z numerycznym oznaczeniem ulic		4 000,00	3 899,10
		2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapą miejscowości, zdjęciami i numerami domów		7 000,00	5 500,00
		3. Zakup drzewek i krzewów ozdobnych celem zagospodarowania terenu przy boisku szkolnym		750,00	750,00
			RAZEM:	11 750,00	10 149,10
11	Giże	Wykonanie placu zabaw na terenie gminnym		10 675,00	10 563,99
			RAZEM:	10 675,00	10 563,99
12	Gordejki	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego - przygotowanie podłoża, murawy.		8 662,62	8 500,00
		2. Zakup i montaż ławek na boisku		2 500,00	2 500,00
			RAZEM:	11 162,62	11 000,00
13	Jaśki	1. Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy wiejskiej		7 500,00	7 500,00
		2. Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami budynków na słupkach		850,00	774,90
		3. Wykonanie tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej)		500,00	500,00
		4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 056,80	3 039,02
			RAZEM:	11 906,80	11 813,92
14	Judziki	Wykonanie ok.. 80 m2 chodnika we wsi Judziki		8 750,47	8 750,47
			RAZEM:	8 750,47	8 750,47
15	Kijewo	1. Wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej		8 911,00	8 910,53
		2. Zakup drzewek i krzewów ozdobnych do częściowego zagospodarowania gminnego terenu zielonego. Zakup nasion trawy.		1 687,08	1 687,00
			RAZEM:	10 598,08	10 597,53
16	Kukowo	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kukowie		18 476,00	18 400,00
			RAZEM:	18 476,00	18 400,00
17	Lenarty	1. Budowa sceny plenerowej przy świetlicy wiejskiej		14 000,00	14 000,00
		2. Organizacja festynu rodzinnego w Lenartach promującego zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego		3 603,58	3 603,58
			RAZEM:	17 603,58	17 603,58
18	Łęgowo	Remont drogi gminnej w sołectwie		7 775,34	7 775,34
			RAZEM:	7 775,34	7 775,34
19	Możne	1. Wykonanie tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej) do miejscowości Imionki		350,00	350,00
		2. Wykonanie altany ogrodowej		11 654,25	10 418,00
			RAZEM:	12 004,25	10 768,00
20	Olszewo	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewie		3 000,00	3 000,00
		2. Wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy wiejskiej		1 200,00	1 198,08
		3. Przygotowanie terenu gminnego pod teren rekreacyjny poprzez żwirowanie		4 550,47	4 436,86
			RAZEM:	8 750,47	8 634,94

21	Plewki	Dokończenie układania polbruku przy boisku młodzieżowym - około 90 m ²	8 724,81	8 700,00
RAZEM:			8 724,81	8 700,00
22	Rosochackie	Wykonanie około 100 m linii oświetleniowej przy drodze Rosochackie - Zajdy w granicach sołectwa	9 725,59	9 725,59
RAZEM:			9 725,59	9 725,59
23	Sedranki	Remont dróg gminnych	15 114,45	13 387,00
RAZEM:			15 114,45	13 387,00
24	Szczecinki	1. Ogrodzenie boiska przy altanie płotami drewnianymi	2 000,00	2 000,00
		2. Dokończenie budowy altany (pokrycie dachu, wykonanie nawierzchni podłogi, mocowanie ławek)	3 000,00	3 000,00
		3. Urządzenie miejsca przy altanie (wybetonowanie miejsca na ognisko, grill, kupno sadzonek i krzewów ozdobnych)	1 000,00	1 000,00
		4. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - remont kuchni	4 136,17	4 136,17
RAZEM:			10 136,17	10 136,17
25	Ślepie	Budowa ciągów komunikacyjnych - chodników, parkingów i dróg manewrowych przy budynkach 10,11,12 - wykonanie około 80 m ² chodnika	10 392,79	10 392,79
RAZEM:			10 392,79	10 392,79
26	Świdry	Naprawa dróg gminnych we wsi	6 748,90	6 748,90
RAZEM:			6 748,90	6 748,90
27	Zabielne	Naprawa nawierzchni gminnej w sołectwie	6 286,99	6 286,99
RAZEM:			6 286,99	6 286,99
28	Zajdy	Remont drogi gminnej w Sołectwie Zajdy	8 853,11	8 853,11
RAZEM:			8 853,11	8 853,11
29	Zatyki	Zakup materiałów do częściowego ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	10 521,09	10 520,15
RAZEM:			10 521,09	10 520,15
OGÓŁEM:			288 064,13	282 630,70

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 3.440.305,95 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.665.278,19 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2013 roku – 1.001.795,80 zł, oraz koszty: za zakup usług, materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, rozmowy telefoniczne, odpis na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z terminem płatności przypadającym na styczeń 2013 r. – 773.231,96 zł. Na koniec roku 2013 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wydatki majątkowe w 2013 roku.

Wydatki majątkowe w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.728.283,67 zł, co stanowi 8,3 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy

celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne gminy.

Źródło finansowania:	Wartość w zł	%
dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	4 006 808,7	70,0
dotacje z funduszy celowych	149 673,0	2,6
dotacje celowe z budżetu państwa	113 048,8	2,0
dotacje celowe od innych jst	19 996,8	0,3
dochody własne gminy	1 438 756,4	25,1
Razem źródła finansowania wydatków majątkowych	5 728 283,7	100,0

Realizacja wydatków majątkowych w 2013 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	Wyk. w %
1	01010	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	1 595 098,67	44,2
2	01010	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich	379 299	0,00	0,0
3	60016	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik	129 311	129 305,00	100,0
4	60016	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	29 773,00	59,5
5	60016	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)	41 660	34 993,50	84,0
6	60017	zakup i montaż wiat przystankowych	12 000	11 999,99	100,0
7	63095	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej	16 000	15 000,00	93,8
8	71035	budowa alejek na cmentarzu komunalnym	30 000	30 000,00	100,0
9	72095	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	1 982 557,15	95,8
10	75023	zakup licencji programu Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0
11	75023	wykonanie portalu miejskiego	15 000	14 970,00	99,8
12	75095	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)	7 000	5 500,00	78,6
13	75412	doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	5 000	5 000,00	100,0
14	75412	zakup średn. samochodu ratown.gażnicz. (OSP Borawskie)	115 000	0,00	0,0
15	75412	zakup defibrylatorów	10 000	8 000,00	80,0
16	80101	zakup drukarki	4 650	4 619,99	99,4
17	80113	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	284 622	249 456,30	87,6
18	80148	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych	34 937	34 896,98	99,9
19	85154	budowa siłowni terenowej	110 000	108 732,00	98,8
20	85203	standaryzacja i rozwój środowiskowego domu samopomocy	80 097	79 832,00	99,7
21	90015	projekt oświetlenia Babki Gąseckie	12 000	11 316,00	94,3
22	90015	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)	30 478	30 072,59	98,7
23	90015	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)	23 895	23 518,34	98,4
24	90015	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)	33 783	27 498,69	81,4

25	90015	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)	26 106	10 859,42	41,6
26	90019	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie	30 000	29 044,99	96,8
27	90019	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza	20 000	19 857,00	99,3
28	90019	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej	28 500	24 900,00	87,4
29	90095	budowa placu zabaw Giże (FS)	10 675	10 563,99	99,0
30	90095	wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach	18 913	18 825,00	99,5
31	90095	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 700,00	99,7
32	90095	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000,00	100,0
33	92109	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)	7 500	7 500,00	100,0
34	92109	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)	18 476	18 400,00	99,6
35	92195	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)	34 000	33 883,66	99,7
36	92195	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)	8 911	8 910,53	100,0
37	92195	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)	11 655	10 418,00	89,4
38	92195	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)	4 551	4 436,86	97,5
39	92195	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)	10 522	10 520,15	100,0
40	92195	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)	6 000	6 000,00	100,0
41	92195	przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika	53 939	53 938,76	100,0
42	92195	budowa wiaty - utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty	12 145	12 145,00	100,0
43	92195	"Gęsi Park" - zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski	12 145	12 141,80	100,0
44	92604	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni	8 555	8 554,65	100,0
45	92604	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro	25 445	25 443,78	100,0
46	92695	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 500,00	98,1
47	92695	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)	5 575	5 533,00	99,2
48	92695	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)	7 650	7 519,08	98,3
49	92695	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	490 669	500,00	0,1
50	92695	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach	301 559	292 986,00	97,2
Zadania inwestycyjne razem:			8 336 134	5 142 221,87	61,7
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku	225 000	154 037,62	68,5
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku	315 000	172 603,14	54,8
3	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku	30 000	0,00	0,0
4	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	28 924,00	72,3

5	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	54 000	51 801,00	95,9
6	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup zestawu nagłaśniającego	54 500	53 332,00	97,9
7	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup aparatu fotograficznego	5 000	4 065,04	81,3
8	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK: cyfryzacja kina - 81.863 zł, modernizacja kina - 39.436 zł	121 299	121 299,00	100,0
Pozostałe wydatki majątkowe razem:			844 799	586 061,80	69,4
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			9 180 933	5 728 283,67	62,4

Wydatki majątkowe w 2013 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2006 r. W ramach zadania wykonano sieć wodociągowa z rur PE 160 mm – 40 mm długości 14.514,2 m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2.204 m i PE 90-50mm długości 2.928,6 m oraz obsługa projektu. Roboty główne zakończono w styczniu 2014 roku.

Wydatki poniesione do 31.12.2012 r. – 129.077,35 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 1.595.098,67 zł.

Umowa o dofinansowanie: ILPR.01.01.00-28-106/10-00 z dnia 11 września 2012 r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Partnerzy: Kozłowa Ruda (Litwa), Gusiev (Rosja).

Nadzór inwestorski - Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych I Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski Olecko.

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm:

1. P.P.U.H. „BUDAMEX” M. Mironowicz, A. Turowski Sp. jawna ul. Puchatka 11, 15-505 Białystok
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „DRABENT” Maria Drabent, Jacek Drabent Sp. j. ul. Rycerska 1 L,Ł , 15-157 Białystok.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich

Brak wydatków.

3. Droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik

Zakres zrealizowany: droga dojazdowa długości 132,4 m i 10 miejsc parkingowych, w tym:

- nawierzchnia jezdni zasadniczej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 870,25 m²,
- nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej z rozbiórki gr. 8 cm – 40,70 m²,
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 170,00 m².

Wykonawca prac projektowych: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko (4.305 PLN).

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, M. Dębowski, Olecko (125.000,00 PLN). Łączny koszt zadania: 129 305,00 PLN.

4. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie

Wykonawca: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Koszt wykonania zadania: 29.773,00zł brutto. Termin wykonania: 8 października 2013 r. – odbiór końcowy

W ramach zadania wykonana została przebudowa tj. poszerzenie i nawierzchnia żwirowa drogi na odcinku 150 m od 0+850km do 1+000km w miejscowości Szczecinki, Gmina Olecko –V etap w skład której wchodzi:

- nawierzchnia żwirowa warstwa dolna gr 18cm - 675 m²,
- nawierzchnia żwirowa warstwa górna gr 12 cm - 900 m²,
- zjazdy żwirowe - 31,80 m².

5. Budowa chodnika we wsi Judziki (FS)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Koszt zamówienia brutto: 34.993,50 PLN. Odbiór końcowy: 8 maja 2013 r.

Zakres robót:

- chodnik z kostki POLBRUK gr. 6cm o dł 129,0 m, szer. 1,4 m, pow. 154,7 m²
- wjazdy gospodarcze z kostki POLBRUK gr. 8cm, pow. 23,80 m²
- ściek podchodnikowy dł. 3 m.

6. Zakup i montaż wiat przystankowych

Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe dla dzieci dowożone do szkół w miejscowościach Goże i Dobki kolonia (Kapuściński) o wartości 11.999,99 zł.

7. Projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej

Wykonawca projektu: PRO-KOM Krzysztof Sawczuk Zakład Usług Projektowych, Olecko.

Koszt projektu brutto: 15.000,00 PLN.

8. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Koszt wykonanego zakresu: 30.000,00 PLN. Termin odbioru: 8 sierpnia 2013 r.

Zakres robót:

- alejki z kostki POLBRUK gr. 8cm o dł 40,0 m, szer. 4,0 m i 2,5 m, pow. 260,0 m²
- dodatkowe alejki z kostki POLBRUK gr. 8 cm pow. 95,0 m².

9. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko

Całkowita wartość projektu: 3 794 255,00 zł, w tym dofinansowanie 85%: 3 225 116,71 zł.

Termin realizacji całego projektu: 30 listopada 2014 r.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wykonawca (projekt i roboty budowlane): LAN Technika Artur Szostko, Białystok.

Koszt zamówienia brutto: 3.441.177,75 zł, Inżynier kontraktu wynagrodzenie: 121.977,87 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki – 1.982.557,15 zł i wykonano następujące prace:

- a) wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne pozwolenia administracyjne,
- b) budowa rurociągu kablowego światłowodowego na terenie Miasta Olecko oraz montaż kabla światłowodowego i dostawa urządzeń aktywnych węzła głównego,

- c) dostawa urządzeń stacji bazowej BSU2 (wieża ciśnień), instalacja, uruchomienie, testy,
- d) podłączenie obiektów samorządowych do sieci oraz dostawa, instalacja, uruchomienie punktów Hot-Spot,
- e) dostawa, instalacja, uruchomienie centrum nadzoru i zarządzania siecią.

10. Zakup licencji programu Gospodarka odpadami - programu nie zakupiono, prace odbywają się na posiadanym programie, gdzie rozszerzono bezpłatnie moduł.

11. Wykonanie portalu miejskiego – wykonano nowy portal internetowy Gminy Olecko – 14.970,00 zł.

12. Tablica informacyjna z mapą miejscowości – ze środków funduszu sołeckiego wykonano mapę sołectwa Gąski o wartości 5.500,00 zł.

13. Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie – sporządzono opracowanie studium wykonalności projektu za kwotę 5.000,00 zł. Planowany jest zakup w 2014 roku samochodu do OSP Borawskie z dofinansowaniem ze środków RPO WM na lata 2007-2013 w wysokości 80% z kwoty 809.551 zł, na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Olsztynie.

14. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie) – zrezygnowano z zakupu z własnych środków na rzecz projektu z dofinansowaniem opisanego wyżej.

15. Zakup defibrylatorów – zakupiono dwa defibrylatory na potrzeby OSP Borawskie i Gąski o wartości 8.000,00 zł.

16. Zakup drukarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gąskach o wartości 4.619,99 zł.

17. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – na potrzeby Gminy Olecko do dowozu uczniów zakupiono autobus o wartości 249.456,30 zł, z dofinansowaniem ze środków PFRON – 149.673,00 zł (60%). Autobus Mercedes-Benz Sprinter 516, pomarańczowy, o liczbie miejsc 19+1, w tym 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

18. Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zakupiono do stołówki w Przedszkolu obieraczkę do ziemniaków, Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej w Gąskach – urządzenie wentylacyjne, Gimnazjum Nr 2 – kocioł warzelny na łączną kwotę 34.896,98 zł.

19. Budowa siłowni terenowej

Wykonawca sporządzający dokumentację techniczną: Biuro Obsługi Inwestycji, Arkadiusz Papadopoulos, Olecko – koszt wykonania projektu: 2.952,00 zł brutto. Wykonawca zakresu rzeczowego: „HERKULES” Ryszard Syska, Chrzanów – 105.780,00 zł. Odbiór robót: 26 lipca 2013 r.

Przedmiot zamówienia:

- a) ustawienie i montaż 11 urządzeń do ćwiczeń,
- b) ustawienie i montaż 6 ławek betonowych,
- c) ustawienie 2 koszy na śmieci,
- d) nawierzchnie utwardzone pod urządzeniami – ok. 133 m².

20. Standaryzacja i rozwój środowiskowego domu samopomocy – ze środków Budżetu Państwa (zadanie zlecone) sfinansowano dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – krzeselko oraz wymianę pieca c.o.. Wartość zadania – 79.832,00 zł.

21. Projekt oświetlenia Babki Gąseckie

Zakres zrealizowany: opracowanie projektu oświetlenia miejscowości. Wartość: 11.316,00 zł.

Wykonawca prac projektowych: Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne, W. Łapucki. Zgodnie z uchwałą Nr ORN.0007.53.2013 Rady Miejskiej w Olecku z 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu i Umową BI.7013.60.4.2013 z 7 listopada 2013 r. Gmina Olecko przekazała branżowy projektu budowlano-wykonawczy kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Babki Gądeckie Powiatowi Oleckiemu. Projekt branżowy będzie stanowił element projektu budowlanego „Budowy drogi powiatowej nr 1907N Kijewo – Chełchy – droga krajowa nr 16 w miejscowości Babki Gąseckie” Zadnie będzie współfinansowane przez obie jednostki i NPPDL.

22. Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS i budżet gminy)

Zakres zrealizowany: oświetlenie o długości linii 699 m, 7 punktów świetlnych.

Wykonawca robót budowlanych: INS-EL J.A. Chancewicz Sp. J. Sokółka.

Łączny koszt zadania: 30.072,59 PLN.

23. Budowa oświetlenia w Dobkach (FS i budżet gminy)

Zakres zrealizowany: oświetlenie o długości linii 208 m, 3 punkty świetlne.

Wykonawca robót budowlanych: INS-EL J.A. Chancewicz Sp. J. Sokółka.

Łączny koszt zadania: 23.518,34 PLN.

24. Budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS i budżet gminy)

Zakres zrealizowany: oświetlenie Doliwy o długości linii 527 m, 5 punktów świetlnych.

Wykonawca robót budowlanych: INS-EL J.A. Chancewicz Sp. J. Sokółka.

Łączny koszt zadania: 27.498,69 PLN.

25. Budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele

Zakres zrealizowany: oświetlenie Dzięgiele I i II o długości linii 447 m, 6 punktów świetlnych.

Wykonawca robót budowlanych: INS-EL J.A. Chancewicz Sp. J. Sokółka.

Łączny koszt zadania: 10.859,42 PLN.

26. Budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie

Wykonawca: San –System, Karol Brodowski, Olecko

Koszt inwestycji: 29.044,99 PLN. Odbiór robót: 21 października 2013 r.

Zakres robót: przydomowa oczyszczalnia ścieków do 5m³/dobę, studnia chłonna.

27. Przebudowa kolektora deszczowego przy ul. Mickiewicza

Wykonawca: P.O.I. San –System, Karol Brodowski, Olecko.

Koszt inwestycji: 19.857,00 PLN. Odbiór robót: 6 września 2013 r.

Zakres zadania - opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kolektora deszczowego przy ul. Mickiewicza w Olecko o dł. około 30 m.

28. Przebudowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej

Wykonawca: P.O.I. San –System, Karol Brodowski, Olecko.

Koszt inwestycji: 24.900,00 PLN. Odbiór robót: 20 sierpnia 2013 r.

Zakres zadania – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej w Olecku o dł. około 40 m.

29. Budowa placu zabaw Giże (FS)

Zakres wykonany: projekt, zjeżdżalnia krótka, huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia, mostek ruchomy, tablica informacyjna. Wartość zadania: 10.563,99 zł.

30. Wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach

Zakres zrealizowany: opracowanie projektu budowlanego, budowa wjazdu z drogi powiatowej na posesję budynku socjalnego.

Wartość prac projektowych: 3.690,00 PLN. Wykonawca prac projektowych: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko. Wartość zamówienia robót budowlanych: 15.129,00 PLN. Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko.

Łączny koszt zadania: 18.825,00 PLN.

31. Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)

Wykonawca: Zakład Budowlany PSKOWSKI, Antoni Pskowski, Olecko.

Koszt zamówienia brutto: 8.700,00 PLN. Odbiór robót: 22 lipca 2013 r.

Zakres robót: parking z kostki POLBRUK grubości 8 cm o pow. 90,0m².

32. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Odbiór robót: 8 sierpnia 2013 r.

Zakres robót: chodnik z kostki POLBRUK gr 6 cm o pow. 188,7 m², parking z kostki POLBRUK gr 8 cm o pow. 340,0 m².

33. Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)

Zakres zrealizowany: wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do aneksu kuchennego świetlicy.

Wykonawca robót budowlanych: SAN-GAZ Krzysztof Zduniak, Olecko. Łączny koszt zadania: 7.500,00 PLN.

34. Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Kukowie

Wykonawca: P.O.I. San –System, Karol Brodowski, Oleck.

Koszt zamówienia brutto: 18.400,00 PLN. Odbiór robót: 12 kwietnia 2013 r.

Zakres zadania: projekt techniczny, instalacja c.o., kocioł na paliwo stałe z osprzętem.

35. Budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach

Wykonawca: DARBUD Dariusz Zalewski, Olecko.

Koszt inwestycji: 33.883,66 PLN. Odbiór robót: 14 maja 2013 r. Zakres robót: zadaszona drewniana scena plenerowa o wym. 3,5m x 7m = 24,5m², plac z kostki POLBRUK gr. 6 cm o pow. 250 m².

36. Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)

Wykonawca: Marian Dermont „MDSTOLAR”, Olecko. Koszt zamówienia brutto: 8.910,53 PLN. Termin realizacji: 19 lipca 2013 r. Zakres robót: montaż wiaty o wymiarach 6 m x 4 m, krytej blacho dachówką, zakup 2 stołów z ławami do siedzenia.

37. Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)

Wykonawca: Marian Dermont „MDSTOLAR”, Olecko. Koszt inwestycji: 10.418,00 PLN. Termin odbioru: 18 września 2013 r. Zakres robót:

- montaż altany ogrodowej o wielkości 500 x 500 cm + płyty do zabudowy ścianek (3 strony), krytej papą,
- 4 stoły mocowane jednocześnie z ławami do siedzenia (wymiary każdego ze stołów ok. 140 x 70 cm).

38. Budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko. Koszt zamówienia brutto: 4 436,86 PLN. Termin realizacji: 20 grudnia 2013 r.

Zakres robót – wykonanie nawierzchni żwirowej pod teren rekreacyjny, w tym: nawiezenie ziemi, niwelacja terenu.

39. Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)

Zakres robót: ogrodzenie boiska trawiastego, wykonanie bramy wjazdowej. Wykonano przez mieszkańców sołectwa. Łączny koszt zadania: 10 520,15 PLN.

40. Rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)

Zakres zrealizowany: rozbudowa altany w zakresie pokrycia altany, budowy ogrodzenia, miejsca na ognisko, nasadzeń zieleni.

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Z. Sadowski, Olecko.

Łączny koszt zadania: 6 000,00 PLN.

41. Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika –

opłacono kwotę 53.938,76 zł za wykonanie dodatkowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie ugody sądowej za wykonaną inwestycję w 2011 roku.

42. Budowa wiaty – utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty

Zrealizowano projekt w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12.145,00 zł, z tego z dotacji 10.000,00 zł. Wkład niefinansowy to praca społeczna mieszkańców. Wykonano drewnianą i zadaszoną wiatę.

43. „Gęsi Park” – zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski

Zrealizowano projekt w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 12.141,80 zł, z tego z dotacji 9.996,80 zł. Wkład niefinansowy to praca społeczna mieszkańców. W miejscu powstania Gęsiego Parku usunięto zarośla, zniwelowano teren, zasiano trawę, nasadzono zieleni, wykonano klomb i podmurówkę pod tablicę promocyjno-informacyjną, zakupiono i ustawiono 6 ławek i 6 koszy na śmieci.

44. Rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni – zakupiono i zamontowano dwie baterie kondensatorów o wartości 8.554,65 zł w budynku kotłowni MOSiR Olecko.

45. Zakup maszyny czyszcząco – zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku o wartości 25.443,78 zł.

46. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)

Zakres realizacji: dalsza niwelacja terenu, przygotowanie miejsc pod ławki parkowe zakupione przez mieszkańców sołectwa, w tym: nawiezenie ziemi, niwelacja terenu, wysiew trawy.

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko. Termin realizacji: 5 września 2013 r.

Koszta zamówienia brutto: 8 500,00 PLN.

47. Budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)

Zakres realizacji – wykonanie terenu pod boisko trawiaste do piłki siatkowej i nożnej, w tym: nawiezenie ziemi, niwelacja terenu, wysiew trawy.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 5.533,00 PLN.

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko. Termin realizacji: 16 września 2013 r.

48. Ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)

Zakres zrealizowany: zakup materiału na ogrodzenie i budowa ogrodzenia.

Wykonawca: wykonanie przez mieszkańców sołectwa. Łączny koszt zadania: 7.519,08 PLN.

49. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach

W dniu 15 listopada 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”). Wartość całego zadania: 490.669 zł brutto, wysokość dofinansowania: 319.134 zł. W ramach zadania zostanie wykonane: boisko trawiaste z bramkami, bieżnia z maczki ceglanej, droga dojazdowa z miejscami postojowymi z kostki POLBRUK, rurociąg drenarski, przepust rurowy, przyłącze wodociągowe, szambo szczelne, ławki.

Termin realizacji projektu: 30 czerwiec 2014 r.

W grudniu 2013 r. na realizację zadania wpłynęło 15 ofert. Najniższa cena 357.480,23 zł (PHUP „PALWOD” Ryszard Pawlukanis z Gołdapi), najwyższa cena 739.846,94 zł. Termin wykonania robót budowlanych: 20 maja 2014 r. W 2013 roku poniesiono koszty opracowania projektu – 500,00 zł.

50. Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach

Zakres zrealizowany: boisko trawiaste o wymiarach 25 x 50 m, boisko tartanowe o wymiarach 30 x 17 m, bieżnia tartanowa o wymiarach 70 x 3,60 m, wyposażenie boisk, roboty towarzyszące.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “ALMA” Ełk. Nadzór inwestorski: Biuro Obsługi Inwestycji, Arkadiusz Papadopulos, Olecko.

Łączny koszt zadania: 292.986,00 zł.

Dofinansowanie: Działanie 413 “Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2007-2013 – 180.866,00 PLN.

Wydatki majątkowe w formie dotacji:

- 1. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku – 154.037,62 zł.
- 2. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – przebudowa ulicy Cisowej, Warمیńskiej i Młynowej w Olecku – 172.603,14 zł.

3. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – przystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu – zadanie w 2013 roku nie było realizowane przez Powiat Olecki.
4. **Dofinansowanie budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków** na terenie Gminy Olecko. Wartość dofinansowania 28.924,00 zł, w tym: 6 x 4.000,00 zł, 1 x 3.125,00 zł, 1 x 1.799,00 zł.
5. **Dotacja celowa do ROK** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza c.o. do budynku – Regionalny Ośrodek Kultury w „Mazury Garbate” w Olecku za wykonanie etapu prac związanych z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. opłacił 51.801,00 zł.
6. **Dotacja celowa do ROK** z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłaśniającego – 53.332,00 zł.
7. **Dotacja celowa do ROK** z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego – 4.065,04 zł.
8. **Dotacja celowa do ROK** na dofinansowanie cyfryzacji kina – 81.863,00 zł i modernizacji kina – 39.436,00 zł.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Nazwa programu i projektu	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2013 r.
1	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 500,00	0,00	3 500,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Piknik historyczny w Olecku - żywa lekcja historii	0,00	36 288,00	36 288,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Mały Archimedes	15 620,00	0,00	15 620,00
4	Uczenie się przez całe życie			
	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa"	0,00	25 192,00	25 192,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Szkoła tysiąca możliwości	376 230,00	27 107,00	403 337,00
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Pomysł ... na pewno potrafisz	43 590,00	10 917,00	54 507,00
7	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	645 093,00	0,00	645 093,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Remont mola i wieży "Skocznia" Kąpieliska Miejskiego w Olecku	89 900,00	0,00	89 900,00
Projekty bieżące razem:		1 173 933,00	99 504,00	1 273 437,00

1	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013			
	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00
2	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523,00	0,00	2 070 523,00
3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	0,00	5 000,00	5 000,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	490 669,00	0,00	490 669,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach	301 559,00	0,00	301 559,00
Projekty inwestycyjne razem:		6 467 751,00	5 000,00	6 472 751,00
OGÓLEM PROJEKTY:		7 641 684,00	104 504,00	7 746 188,00

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2013 roku. W części opisowej do wydatków bieżących i majątkowych przedstawiona jest ich realizacja rzeczowa.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2013 r.	% zaawansowania
1	Mały Archimedes (2010-2013)	164 260,00	157 106,84	100,0
2	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2014)	42 868,00	39 368,00	91,8
3	Pomyśl... na pewno potrafisz (2011-2013)	353 738,45	349 614,35	100,0
4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku (2012-2014)	1 433 463,00	416 779,65	29,1
5	Remont wieży i mola "Skocznia" kąpieliska miejskiego w Olecku (2012-13)	96 300,00	85 167,50	100,0
6	Showing Our World Heritage "Poznanawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (2013-2015)	88 147,00	22 784,89	25,8
7	Szkoła tysiąca możliwości (2012-2014)	849 406,39	516 782,11	60,8
8	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie (2013-2014)	814 551,00	5 000,00	0,6
9	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo) (2006-2014)	6 725 560,00	1 690 175,67	25,1

10	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko (2011-2014)	3 794 255,00	2 072 382,15	54,6
11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV (2012-2013)	49 200,00	49 200,00	100,0
12	Strategia Rozwoju Gminy Olecko (2012-2013)	29 520,00	11 808,00	40,0
13	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko (2012-2014)	100 860,00	62 484,00	62,0
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (2010-2016)	164 032,00	35 803,00	21,8
15	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w miejscowości Plewki (2011-2013)	25 595,00	25 570,00	100,0
16	Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie (2008-2014)	1 076 340,00	348 511,00	32,4
17	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 (2010-2013)	89 110,00	89 110,00	100,0
	Razem:	15 897 205,84	5 977 647,16	37,6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2013 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku plan dotacji i wydatków wynosił 8.702.077,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacje zwiększyły się o 1.232.168,41 zł i na dzień 31.12.2013 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 9.934.245,41 zł.

Poniżej przedstawia się realizację dochodów, które stanowią dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie planu dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	767 080,41	767 080,41
01095		Pozostała działalność	767 080,41	767 080,41
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	767 080,41	767 080,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574,00	223 574,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574,00	223 574,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574,00	223 574,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700,00	3 700,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700,00	3 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	630,00	630,00
85195		Pozostała działalność	630,00	630,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	630,00	630,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 939 261,00	8 932 828,48
85203		Ośrodki wsparcia	1 345 747,00	1 345 482,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 265 650,00	1 265 650,00
	6310	dotacja celowa na inwestycje	80 097,00	79 832,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	7 186 036,00	7 180 841,41
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 186 036,00	7 180 841,41
85213		Składki na ubezpie. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	24 966,00	24 807,17
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	24 966,00	24 807,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 302,00	3 301,15
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 302,00	3 301,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 332,00	272 930,75
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	273 332,00	272 930,75
85295		Pozostała działalność	105 878,00	105 466,00

	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	105 878,00	105 466,00
		OGÓLEM:	9 934 245,41	9 927 812,89

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadań, których tematyka przybliżona jest w części opisowej do dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków, które zostały przedstawione w sprawozdaniu z wydatków w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	767 080,41	767 080,41
01095		Pozostała działalność	767 080,41	767 080,41
	4010	wynagrodzenia osobowe	6 843,89	6 843,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,47	1 176,47
	4120	składki na FP	33,08	33,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 146,01	4 146,01
	4260	zakup energii	300,00	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 721,35	1 721,35
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	80,00	80,00
	4410	podróże służbowe krajowe	96,00	96,00
	4430	różne opłaty i składki	752 039,61	752 039,61
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.	644,00	644,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574,00	223 574,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574,00	223 574,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	189 162,00	189 162,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 123,00	32 123,00
	4120	składki na FP	2 289,00	2 289,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700,00	3 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 093,00	3 093,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00
	4120	składki na FP	75,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	630,00	630,00
85195		Pozostała działalność	630,00	630,00
	4300	zakup usług pozostałych	630,00	630,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 939 261,00	8 932 828,48
85203		Ośrodki wsparcia	1 345 747,00	1 345 482,00
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	1 599,15	1 599,15
	4010	wynagrodzenia osobowe	774 657,00	774 657,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 177,26	55 177,26
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 940,30	132 940,30
	4120	składki na FP	15 271,65	15 271,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 378,88	171 378,88

	4230	zakup leków i materiałów medycznych	798,23	798,23
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	18 328,59	18 328,59
	4270	zakup usług remontowych	3 794,20	3 794,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 721,85	45 721,85
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	563,78	563,78
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 075,46	3 075,46
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 789,60	6 789,60
	4410	podróże służbowe krajowe	305,50	305,50
	4430	różne opłaty i składki	7 051,55	7 051,55
	4440	odpis na FŚS	24 033,00	24 033,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.	1 630,00	1 630,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 097,00	79 832,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	7 186 036,00	7 180 841,41
	3110	świadczenia społeczne	6 970 531,00	6 965 336,41
	4010	wynagrodzenia osobowe	143 557,16	143 557,16
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,44	11 159,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 693,19	26 693,19
	4120	składki na FP	3 037,08	3 037,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	784,97	784,97
	4260	zakup energii	2 436,61	2 436,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 815,27	14 815,27
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	131,64	131,64
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	530,00	530,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 002,63	2 002,63
	4410	podróże służbowe krajowe	242,40	242,40
	4440	odpis na FŚS	6 564,00	6 564,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 795,61	2 795,61
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.	675,00	675,00
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	24 966,00	24 807,17
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 966,00	24 807,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 302,00	3 301,15
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 302,00	3 301,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 332,00	272 930,75
	4300	zakup usług pozostałych	273 332,00	272 930,75
85295		Pozostała działalność	105 878,00	105 466,00
	3110	świadczenia społeczne	102 800,00	102 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	778,00	766,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00
		OGÓLEM:	9 934 245,41	9 927 812,89

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiał się następująco:

- rozdział 92109 § 2480 – 1.329.530 zł,
- rozdział 92109 § 6220 – 294.000 zł,
- rozdział 92116 § 2480 – 379.330 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Olecku dokonano zmian planowanych kwot dotacji podmiotowej i celowej, która na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:

- rozdział 92109 § 2480 – 1.468.719 zł,
- rozdział 92109 § 6220 – 234.799 zł,
- rozdział 92116 § 2480 – 407.530 zł.

Realizacja planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku:

1. Przychody

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 178 812,50	2 099 436,09	96,4
	sprzedaż usług	265 160,00	265 159,70	100,0
	dotacja podmiotowa	1 468 719,00	1 393 719,00	94,9
	dotacja celowa inwestycyjna	234 799,00	230 497,04	98,2
	dotacja celowa	147 497,50	147 497,50	100,0
	inne przychody	62 637,00	62 562,85	99,9
92116	Biblioteki	420 539,00	395 401,56	94,0
	sprzedaż usług	2 218,00	2 217,75	100,0
	dotacja podmiotowa	407 530,00	382 392,00	93,8
	inne przychody	10 791,00	10 791,81	100,0
921	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	<i>2 599 351,50</i>	<i>2 494 837,65</i>	<i>96,0</i>
	stan śr. obrotowych na początku roku	47 741,39	47 741,39	
	<u>Ogółem:</u>	<u>2.647.092,89</u>	<u>2.542.579,04</u>	

2. Koszty

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 129 317,00	2 118 385,63	99,5
	a bieżące, w tym:	1 717 332,00	1 716 147,59	99,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	928 751,00	927 601,06	99,9
	remonty i konserwacja środków trwałych	35 700,00	35 700,00	100,0
	pozostałe koszty bieżące	752 881,00	752 846,53	100,0

b	inwestycje	411 985,00	402 238,04	97,6
92116	Biblioteki	367 671,00	359 861,00	97,9
a	bieżące, w tym:	367 671,00	359 861,00	97,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	256 665,00	248 872,74	97,0
	pozostałe koszty bieżące	111 006,00	110 988,26	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 496 988,00	2 478 246,63	99,2
a	bieżące, w tym:	2 085 003,00	2 076 008,59	99,6
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	1 185 416,00	1 176 473,80	99,2
	remonty i konserwacja środków trwałych	35 700,00	35 700,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	863 887,00	863 834,79	100,0
b	inwestycyjne	411 985,00	402 238,04	97,6
	środki obrotowe na koniec roku	150 104,89	64 332,41	42,9
	Ogółem:	2.647.092,89	2.542.579,04	

3. Należności i zobowiązania

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	15 755,71	6 399,09	70 394,84	0,00
	sprzedaż usług	6 399,09	6 399,09	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	79,62	0,00	42 141,05	0,00
	pozostałe koszty bieżące	9 277,00	0,00	28 253,79	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	<i>15 755,71</i>	<i>6 399,09</i>	<i>70 394,84</i>	<i>0,00</i>

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiono w informacji dołączonej do niniejszego załącznika.



REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU

„MAZURY GARBATE”

19-400 Olecko, Plac Wolności 22

Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16

www.przystanek.pl rok@przystanek.pl

PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880 NIP 847-000-32-76

Informacja opisowa

z wykonania planu finansowego i merytorycznego

Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za 2013 rok

W 2013 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 31.12.2013 r.:

ogółem zatrudnionych – 24 pracowników (w tym kontrakt dyrektora).

- biblioteka – 7,5 etatu (8 osób),

- ROK „MG” – 14,7 etatów (16 osób),

Na umowy cywilno-prawne zatrudniano w 2013 r. 5 osób, w tym: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Po zmianach w budżecie na rok 2013 ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał 1 776 111 zł dotacji podmiotowej na działalność bieżącą oraz dotację inwestycyjną 230 497,04 zł. Po dokonanych zmianach planu finansowego jego realizacja przedstawiała się następująco:

ROK - rozdział 92109

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 2 099 436,09 zł, tj. 96,4% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 265 159,70 zł; wykonanie w 100% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy	55 010,49 zł
- kino	95 879,20 zł
- zajęcia, warsztaty.....	16 912,43 zł
- własne imprezy	3 443,54 zł
- imprezy zlecone	17 073,16 zł
- imprezy obce biletowane.....	22 730,54 zł
- sprzedaż gadżetów CIT	1 767,89 zł
- promocja, reklama.....	17 726,79 zł
- sprzedaż dukatów, okularów 3d	1 104,31 zł
- występy Orkiestry Miejskie.....	4 100 zł
- imprezy ponadlokalne	29 411,35 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 393 719 zł, tj. 94,9% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK	980 101,00 zł
- Orkiestra Miejska	41 600,00 zł
- Olecka Izba Historyczna	34 300,00 zł

- koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta”5 000,00 zł
 - Chór „Oleckie Echo23 400,00 zł
 - Centrum Informacji Turystycznej4 000,00 zł
 - imprezy ponadlokalne305 318,00 zł
- (Przystanek Olecko -199 000 zł, Mazurskie Spotkania – 20 000 zł, Sztama 25 000 zł, Święto Mleka 32 000 zł, Dożynki – 9 318 zł, Poezji Gram – 20 000 zł)

c) dotacja inwestycyjna – 230 497,04 zł to 98,2 % planu:

- modernizacja kina 39 436,00 zł
- cyfryzacja kina..... 81 863,00 zł
- przyłączenie do sieci miejskiej c.o..... 51 801,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego53 332,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego 4 065,04 zł

Modernizację i cyfryzację kina zakończono w maju.

Prace związane z podłączeniem ośrodka do miejskiej sieci c.o., zostały zakończone we wrześniu 2013 roku. Sprzęt został zakupiony w sierpniu. Wydatki na podłączenie c.o. oraz sprzęt zostały poniesione w mniejszej kwocie niż zakładano w związku z niższymi ofertami na przetargu. Dotacja inwestycyjna została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

d) dotacja celowa 147 497,50 zł to dofinansowanie 50% kosztów netto modernizacji i cyfryzacji kina otrzymana z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie w ramach programu „Cyfryzacja kin”. Prace zostały zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem, a cały projekt całkowicie rozliczony w czerwcu.

e) inne przychody – 62 562,85 zł, tj. 99,9% planu

- pozostałe przychody operacyjne61 794,44 zł
- * środki z Narodowego Centrum Kultury - projekt „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013”29 995,00 zł
- * korekta roczna VAT3 940,00 zł
- * nagroda pieniężna zespołu tanecznego City Dance800,00 zł
- * darowizny1 850,00 zł
- * pozostałe (refundacja podatku od nieruchomości, dopłaty do wyjazdów)6 656,46 zł
- * amortyzacja środków trwałych zakupionych po 01.01.2012r.18 552,98 zł
- odsetki uzyskane.....768,41 zł

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 118 385,63zł, tj. 99,5 % planu finansowego. Wynagrodzenia pracowników oraz bezosobowe zrealizowano w 99,9 % w stosunku do planu.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 927 601,06 zł:

- wynagrodzenia pracowników ROK – 560 905,57 zł, zaś płace z pochodnymi to kwota 668 921,33 zł. Wynagrodzenia pracowników zrealizowane zostały w 99,8 % w stosunku do planu
- wynagrodzenia bezosobowe – 258 679,73 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 35 700,00 -100 % – remont sekretariatu oraz adaptacja pomieszczeń wypożyczalni na potrzeby Oleckiej Izby Historycznej.

c) pozostałe koszty bieżące – 752 846,53 zł wykonano w 100 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 188 085,74 zł
- (główne pozycje to: olej opałowy 85 376,05 zł; wyposażenie, sprzęt 24 272,43 zł, materiały biurowe, środki czystości - 10 385,76, projekty- 14 951,59 oraz inne zakupy 53 099,91)
- energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki..... 36 176,31 zł
 - zakup usług pozostałych (telefony, Internet, pozostałe usługi) 352 017,08 zł
 - podróże służbowe 943,20 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników.....	3 238,54 zł
- różne opłaty i składki	27 262,44 zł
(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)	
- odpis na ZFŚS	17 326,00 zł
- podatek od nieruchomości	25 884,89 zł
- wieczyste użytkowanie	2 272,30 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu	895,81 zł
- amortyzacja.....	98 563,20 zł
- ujemne różnice kursowe	181,02 zł
d) wydatki inwestycyjne	402 238,04 zł
- modernizacja kina	98 590,00 zł
- cyfryzacja kina.....	194 450,00 zł
- podłączenie do sieci miejskiej c.o.	51 801,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego i aparatu fotograficznego.....	57 397,04 zł

3. Należności

Należności dotyczące przychodów to kwota 6 399,09 zł – czynsze najemców, są to należności wymagalne. Dotyczą faktur za czynsz za miesiąc XII kawiarni Cooltura, Arts.

Należności dotyczące kosztów w kwocie 9 356,62 zł to VAT do zwrotu z US 8 127,00 zł , 1 150,00 z tytułu pozostałych rozrachunków oraz nadpłacone wynagrodzenie 79,62 zł.

4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie kosztów – 70 394,84 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu wynagrodzeń	42 141,05 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 I 2014 r. -	10 494,00 zł
- ZUS od płac płatny do 15 I 2014r. -	31 647,05 zł
b) z tytułu kosztów bieżących	28 253,79 zł
- f-ry za dostawy i usługi –	18 618,09 zł
- kaucje od najemców jako zabezpieczenie –	5 412,00 zł
- rozliczenie towarów (dukaty miedziane) –	4 223,70 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kino „Mazur”

W 2013 r. zrealizowano długo oczekiwany remont i modernizację kina. Po ukończeniu 2 projektów:

- 1) „Remont i modernizacja kina Mazur w Olecku” na kwotę 121 265,70 zł (brutto)
- 2) „Cyfryzacja kina Mazur w Olecku” na kwotę 239 173,50 zł (brutto)

W dniu 31 maja dokonano otwarcia kina 3D. Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2013 r. Odbyło się ogółem 330 seansów filmowych, w których uczestniczyło 7346 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 57 357,74 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 95 879,20 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Punkt może posługiwać się certyfikatem do kategorii trzech gwiazdek do września 2014 roku. Centrum. W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 3009 turystów krajowych i 866 turystów zagranicznych. Ogółem 3875 turystów. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia Centrum odwiedziło 1460 turystów krajowych oraz 453 turystów zagranicznych, ogółem 1913 turystów.

Koszty funkcjonowania – 5 374,02 zł. Koszty dotyczą zastępstwa urlopowego oraz zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom. Wpływy ze sprzedaży gadżetów, map, itp. to kwota 1 767,89. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

Miejska Orkiestra Dęta

Orkiestrę prowadzi kapelmistrz oraz instruktor, a jej obecny skład stanowi 30 osób. Miejska Orkiestra Dęta w 2013 r. dała 19 koncertów, w tym 8 poza Oleckiem (Kiejdany, Świętajno, Gize, Kowale Oleckie, Lenarty, Wieliczki, Gołdap – dwukrotnie). Na potrzeby orkiestry zakupiono: dwa saksofony altowe, saksofon tenorowy, sakshorn altowy, dwa ustniki do saksofonu altowego, stroiki do saksofonów i klarnetów, 2 lirki do puzonów.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 47 040,31 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)	27 603,80 zł
- zakupy instrumentów, stroików	10 516,00 zł
- wyjazdy	6 690,51 zł
- naprawy, remonty instrumentów	2 230,00 zł

Wpływy z koncertów Orkiestry to 4 100,00 zł.

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2013 roku przeprowadzono łącznie 14 działań. Były to:

- spotkania i rozmowy o książce, prezentacje filmów w cyklu „Kino małych form”, spotkania i wykłady na temat historii regionu, wystawy, kiermasz książki, zabawa dla dzieci, warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział ponad 365 osób, Izbę odwiedziło w 2013 r. roku ok. 680 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 31 994,98 zł.

Główne pozycje to:

- czynsz, podatek od nieruchomości(za 6m-cy)	7 682,07 zł
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę	18 630,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia.....	152,26 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje.....	3 305,00 zł
- zakupy materiałów	526,28 zł
- wyposażenie	1 699,37 zł

Zespół „Oleckie Echo”

W zespole obecnie jest 18 członków, w tym osoba prowadząca i akompaniator. W okresie sprawozdawczym zostały uszyte nowe bluzki, spódnice i kamizelki dla kobiet., oraz zakupiono organy. Do zespołu dołączyła skrzypaczka. W 2013 r. zespół uczestniczył w 14 imprezach, w tym: 6 występów gościnnych, 7 uroczystości organizowanych na terenie Olecka, 1 uczestnictwo w festiwalu.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 25 502,35 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator	16 442,35 zł
- usługi obce (głównie transport na wyjazdy)	3 245,00 zł
- zakupy	5 815,00zł

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji odbyło się ogółem 46 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 3200 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 5 działań, w których uczestniczyło 459 odbiorców, w edukacji muzycznej w 5 działaniach uczestniczyło 720 osób, w 5 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 558 osób oraz w 3 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 525 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 70 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 18600 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 36 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 1360 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 21 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 220 osób.

W 2013 r. ROK „MG” współorganizował i udzielał pomocy technicznej w zorganizowaniu 79 imprez oraz szesnastokrotnie wynajmował pomieszczenia dla innych firm.

Na bieżąco aktualizowaną stronę internetową www.przystanek.pl. W okresie sprawozdawczym zanotowano 661562 odwiedzin naszej witryny.

W 2013 r. zrealizowaliśmy projekty:

1. „Cyfryzacja kina MAZUR w Olecku”. Koszt - 245 870,85 zł.
2. „Modernizacja kina MAZUR w Olecku”. Koszt - 121 265,70 zł.
3. Dwa etapy projektu w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 96%, to jest 29 995 zł.

Biblioteka – rozdział 92116

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 395 401,56 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 382 392,00 zł, tj.93,8% planu. Pozostała kwota to:

- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika	2 217,75 zł,
- pozostałe wpływy	10 791,81 zł
* projekt „O finansach...w bibliotece”	800,00
* dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9 890,00
* kary pieniężne od czytelników	101,81

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 359 861,00 zł, tj. 97,9% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 248 872,74 zł, wykonanie w 97%:

- płace pracowników – 206 952,54 zł, tj.96,7% planu,
- ZUS, FP – 39 020,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 900,00 zł

b) pozostałe koszty bieżące – 110 988,26 zł; wykonanie w 100%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	91 194,52 zł
* zakup 47 tytułów prasy do czytelnia	6 325,39 zł
* zakup księgozbioru 1 440 woluminów	39 992,29 zł
* folia na książki, art. biurowe, środki czystości	6 202,45 zł
* energia cieplna.....	20 519,12 zł
* energia elektr.	4 562,45 zł
*woda i ścieki.....	1 760,39 zł
* zakup oprogramowania, komputerów	2 174,61 zł
* materiały na zajęcia z dziećmi	3 340,84 zł
* wyposażenie	6 316,98 zł
- zakup usług pozostałych	4 794,83 zł
* Internet, telefony	1 638,00 zł
* introligator, inne usługi	399,20 zł

*opłata roczna za oprogramowanie LIBRA.....	1230,00 zł
*pozostałe usługi	1 527,63 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia	1 135,30 zł
- inne opłaty i składki.....	160,00 zł
- odpis na ZFŚS	9 484,00 zł
- podatek od nieruchomości.....	3 895,11 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP)	324,50 zł

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

1. „Kolorowy świat bajek” - zajęcia dla młodszych dzieci prowadzone w każdą sobotę o godz. 13.00. W 2013 roku odbyło się 40 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci).
2. Bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl – kontynuacja.
3. W 2013 r. był kontynuowany cykl spotkań z bajką w języku angielskim pt. „The fairytale”. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy w nich od 10 do 15 dzieci.
4. Zajęcia plastyczne „Twórcze smyki w krainie plastyki”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy w nich średnio 12-15 dzieci.
5. SOMO (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO - propagujemy zabawę z nowoczesnymi grami (rummikub, scrable, szachy).
6. Dyskusyjny Klub Książki – spotkania odbywają się raz w miesiącu, oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy w nich 15 osób.
7. Bajkolandia – to odbywające się w każdy piątek zajęcia literacko-plastyczne dla młodszych dzieci. Bierze w nich udział średnio 12 małych uczestników.
8. Od listopada rozpoczęliśmy realizację nowego cyklu skierowanego do wszystkich, którzy chcą poznawać pasje innych oraz rozwijać własne „Artyści są wśród nas – Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”. Integracyjne spotkania warsztatowe odbywają się raz w miesiącu (dotychczas odbyły się 3 takie spotkania), a prowadzą je „zapaleńcy”- (osoby z naszego powiatu), którzy chcą się podzielić z innymi swoimi pasjami.
9. „Podróże z pasją” – cykl spotkań z podróżnikami. W 2013 r. odbyły się 4 takie spotkania.
10. „Seniorzy w sieci”. W sumie odbyło się już osiem, a w roku 2013 dwie edycje kursu IT dla osób starszych. W każdej z nich uczestniczyło po 12 osób. Trwa nabór do dziewiątej edycji kursu na 2014 r.
11. Spotkania z 6 pisarzami.

Uczestnictwo biblioteki w projektach

1. W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.
2. Biblioteka wzięła udział w II edycji projektu „O finansach... w bibliotece”. Biblioteka zyskała 800 zł, które wyda na potrzeby projektu, zgodnie z wytycznymi.
3. W 2013 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek złożonego z 21 bibliotek w celu udostępnienia Czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 472 ebooków.
4. Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2013 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Wnioskowana i otrzymana kwota dofinansowania - 9890,00 zł.

Główny księgowy
Bożena Żukowska

Dyrektor
w/z Dyrektora ROK w Olecku „Mazury Garbate” Radosław Skrodzki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Żukowska
Bożena Żukowska

w/z Dyrektora
ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki
Radosław Skrodzki
Kierownik Działu Organizacyjno-Merytorycznego

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2013 r. stanowiła obszar **8 489 711 m²** a na dzień 31 grudnia 2013 roku obszar wynosi **8 402 516 m²**.

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powiększono zasób w wyniku nabycia własności gruntów z mocy prawa w wyniku decyzji podziałowej, od osób fizycznych i wymiany gruntów, co stanowi obszar o łącznej powierzchni **3 649 m²**. Wykazy zmian gruntowych i decyzje Starostwa Powiatowego w Olecku wydane na podstawie ewidencji gruntów skutkowały zmniejszeniem powierzchni o **146 124 m²** i zwiększeniem o obszar **100 560 m²**.

Zbycie gruntów komunalnych w okresie sprawozdawczym kształtuje się w sposób następujący:

- na własność sprzedano obszar o powierzchni **41 507 m²**, (tj. osiemnaście nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowe części gruntów przynależne do pięciu lokali sprzedanych na rzecz najemców, dołączono grunty do ośmiu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania),
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności obszar o powierzchni **2 642 m²** (obszar dotyczy przekształcenia siedmiu nieruchomości),
- nieodpłatnie przekazano na podstawie decyzji Starosty Oleckiego - nadano na własność nieruchomości pozostające dotychczas w dożywotnim użytkowaniu w Olszewie obszar **3 000 m²** oraz w Szczecinkach obszar **800 m²**, z tytułu zasiedzenia obszar **312 m²** oraz w wyniku uzgodnienia treści ksiąg wieczystych z faktycznym stanem władania powierzchnią **19 m²**.

Rozdysponowanie gruntów mienia komunalnego o obszarze **8 402 516 m²** na dzień 31 grudnia 2013 roku jest następujące:

- 140 938 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- 690 225 m² - grunty we władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych Gminy (Spółdzielnie, Spółki, szkoły, przedszkola, MOSiR, ogrody działkowe),
- 1 144 866 m² - dzierżawy rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,
- 6 426 487 m² – grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Przetargi ogłoszone na sprzedaż składników mienia komunalnego, które rozstrzygnięte zostały z ustaleniem nabywców:

- działka budowlana przy ul. Grunwaldzkiej – Rafał i Grażyna Zalewscy,
- dwie działki budowlane przy ul. Dębowej – Leszek i Danuta Paukszt, Krzysztof i Iwona Ampulscy,
- dwie działki przy ul. Kościuszki – Michał i Marta Karniej, Tomasz i Urszula Penner,
- trzy nieruchomości przy ul. Grabowej – Piotr Bućwiński, Adam i Kamila Brodowscy, Marcin i Katarzyna Raczyło,
- nieruchomość zabudowana w Lesku – Helena Kuberska,

- nieruchomości gruntowa w Olszewie – Adam i Zofia Dawidowscy,
- dwie nieruchomości przy ul. Kasztanowej – Leszek i Agata Truszczyńscy, Julian Sznejder,
- dwie nieruchomości pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych – Mirosław i Teresa Popko,
- nieruchomości lokalowa Ślepie 10 – Stanisław Cybulski,
- nieruchomości gruntowa w Szczecinkach – Adam i Anna Cybulscy,
- nieruchomości zabudowana w Olecku przy ul. Kamiennej – Przemysław i Katarzyna Jeruć.

Lokale mieszkalne, które na przestrzeni roku sprzedano najemcom mieszczą się w budynkach: Olecko przy ul. Składowej 3, ul. Słowiańskiej 3, ul. Batorego 13, ul. Batorego 19 oraz Olecko-Kolonia.

Grunty, które dołączono do ośmiu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania w trybie bezprzetargowym, to: Dobki – Krzysztof Zaniewski, Olszewo – Władysław Luberecki, Szczecinki – Paweł i Marta Konopko, ul. Syrokomli – Ireneusz i Leokadia Jutkiewicz, ul. Kasztanowa – Wiktor i Nina Werstak, ul. Klonowa – Zenon i Teresa Dzieczyk, ul. Targowa - Marcin Czekay, ul. Letnia – Krzysztof i Krystyna Baluta.

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2013 roku oraz planowanych na 2014 rok:

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy				
	Ogółem dochody w zł	w tym z tytułu:			
		dzierżawy i najmu	użytkowania wieczystego	sprzedaży	przekoszt. prawa użyt. wieczyst. w prawo własn.
I. Grunty					
2013 r. (wykonanie)	1 204 380,68	120 474,65	211 583,29	819 335,94	53 130,40
2014 r. (plan)	2 881 753,00	110 098,00	219 980,00	2 524 567,00	27 108,00
II. Budynki i lokale					
2013 r. (wykonanie)	1 931 323,52	1 653 740,44		277 583,08	
2014 r. (plan)	2 313 530,00	1 991 069,00		322 461,00	

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olecko	100	100	32 443 500,00	32 573 000,00
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki				

Komunalnej Sp. z o.o. Olecko	100	100	753 000,00	753 000,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Olecko	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Olecko	100	100	3 686 500,00	3 686 500,00
5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
SUMA WARTOŚCI:			40 150 900,00	40 280 400,00

Stan gruntów na 1 stycznia 2013 r. i zmiany w ciągu roku:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzch. gruntów w m ² na 1.01.2013 r	Wartość inventarz. gruntów na 1.01.2013 r	Nabycie	Sprzedaż	Przekształc.	Przekazanie	Zmiana wg	
				gruntów	gruntów	użytk. wiecz.	nieodpłatne i za odszk.	powierzchni	ewidencji
				ilość	ilość	ilość	ilość	Aktualizacja	gruntów
				wartość	wartość	wartość	wartość	zmniejszenie	zwiększenie
	GRUNTY:								
01	Użytki rolne	1 558 198	2 073 472	394 79	23 639 15 800	800 180	4 095 831	28 200 48 581	89 879 18 935
010	Grunty orne	768 051	689 947	394 79	11 459 4 228	0 0	3 000 628	145 1 740	57 981 12 054
011	Sady ogrody działk.	377 221	362 132	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
012	Łąki trwałe	32 321	123 971	0 0	300 70	0 0	0 0	0 0	6 343 1 395
013	Pastwiska	220 544	259 683	0 0	5 152 1 557	800 180	295 60	3 455 41 460	24 119 5 164
014	Grunty rolne zabudowane	142 592	570 334	0 0	6 728 9 945	0 0	800 143	24 589 5 375	1 379 311
015	Grunty pod stawami	6 601	19 803	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
016	Grunty pod urządz.mel.wodn.	10 868	47 602	0 0	0 0	0 0	0 0	11 6	57 11
02	Grunty leśne	308 253	1 110 910	0 0	0 0	0 0	0 0	21 11	1 695 343
020	Lasy	286 332	1 053 025	0 0	0 0	0 0	0 0	21 11	0 0
021	Grunty zadrz. i zakrzewione	21 921	57 885	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 695 343
03	Grunty zabud. i zurbanizowane	6 429 113	55 430 064	3 255 9 080	9 732 225 781	1 842 69 149	36 690	117 903 32 560	5 452 61 250
030	Tereny mieszkalniowe	175 799	3 640 989	0 0	1 034 39 292	1 515 45 186	19 520	23 874	0 0
031	Tereny przemysłowe	278 596	1 502 544	36 1 080	0 0	0 0	0 0	0 0	25 5
032	Tereny zabudow. inne	676 933	27 246 527	0 0	50 1 100	327 23 963	0 0	267 1 762	0 0
033	Zurbanizowane ter. niezabudow.	1 107 729	7 269 610	0 0	7 621 180 708	0 0	0 0	64 2 432	1 804 18 040
034	Tereny rekr. wypoczynkowe	148 578	516 629		456 4 560	0 0	0 0	0 0	3 600 43 200
035	Użytki kopalne	56 707		0	0	0	0	22 985	0

			164 170	0	0	0	0	4 830	0
036	Tereny komunikacyjne	3 984 771	15 089 595	<u>3 219</u> 8 000	<u>571</u> 121	<u>0</u> 0	<u>17</u> 170	<u>94 564</u> 22 662	<u>23</u> 5
04 040	Użytki ekologiczne	0	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
05 050	Tereny różne	32 533	121 710	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
06 060	Nie użytki	161 614	564 845	<u>0</u> 0	<u>5 136</u> 75	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>3 534</u> 715
07 070	Grunty pod wod. powierzchni.	0	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
SUMA ILOŚCI		8 489 711		<u>3 649</u>	<u>38 507</u>	<u>2 642</u>	<u>4 131</u>	<u>146 124</u>	<u>100 560</u>
SUMA WARTOŚCI			59 301 001	9 159	241 656	69 329	1 521	81 152	81 243

Stan gruntów na 31 grudnia 2013 r. i ich rozdysponowanie:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ² 31.12.2013 r.	Wartość inwentarz. gruntów 31.12.2013r.	W bezpośr. zarządzie gminy ilość wartość	Zarząd, użytk. wiecz. osób prawn. ilość wartość	Dzierżawa i najem ilość wartość	Użytkowanie wieczyste osób fiz. ilość wartość
GRUNTY:							
01	Użytki rolne	1 591 737	<u>2 027 094</u>	<u>396 247</u> <u>1 238 305</u>	<u>377 221</u> <u>362 132</u>	<u>814 749</u> <u>405 513</u>	<u>3 520</u> <u>21 144</u>
010	Grunty orne	811 822	695 484	<u>138 177</u> 445 186	<u>0</u> 0	<u>673 645</u> 250 298	<u>0</u> 0
011	Sady, ogrody działkowe	377 221	362 132	<u>0</u> 0	<u>377 221</u> 362 132	0 0	<u>0</u> 0
012	Łąki trwałe	38 364	125 296	<u>38 364</u> 125 296	0 0	0 0	0 0
013	Pastwiska	234 961	221 590	<u>90 701</u> 47 415	0 0	<u>141 104</u> 155 215	<u>3 156</u> 18 960
014	Grunty rolne zabudowane	111 854	555 182	<u>111 490</u> 552 998	0 0	0 0	<u>364</u> 2 184
015	Grunty pod stawami	6 601	19 803	<u>6 601</u> 19 803	0 0	0 0	0 0
016	Grunty pod urządź.mel.wodn.	10 914	47 607	<u>10 914</u> 47 607	0 0	0 0	0 0
02	Grunty leśne	309 927	<u>1 111 242</u>	<u>309 927</u> <u>1 111 242</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
020	Lasy	286 311	1 053 014	<u>286 311</u> 1 053 014	0 0	<u>0</u> 0	0 0
021	Grunty zadrz. i zakrzewione	23 616	58 228	<u>23 616</u> 58 228	0 0	<u>0</u> 0	0 0
03	Grunty zabudow. i zurbanizowane	6 308 307	<u>55 172 214</u>	<u>5 527 768</u> <u>32 640 536</u>	<u>313 004</u> <u>14 007 443</u>	<u>330 117</u> <u>1 009 703</u>	<u>137 418</u> <u>7 514 532</u>
030	Tereny mieszkaniowe	173 208	<u>3 555 117</u>	<u>132 183</u> 1 004 252	<u>0</u> 0	0 0	<u>41 025</u> 2 550 865
031	Tereny przemysłowe	278 657	<u>1 503 629</u>	<u>278 657</u> 1 503 629	0 0	0 0	<u>0</u> 0
032	Tereny zabudow.inne	676 289	<u>27 219 702</u>	<u>271 660</u> 8 801 013	<u>294 095</u> 13 780 243	<u>20 192</u> 80 768	<u>90 342</u> 4 557 678
033	Zurbanizowane ter. niezabudowane	1 101 848	<u>7 104 510</u>	<u>772 011</u> 5 588 574	<u>15 309</u> 184 000	<u>309 625</u> 928 875	<u>4 903</u> 403 061
034	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	151 722	<u>555 269</u>	<u>148 122</u> 512 069	3 600 43 200	0 0	0 0

035	Użytki kopalne	33 722		33 722	0	0	0
			159 340	159 340	0	0	0
036	Tereny komunikacyjne	3 892 861		3 891 413	0	300	1 148
			15 074 647	15 071 659	0	60	2 928
04	Użytki ekologiczne	0		0	0	0	0
040			0	0	0	0	0
05	Tereny różne	32 533		32 533	0	0	0
050			121 710	121 710	0	0	0
06	Nieużytki	160 012		160 012	0	0	0
060			565 485	565 485	0	0	0
07	Grunty p. wodami	0		0	0	0	0
070	powierzch.		0	0	0	0	0
SUMA ILOŚCI		8 402 516		6 426 487	690 225	1 144 866	140 938
SUMA WARTOŚCI			58 997 745	35 677 278	14 369 575	1 415 216	7 535 676

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2013 roku:

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2012	2013	2012	2013
Stan na koniec roku:				
I. BUDYNKI				
1. Budynki mieszkalne	146	143	9 746 023	9 566 217
2. Budynki oświaty	13	13	14 103 714	14 103 714
3. Budynki sportowe	12	12	33 447 131	33 447 131
4. Pozostałe budynki	186	189	14 910 433	15 277 970
<i>SUMA ILOŚCI</i>	357	357		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			72 207 301	72 395 032
II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Infrastruktura transportu	162	175	28 177 413	28 790 297
2. Rurociągi, linie telekomunikac. i elektroenergetyczne	174	168	9 738 449	9 187 994
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69	77	11 033 944	11 506 776
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	103	110	860 748	853 380
5. Specjalist. maszyny, urządzenia, i aparaty. Urządzenia techniczne	73	72	747 238	740 545
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	92	109	1 887 086	1 999 219
<i>SUMA ILOŚCI</i>	673	711		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			52 444 878	53 078 211
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE				
1. Osobowe	6	6	412 406	412 407
2. Ciężarowe i autobusy	15	15	1 303 974	1 540 234
3. Łodzie żaglowe, rowery wodne	6	6	54 900	54 900
<i>SUMA ILOŚCI I WARTOŚCI</i>	27	27	1 771 280	2 007 541