

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.55.2015  
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2014 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, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) **postanawiam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2014 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 82.167.845,87 zł,
- 2) wykonanie dochodów 76.944.359,94 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 81.340.617,87 zł,
- 4) wykonanie wydatków 76.070.364,05 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

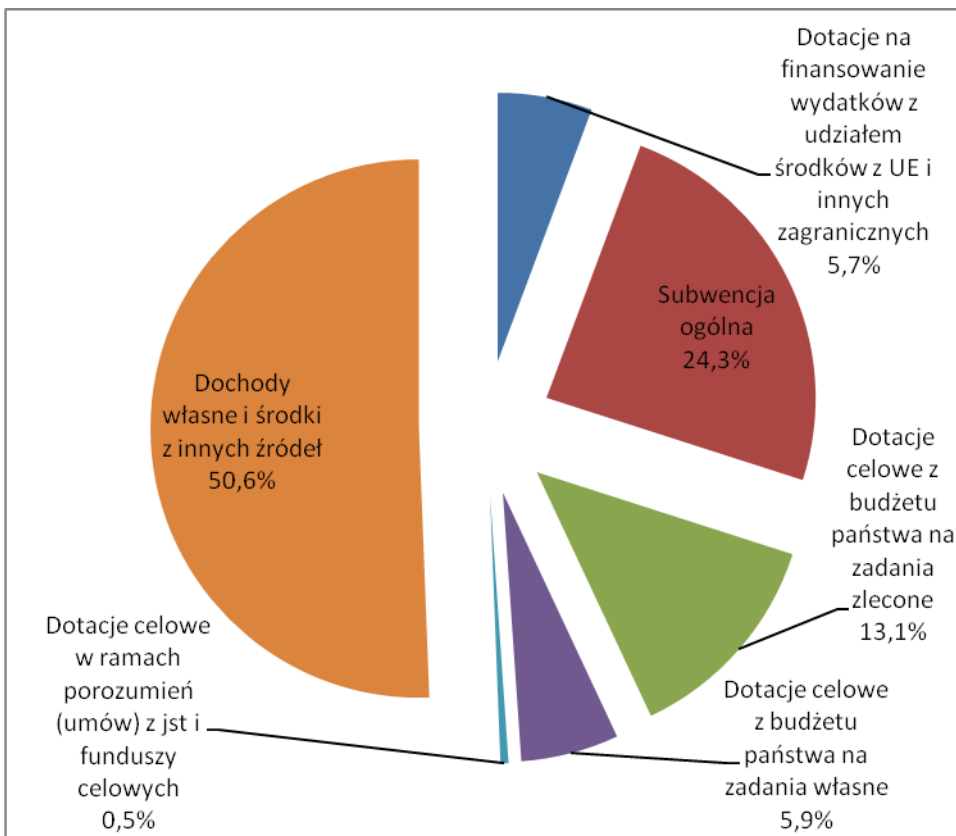
**Wacław Olszewski**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2014 r.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku plan dochodów wynosił 73.010.588 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 82.167.845,87 zł. Zwiększono o 9.157.257,87 zł, w tym:

1. zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 2.704.364,69 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 3.779.804 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.177.735,18 zł,
4. dochody własne zwiększono o 854.962 zł,
5. subwencje ogólne zwiększono o 364.658 zł,
6. wprowadzono dotacje z funduszy celowych w kwocie 205.458 zł,
7. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 66.576 zł,
8. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.700 zł.

**Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2014 roku**



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

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozd.	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>5 371 042,24</b>	<b>2 720 891,83</b>	<b>50,7</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		4 559 991,00	1 909 840,59	41,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	4 559 991,00	1 909 840,59	41,9
Pozostała działalność	01095		811 051,24	811 051,24	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	811 051,24	811 051,24	100,0
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>4 738,00</b>	<b>4 747,30</b>	<b>100,2</b>
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	4 738,00	4 747,30	100,2
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>404 530,00</b>	<b>404 530,00</b>	<b>100,0</b>
Drogi publiczne gminne	60016		404 530,00	404 530,00	100,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	50 000,00	50 000,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych		6330	354 530,00	354 530,00	100,0
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>928 933,00</b>	<b>140 790,60</b>	<b>15,2</b>
Pozostała działalność	63095		928 933,00	140 790,60	15,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	928 933,00	140 790,60	15,2
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>5 677 284,00</b>	<b>4 121 643,13</b>	<b>72,6</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		25 000,00	29 429,38	117,7
dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jst.		0750	10 000,00	10 441,87	104,4
wpływy z usług		0830	7 000,00	3 488,37	49,8
pozostałe odsetki		0920	8 000,00	15 499,14	193,7
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 380 000,00	2 393 221,24	100,6
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	60 000,00	0,00	0,0
dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jst.		0750	1 500 000,00	1 453 659,22	96,9
wpływy z usług		0830	785 000,00	932 735,70	118,8
pozostałe odsetki		0920	35 000,00	6 826,32	19,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 272 284,00	1 698 992,51	51,9
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wiecz.		0470	219 980,00	210 545,36	95,7
dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jst.		0750	105 360,00	109 568,54	104,0
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0760	27 108,00	48 066,30	177,3
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 847 028,00	1 264 123,22	44,4
wpływy z usług		0830	34 198,00	26 210,65	76,6
pozostałe odsetki		0920	38 610,00	40 478,44	104,8
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>78 700</b>	<b>91 077</b>	<b>115,7</b>

Cmentarze	71035		78 700,00	91 077,39	115,7
wpływy z usług		0830	75 000,00	86 200,00	114,9
pozostałe odsetki		0920	0,00	1 177,39	
dotacja celowa z BP na zadania bieżące		2020	3 700,00	3 700,00	100,0
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>1 445 774,00</b>	<b>236 076,39</b>	<b>16,3</b>
Pozostała działalność	72095		1 445 774,00	236 076,39	16,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 375 283,00	220 571,48	16,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6309	70 491,00	15 504,91	22,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>391 554,00</b>	<b>496 841,41</b>	<b>126,9</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		204 061,00	204 061,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	204 061,00	204 061,00	100,0
Urzędy gmin (miast)	75023		162 723,00	268 010,62	164,7
kary pieniężne od osób fizycznych		0570	0,00	1 011,20	
grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jed.org.		0580	0,00	7 215,20	
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	300,00	1 626,50	542,2
wpływy z różnych opłat		0690	12 000,00	25 593,13	213,3
dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jst.		0750	16 123,00	16 719,27	103,7
wpływy z usług		0830	2 300,00	3 198,41	139,1
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	4 671,86	934,4
pozostałe odsetki		0920	0,00	7 193,64	0,0
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	36 000,00	36 233,00	100,6
wpływy z różnych dochodów		0970	15 500,00	70 041,42	451,9
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	80 000,00	94 506,99	118,1
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		24 770	24 770	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	24 770,00	24 769,79	100,0
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>233 154,00</b>	<b>185 447,00</b>	<b>79,5</b>
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
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	75109		156 929,00	109 222,00	69,6
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	156 929,00	109 222,00	69,6
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		72 525,00	72 525,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	72 525,00	72 525,00	100,0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>		<b>647 640,00</b>	<b>571 969,15</b>	<b>88,3</b>
Ochotnicze straże pożarne	75412		647 640,00	571 969,15	88,3



dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	647 640,00	571 969,15	88,3
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>29 928 341,00</b>	<b>30 803 810,37</b>	<b>102,9</b>
Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	75601		15 100,00	16 152,69	107,0
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	15 000,00	15 992,69	106,6
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	160,00	160,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.	75615		8 513 367,00	8 693 529,20	102,1
podatek od nieruchomości		0310	7 984 169,00	8 089 480,42	101,3
podatek rolny		0320	214 362,00	233 769,19	109,1
podatek leśny		0330	95 268,00	96 079,80	100,9
podatek od środków transportowych		0340	192 120,00	195 050,45	101,5
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	8 000,00	638,00	8,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	74 063,34	493,8
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 448,00	4 448,00	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		5 500 848,00	6 011 209,49	109,3
podatek od nieruchomości		0310	3 442 722,00	3 533 727,94	102,6
podatek rolny		0320	1 159 440,00	1 154 772,24	99,6
podatek leśny		0330	18 439,00	20 003,45	108,5
podatek od środków transportowych		0340	286 567,00	354 974,79	123,9
podatek od spadków i darowizn		0360	52 000,00	56 123,00	107,9
opłata od posiadania psów		0370	1 680,00	1 823,00	108,5
wpływy z opłaty targowej		0430	12 000,00	19 896,00	165,8
wpływy z opłaty miejscowej		0440	3 000,00	2 365,60	78,9
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	500 000,00	816 334,00	163,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25 000,00	51 189,47	204,8
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		4 032 043,00	4 025 431,17	99,8
wpływy z opłaty skarbowej		0410	360 000,00	370 121,53	102,8
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	465 000,00	467 386,47	100,5
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	3 205 653,00	3 187 051,42	99,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 390,00	871,75	62,7
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		485 082,00	486 105,42	100,2
opłata eksploatacyjna		0460	485 082,00	485 082,42	100,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1 023,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		11 381 901,00	11 571 382,40	101,7
podatek dochodowy od osób fiz.(37,42 %, 37,53%, 37,67%)		0010	10 701 901,00	10 820 678,00	101,1
podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %)		0020	680 000,00	750 704,40	110,4
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>18 777 063,00</b>	<b>19 504 354,89</b>	<b>103,9</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	13 443 878,00	13 443 878,00	100,0

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	4 312 298,00	4 312 298,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	906 068,00	906 068,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		114 819,00	842 110,89	733,4
pozostałe odsetki		0920	18 000,00	31 730,72	176,3
wpływy z różnych dochodów		0970	12 030,00	725 590,96	6 031
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	31 988,00	31 988,59	100,0
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6330	52 801,00	52 800,62	100,0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 394 246,68</b>	<b>2 397 447,80</b>	<b>100,1</b>
Szkoły podstawowe	80101		137 911,68	162 196,97	117,6
wpływy z różnych opłat		0690	180,00	443,00	246,1
dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jst.		0750	74 667,00	89 705,55	120,1
wpływy z usług		0830	20 560,00	30 418,97	148,0
pozostałe odsetki		0920	3 736,00	3 566,10	95,5
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	6 219,00	6 219,51	100,0
wpływy z różnych dochodów		0970	8 852,00	8 896,09	100,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	23 197,68	22 447,75	96,8
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	500,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		364 807,00	364 807,00	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	364 807,00	364 807,00	100,0
Przedszkola	80104		703 085,00	730 179,58	103,9
wpływy z różnych opłat		0690	106 050,00	114 211,05	107,7
wpływy z usług		0830	70 176,00	89 301,03	127,3
pozostałe odsetki		0920	600,00	408,50	68,1
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000,00	2 000,00	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	524 259,00	524 259,00	100,0
inne formy wychowania przedszkolnego	80106		84 558,00	84 558,00	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	84 558,00	84 558,00	100,0
Gimnazja	80110		5 839,00	8 395,68	143,8
wpływy z różnych opłat		0690	150,00	226,00	150,7
dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jst.		0750	2 745,00	4 321,00	157,4
pozostałe odsetki		0920	444,00	648,68	146,1
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000,00	2 000,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	1 200,00	240,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		65 000,00	64 490,00	99,2
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	65 000,00	64 490,00	99,2
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		988 402,00	937 655,73	94,9
wpływy z różnych opłat		0690	988 402,00	937 655,73	94,9
Pozostała działalność	80195		44 644,00	45 164,84	101,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	44 344,00	44 255,11	99,8
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	0,00	609,73	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	300,00	300,00	100,0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>990,00</b>	<b>930,00</b>	<b>93,9</b>
Pozostała działalność	85195		990,00	930,00	93,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	990,00	930,00	93,9
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>11 671 272,26</b>	<b>11 652 389,86</b>	<b>99,8</b>
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 442 477,00	1 420 650,00	98,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	44 927,00	23 100,00	51,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 317 550,00	1 317 550,00	100,0
dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje		6260	80 000,00	80 000,00	100,0
Wspieranie rodziny	85206		18 026,00	18 026,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	18 026,00	18 026,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 089 284,00	7 087 334,70	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 089 284,00	7 087 334,70	100,0
Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. świadcz.	85213		62 347,00	61 760,29	99,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	26 202,00	25 842,66	98,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	36 145,00	35 917,63	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. em. i rent.	85214		1 140 000,00	1 140 000,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	1 140 000,00	1 140 000,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe	85215		13 163,26	11 679,13	88,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	13 163,26	11 679,13	88,7
Zasiłki stałe	85216		470 004,00	467 266,84	99,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	470 004,00	467 266,84	99,4
Ośrodki pomocy społecznej	85219		341 795,00	342 336,27	100,2
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	29,20	
pozostałe odsetki		0920	1 500,00	2 279,67	152,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 000,00	3 000,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	337 295,00	337 027,40	99,9
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		320 224,00	333 892,89	104,3
wpływy z usług		0830	70 000,00	84 747,00	121,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	250 224,00	249 145,89	99,6
Pozostała działalność	85295		773 952,00	769 443,74	99,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	153 577,00	149 068,74	97,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	620 375,00	620 375,00	100,0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>1 152 339,69</b>	<b>1 069 979,77</b>	<b>92,9</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		146 591,00	146 591,00	100,0

dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	66 591,00	66 591,00	100,0
dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje		6260	80 000,00	80 000,00	100,0
Pozostała działalność	85395		1 005 748,69	923 388,77	91,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	873 736,64	803 601,07	92,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	132 012,05	119 787,70	90,7
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>501 880,00</b>	<b>489 808,94</b>	<b>97,6</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		501 880,00	489 808,94	97,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	398 900,00	398 095,00	99,8
dotacje cel.z BP finans.w całości z programów rządowych		2040	102 980,00	91 713,94	89,1
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>457 024,00</b>	<b>322 411,84</b>	<b>70,5</b>
Gospodarka odpadami	90002		257 024,00	203 203,99	79,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	212 866,00	163 598,86	76,9
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	44 158,00	39 605,13	89,7
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		200 000,00	119 207,85	59,6
wpływy z różnych opłat		0690	200 000,00	119 207,85	59,6
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>75 000,00</b>	<b>74 970,00</b>	<b>100,0</b>
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		35 000,00	34 970,00	99,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	25 000,00	25 000,00	100,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	10 000,00	9 970,00	99,7
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>2 026 340,00</b>	<b>1 654 242,27</b>	<b>81,6</b>
Instytucje kultury fizycznej	92604		1 527 777,00	1 317 353,85	86,2
dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. jst.		0750	391 865,00	173 634,03	44,3
wpływy z usług		0830	1 135 539,00	1 061 910,52	93,5
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	125,00	1 430,88	1 145
pozostałe odsetki		0920	248,00	2 976,42	1 200
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	77 402,00	
Pozostała działalność	92695		498 563,00	336 888,42	67,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	189 814,00	81 266,43	42,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	0,00	13 880,99	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	308 749,00	241 741,00	78,3

<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>82 167 845,87</b>	<b>76 944 359,94</b>	<b>93,6</b>
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>			<b>9 393 629,69</b>	<b>4 376 577,68</b>	<b>46,6</b>
<b>Subwencja ogólna</b>			<b>18 662 244,00</b>	<b>18 662 244,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>			<b>10 125 454,18</b>	<b>10 067 558,11</b>	<b>99,4</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>			<b>4 536 668,00</b>	<b>4 521 365,02</b>	<b>99,7</b>
<b>Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową</b>			<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst</b>			<b>166 591,00</b>	<b>167 170,73</b>	<b>100,3</b>
<b>Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł</b>			<b>205 458,00</b>	<b>201 605,13</b>	<b>98,1</b>
<b>Dochody własne i środki z innych źródeł</b>			<b>39 074 101,00</b>	<b>38 944 139,27</b>	<b>99,7</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>11 503 106,00</b>	<b>5 133 600,61</b>	<b>44,6</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>70 664 739,87</b>	<b>71 810 759,33</b>	<b>101,6</b>

**I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 18.662.244 zł, w tym:**

1. Część oświatowa 13.443.878 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 13.079.220 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zwiększona o 153.924 zł, następnie w listopadzie 2014 roku uległa zwiększeniu o 210.734 zł, w wyniku przyznania z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. 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 4.312.298 zł, w tym:

- kwota podstawowa 2.648.261 zł,
- kwota uzupełniająca 1.664.037 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 2014 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 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 km<sup>2</sup> wynosi 83,28 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 123,24.

3. Część równoważąca 906.068 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 4.521.365,02 zł, w tym:**

1. na bieżące zadania własne 4.114.034,40 zł, z tego na:

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok - 31.988,59 zł (30 % poniesionych wydatków),
  - rozdział 80103 § 2030 – 364.807 zł, 80104 § 2030 – 524.259 zł, 80106 § 2030 – 84.558 zł (łącznie 973.624 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 realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – 18.026 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 – 35.917,63 zł ,
  - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.140.000 zł,
  - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 467.266,84 zł,
  - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 337.027,40 zł,
  - rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 620.375 zł,
  - rozdział 85415 § 2040 – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 91.713,94 zł,
  - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Narodowy Program Stypendialny” – 398.095 zł,
2. na inwestycje własne gmina otrzymała 407.330,62 zł:
- rozdział 60016 § 6330 – dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi na Osiedlu Siejnik II (Podkowa) w Olecku Nr 141535N” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 354.530,00 zł,

- rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok – 52.800,62 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 10.067.558,11 zł, które były przeznaczone na zadania bieżące:**

- 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 - 811.051,24 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną – 204.061,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.700,00 zł,
- rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów – 109.222,00 zł,
- rozdział 75113 § 2010 – dotacja celowa na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 72.525,00 zł,
- rozdział 80101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 22.447,75 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 - 930,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.317.550,00 zł,
- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.087.334,70 zł,
- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 25.842,66 zł,
- rozdział 85215 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - 11.679,13 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 – 3.000,00 zł,
- rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 249.145,89 zł,

- rozdział 85295 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 148.908,00 zł oraz realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 160,74 zł.

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.700,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):**

- Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.15.41.2014 zawartego w dniu 28 kwietnia 2014 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.0007.22.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 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 3.700,00 zł.

**V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 167.170,73 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

1. Dochody bieżące w kwocie 100.200,73 zł, w tym:

- Umowa Nr 1/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 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 66.591,00 zł.
- Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2014 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).
- Porozumienie Nr EK.031.1.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – otrzymano dotację w wysokości 609,73 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 59.970,00 zł:

- Umowa Nr OW-II.3031.2.1.2014 z dnia 14 lipca 2014 roku zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i dojścia przy miejscu przeznaczonym do spotkań integracyjnych we wsi Lenarty” – otrzymano pomoc finansową w kwocie 9.970,00 zł.
- Umowa Nr WF.3153.8.2013 z dnia 20 września 2013 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa drogi na Os. Siejnik II (Podkowa) w Olecku Nr 141535N” – otrzymano pomoc finansową w kwocie 50.000,00 zł.



## **VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 201.605,13 zł, w tym:**

1. na zadania bieżące 41.605,13 zł:

- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ekologiczny ogród przedszkolaka” w kwocie 300,00 zł (Przedszkole Olecko),
- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Smak lipowej włości” w kwocie 500,00 zł (Gimnazjum Nr 2),
- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Chronione rośliny i zwierzęta w Olecku i okolicy” w kwocie 500,00 zł (Zespół Szkół w Olecku),
- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Natura i sztuka” w kwocie 200,00 zł (Gimnazjum w Kijewie),
- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Z wizytą w królestwie bobrów” w kwocie 500,00 zł (Gimnazjum Nr 2),
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko” w wysokości 39.605,13 zł (90002 § 2460),

2. na zadania inwestycyjne 160.000,00 zł:

- dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” projektu „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku” – 80.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” projektu „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku” – 80.000,00 zł.

## **VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4.376.577,68 zł, w tym:**

1. na zadania bieżące w kwocie 1 276 159,95 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 24 769,79 zł, (rozdział 75075 § 2007),

- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umów zawartych z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w wysokości 923 388,77 zł, w tym:
    - na realizację projektu ”Szkoła tysiąca możliwości” – 329 635,50 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 280 190,18 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 49 445,32 zł,
    - na realizację projektu „Kraina Dziecięcego Sukcesu” – 461 026,49 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 391 872,52 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 69 153,37 zł ;
    - na realizację projektu „Nauczyciel XXI wieku” – 124 804,04 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 124 804,04 zł;
    - środki na realizację projektu „Z myślą o przyszłości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Oleckim/Powiatowym Urzędem Pracy, Gminą Kowale Oleckie/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Gminą Świętajno/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętajnie, Gminą Wieliczki/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach – 7 922,74 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 6 734,33 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 1 188,41 zł ;
  - środki na realizację projektu „Poznanie 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 – 44 255,11 zł,
    - środki na realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 163 598,86 zł (rozdział 90002 § 2007);
    - środki na realizację projektu „Remont mola i wieży Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku – etap wieża” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 25 000,00 zł, (rozdział 92195 § 2007);
    - środki na realizację projektu „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin ” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów – 95 147,42 zł, w tym rozdział: 92695 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE – 81 266,43 zł, 92695 § 2009– dotacja celowa ze środków BP – 13 880,99 zł.
2. na zadania inwestycyjne w kwocie 3 100 417,73 zł, w tym:
- środki na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -

Polska- Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 1 909 840,59 zł ( rozdz. 01010 § 6207)

- środki na realizację projektu „Zacieśnienie współpracy pomiędzy Oleckiem i Kozłową Rudą na rzecz wspólnego produktu turystycznego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013 – 140 790,60 zł (rozdz. 63095§6207)
- środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 236 076,39 zł w tym: 220 571,48 zł dotacja celowa ze środków UE ( 72095 § 6207); 15 504,91 zł – środki na podstawie umowy w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego (rozdz. 72095 § 6309),
- środki na realizację projektu „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno – ekologicznego jednostki OSP Borawskie ” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 571 969,15 zł (rozdz. 75412 § 6207),
- środki na realizację projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 241 741,00 zł (rozdział 92695 § 6207).

#### **VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.405.882,26 zł, w tym:**

1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.264.123,22 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 dwadzieścia osiem nieruchomości:

- trzy nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Kasztanowej – Wojciech i Emilia Masalscy, Dariusz i Alicja Wasilewscy, Adam i Justyna Werstak,
- cztery nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone na Osiedlu Siejnik II – Wiesław i Jolanta Zalewscy, Krzysztof i Małgorzata Kwiecień, Janusz i Małgorzata Sienkiewicz, Maciej Ostrowski,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Kamiennej - Jarosław i Regina Bogatko,
- pięć nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Dębowej – Piotr i Joanna Lachowicz, Iwona i Dariusz Ferenc, Katarzyna i Marcin Małecy, Ewelina i Karol Głuchowscy oraz Magdalena i Grzegorz Michałek,
- dwie nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi: Osiedle Lesk – Krzysztof i Krystyna Prusko, Plewki – Katarzyna Warsiewicz,
- dwie nieruchomości gruntowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Zajdach – Joanna Gajewska, Marta i Szymon Żurawlew,

- dwie nieruchomości gruntowe rolne w Babkach Oleckich – Wiesław i Ewa Ciwoniuk, Szymon Świącicki,

- trzy nieruchomości gruntowe na cele przemysłowo-składowe TAG na zapleczu ul. Kościuszki – nabywcą jednej z nich został Piotr Wasilewski, oraz dwóch Piotr Suchocki,

- nieruchomość gruntową pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych – Teresa i Mirosław Popko,

- lokal użytkowy w budynku przy ul. Kolejowej 21 – Paweł i Justyna Słyszewscy,

- lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 12 – Konrad Radzewicz,

- dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Słowiańskiej 3 – Magdalena i Przemysław Kozubowscy, Barbara i Tomasz Janczenia,

- lokal mieszkalny w budynku Kukowo 12a – Zenon Sienkiewicz.

Na rzecz najemców sprzedane zostały dwa lokale mieszkalne w budynkach w Olecku przy ul. Armii Krajowej 3 i przy ul. Zamkowej 14 oraz boks garażowy przynależny do lokalu własnego w budynku przy ul. Kopernika 2/4.

W trybie bezprzetargowym sprzedano części gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

- do dwóch nieruchomości przy ul. Wiśniowej - Kazimierz i Bożena Szczodruch, Leszek i Iwona Sobolewscy,

- do dwóch nieruchomości w Kukowie – Krzysztof i Ewa Wiszniewscy i Zdzisława Barcicka,

- do dwóch nieruchomości wspólnot mieszkaniowych – ul. Słoneczna 3 i ul. Batorego 2/4,

- do nieruchomości w Zatykach – Bogdan i Dorota Naruszewicz,

- do nieruchomości przy ul. Paderewskiego – Waclaw i Hanna Wojciechowscy,

- do nieruchomości przy ul. Leśnej – Małgorzata i Andrzej Kłos.

Brak wykonania planu dochodu ze sprzedaży majątku wynika z negatywnego skutku przetargu na nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-usługową przy Placu Wolności oraz czterech przetargów na duże nieruchomości: przy ul. Parkowej - pod zabudowę wielorodzinną, przy ul. Wiejskiej – pod zabudowę usługową, na zapleczu ul. Kościuszki – pod zabudowę przemysłową oraz przy ul. Ełckiej – pod zabudowę usługowo-handlową.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 48.066,30 zł. W roku 2014 roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wniosło pięcioro użytkowników wieczystych. Burmistrz wydał decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności czterech nieruchomości zabudowanych garażami oraz jednej nieruchomości usługowej. Wnioskodawcy nie spełniali warunków do udzielenia bonifikaty, więc zobowiązani byli uregulować opłaty w pełnej wysokości.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 93.692,74 zł, w tym: sprzedaż autobusu IRISBUS C50 Iveco Daily, rok produkcji 2006, liczba miejsc 19+1 za kwotę – 64.490,00 zł, sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, rok produkcji 2006, liczba

miejsce 9, będący w dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku za kwotę 23.100,00 zł, sprzedaż prasy do zgniatania odpadów, złomu i innych materiałów – 6.102,74 zł.

**IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.862.796,78 zł, w tym:**

- 1) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 10.441,87 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 229.023,71 zł. Na koniec 2014 roku obowiązują 3 oświadczenia dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 102 nakazy zapłaty zostały przekazane do egzekucji przez komornika sądowego. Druga licytacja nieruchomości położonej Olecko-Kolonia nie doszła do skutku z powodu braku licytantów. Lokal mieszkalny przy ul. Kolejowej został zlicytowany, zgodnie z planem podziału Gmina Olecko nie uzyskała żadnej kwoty.
- 2) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 1.453.659,22 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy, w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosi 892.499,70 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: zawarto 6 ugód, 55 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego.
- 3) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 109.568,54 zł. Dochód to wpływy z czynszów rocznych z tytułu dzierżawy gruntów w umowach dzierżawy pod garażami i budynkami gospodarczymi, gruntów na cele rolne i handlowo-usługowe.
- 4) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy, sali konferencyjnej – 16.719,27 zł.
- 5) Czynsz za obszary łowieckie – 4.747,30 zł.
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 94.026,55 zł, w tym według poszczególnych jednostek:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6 umów na wynajem pomieszczeń - 8.248,74 zł oraz czynsz za mieszkanie i garaż, przedszkole niepubliczne, TPD, gabinet stomatologiczny i wpłata za reklamę 54.202,88 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 11 umów na kwotę 8.493,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 5 umów na kwotę 11.632,93 zł,
  - Zespół Szkół w Olecku - 8 umów na kwotę 7.128,00 zł,
  - Gimnazjum Nr 2 - 11 umów najmu pomieszczeń na kwotę 4.321,00 zł.
- 7) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 173.634,03 zł. Główne dochody to wynajem torów na basenie.

**X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych – wykonano w kwocie 13.677.858,28 zł, przy planowanych 13.393.087,00 zł (102,13 %).**

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 11.426.891 zł wykonano 11.623.208,36 zł, czyli w 101,72 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.58.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2013 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 10.266.561,21 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.948.529,70 zł, a wpłynęła kwota 8.089.480,42 zł. Plan wykonano w 101,32 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2014 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 2.179.286,12 zł w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 176.954,70 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 98.758,27 zł,
- c) wystawione upomnienia 349.316,18 zł,
- d) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 1.554.256,97 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 11.096 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 352.648,89 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 630.880 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.570.610,75 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 946.556,10 zł, a wpłynęła kwota 3.533.727,94 zł. Plan wykonano w 102,64 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2014 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.068.807,28 zł, w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 419.809,49 zł,
- b) wystawione upomnienia 318.963,55 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 330.034,24 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 24.479,57 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 3.414,40 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 164.800 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 266.585,70 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 28.212,40 zł, a wpłynęła kwota 233.769,19 zł. Plan wykonano w 109,05%. 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 2014 roku wynosiła 173,20 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014.

Na koniec 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 33.101 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 8.562 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 22.580 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 1.959 zł.

Udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów na wartość 3.195 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.381.838,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 219.824,58 zł, a wpłynęła kwota 1.154.772,24 zł. Plan wykonano w 99,60 %.

Na koniec 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 244.996,98 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 75.474,44 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 62.958,94 zł,
- c) wystawione upomnienia – 106.563,60 zł.

W styczniu 2015 r. tytułem zaległości wpłynęła kwota 33.179,65 zł.

W 2014 roku umorzono podatek w wysokości 7.189 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Udzielono ulg na wartość 222.466 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 67.379 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 155.087 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 119.325,84 zł, a zrealizowano w kwocie 116.083,25 zł.

W 2014 roku umorzono podatek w wysokości 159 zł.

Na koniec 2014 roku zaległości wynoszą 3.400,43 zł.

Pobór podatków w 2014 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 208.326,45 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 13.416,45 zł, a zrealizowano w wysokości 195.050,45 zł.

Na koniec 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 13.285 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 12.961 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 324 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 88.384 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 584.547,35 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 232.823,65 zł a zrealizowano w wysokości 354.974,79 zł.

Na koniec 2014 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 231.215,09 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 50.370,73 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 165.606,20 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 8.546,46 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 4.954,70 zł,
- e) deklarację na kwotę 1.737 zł złożono 31 grudnia 2014 r., a wpłaty dokonano 29 stycznia 2015 r.

W 2014 roku umorzono podatek w wysokości 3.001 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 184.381 zł.

## **XI. Pozostałe dochody własne**

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano w kwocie –

**21.997.601,95** zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 750.704,40 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.820.678,00 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 816.972,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjnej – 485.082,42 zł,
- e) opłaty skarbowej – 370.121,53 zł,
- f) opłaty targowej – 19.896,00 zł,
- g) opłaty miejscowej – 2.365,60 zł,
- h) podatku od spadków i darowizn – 56.123,00 zł,
- i) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 15.992,69 zł,
- j) opłaty od posiadania psów – 1.823,00 zł,
- k) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.448,00 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) – 210.545,36 zł,
- m) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 5.797,75 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 – zrealizowano w kwocie 3.152.164,30 zł a należności wynosiły 3.273.006,80 zł; na koniec 2014 roku zaległości bez uwzględniania nadpłat wynoszą 103.816,96 zł,
  - o) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 29.089,37 zł,
  - p) 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 – 119.207,85 zł,
  - q) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 3.488,37 zł, (na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 96.241,44 zł),
  - r) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 932.735,70 zł (na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 384.293,02 zł),
  - s) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 26.210,65 zł,
  - t) wpłaty za kwatery cmentarne – 86.200,00 zł,
  - u) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 94.506,99 zł,
  - v) wpłaty za licencje TAXI – 1.626,50 zł,
  - w) należności wynikające z egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (kary pieniężne od osób fizycznych) - 1.011,20 zł,
  - x) wpłaty z tytułu kar pieniężnych – 7.215,20 zł (kary za nieterminową realizację umów),
  - y) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 25.593,13 zł,
  - z) wpływy ze sprzedaży usług Urzędu (energia elektryczna, wynajem autobusu) – 3.198,41 zł,
  - aa) otrzymane zapisy i darowizny – 36.233,00 zł, w tym 35.000 zł tytułem pokrycia kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Gołdap - Olecko (inwestycja celu publicznego),
  - bb) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych, głównie zwrot kosztów sądowych i komorniczych oraz zwroty za niedostarczenie lokalu socjalnego – 30.386,96 zł,
  - cc) otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela – 39.414,46 zł,
  - dd) zwrot za prowadzenie KZP – 240,00 zł,
  - ee) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 467.386,47 zł,
  - ff) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki oświatowe - 38.540,86 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21.112,94 zł, wpłaty: przedszkola niepublicznego za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych wg ryczału 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 – 9.306,03 zł, są to wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za użytą wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników, Przedszkole – 8.121,89 zł za centralne ogrzewanie od jednego odbiorcy energii cieplnej,
- gg) wpływy z odpłatności za przedszkole – 114.211,05 zł,
- hh) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 66.938,96 zł:
- Gmina Kowale Oleckie - 15.893,77 zł,
  - Gmina Bakalarzewo - 9.843,48 zł,
  - Gmina Wieliczki - 24.658,03 zł,
  - Gmina Świętajno - 7.012,68 zł,
  - Gmina Filipów - 1.423,67 zł,
  - Gmina Ełk - 7.902,89 zł,
- ii) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie naszej gminy – 14.240,18zł:
- Gmina Kowale Oleckie - 3.180,06 zł,
  - Gmina Wieliczki - 1.032,48 zł,
  - Gmina Świętajno - 7.000,22 zł,
  - Gmina Filipów - 499,66 zł,
  - Gmina Kalinowo - 2.527,76 zł,
- ii) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 937.655,73 zł,
- jj) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 1.061.910,52 zł, 93,5 % w stosunku do planu, to głównie korzystanie z boisk, hali widowiskowo sportowej z basenem oraz najmu świetlicy, hali sportowej i sali fitness.
- kk) wpływy z różnych dochodów i opłat jednostek oświatowych – 19.784,60 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, darowizny, „Pajacyk”),
- ll) wpływy z różnych dochodów MOPS – 29,20 zł (koszty upomnienia),
- mm) wpływy z różnych dochodów MOSiR – 77.402,00 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych, podatku VAT),
- nn) wpływy z różnych dochodów UM – 14.717,86 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych, głównie zwroty niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu),
- oo) zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w wyniku zmian w interpretacji przepisów i złożenia korekt deklaracji VAT-7 za 2010 rok dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej z pływalnią” w kwocie 710.873,10 zł,
- pp) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 84.747,00 zł,
- qq) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 127.307,56 zł,

- rr) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od czynności cywilno - prawnych – 71.174,93 zł,
- ss) wpływy z tytułu odsetek bankowych uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 41.610,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody wykonano w 93,6 %, czyli były niższe o 5.223.485,90 zł w stosunku do planowanych, głównie z tego powodu, iż dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały niewykonane w kwocie 5.017.052,00 zł. W 2014 roku nie wpłynęły w pełnej wysokości dotacje na takie zadania, jak: „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS - sieć wodociągowa Kukowo – Zajdy - Zabieleno”, „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej”, „Sport i turystyka bez granic”.

### **Przychody i rozchody w 2014 roku**

#### **Przychody w 2014 roku – 954.672,68 zł**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku plan budżetu na 2014 rok nie zawierał planowanych przychodów. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ustalono przychody, które wykonano w kwocie 954.672,68 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **Rozchody Gminy Olecko w 2014 roku – 1.781.900 zł.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku plan budżetu na 2014 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 1.762.200 zł stanowiące spłaty kredytów i pożyczek z WFOŚiGW. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał zwiększono plan spłaty kredytu na 2014 rok o 150.000 zł, przenosząc z roku 2015. Zmniejszono również plan spłaty pożyczek na 2014 rok o 130.300 zł w wyniku umorzenia pożyczek:

1. Umową umorzenia pożyczki Nr 00009/09/13045/OW-OT/P zawartej 13 sierpnia 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę 125.000 zł.
2. Umową umorzenia pożyczki Nr 00008/09/13045/OW-OS/P zawartej 13 sierpnia 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę 5.300 zł.

Realizacja rozchodów w 2014 roku, to:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1.701.600 zł.
2. Spłata pożyczek do WFOŚiGW w Olsztynie – 80.300 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2014 roku stanowiła kwotę 3.094.326,11 zł (1.781.900 zł kredyty i pożyczki + 1.312.426,11 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 4,02 %.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosi 30.968.400 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **40,2 %**.

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr ORN.0050.55.2015  
Burmistrza Olecka  
z dnia 27 marca 2015 r.**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2014 rok.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku plan wydatków wynosił 71.248.388 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 81.340.617,87 zł. Nastąpiło zwiększenie o 10.092.229,87 zł.

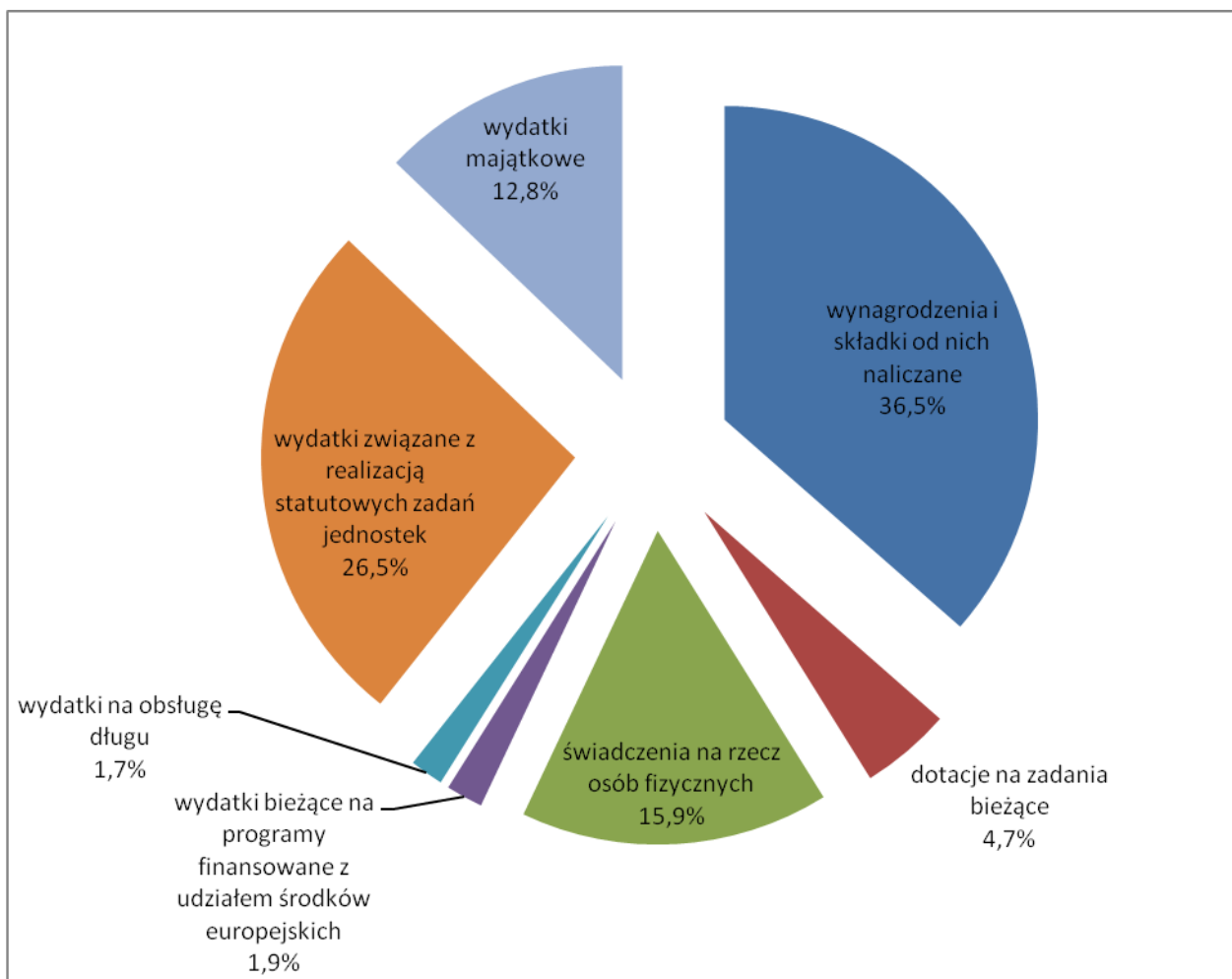
Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 1.762.200 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 934.972 zł, czyli do kwoty 827.228 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 954.672 zł, zwiększono plan spłaty kredytu na 2014 rok o 150.000 zł, zmniejszono również plan spłaty pożyczek na 2014 rok o 130.300 zł w wyniku umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Olsztynie.

**Realizacja wydatków budżetu gminy w 2014 roku.**

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2014 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 81.340.617,87 zł, a wykonano w kwocie 76.070.364,05 zł, czyli w 93,5 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

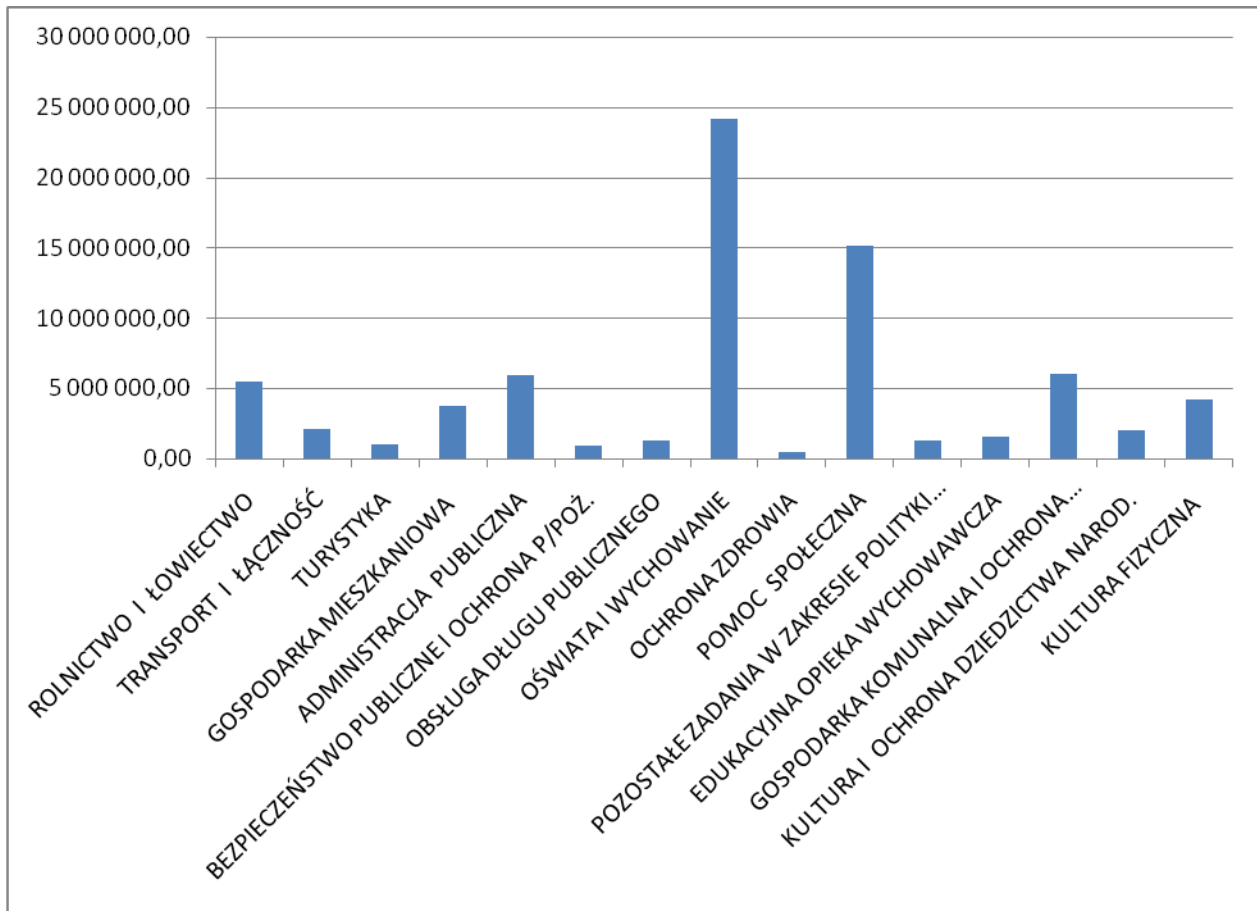
1. wydatki bieżące planowane 68.297.819,87 zł, wykonane 66.303.691,14 zł, czyli w 97,1 %,
2. wydatki majątkowe planowane 13.042.798,00 zł, wykonane 9.766.672,91 zł, czyli w 74,9 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



**Wydatki bieżące stanowią 87,2 %, a wydatki majątkowe 12,8 % 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 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% w wyd. ogół.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 414 883,24	5 484 191,38	7,2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 350,00	2 056 178,05	2,7
TURYSTYKA	1 105 312,00	1 048 257,68	1,4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 889 892,00	3 767 445,36	5,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 310,00	292 899,66	0,4
INFORMATYKA	1 889 052,00	296 292,23	0,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 356 565,00	5 962 762,98	7,8
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	233 154,00	185 447,00	0,2
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	975 998,00	893 738,74	1,2
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 316 747,00	1 312 426,11	1,7
RÓŻNE ROZLICZENIA	178 442,00	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 246 524,68	24 163 933,64	31,8

<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	466 990,00	416 208,47	0,5
<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	15 231 446,26	15 107 211,04	19,9
<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	1 380 669,69	1 298 299,26	1,7
<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	1 568 651,00	1 554 907,22	2,0
<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	6 450 703,00	5 992 077,19	7,9
<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</i>	2 204 491,00	2 033 252,97	2,7
<i>KULTURA FIZYCZNA</i>	4 367 437,00	4 204 835,07	5,5
<b><i>OGÓŁEM WYDATKI</i></b>	<b>81 340 617,87</b>	<b>76 070 364,05</b>	<b>100,0</b>

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 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 414 883,24</b>	<b>5 484 191,38</b>	<b>85,5</b>
<b>01002</b>		<b>Ośrodki Doradztwa Rolniczego</b>	<b>500,00</b>	<b>497,01</b>	<b>99,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500,00	497,01	99,4
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>880,00</b>	<b>673,22</b>	<b>76,5</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	673,22	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 566 128</b>	<b>4 637 806</b>	<b>83,3</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 004 638,00	4 154 270,42	83,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 070,00	478 120,78	86,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420,00	5 415,00	99,9
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 356,00</b>	<b>29 196,52</b>	<b>93,1</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzyskanych wpływów)	31 356,00	29 196,52	93,1
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 019,24</b>	<b>816 018,43</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,0
	4210	zakup materiałów	3 624,00	3 623,19	100,0
	4260	zakup energii	400,00	400,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 747,20	8 747,20	100,0
	4370	zakup usług telekomunikac. w stacjonarnej sieci	50,00	50,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	795 148,27	795 148,27	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 651 350,00</b>	<b>2 056 178,05</b>	<b>77,6</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>59 266,00</b>	<b>59 265,90</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	59 266,00	59 265,90	100,0
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	0,00	0,0
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>606 722,00</b>	<b>204 639,04</b>	<b>33,7</b>
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym	4 385,00	4 371,15	99,7

		urządzeń			
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu, w tym:	602 337,00	200 267,89	33,2
		budowa drogi w Babkach Gąseckich	596 837,00	195 476,63	32,8
		budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki	5 500,00	4 791,26	87,1
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 594 935,00</b>	<b>1 429 407,73</b>	<b>89,6</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00	5 985,31	84,9
	4270	zakup usług remontowych	164 587,00	138 495,97	84,1
	4300	zakup usług pozostałych	219 000,00	202 705,06	92,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 300,00	1 081 871,39	90,0
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>390 272,00</b>	<b>362 865,38</b>	<b>93,0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	278 510,00	267 851,03	96,2
	4300	zakup usług pozostałych	99 762,00	86 914,36	87,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 099,99	90,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 105 312,00</b>	<b>1 048 257,68</b>	<b>94,8</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>950,03</b>	<b>13,6</b>
	2339	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	3 500,00	950,03	27,1
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	3 500,00	0,00	0,0
<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 415,00</b>	<b>99,4</b>
	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	5 415,00	99,4
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 862,00</b>	<b>1 041 892,65</b>	<b>95,3</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 933,00	883 082,54	95,1
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 929,00	158 810,11	96,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 889 892,00</b>	<b>3 767 445,36</b>	<b>96,9</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 524 177,00</b>	<b>2 426 799,00</b>	<b>96,1</b>
	4210	zakup opału	27 450,00	27 442,75	100,0
	4260	zakup energii	158 550,00	134 139,96	84,6
	4270	remont zasobów komunalnych	472 600,00	447 067,83	94,6
	4300	zakup usług pozostałych	1 288 380,00	1 264 650,22	98,2
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	32 620,00	32 619,43	100,0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	102 000,00	101 467,98	99,5
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	10 194,15	63,7
	4480	podatek od nieruchomości	43 758,00	42 575,00	97,3
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	60 000,00	57 418,00	95,7
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	50 000,00	49 012,56	98,0
	4610	koszty postępowania sądowego i	21 000,00	12 494,05	59,5



		prokuratorskiego			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 819,00	247 717,07	98,8
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 365 715,00</b>	<b>1 340 646,36</b>	<b>98,2</b>
	4300	zakup usług pozostałych	26 320,00	24 952,36	94,8
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	1 243 539,00	1 238 693,00	99,6
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 116,00	1 111,00	99,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	2 892,00	60,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	89 940,00	72 998,00	81,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>412 310,00</b>	<b>292 899,66</b>	<b>71,0</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>118 081,52</b>	<b>56,2</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 210,00	50,5
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	97 871,52	57,6
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>29 310,00</b>	<b>24 803,50</b>	<b>84,6</b>
	4300	zakup usług pozostałych	29 310,00	24 803,50	84,6
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>163 000,00</b>	<b>150 014,64</b>	<b>92,0</b>
	4260	zakup energii	2 500,00	1 105,21	44,2
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	158 500,00	148 909,43	93,9
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 889 052,00</b>	<b>296 292,23</b>	<b>15,7</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 889 052,00</b>	<b>296 292,23</b>	<b>15,7</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 283,00	160 631,30	11,7
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 769,00	135 660,93	26,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 356 565,00</b>	<b>5 962 762,98</b>	<b>93,8</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>490 162,00</b>	<b>455 891,85</b>	<b>93,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 228,00	317 693,05	96,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 168,00	21 479,41	96,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 975,00	43 715,15	97,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 139,00	2 079,63	33,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 118,00	13 989,05	69,5
	4260	zakup energii	19 848,00	15 788,63	79,5
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	135,30	3,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	30 313,00	30 268,32	99,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 004,00	1 646,34	82,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	2 208,00	2 202,87	99,8
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00	45,00	28,1
	4440	odpis na FŚS	6 291,00	6 290,10	100,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 000,00	379,00	37,9
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>100,0</b>

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 430,00	4 430,00	100,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>261 680,00</b>	<b>234 253,14</b>	<b>89,5</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 450,00	176 731,06	95,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	10 540,23	65,4
	4260	zakup energii	12 900,00	8 899,37	69,0
	4300	zakup usług pozostałych	14 990,00	11 994,67	80,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	1 560,00	1 532,31	98,2
	4430	różne opłaty i składki	30 190,00	24 106,50	79,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	480,00	449,00	93,5
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 326 903,00</b>	<b>5 029 044,83</b>	<b>94,4</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 620,00	4 246,16	75,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 458,00	3 371 618,37	96,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 617,00	263 232,93	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	609 230,00	580 378,23	95,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	78 326,00	52 561,57	67,1
	4140	wpłaty na PFRON	60 506,00	60 321,00	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	12 346,85	86,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 367,00	115 692,79	70,4
	4260	zakup energii	68 480,00	61 165,85	89,3
	4270	zakup usług remontowych	8 020,00	369,00	4,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 950,00	73,6
	4300	zakup usług pozostałych	310 772,00	302 763,93	97,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 796,00	5 630,29	64,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	8 800,00	5 584,19	63,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	21 520,00	15 340,54	71,3
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	33 100,00	23 121,96	69,9
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	3 899,59	100,0
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	16 000,00	14 503,05	90,6
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 985,00	83 222,51	97,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 920,00	1 876,00	97,7
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 260,00	32 418,69	97,5
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	20 000,00	15 615,77	78,1
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 336,00	1 184,02	88,6
	4990	niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego	0,00	1,54	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>134 710,00</b>	<b>112 769,51</b>	<b>83,7</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 528,00	98,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 747,32	99,8
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	79 722,00	63 129,00	79,2

	4307	zakup usług pozostałych	21 748,00	21 198,10	97,5
	4309	zakup usług pozostałych	11 690,00	11 167,09	95,5
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 680,00</b>	<b>126 373,65</b>	<b>91,1</b>
	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	5 000,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	57 300,00	88,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 930,00	55 209,31	95,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 716,14	87,9
	4300	zakup usług pozostałych	4 150,00	3 148,20	75,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	<b>233 154,00</b>	<b>185 447,00</b>	<b>79,5</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>	<b>156 929,00</b>	<b>109 222,00</b>	<b>99,3</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 145,00	66 830,00	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,91	3 045,28	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	509,52	313,59	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 145,00	18 335,00	100,0
	4210	zakup materiałów	9 847,87	9 806,70	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 423,70	10 411,43	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	400,00	300,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	230,00	180,00	100,0
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>72 525,00</b>	<b>72 525,00</b>	<b>100,0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 020,00	30 020,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,62	1 958,62	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	191,12	191,12	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	12 755,00	100,0
	4210	zakup materiałów	23 131,89	23 131,89	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 078,37	4 078,37	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	300,00	300,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>975 998,00</b>	<b>893 738,74</b>	<b>91,6</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	100,0
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>

		<b>Pożarnej</b>			
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>945 998,00</b>	<b>866 384,05</b>	<b>91,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 150,00	17 141,58	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	799,37	31,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 662,14	96,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 970,00	38 732,04	90,1
	4260	zakup energii	11 380,00	11 375,94	100,0
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	4 808,13	53,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,0
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	18 470,59	84,0
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 500,00	1 254,22	50,2
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 107,74	60,2
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	9 000,00	7 506,50	83,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 986,42	99,7
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 640,00	597 635,50	92,3
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 911,00	152 483,88	94,2
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 279,24</b>	<b>51,2</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	800,00	283,54	35,4
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	995,70	99,6
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	500,00	0,00	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>630,85</b>	<b>31,5</b>
	4260	zakup energii	1 000,00	5,38	0,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	1 000,00	625,47	62,5
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 944,60</b>	<b>99,3</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 944,60	99,3
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 316 747,00</b>	<b>1 312 426,11</b>	<b>99,7</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>1 316 747,00</b>	<b>1 312 426,11</b>	<b>99,7</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 316 747,00	1 312 426,11	99,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>178 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>178 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwa ogólna	8 442,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 246 524,68</b>	<b>24 163 933,64</b>	<b>99,7</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 058 628,68</b>	<b>11 044 777,86</b>	<b>99,9</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	29 224,00	29 223,68	100,0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	247,50	247,50	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154 763,00	154 564,90	99,9

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353 143,00	7 344 440,20	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 660,00	576 655,96	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 090,00	1 321 726,89	99,8
	4120	składki na FP	170 238,00	170 233,65	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	3 616,00	3 616,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 953,00	98,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 851,68	260 822,35	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 261,50	58 508,02	98,7
	4260	zakup energii	430 135,00	429 893,61	99,9
	4270	zakup usług remontowych	68 323,00	68 121,33	99,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 173,00	7 153,00	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	86 900,00	86 047,13	99,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 866,00	2 858,60	99,7
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 108,00	1 894,78	89,9
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	7 490,00	7 430,16	99,2
	4410	podróże służbowe krajowe	12 355,00	12 340,28	99,9
	4430	różne opłaty i składki	13 735,00	13 658,32	99,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	417 095,00	417 095,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	1 553,00	1 546,00	99,5
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	14 690,00	14 690,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 808,00	7 807,50	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	46 647,00	99,9
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 025 657,00</b>	<b>1 024 798,79</b>	<b>99,9</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 561,00	19 558,10	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	720 369,00	720 024,84	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 840,00	56 837,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 441,00	128 282,14	99,9
	4120	składki na FP	16 856,00	16 847,62	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 542,00	10 536,32	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych	2 355,00	2 354,87	100,0
	4260	zakup energii	20 560,00	20 228,03	98,4
	4270	wydatki remontowe szkół	910,00	910,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 877,00	4 873,43	99,9
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 225,00	1 224,75	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	41 231,00	41 231,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 460,00	1 460,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 801 637,00</b>	<b>2 798 980,31</b>	<b>99,9</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 250 770,00	1 249 980,28	99,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 948,00	1 947,32	100,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	975 055,00	974 978,22	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 891,00	78 890,86	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 380,00	174 210,61	99,9
	4120	składki na FP	21 636,00	21 635,66	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 536,00	145 536,00	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	4260	zakup energii	9 000,00	8 808,54	97,9
	4270	zakup usług remontowych	41 981,00	41 980,72	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	12 360,00	12 358,72	100,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	16 275,00	14 898,80	91,5
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	420,00	419,51	99,9
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 400,00	2 351,28	98,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	299,22	99,7
	4430	różne opłaty i składki	1 126,00	1 125,57	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	59 084,00	59 084,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 200,00	1 200,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 155,00	2 155,00	100,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>165 891,00</b>	<b>165 803,55</b>	<b>99,9</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 048,00	12 043,91	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 089,56	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 439,00	8 437,83	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 456,00	21 451,22	100,0
	4120	składki na FP	2 797,00	2 793,22	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 064,67	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	430,00	430,00	100,0
	4260	zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	130,00	81,3
	4300	zakup usług pozostałych	290,00	257,14	88,7
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.	190,00	190,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FSS	8 616,00	8 616,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 027 808,00</b>	<b>6 011 316,13</b>	<b>99,7</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	107 318,00	107 317,47	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 229,00	101 497,79	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 903,00	3 934 128,88	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 307,00	317 305,66	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	733 547,00	731 981,64	99,8
	4120	składki na FP	92 625,00	92 586,49	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	883,00	882,36	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 904,00	148 884,33	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	13 323,00	13 321,38	100,0
	4260	zakup energii	219 059,00	219 013,06	100,0

	4270	zakup usług remontowych	26 209,00	26 207,70	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 482,00	3 482,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	53 020,00	52 964,96	99,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 252,00	1 250,81	99,9
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 240,00	1 095,77	88,4
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.	5 646,00	5 554,57	98,4
	4410	podróże służbowe krajowe	3 959,00	3 940,17	99,5
	4430	różne opłaty i składki	4 020,00	4 019,09	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	239 274,00	239 274,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	179,00	179,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 469,00	4 469,00	100,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 960,00	1 960,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>680 611,00</b>	<b>670 774,09</b>	<b>98,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	302,00	297,33	98,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 489,00	109 207,10	98,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,47	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 744,00	20 538,89	94,5
	4120	składki na FP	2 335,00	2 163,10	92,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 900,00	175 503,23	98,1
	4270	zakup usług remontowych	33 074,00	32 660,44	98,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	30,00	7,0
	4300	zakup usług pozostałych	298 122,00	297 377,39	99,8
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 437,00	1 069,84	74,4
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	75,00	13,9
	4430	różne opłaty i składki	11 592,00	11 406,00	98,4
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 377,00	4 332,38	99,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 474,00	5 474,00	100,0
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 934,00	1 778,92	92,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>106 222,00</b>	<b>88 766,18</b>	<b>83,6</b>
	3250	stypendia różne	10 510,00	10 510,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 946,00	46 750,84	83,6
	4300	zakup usług pozostałych	11 911,00	4 175,00	35,1
	4410	podróże służbowe krajowe	7 182,00	6 664,57	92,8
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	20 673,00	20 665,77	100,0
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 009 252,00</b>	<b>1 994 088,50</b>	<b>99,2</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 814,00	1 804,40	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	651 115,00	650 992,71	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 517,00	50 513,52	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 835,00	115 817,64	100,0
	4120	składki na FP	11 856,00	11 847,10	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	67 217,79	99,9
	4220	zakup środków żywności	936 268,00	922 774,41	98,6
	4260	zakup energii	119 587,00	118 293,75	98,9

	4270	zakup usług remontowych	5 641,00	5 632,55	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 765,00	16 720,25	99,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 880,00	1 800,38	95,8
	4440	odpis na FŚS	23 158,00	23 158,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	6 746,00	6 746,00	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 818,00</b>	<b>364 628,23</b>	<b>98,3</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2 939,00	2 938,05	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	4 600,00	4 558,00	99,1
	3020	nagrody DEN	19 800,00	19 800,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 384,00	10 382,60	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	876,00	875,16	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00	4 148,51	100,0
	4120	składki na FP	317,00	316,43	99,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 030,00	44 829,66	99,6
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	17 364,35	99,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	7 236,06	91,9
	4247	zakup pomocy naukowych	550,00	111,00	20,2
	4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 491,00	28 140,60	95,4
	4307	zakup usług pozostałych	32 714,00	30 640,59	93,7
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4417	podróże służbowe krajowe	330,00	300,00	90,9
	4427	podróże służbowe zagraniczne	9 392,00	9 271,22	98,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	168 911,00	168 911,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	500,00	500,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	518,00	305,00	58,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>466 990,00</b>	<b>416 208,47</b>	<b>89,1</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 687,91</b>	<b>78,8</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 178,50	66,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 104,72	73,6
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	13 244,79	88,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. stacjonarnej	200,00	159,90	80,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>440 000,00</b>	<b>395 590,56</b>	<b>89,9</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	166 000,00	156 000,00	94,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 043,00	8 320,47	82,8



	4120	składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 090,15	76,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	127 966,00	111 974,75	87,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 674,00	31 239,68	80,8
	4220	zakup środków żywności	18 242,00	17 230,72	94,5
	4260	zakup energii	2 000,00	516,23	25,8
	4300	zakup usług pozostałych	72 290,00	67 966,49	94,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. stacjonarnej	500,00	227,07	45,4
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	760,00	55,9
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500,00	250,00	50,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 990,00</b>	<b>930,00</b>	<b>46,7</b>
	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	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 231 446,26</b>	<b>15 107 211,04</b>	<b>99,2</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>883 100,00</b>	<b>882 272,23</b>	<b>99,9</b>
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	883 100,00	882 272,23	99,9
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 442 477,00</b>	<b>1 420 540,00</b>	<b>98,5</b>
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 288,35	1 288,35	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 600,00	818 600,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 592,43	56 592,43	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 906,62	142 906,62	100,0
	4120	składki na FP	16 883,34	16 883,34	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	873,00	873,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 000,32	181 000,32	100,0
	4260	zakup energii	18 096,64	18 096,64	100,0
	4270	zakup usług remontowych	2 189,07	2 189,07	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	21 237,20	21 237,20	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,0
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	2 548,15	2 548,15	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	6 789,60	6 789,60	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 912,90	2 912,90	100,0
	4430	różne opłaty i składki	9 054,16	9 054,16	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	23 607,00	23 607,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	3 479,22	3 479,22	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	6 690,00	6 690,00	100,0

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 927,00	102 990,00	82,4
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 093,00</b>	<b>1 092,98</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	605,00	604,98	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 020,00</b>	<b>67 782,62</b>	<b>99,7</b>
	3110	świadczenia społeczne	49 994,00	49 756,62	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 068,11	101,1
	4120	składki na FP	148,00	148,84	100,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 821,00	16 809,05	99,9
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 097 536,56</b>	<b>7 095 587,26</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	6 870 435,28	6 868 485,98	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 527,00	136 527,00	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,87	10 207,87	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,48	25 720,48	100,0
	4120	składki na FP	2 718,22	2 718,22	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 543,75	3 543,75	100,0
	4260	zakup energii	886,22	886,22	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 333,80	29 333,80	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	97,17	97,17	100,0
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	937,41	937,41	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	2 221,66	2 221,66	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	154,50	154,50	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 564,00	6 564,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	6 170,20	6 170,20	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	1 160,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	699,00	699,00	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>62 347,00</b>	<b>61 760,29</b>	<b>99,1</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 347,00	61 760,29	99,1
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 262 000,00	1 262 000,00	100,0
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 276 213,26</b>	<b>1 218 584,03</b>	<b>95,5</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 275 955,16	1 218 355,03	95,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	110,50	81,40	73,7

<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>470 004,00</b>	<b>467 266,84</b>	<b>99,4</b>
	3110	świadczenia społeczne	470 004,00	467 266,84	99,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 133 791,44</b>	<b>1 107 119,65</b>	<b>97,6</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 536,00	4 504,72	81,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	762 849,00	762 580,74	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 182,00	56 181,84	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 319,00	138 996,15	99,8
	4120	składki na FP	11 744,00	11 526,29	98,1
	4140	wpłaty na PFRON	16 000,00	11 116,00	69,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	950,00	63,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 025,63	99,7
	4260	zakup energii	27 090,00	26 325,42	97,2
	4270	zakup usług remontowych	3 680,00	1 235,49	33,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	360,00	40,0
	4300	zakup usług pozostałych	37 838,44	27 901,13	73,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	388,68	16,2
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	3 000,00	2 741,54	91,4
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	7 456,00	7 455,13	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 548,03	70,4
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 286,38	80,4
	4440	odpis na FŚS	22 797,00	22 608,00	99,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	600,00	498,48	83,1
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	3 000,00	890,00	29,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.</b>	<b>537 416,00</b>	<b>532 697,13</b>	<b>99,1</b>
	4300	zakup usług pozostałych	537 416,00	532 697,13	99,1
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>997 448,00</b>	<b>990 508,01</b>	<b>99,3</b>
	3110	świadczenia społeczne	917 625,00	913 987,20	99,6
	4010	wynagrodzenie osobowe	24 047,00	24 047,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 761,20	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,00	4 552,51	92,4
	4120	składki na FP	691,00	624,95	90,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 058,00	1 936,71	47,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	1 971,64	91,1
	4260	zakup energii	1 440,00	1 345,22	93,4
	4300	zakup usług pozostałych	37 319,00	36 868,66	98,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	98,00	97,17	99,2
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	2 222,00	2 221,75	100,0
	4440	odpis na FŚS	1 094,00	1 094,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 380 669,69</b>	<b>1 298 299,26</b>	<b>94,0</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>104 355,00</b>	<b>104 355,00</b>	<b>100,0</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	104 355,00	104 355,00	100,0

<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>262 591,00</b>	<b>262 591,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	7 282,00	7 282,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 809,00	71 809,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 780,00	16 780,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	12 505,00	100,0
	4260	zakup energii	16 615,00	16 615,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	919,00	919,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	313,00	313,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw.	368,00	368,00	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	100,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 013 723,69</b>	<b>931 353,26</b>	<b>91,9</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	7 159,00	7 158,49	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe	67 886,14	60 417,21	89,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	9 028,78	7 710,79	85,4
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 268,00	1 268,00	100,0
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	224,00	223,87	99,9
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,74	12 347,74	98,2
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,37	1 645,39	97,6
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 286,66	1 220,62	94,9
	4129	składki na Fundusz Pracy	177,35	165,52	93,3
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	42 902,69	41 107,98	95,8
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 095,12	6 779,82	95,6
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	125 869,96	105 016,64	83,4
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	17 706,00	14 177,76	80,1
	4227	zakup środków żywności	42 423,50	27 633,86	65,1
	4229	zakup środków żywności	7 486,50	4 876,47	65,1
	4247	zakup pomocy naukowych	70 122,45	58 319,25	83,2
	4249	zakup pomocy naukowych	12 374,55	10 291,64	83,2
	4287	zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,0
	4289	zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych	508 467,75	495 687,75	97,5
	4309	zakup usług pozostałych	76 069,13	73 813,66	97,0
	4417	podróże służbowe krajowe	420,75	242,08	57,5
	4419	podróże służbowe krajowe	74,25	42,72	57,5
	4437	różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,0
	4439	różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	816,00	806,00	98,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 568 651,00</b>	<b>1 554 907,22</b>	<b>99,1</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>937 954,00</b>	<b>936 807,62</b>	<b>99,9</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	13 681,00	13 679,48	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	529 538,00	529 446,16	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 066,00	41 398,53	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 525,00	95 512,76	100,0
	4120	składki na FP	13 501,00	13 495,52	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 211,00	103 184,84	100,0

	4240	zakup pomocy naukowych	70 700,00	70 691,12	100,0
	4260	zakup energii	24 823,00	24 763,33	99,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	655,00	625,00	95,4
	4300	zakup usług pozostałych	6 015,00	5 772,19	96,0
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj.	280,00	279,69	99,9
	4440	odpis na FŚS	36 835,00	36 835,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 124,00	1 124,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>630 697,00</b>	<b>618 099,60</b>	<b>98,0</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	527 717,00	526 385,66	99,7
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	102 980,00	91 713,94	89,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 450 703,00</b>	<b>5 992 077,19</b>	<b>92,9</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>127 800,00</b>	<b>85 727,73</b>	<b>67,1</b>
	4260	zakup energii	35 000,00	11 794,47	33,7
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	60 132,30	80,2
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 800,00	1 485,96	82,6
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	16 000,00	12 315,00	77,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 257 886,00</b>	<b>2 965 158,19</b>	<b>91,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 045 020,00	2 775 424,40	91,1
	4307	zakup usług pozostałych (rekultywacja składowiska)	212 866,00	189 733,79	89,1
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>783 000,00</b>	<b>782 936,87</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	783 000,00	782 936,87	100,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>349 261,00</b>	<b>340 371,22</b>	<b>97,5</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 125,00	22 124,75	100,0
	4260	zakup energii	8 000,00	5 759,69	72,0
	4300	zakup usług pozostałych	216 136,00	209 491,41	96,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 995,37	100,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 357 771,00</b>	<b>1 262 956,53</b>	<b>93,0</b>
	4260	zakup energii	430 000,00	401 409,13	93,4
	4270	zakup usług remontowych	470 000,00	445 593,03	94,8
	4300	zakup usług pozostałych	278 000,00	267 648,64	96,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 771,00	148 305,73	82,5
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 307,80</b>	<b>96,7</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
	4260	zakup energii	3 208,00	3 207,57	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	56 983,00	56 438,78	99,0
	4309	zakup usług pozostałych	53 217,00	47 433,45	89,1
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny	44 792,00	44 428,00	99,2
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 985,00</b>	<b>361 618,85</b>	<b>96,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	1 662,88	79,9
	4300	zakup usług pozostałych	245 107,00	240 142,36	98,0

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 798,00	119 813,61	93,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 204 491,00</b>	<b>2 033 252,97</b>	<b>92,2</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 485,60</b>	<b>89,9</b>
	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	13 485,60	89,9
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 759 251,00</b>	<b>1 615 001,32</b>	<b>91,8</b>
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 340 710,00	1 273 710,00	95,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 098,00	6 739,42	60,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 582,00	458,15	29,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	74 760,00	62 609,13	83,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 412,00	44 295,20	71,0
	4260	zakup energii	18 750,00	10 927,76	58,3
	4270	zakup usług remontowych	41 173,00	40 484,14	98,3
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	10 908,78	94,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	576,00	576,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 620,00	77 612,74	100,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 969,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 411,00	0,00	0,0
	6220	dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	86 690,00	86 680,00	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>94,7</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury	380 000,00	360 000,00	94,7
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 240,00</b>	<b>44 766,05</b>	<b>89,1</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 240,00	44 766,05	89,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 367 437,00</b>	<b>4 204 835,07</b>	<b>96,3</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 444 212,00</b>	<b>3 313 073,78</b>	<b>96,2</b>
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 296,00	7 585,72	91,4
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr.	2 500,00	2 500,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 779,00	1 439 255,16	99,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 555,00	114 554,96	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 579,00	268 277,81	96,6
	4120	składki na FP	35 080,00	34 941,86	99,6
	4140	składki na PFRON	29 593,00	28 248,00	95,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 956,00	24 244,03	93,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	574 351,00	517 856,86	90,2
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	516 513,00	505 154,93	97,8
	4270	zakup usług remontowych	34 607,00	27 343,87	79,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 195,00	2 195,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	137 969,00	109 716,42	79,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0
	4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk.	3 105,00	3 089,37	99,5

	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj.	4 648,00	4 487,83	96,6
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 932,00	1 931,69	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 182,00	3 111,61	97,8
	4430	różne opłaty i składki	21 915,00	21 914,16	100,0
	4440	odpis na FŚS	61 958,00	61 958,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	100 292,00	100 292,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	3 330,00	3 330,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 500,00	4 484,50	99,7
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 777,00	26 000,00	93,6
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>218 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>97,3</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	218 500,00	212 500,00	97,3
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>704 725</b>	<b>679 261,29</b>	<b>96,4</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914,00	12 913,20	100,0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279,00	2 278,80	100,0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	2 886,18	100,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	509,34	99,9
	4127	składki na Fundusz Pracy	178,00	177,25	99,6
	4129	składki na Fundusz Pracy	32,00	31,24	97,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 500,00	52,4
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	41 014,00	40 031,39	97,6
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 065,00	7 064,37	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 841,00	100,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	56 696,00	56 695,54	100,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 006,00	10 005,10	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	67 985,00	52 600,12	77,4
	4309	zakup usług pozostałych	12 168,00	9 282,39	76,3
	4427	podróże służbowe zagraniczne	207,00	206,02	99,5
	4429	podróże służbowe zagraniczne	37,00	36,36	98,3
	4437	różne opłaty i składki	1 700,00	566,10	33,3
	4439	różne opłaty i składki	300,00	270,30	90,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 285,00	20 247,36	99,8
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 588,00	234 587,46	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 952,00	126 951,77	100,0
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 394,00	80 393,00	100,0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 187,00	14 187,00	100,0
		<b>OGÓLEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>81 340 617,87</b>	<b>76 070 364,05</b>	<b>93,5</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 297 819,87</b>	<b>66 303 691,14</b>	<b>97,1</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 094 604,90	27 735 841,13	98,7
		dotacje na zadania bieżące	3 639 043,50	3 529 160,58	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 247 083,79	12 112 084,09	98,9

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 581 309,69	1 438 983,80	91,0
wydatki na obsługę długu	1 316 747,00	1 312 426,11	99,7
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 419 030,99	20 175 195,43	94,2
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 042 798,00</b>	<b>9 766 672,91</b>	<b>74,9</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 468 097,00	2 257 910,33	91,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	9 840 674,00	7 176 814,69	72,9
pozostałe wydatki majątkowe	734 027,00	331 947,89	45,2

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

**Wydatki bieżące:** na planowane 68.297.819,87 zł zrealizowano na kwotę 66.303.691,14 zł, czyli w 97,1 %.

#### **I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 846.385,18 zł z przeznaczeniem na:**

##### **1. Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 497,01 zł.**

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 6 czerwca 2014 r.

Uczestnikom z Gminy Olecko zostały zakupione dwie nagrody rzeczowe: wkrętarka Einhell TC-CD i zestaw kluczy (94 el.) „Corona”. Gminę Olecko reprezentowali Panowie Konrad Krupiński, Kamil Wróblewski i Radosław Toczyński. Pan Konrad Krupiński zajął trzecie miejsce i został zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego. Podczas eliminacji wojewódzkich zajął VI miejsce z grupy 54 uczestników.

##### **2. Melioracje wodne – 673,22 zł.**

W roku 2014 r. 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:

- dokonano 2-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpa nad jez. Oleckie Wielkie na wysokości ul. Sienkiewicza, skarpy szosy Rosochackie, Os. Siejnik, okolice miejscowości Jaški, wąskotorówka Olecko-Duły, ul. Leśna, ul. Wiejska, nieużytek za Bacutilem, skarpy pobocza drogi do Zielonówka i Możnych) oraz 1-krotnie wykoszono kwiatostany,
- obkoczono 3-krotnie skarpy rzeki Lega oraz teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa oraz oczyszczono 3-krotnie z odpadów komunalnych skarpy i dno rzeki Lega,
- obkoczono 2 –krotnie nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 4,9524 ha,
- obkoczono 2-krotnie skarpy rowów na długości 3358 mb,
- wykonano 500 mb kieszki faszynowej, 1500 szt. kołków melioracyjnych,
- odmulono 1333 mb dna rowów melioracyjnych,



- umocniono stopę skarpy rowu RE-1 kiszka faszynową na odcinku 500 mb,
  - wyprofilowano i obsiano skarpy rowu RE-1 na powierzchni 500 m<sup>2</sup>.
3. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 29.196,52 zł.
  4. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 811.051,24 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 795.148,27 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 15.902,97 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
  5. Wydatki na „Święto Plonów – dożynki gminne 2014” – 4.967,19 zł, to koszt artykułów do przygotowania posiłków przez Gimnazjum Nr 2, organizacja na polu namiotowym, utrzymanie delegacji zagranicznych. Obsługę prtowadził Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.

## **II. Dz. Transport i łączność – wydatki 765.938,78 zł z przeznaczeniem głównie na:**

1. Lokalny transport zbiorowy – 59.265,90 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 65.851 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 powiatowych – 4.371,15 zł.
3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 347.536,34 zł, w tym:
  - a) wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Gołdapskiej (święto 1 listopada) – 350,00 zł,
  - b) zakup materiałów na kwotę 5.985,31 zł, w tym: preparat na mrówki, rura przepustowa, żwir do wbudowania na drogi gminne,
  - c) usługi remontowe w kwocie 138.495,97 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, zebraniu zawyżonych poboczy, usuwanie zakrzaceń, w tym:
    - 17 050,00 zł – Gordejki 170 t, Lipkowo 128 t, Olszewo 320 t, Skowronki 64 t,
    - 6 417,00 zł – Dąbrowskie 160 t, Judziki 32 t, Kijewo 32 t, roboty ziemne,
    - 10 202 ,26 zł – Babki Oleckie - Pieński 448 t (fundusz sołecki),
    - 6 197,13 zł – Borawskie – Borawskie Małe – Dąbrowskie kol. 384 t (fundusz sołecki),
    - 5 634,29 zł – Gąski – Świdry 608 t (fundusz sołecki),
    - 7 523,15 zł – remont nawierzchni dróg w Dobkach (fundusz sołecki),
    - 9 336,29 zł – Zajdy - Giże 384 t (fundusz sołecki),
    - 48 370,88 zł – Dobki 869 t, Giże oś. 128 t, Zajdy 384 t, Doliwy, Rosochackie, Kukowo, profilowanie dróg gminnych,
    - 4 026,00 zł – remont mieszanką kruszywem łamanym z destruktem ul. Przemysłowa od ul. Kościuszki i profilowanie wjazdu na Os. Siejnik,
    - 3 420,00 zł – Imionki 96 t, Lipkowo 34 t, ul. Wiejska 340 t,
    - 3 200,00 zł – profilowanie dróg, Gąski – Zatyki 96 t, Gordejki wieś 32 t,

- 6 458,97 zł – uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej 5 t, ul. Moniuszki, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Rzeźnicka, os. Gize,
- 1 476,00 zł – uzupełnianie ubytków Rosochackie – Jaśki, Kukowo,
- 4 000,00 zł – Świdry – Dzięgiele 160 t,
- 5 184,00 zł – Szczecinki 192 t

d) bieżące utrzymanie dróg – 202.705,06 zł, w tym:

- 55 340,32 zł - utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- 124 146,32 zł - profilowanie i naprawa dróg,
- 17 277,52 zł – oznakowanie, odnowienie oznakowania poziomego, naprawy pionowego,
- 5 940,90 zł – pięcioletni przegląd mostów,

4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 354.765,39 zł, w tym:

a) usługi remontowe w kwocie 267.851,03 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, zebraniu zawyżonych poboczy, usuwaniu zakrzaczeń:

- 53 928,60 zł – profilowanie dróg gminnych,
- 9 585,00 zł – Plewki 254 t,
- 6 000,00 zł – Doliwy 290 t (fundusz sołecki),
- 6 792,40 zł – Zabelne 384 t,
- 861,00 zł – uzupełnienie korpusu wiewiórczej ścieżki, uzupełnienie ubytków w nawierzchni,
- 9 225,00 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu długiego mostku drewnianego,
- 49 200,00 zł – opracowanie dokumentacji i wykonanie prac remontowych kładki na wiewiórczej ścieżce,
- 1 900,00 zł – remont ul. Kościuszki, remont wjazdu ul. Kopernika,
- 7 995,00 zł – Łęgowo 270 t,
- 8 202,95 zł – roboty drogowe,
- 55 887,50 zł – Babki Gąseckie 416 t, Borawskie 128 t, Duły 32 t, Gąski 320 t,
- 12 922,58 zł – remont umocnienia brzegu wiewiórczej ścieżki od strony jeziora,
- 29 063,00 zł – niwelacja terenu w Olszewie, profilowanie gminnych, remont Olszewo - Szczecinki, Małe Borawskie, Świdry-Dzięgiele,
- 16 288,00 zł – Raczki Wielkie 288 t, Szczecinki 192 t, Dąbrowskie 256 t,

b) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 86.914,36 zł, w tym:

- 41.423,96 – odśnieżanie dróg,
- 33 057,15 zł – naprawy i profilowanie dróg,
- 7 817,88 zł – naprawa przepustu w Gąsiorowie i Olszewie,
- 3 015,37 zł – drobne roboty, naprawy znaków,
- 200,00 zł – wytyczenie drogi gminnej w Babkach Oleckich,
- 1 400,00 zł – naprawa ciągu pieszego przy ul. Cisowej.

### **III. Dz. Turystyka – 6.365,03 zł.**

1. Udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki dla Stowarzyszenia Nurkowego Amfiprion na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Polski Płetwonurków w orientacji podwodnej” w wysokości 5.415,00 zł.
2. Przekazano dotację w kwocie 950,03 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.

### **IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.446.730,29 zł**

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.179.081,93 zł, w tym:
  - a) zakup oleju opałowego do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15, Mazurska 28 – 27.442,75 zł,
  - b) woda, energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 134.139,96 zł,
  - c) zakup usług remontowych - 447.067,83 zł, w tym:
    - 83.334,57 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),
    - 67 517,78 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: Aleje Lipowe 2; 11 Listopada 6, 24; 1 Maja 17, 18; Słowiańska 3; Składowa 1, 7; Kasprowicza 7; Kolejowa 11, 20, 21, 28; Plac Wolności 4, 20, 21; Aleja Zwycięstwa 23/25; Batorego 2/4; Kopernika 1; Zamkowa 14; Grunwaldzka 6; Sokola 3; Przytorowa 7; Gąski 22),
    - 91 153,75 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Możne 1/1; Zajdy 19/2, 19/4; Plac Wolności 2 - sala konferencyjna; 9/9-u ; Kolejowa 31/20, 21, 22-u; Kasprowicza 6/8/1, 18/20/5; Grunwaldzka 5/10; Olszewo 9 - świetlica; Aleje Lipowe 2/2; Zatyki 29 - świetlica; Nocznickiego 19/3),
    - 17 581,04 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych oraz remont instalacji centralnego ogrzewania (Grunwaldzka 14/1; Olszewo 9/2, 9/5; Kolejowa 14a/3, 15/1, 15/4; Nocznickiego 19/3),
    - 31 693,89 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Nocznickiego 1/2, 1/6; Składowa 5a/25; Grunwaldzka 14/4; Kolejowa 18/2; 11 Listopada 24/4, 24/5, 24/6; Kościuszki 12/3; Słowiańska 3/8, 3/9; Kopernika 1/19; Batorego 13/2),
    - 30 096,18 zł – remont lub wymiana instalacji elektrycznych (Kasprowicza 10/12 - przyłącze, 18/20/5; Kolejowa 17/6, 18/7, 31/piwnice, 34A/11; Mazurska 28/2, 28 - piwnice; Nocznickiego 19/3; Grunwaldzka 16/2; 1 Maja 12/4; Możne 1/1, Zajdy 19/2; Dąbrowskie 5-klatka schodowa i piwnice),
    - 6 306,65 zł – remont instalacji wodno-kanalizacyjnych (Jaśki 18/1; Imionki 12-piony; Nocznickiego 15; Wiśniowa 9A/3, Olszewo 9 - przydomowa oczyszczalnia ścieków),
    - 38 250,00 zł – remont fundamentów budynku komunalnego – Nocznickiego 18,
    - 7 966,26 zł – remont dachu, kominów i obróbek blacharskich – Zatyki 29,

- 60 719,71 zł – remonty budynków gospodarczych (Tunelowa 9, Aleje Lipowe 2,4, Nocznickiego 22, Grunwaldzka 4,6, Młynowa 5),
  - 12 448,00 zł – remonty na posesjach (Partyzantów 1,3 – wjazd na posesję; Kościuszki 13 – nawierzchnia podwórka i wjazd, Kolejowa 36 i Przytorowa 7 – remonty ławek),
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.264.650,22 zł, w tym:
- 853.729,21 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
  - 57.101,60 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa pojemników na odpady stałe),
  - 27 283,16 – rozbiórki budynków komunalnych (Wąska 2 - mieszkalny, Kolejowa 20-28- gospodarcze, Aleje Lipowe 9 - gospodarczy),
  - 12 060,00 zł – inwentaryzacje architektoniczne budynków – mieszkalno-usługowego w Babkach Oleckich 16 oraz świetlicy wiejskiej w Sedrankach,
  - 70 377,15 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
  - 235 586,42 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
  - 596,61 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu,
  - 7 916,07 zł – dystrybucja energii elektrycznej,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich, elektrycznych i gazowych – 32.619,43 zł,
- f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi – 100.207,98 zł, (w okresie od 1 września 2013 roku przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. O/Giżycko),
- g) opłata za najem lokalu mieszkalnego Moźne 1/1 – 1.260,00 zł,
- h) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 5.224,33 zł,
- i) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 4.969,82 zł,
- j) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 57.418,00 zł,
- k) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 42.575,00 zł,
- l) 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) – 49.012,56 zł,
- m) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty – 12.494,05 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 1.267.648,36 zł, w tym na:
- a) wyceny nieruchomości do zbycia, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.578,97 zł,
  - b) ogłoszenia prasowe – 4.009,31 zł,

- c) opłaty notarialne – 364,08 zł,
- d) opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem podziałów geodezyjnych, ustaleniem stanu treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu, zakładaniem ksiąg wieczystych oraz ujawnieniem Gminy Olecko jako właściciela nieruchomości po przejęciu starodroża drogi krajowej nr 65 – 2.892,00 zł,
- e) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 1.238.693,00 zł,
- f) podatek leśny – 1.111,00 zł.

#### **V. Dz. Działalność usługowa – 292.899,66 zł**

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 118.081,52 zł, w tym wykonano:
  - a) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - b) etap I i II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sembrzyckiego i Pl. Zamkowym,
  - c) etap II i III projektu mpzp w rejonie północnym Olecka w obr. ewid. Olecko 2,
  - d) etap I projektu mpzp terenów położonych we wschodniej części miejscowości Olecko – Kolonia,
  - e) etap I projektu zmiany mpzp terenów przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świątajna, Zamostowej, na Os. Siejnik II, pomiędzy Wiejską i Leśną i w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej w Olecku,
  - f) etap I i II projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej 110 kV,
  - g) etap II projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
  - h) etap I projektu mpzp dla terenów położonych przy ul. Grunwaldzkiej, Wąskiej, 1 Maja i Pl. Wolności.
2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 24.803,50 zł, związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, do wymiany gruntów, pomiarów aktualizacyjnych gruntów i budynków.
3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 150.014,64 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 3.700 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.
4. Ostatni etap opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2014-2024 nie został wykonany. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron.

## **VI. Dz. Administracja publiczna – 5.962.762,98 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 2014 r. wynosi 84 osoby, 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, 47 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 zatrudniał dodatkowo 9 osób.

### 1. Urzędy Wojewódzkie – 455.891,85 zł (93 % planu):

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 384.967,24 zł, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną; 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, papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 13.989,05 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 15.788,63zł,
- d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, kominiarskie, oprawa ksiąg USC, ogłoszenia, dostęp do Internetu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, czynsz za dzierżawę koparki i opłaty za wykonanie kopii, pieczęć, ogłoszenia, delegacje, szkolenia – 34.856,83 zł,
- e) odpis na FŚS ( $5,75 * 2.917,14 * 37,5 \%$ ) – 6.290,10 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 204.061 zł i co roku maleje. Pokrywa to wydatki bieżące tylko w 44,8 %.

### 2. Urzędy Marszałkowskie 4.430,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

### 3. Rady gmin – 234.253,14 zł:

- a) na diety radnych Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 176.731,06 zł, w tym:
  - Diety Radnych RM 174.631,06 zł,
  - Przewodniczący Rad Osiedli 2.100,00 zł,
- b) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana” oraz „Lider w EGO” - 24.106,50 zł;

- c) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, wiązanek kwiatowych, ramek na fotografie, materiałów papierniczych, materiały na potrzeby ORM – 10.540,23 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 8.899,37 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, wykonanie kopert z nadrukiem adresu UM, przegląd klimatyzatorów, życzenia świąteczne, pamiątkowe zdjęcia, dzierżawa kopiarki i wykonanie kopii, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.975,98 zł.

4. Urząd Miejski - wydatковано 5.029.044,83 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 4.268.975,12 zł (w tym wypłacono 13 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2014 roku wynosiło 73,2 osoby,
- b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 83.222,51 zł,
- c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 4.246,16 zł,
- d) składki na PFRON - 60.321,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- e) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu – 22.795,52 zł,
- f) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje, tonery – 34.415,42 zł,
- g) artykuły spożywcze – 8.028,00 zł,
- h) artykuły biurowe, papier ksero – 17.426,31 zł,
- i) druki, książki nadawcze, wydawnictwa, publikacje, poradniki, prenumerata prasy – 8.170,43 zł,
- j) artykuły gospodarstwa domowego (czajniki, filizanki, termosy, doniczki, suszarki do rąk, baterie), aparaty telefoniczne, fotele, wykładzina, verticale, flagi na maszty – 5.796,14 zł,
- k) prezenty, ozdobne artykuły, puchary, figurki, notesy i znaczki okolicznościowe, wiązanek kwiatów – 6.185,90 zł,
- l) środki czystości, ubrania robocze – 8.946,93 zł,
- m) akcesoria do napraw, materiały do remontów, cyklinowania podłogi – 3.928,14 zł,
- n) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 61.165,85 zł,
- o) konserwacja kopiarki – 369,00 zł,
- p) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 1.950,00 zł,
- q) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 23.121,96 zł,
- r) podróże zagraniczne – 3.899,59 zł,
- s) ubezpieczenie mienia gminnego – 14.503,05 zł,
- t) szkolenia pracowników – 15.615,77 zł,
- u) dostęp do sieci Internet (dostęp do sieci internetowej DSL, abonament BIP, odnowienie domen internetowych) – 5.630,29 zł,
- v) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 20.924,73 zł,

- w) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 32.418,69 zł,
- x) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.876,00 zł,
- y) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 97.416,00 zł,
- z) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie, dostarczenie korespondencji na umowę zlecenie Os. Siejnik i Lesk – 83.752,30 zł,
- aa) czynsz za dzierżawę koparki i wykonanie kopii – 19.817,28 zł,
- bb) zakup licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 51.961,77 zł,
- cc) dystrybucja energii elektrycznej – 14.759,72 zł,
- dd) audit i roczna opłata certyfikacyjna ISO – 4.489,50 zł,
- ee) konsumpcje i noclegi dla zaproszonych gości zagranicznych, krajowych, wizyta w Brukseli – 7.683,16 zł,
- ff) monitoring budynku i konserwacja systemu alarmowego – 2.909,92 zł,
- gg) konserwacja windy, dozór techniczny, naprawa sprzętu komputerowego i kopiarek, przegląd przewodów wentylacyjnych, konserwacja systemu p.poż., nadzór BHP, naprawa sprzętu gaśniczego, przegląd roczny budynku, konserwacja klimatyzatorów, usunięcie usterek po przeglądach, przegląd i naprawa samochodu służbowego – 23.496,58 zł,
- hh) usługi pralnicze, ścieki, sprzątanie i odśnieżanie chodnika, wykonanie pieczętek, druków, kopert z nadrukiem, abonament RTV, dekoracja świąteczna budynku, cyklinowanie podłogi, malowanie ścian i inne drobne usługi – 8.824,55 zł.

5. Promocja gminy – 112.769,51 zł, z przeznaczeniem na:

- a) umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 6.478,00 zł,
- b) wykonanie krótkich, dwuminutowych filmów z imprez sportowych promujących zaplecze sportowe Olecka – 4.950,00 zł,
- c) zakup książek „Skok do piekła” – 1.800,00 zł,
- d) zakup albumu (10 szt.) „Mazury Garbate” – 714,00 zł,
- e) wykonanie 4 tys. szt. folderu promującego olecki zespół rekreacyjno-sportowy i aktywny wypoczynek w Olecku – 11.463,60 zł,
- f) druk ulotki - kalendarza imprez 1000 sztuk – 435,00 zł,
- g) działania promocyjne w Warszawie – 1.400,00 zł,
- h) płatne ogłoszenia prasowe, w tym życzenia świąteczne i podsumowanie inwestycji w trakcie kadencji rady miejskiej – 4.491,35 zł,
- i) Plenerowe Kino Letnie - cykl letnich, plenerowych seansów kinowych na centralnym placu w mieście (5 seansów) - 22.500,00 zł,



- j) wizyta gości z zagranicy (Litwa, Rosja, Estonia) w terminie Mazurskich Spotkań z Folklorem oraz z Marly w terminie Dożynek 2014 – 8.769,00 zł,
  - k) wkładka do Gazety Olsztyńskiej, Tygodnika Oleckiego na Dożynki 2014 z podsumowaniem gminnych inwestycji na terenach wiejskich – 3.690,00 zł,
  - l) okładki z wytłoczonym herbem gminy na cele promocyjne – 5.006,10 zł,
  - m) koszty związane z pobytem burmistrza i dyrektora MOSiR w Brukseli na uroczystym wręczeniu Olecku tytułu Europejska Stolica Sportu 2015 – 3.178,40 zł,
  - n) zakup pamiątkowej książki i innych drobnych artykułów okolicznościowych, kartki świąteczne z życzeniami, tłumaczenie spotkań - 3.528,87 zł,
  - o) realizacja projektu „I Oleckie Święto Miodu” dofinansowanej z PROW, w tym wykonano banner promocyjny, roll-upy, torby z nadrukiem, plakaty, smycze reklamowe, dostarczenie ławek, sprzątnięcie placu, zaplecze techniczne i prezentacje artystyczne, zajęcia ceramiczne, warsztaty plastyczne, koszulki z nadrukiem – 34.365,19 zł.
6. Pozostała działalność – 126.373,65 zł, w tym:
- a) udzielona dotacja na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 5.000,00 zł,
  - b) diety sołtysów – 57.300,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 29.800,00 zł, naradach – 2.900,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 24.600,00 zł,
  - c) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 55.209,31 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego,
  - d) materiały biurowe dla sołtysów, zakup drukarki, hologramów zabezpieczających oraz kart plastikowych w ramach programu „Olecka Rodzina 3+” – 5.814,54 zł,
  - e) w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na łączną kwotę 3.049,80 zł, w tym: Lenarty – działania promocyjne – 1.500,00 zł, Jaśki - wykonanie tablic informacyjnych – 1.033,20 zł, Świdry – wykonanie tablic informacyjnych – 516,60 zł.

**VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 185.447,00 zł, w tym zrealizowana zadania zlecone, finansowane w 100 % z budżetu państwa:**

- 1. Aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 3.700,00 zł.
- 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 109.222,00 zł.
- 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – 72.525,00 zł.

**VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 126.688,34 zł, w tym:**

- 4. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 12.500,00 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjno – biurowych i informatycznych, oraz rekompensaty i wyżywienie dla policjantów za służby ponadnormatywne.

5. Ochotnicze Straże Pożarne – 112.278,25 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 2 szkoleniach doskonalących i w 65 akcjach ratowniczo-gaśniczych – 17.141,58 zł,
  - b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 10.461,51 zł,
  - c) zakup paliwa (olej napędowy, opałowy, etylina), części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego i ochronnego – 38.732,04 zł,
  - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, wody – 11.375,94 zł,
  - e) remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, przegląd gaśnic – 4.808,13 zł,
  - f) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego, dystrybucja energii elektrycznej, naprawa instalacji elektrycznej OSP Gąski, remont garażu OSP Borawskie – 18.470,59 zł,
  - g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 1.254,22 zł,
  - h) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 7.506,50 zł,
  - i) badania lekarskie strażaków – 420,00 zł,
  - j) podróże krajowe i ryczałt samochodowy - 2.107,74 zł.
6. Obrona cywilna – 1.279,24 zł. Główne wydatki, to: dystrybucja i energia elektryczna do syren alarmowych oc.
7. Zarządzanie kryzysowe – 630,85 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

**IX. Dz. Obsługa długu publicznego – 1.312.426,11 zł.** Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji.

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

#### **XI. Dz. Oświata i wychowanie – 24.112.786,64 zł**

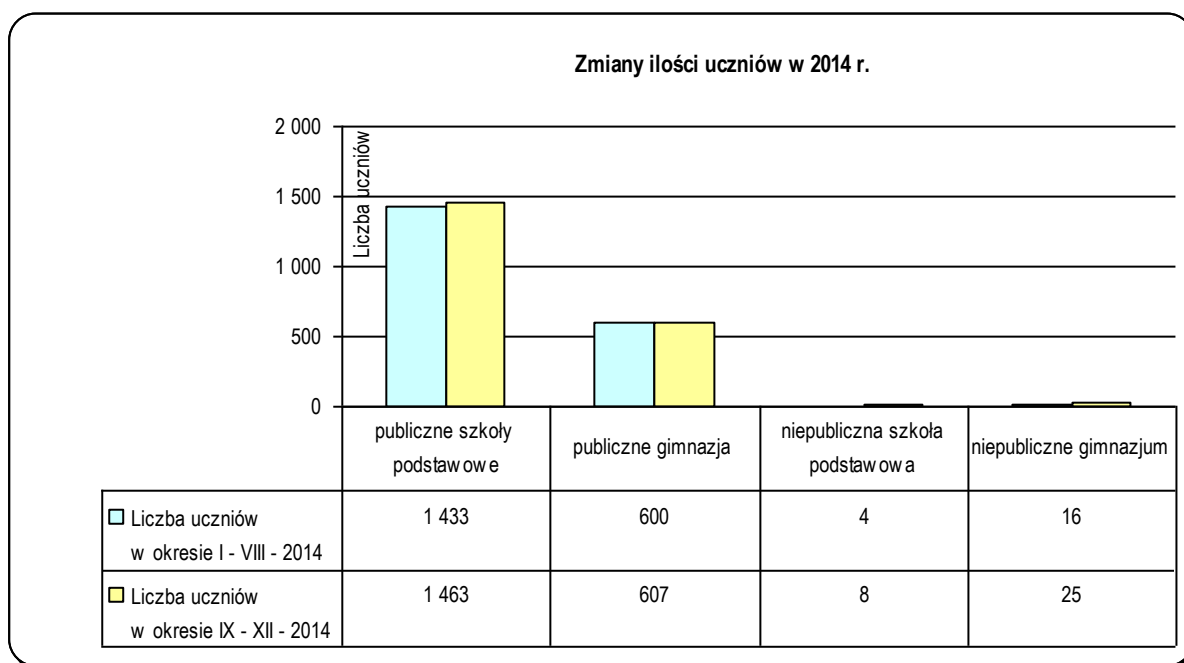
W 2014 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole oraz trzy zespoły wychowania przedszkolnego. Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe (2 w mieście i 1 na wsi), dwa gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół (1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście oraz 3 inne formy wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego). Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków. Gmina Olecko przekazywała dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny oraz dla 3 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 2014 r. naliczona została na ogółem 2 053 uczniów, tj. o 16 więcej niż na 2013 r., z tego w:

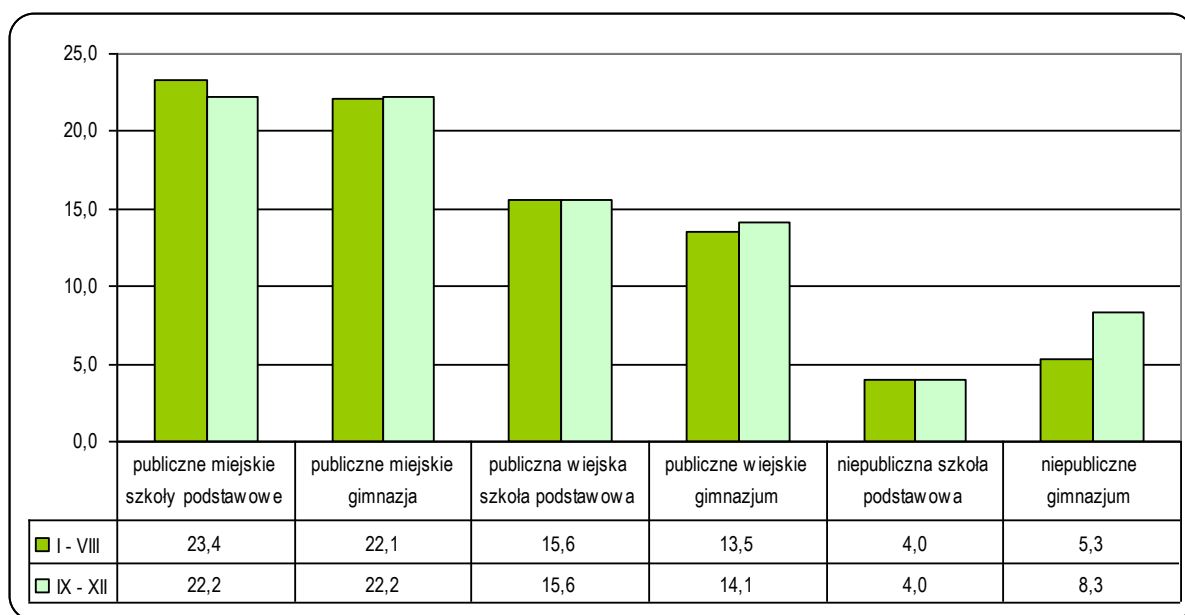
- publicznych szkołach podstawowych – 1433,
- publicznych gimnazjach – 600,
- niepublicznej szkole podstawowej – 4,
- niepublicznym gimnazjum – 16.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 35 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 3 mniej niż w subwencji na 2013 r.



Ogółem od września 2014 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 1,8 % uczniów więcej niż w roku szkolnym 2013/2014. W związku ze zmianą liczby uczniów zwiększyła się o 4 liczba oddziałów w publicznych szkołach podstawowych. Spowodowane to jest większą liczbą dzieci, które podjęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Od września 2014 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonują 102 oddziały, tj. o 4 więcej niż w roku poprzednim: 71 – w szkołach podstawowych i 31 – w gimnazjach.

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



W 1 szkole podstawowej i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 2014 r. 7 oddziałów integracyjnych. W okresie IX – XII 2014 r. w 1 szkole podstawowej i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem 8 oddziałów integracyjnych. W 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum w okresie I –VIII 2014 r. funkcjonowały 2 oddziały terapeutyczne, a w okresie IX – XII 2014 r. w liczba oddziałów terapeutycznych zwiększyła się o 1 (1 w 1 szkole podstawowej i 2 w gimnazjum).

W okresie I – VIII 2014 r. w 2 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum funkcjonowało 7 oddziałów sportowych (181 uczniów) i w okresie IX – XII 2014 r. (182 uczniów). Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2014 r. z nauczania indywidualnego korzystało 7 uczniów w łącznym wymiarze 61 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2014 r. 6 uczniów w wymiarze 52 godz. tygodniowo. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz.191,) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. W roku 2014 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 989,35 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi – 1 093,93 zł.

**1. Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące to kwota **10 993 630,86 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej - 29 223,68 zł (średniorocznie uczęszczało 5,33 uczniów),
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 154 564,90 zł
  - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 135 871,68 zł,
  - b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 11 376,22 zł,
  - c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7 317,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 9.419.625,70 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe – 119 340,79 zł, nagrody z okazji Dnia

- Edukacji Narodowej – 54 527,00 zł, odprawa emerytalna – 18 654,00 zł, urlop zdrowotny – 18 080,77 zł,
- 4) materiały i wyposażenie – 260 822,35 zł a w tym:
    - a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 92 515,36 zł,
    - b) zakup opału 94 745,42 zł,
    - c) zakup materiałów do remontu i konserwacji 24 547,64 zł,
    - d) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 33 541,24 zł,
    - e) zakup środków czystości 15 250,44 zł,
    - f) zakup materiałów do obsługi zadania podręczniki do klas I szkoły podstawowej – 222,25 zł,
  - 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 58 755,52 zł w tym 22 225,50 zł to podręczniki do klas I szkoły podstawowej,
  - 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 429 893,61 zł w tym:
    - a) energia elektryczna – 66 401,42 zł,
    - b) energia ciepła – 354 571,43 zł,
    - c) woda – 8 920,76 zł,
  - 7) zakup usług remontowych to kwota 68 121,33 zł, w tym wydatkowano głównie w Zespole Szkół w Babkach Oleckich na wymianę podłogi na górnym korytarzu i remont dachu, w Zespole Szkół w Judzikach rozprowadzenie ciepłej wody i remont łazienki na piętrze, w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku – remont trzech łazienek,
  - 8) badania lekarskie pracowników – 7 153,00 zł,
  - 9) zakup usług pozostałych na kwotę 86 047,13 zł w tym:
    - a) wywóz nieczystości, utylizacja – 19 346,59 zł,
    - b) usługi kominiarskie, alarmowe – 24 398,09 zł,
    - c) opłaty bankowe i pocztowe, informatyczne – 22 394,92 zł,
    - d) usługi bhp – 19 907,53 zł
  - 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 858,60 zł
  - 11) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9 324,94 zł,
  - 12) podróże służbowe pracowników – 12 340,28 zł w tym ryczałty samochodowe - 7 692,98 zł,
  - 13) różne opłaty i składki – 13 658,32 zł,
  - 14) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 417 095,00 zł,
  - 15) podatek od nieruchomości – 1 546,00 zł ( dotyczy: SP 1 i ZS Olecko - gabinet pielęgniarki, stomatologa, sklepik szkolny oraz SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK),
  - 16) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst – 14 793,00 zł,
  - 17) szkolenia pracowników – 7 807,50 zł.

## **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 024 798,79 zł.**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 5 lat (ur. w 2009 r.) i 6 (ur. w 2008 r. , o ile nie rozpoczęło nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej) jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Przy szkołach podstawowych funkcjonowało w okresie I – VIII 15 oddziałów, a w okresie IX – XII – 12 oddziałów dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 294 dzieci, a w okresie IX – XII – 248 dzieci. Mniejsza liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynika z faktu, iż dzieci urodzone w pierwszej połowie (I-VI) 2008r. rozpoczęły naukę w klasie pierwszej. 10 dzieci korzystało z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W 2014 roku poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 19 558,10 zł, w tym:
  - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19 412,46 zł,
  - b) ekwiwalent za pranie odzieży – 145,64 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 921 992,29 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe – 40 686,69 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 7 207,00 zł,
- 3) materiały i wyposażenie – 10 536,32 zł a w tym:
  - a) stoliki i krzeselka – 4 065,07 zł ,
  - b) artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów – 3 712,15 zł,
  - c) środki czystości – 2 759,10 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 354,87 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 20 228,03 zł w tym:
  - a) energia elektryczna – 8 926,27 zł,
  - b) ciepła - 7 954,87 zł,
  - c) woda - 3 346,89 zł,
- 6) zakup usług remontowych – 910,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników – 430,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych na kwotę 4 873,43 zł, w tym głównie wywóz nieczystości – 2 847,61 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej – 1 224,75 zł,
- 10) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 231,00 zł,
- 11) opłata na rzecz jst – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 460,00 zł.

### **3. Przedszkola** – wydatkowano kwotę **2 798 980,31 zł**.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonuje 9 oddziałów, w tym 2 oddziały popołudniowe, 5-godzinne, bezpłatne dla dzieci 3-4-letnich z rodzin, które nie mogą z różnych powodów ponosić kosztów związanych z opłatą za przedszkole, głównie są to podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. W okresie IX-XII 2014 funkcjonował jeden oddział integracyjny. Opieka zorganizowana była w godzinach od 6<sup>30</sup> do 20<sup>00</sup>. Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 215,75 uczniów. 5 dzieci

objętych było kształceniem specjalnym oraz 4 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną. W przedszkolu średniorocznie nauczyciele byli zatrudnieni na 18,67 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 15 etatach.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Gmina Olecko pokrywała koszty dotacji na jedno dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko i uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Mieście Gminie Ełk .

Od 1 września 2014 r. w art.79a ustawy o systemie oświaty został wprowadzony wymóg ubiegania się o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego między gminami w stosunku do dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. Jeżeli do publicznego przedszkola, prowadzonego przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia. W 2014 r. 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko uczęszczało do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach.

Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie miasta w 2014 r. funkcjonowały 4 przedszkola, w tym 1 przedszkole rozpoczęło działalność od 1 lipca 2014 r. W 3 przedszkolach niepublicznych w okresie I-VIII 2014 funkcjonowało 11 oddziałów, w okresie IX-XII 2014 r. – w 4 przedszkolach niepublicznych -12 oddziałów. W 2014 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało miesięcznie przeciętnie 217,58 uczniów. 3 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 5 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na:

- a) dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1 249 980,28 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 584 175,90 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 332 739,50 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 333 064,88 zł,Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” w okresie VII-XII, zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), nie otrzymywało dotacji.
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 947,32 zł , w tym 1 083,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli i 864,32 zł ubrania ochronne,
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1 249 715,35 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe – 17 606,97 zł, nagrody z okazji DEN – 7 451,00 zł,
- d) materiały i wyposażenie – 145 536,00 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia na kwotę 29 285,24 zł, w tym głównie wyposażenie do ogrodu,
  - zakup oleju opałowego 92 537,71 zł,
  - zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 9 493,78 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 14 219,27 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000,00 zł,
- f) zakup energii elektrycznej, wody – 8 808,54 zł, w tym głównie energia elektryczna 7 366,08 zł;

- g) usługi remontowe na kwotę 41 980,72 zł, w tym głównie wykonano remont dwóch łazienek w Przedszkolu,
- h) badania lekarskie pracowników – 1 120,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 12 358,72 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 2 335,37 zł,
  - opłata za usługi kominiarskie, bhp – 7 386,32 zł,
  - usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV – 2 637,03 zł,
- j) zakup usług od innych jst – 14 898,80 zł, tj. Gmina Miasto Ełk – 11 795,90 zł oraz Gmina Wieliczki – 3 102,90 zł,
- k) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 770,79 zł,
- l) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku, odpady komunalne – 2 624,79 zł,
- m) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 084,00 zł,
- n) szkolenia pracowników – 2 155,00 zł.

#### **4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 165 803,55 zł.**

W Gminie Olecko funkcjonują trzy zespoły wychowania przedszkolnego (inne formy 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 2014 r. do trzech zespołów uczęszczało 70 uczniów, a w okresie IX – XII – 64 uczniów.

Środki przeznaczono na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12 043,91 zł, w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy - 12 006,58 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 140 771,83 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2 064,67 zł:
  - stoliki i krzesła – 1 300,28 zł,
  - artykuły biurowe – 456,21 zł,
  - środki czystości – 308,18 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 430,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej i wody – 1 200,00 zł,
- f) usługi remontowe, zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości – 387,14 zł,
- g) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej – 290,00 zł,
- h) odpis na zakładowy FŚS – 8 616,00 zł.

#### **5. Gimnazja – wydatkowano 6 011 316,13 zł.**

Środki przeznaczono na:

- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 107 317,47 zł (średniorocznie uczęszczało 19,42 uczniów),
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 101 497,79 zł, w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 92 369,46 zł,



- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 6 437,33 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 691,00 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 5 076 885,03 zł, w tym między innymi:
- nagrody jubileuszowe – 35 924,92 zł,
  - odprawy – 13 836,00 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 34 724,00 zł,
  - zasiłek na zagospodarowanie – 6 550,01 zł,
  - urlop zdrowotny – 1 088,08 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 148 884,33 zł w tym:
- a) zakup węgla i oleju opałowego 37 456,83 zł,
  - b) zakup materiałów do remontu i konserwacji 17 049,83 zł,
  - c) zakup wyposażenia 58 057,77 zł, w tym głównie: meble, zestawy komputerowe,
  - d) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 23 817,16 zł,
  - e) zakup środków czystości 12 502,74 zł.
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 13 321,38 zł,
- f) zakup energii – 219 013,06 zł, w tym:
- a) ciepłej – 176 903,34 zł,
  - b) elektrycznej – 39 138,83 zł,
  - c) wody – 2 970,89 zł,
- g) usługi remontowe na kwotę 26 207,70 zł, w tym głównie remont sali lekcyjnej, wymiana linii zasilającej w Gimnazjum Nr 2, poszerzenie wjazdu dla autobusu szkolnego w Gimnazjum w Kijewie,
- h) badania lekarskie pracowników 3 482,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 52 964,96 zł w tym:
- a) wywóz nieczystości 3 609,91 zł,
  - b) usługi bankowe, pocztowe i informatyczne 11 677,42 zł,
  - c) usługi kominiarskie, alarmowe, bhp, przeglądy 37 677,63 zł,
- j) opłaty za dostęp do Internetu – 1 250,81 zł,
- k) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 1 095,77 zł,
- l) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 5 554,57 zł,
- m) podróże służbowe pracowników - 3 940,17 zł, w tym ryczałt samochodowy 3 232,33 zł,
- n) ubezpieczenie majątku – 4 019,09 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239 274,00 zł,
- p) podatek od nieruchomości i opłata za odpady komunalne – 4 648,00 zł,
- q) szkolenia pracowników - 1 960,00 zł.

**6. Dowóz uczniów do szkół – 670 774,09 zł.**

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2014 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 654 uczniów, w tym:

- 616 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna,
- 2 dowożonych przez rodziców (dzieci niepełnosprawne),
- dla 36 zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS,
- trzech uczniów było dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał je autobus szkolny.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 918 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia z wychowania fizycznego na halę Lega, zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Środki wydatkowano na:

- a) ekwiwalent za pranie odzieży – 297,33 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców – 140 769,56 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 175 503,23 zł, w tym:
  - zakup paliwa 127 726,90 zł,
  - zakup części samochodowych, środków czystości 47 776,33 zł,
- d) remonty – 32 660,44 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 297 407,39 zł w tym:
  - przewóz uczniów przez PKS – 262 390,11 zł,
  - zakup biletów miesięcznych – 26 191,35 zł,
  - inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów, badania zdrowotne – 8 825,93 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 069,84 zł
- g) podróże służbowe krajowe – 75,00 zł
- h) ubezpieczenie pojazdów – 11 406,00 zł,
- i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 332,38 zł,
- j) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 5 474,00 zł,
- k) składka na fundusz emerytur pomostowych – 1 778,92 zł.

## **7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 88 766,18 zł.**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 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 – 10 510,00 zł,
- b) sprzęt i materiały szkoleniowe – 46 750,84 zł,
- c) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i żywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego – 6 664,57 zł,
- d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 24 840,77 zł.

#### **8. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 994 088,50 zł.**

Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art. 67a ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem. Do opłat wnoszonych przez ucznia za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów utrzymania stołówki. Koszt „wsadu do kotła” w 2014 r. wynosił 2,90 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” posiłki dla szkół, które nie posiadają kuchni przygotowywane są przez 3 szkoły posiadające kuchnie (Przedszkole, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa w Gąskach).

Ogółem w 2014 r. korzystało miesięcznie 1364 uczniów (56,8% ogółu uczniów w szkołach), w tym w szkołach miejskich 970 uczniów, tj. 52,2 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 394 uczniów, tj. 73,7 % ogółu uczniów szkół wiejskich.

Ogółem w przedszkolu z posiłków korzystało średniorocznie 215 dzieci, tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz 32 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

Środki przeznaczono na:

- a) ekwiwalent za pranie odzieży – 1 804,40 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi – 829 170,97 zł, w tym między innymi:
  - nagrody jubileuszowe 6 513,04 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 6 218,00 zł,
  - odprawa emerytalna 13 127,40 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 67 217,79 zł w tym:
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 7 744,09 zł,
  - zakup sprzętu i naczyń 6 299,32 zł,
  - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracownicze 2 657,50 zł,
  - zakup środków czystości 18 590,37 zł,
  - zakup węgla, oleju opałowego 31 926,51 zł,
- d) zakup środków żywnościowych - 922 774,41 zł

- e) zakup energii 118 293,75 zł, w tym: elektrycznej 79 149,31 zł, ciepłej 24 024,59 zł, wody 10 311,12 zł, gaz 4 808,73 zł,
- f) usługi remontowe – 5 632,55 zł, w tym głównie naprawa urządzeń i sprzętu,
- g) badania lekarskie pracowników - 770,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych - 16 720,25 zł w tym:
  - wywóz nieczystości - 12 098,25 zł,
  - usługi pocztowe, kominiarskie, ostrzenie noży, bhp 4 622,00 zł.
- i) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1 800,38 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 158,00 zł,
- k) opłata za odpady komunalne – 6 746,00 zł.

#### **9. Pozostała działalność – 364 628,23 zł .**

- 1) Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j: 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 2014 r. wyniósł **13 577,12 zł**.
- 2) 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 2014 r. średniorocznie było 151 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **168 364,00 zł**.
- 3) 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 i 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 przeznaczają się na nagrody burmistrza. W 2014 r. wydatkowano **19 800,00 zł** na 9 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2 200 zł, oraz **1 470,04 zł** na statuetki i kwiaty.
- 4) 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, Szkolne Kolędowanie, Konkurs Wiedzy o Aids oraz rozdanie statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży, przeznaczono kwotę ogółem **5 772,22 zł**.
- 5) Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2014 roku 10 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **2.150,00 zł**.
- 6) Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę **64 472,24 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 45 372,24 zł, materiały do remontu,

środki czystości – 1 700,00 zł, energia elektryczna i woda – 14 000,00 zł, ścieki, przegląd i konserwacja oświetlenia – 2 900,00 zł, opłata za odpady komunalne – 500,00 zł.

- 7) **8 421,89** zł – zakup oleju opałowego w celu ogrzania domku jednorodzinny, który jest podłączony do przedszkola.
- 8) **7 094,60** zł – abonament programu prawnego inforlex, koszty postępowania sądowego.
- 9) **14 761,00** zł to koszty wynajmu autobusu w związku z wyjazdem uczniów na rozgrywki sportowe, między innymi na: Mistrzostwa Wojewódzkie WMZ LZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Wydminach, Finale Wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym, Mistrzostwa Województwa „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” oraz wyjazd uczniów na finał Ogólnopolski V Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.
- 10) **3 690,00** 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.
- 11) **2 938,25** zł – dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego - powierzenie dla Gminy Gołdap prowadzenia zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – wydatek w 2014 r. w łącznej wysokości 913,68 zł, na podstawie Porozumienia nr 4/2013 z dnia 31.10.2013 r. i Porozumienia nr 4/2014 z dnia 03.11.2014 oraz dla Powiatu Oleckiego w zakresie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie w wysokości 2 024,37 zł – Porozumienie nr EK.031.06.2013 z dnia 30.09.2013 r.
- 12) **4 558,00 zł** - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji w formie dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektu z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany, organizacji wyłonionej w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz Uchwały Nr 0007.52.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego program współpracy na 2014 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” w Olecku.
- 13) Realizacja projektu „Showing Our Heritage” (Poznawanie naszego światowego dziedzictwa) - **47 558,87** zł. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2013 roku. Jego celem jest stworzenie uczniom szansy poznania swoich europejskich kolegów, rozmów z nimi, poznawania ich codziennego życia i zwyczajów, tak aby mogli zastanowić się nad różnicami i podobieństwami oraz nauczyli się tolerancji i akceptacji różnorodności, budowania relacji oraz zdali sobie sprawę z wagi nauki i doskonalenia znajomości języków obcych. W ramach projektu przeprowadzono 150 zajęć, w których wzięło udział 63 uczniów klas I – III i 13 nauczycieli. Zajęcia polegały na realizacji założeń przedstawionych we wniosku projektu poprzez działania włączające całą społeczność szkolną i upowszechniające je w środowisku

lokalnym:, m. in. przygotowanie spektakli, konkursy, gazetki ścienne, plakaty, projekty edukacyjne, lekcje wg określonych scenariuszy zajęć. Ogólny koszt – 6 957,72 zł w tym: materiały, tusze, artykuły biurowe, flagi krajów partnerskich to 845,13 zł, drobny sprzęt i wyposażenie: gablota, antyramy, zestaw multimedialny, aparat fotograficzny – 6 001,59 zł i książki za 111,00 zł. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w 3 międzynarodowych konferencjach w Soci (Włochy) – 5 uczniów i 2 nauczycieli, Montbard (Francja) – 5 uczniów i 2 nauczycieli oraz Warna (Bułgaria) – 3 uczniów i 2 nauczycieli. Celem wyjazdów było poznanie światowego dziedzictwa krajów partnerskich oraz integracja międzynarodowa z uczniami i nauczycielami pięciu państw uczestniczących w projekcie, tj. z Węgier, Polski, Bułgarii, Włoch i Francji. Ogólny koszt wyjazdów wyniósł 38 954,30 zł. Wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem, w tym zakup usług kurierskich i bankowych, zakup 5 ogłoszeń prasowych, zakup gadżetów promocyjnych, roll-up to kwota 1 646,85 zł.

Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty (bez projektu z dofinansowaniem z funduszy UE) w 2014 roku wynosiły **25.620.135 zł**, w tym:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	18 519 336	72,3%
dotacja podmiotowa dla STO, niepubl. przedszkoli	1 386 521	5,4%
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	998 536	3,9%
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	273 136	1,1%
wydatki remontowe	283 441	1,1%
pomoc materialna dla uczniów	618 100	2,4%
pozostałe wydatki rzeczowe	3 541 065	13,8%

W 2014 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa	13 443 878	52,5%
dotacje celowe	1 488 490	5,8%
odpłatność za przedszkole publiczne i niepubliczne	195 390	0,8%
wpływy za wyżywienie	937 656	3,7%
środki własne gminy	9 554 721	37,3%
Ogółem:	25 620 135	100,0%

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2014 rok wynosiła **13.443.878 zł**, w tym **210.734 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych oraz wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

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 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 416.208,47 zł.** W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 19.687,91 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz konferencji na temat narkotyków i innych uzależnień – 5.178,50 zł,
  - b) zakup materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz do kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci” – 1.104,72 zł,
  - c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków, organizacja programu o charakterze profilaktyki uzależnień „Wolności oddać nie umiem” Gabriela Fleszera – 13.244,79 zł
  - d) koszty rozmów telefonicznych – 159,90 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 395.590,56 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe w wysokości 156.000,00 zł – sfinansowano działalność świetlic „Puchatek” i „Nasz Dom” oraz zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci (kolonie i obozy z programem profilaktycznym zorganizowane przez TPD w okresie wakacyjnym dla 115 osób), sfinansowano pracę pedagogów ulicznych – program pilotażowy w Gminie Olecko,
  - b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, rozmowy motywujące do leczenia odwykowego oraz na zajęcia pozalekcyjne i opiekuńczo - wychowawcze, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, sfinansowano 27 badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zajęcia pozalekcyjne o tematyce sportowej dla dzieci z Domu Dziecka – wydatkowano 62.379,70 zł,

- c) na zakupy materiałów wydatkowano 12.613,64 zł, w tym na zakup oleju opałowego (budynek ul. Nocznickiego), prenumeraty i pakiety edukacyjne, materiały do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, sprzęt audiowizualny, medale na zawody pływackie z okazji Święta Milusińskich i na Turniej Tańca Towarzyskiego w ramach podsumowania obchodów Dni Rodziny,
- d) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda) to wydatek 516,23 zł,
- e) zakupiono usługi na kwotę 62.372,76 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, półzimowisko dla 28 dzieci w MOSiR Olecko, sfinansowano wynajęcie Sali na zajęcia AIKIDO w Hali Lega, szkolenia dla różnych grup zawodowych z zakresu udzielania pomocy rodzinom, szkolenie dla sprzedawców alkoholu,
- f) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.252,07 zł,
- g) prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii w trzech świetlicach zorganizowanych 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 100 456,16 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 59.005,67 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości – 18.626,04 zł, zakup żywności - 17.230,72 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, do kina, wycieczki – 5.593,73 zł.
3. Pozostała działalność - wydano 31 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych . Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 930 zł (zadanie zlecone z budżetu państwa – realizuje MOPS).

### **XIII. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 15.004.221,04 zł z przeznaczeniem na :**

1. Domy Pomocy Społecznej – 882.272,23 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia ponosiliśmy opłaty za 41 osób a na koniec grudnia 2013 roku za 35 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.317.550,00 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2014 r. było zatrudnionych 27 pracowników, na 22,25 etatu. Do ŚDS uczęszcza 110 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.035.855,39 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, leków –181.000,32 zł,
  - zakup usług: zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 37.776,73 zł,
  - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) –18.096,64 zł,
  - zakup usług remontowych- 2.189,07 zł,
  - odpis FŚS- 23.607,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 19.024,85 zł.



3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego - wydatkowano kwotę 1.092,98 zł.
4. Wspieranie rodziny - 67.782,62 zł , w tym:
- współfinansowanie wydatków w 10% , 30% i 50% dla 16-ciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach na kwotę 49.756,62 zł,
  - realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej - zatrudnienie asystenta rodziny, wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 18.026,00 zł.
5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.095.587,26 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 7.087.334,70 zł.
- a) Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.133.686,60 zł (świadczenia pobiera 1295 rodzin), w tym:
- zasiłki rodzinne 2.208.105,00 zł,
  - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.124.241,60 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne –840.123,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 534.091,60 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy- 51.757,50zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 189.000,00 zł,
  - zasiłek dla opiekunów (wraz z odsetkami) - 186.367,90 zł.
- b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.577.195,00 zł (342 rodziny).
- c) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 163.774,58 zł.(81 osób).
- d) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (3% otrzymanej dotacji z budżetu państwa w roku) – 220.931,08 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 212.678,52 zł, ze środków gminy – 8.252,56 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem 6 osób wraz z pochodnymi kwota 175.173,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące - 45.757,51 zł.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 61.760,29 zł, w tym:
- za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 25.842,66 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 63osoby),
  - za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (85 osób) – 35.917,63 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
7. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.262.000,00 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 1.140.000,00 zł.
- Udzielono pomocy w postaci:
- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 1.140.000,00 zł (579 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 – 122.000 zł, w tym: zasiłki celowe – 32.645,27 zł (258 osób), gorący posiłek – 18.762,00 zł (23 osoby), schronienie dla 23 osób bezdomnych – 70.592,73 zł.
8. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.218.584,03 zł, w tym wypłacono:
- a) dodatki mieszkaniowe – 1.206.904,90 zł; wypłacono łącznie 6 260 dodatków mieszkaniowych; średni dodatek wyniósł 192,79 zł, najniższy 18,13 zł, najwyższy 543,93 zł; 522 rodzin miesięcznie uzyskało pomoc w opłatach mieszkaniowych,
  - b) dodatki energetyczne – 11 450,13 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wypłacono łącznie 730 dodatków energetycznych, w tym: gospodarstwa 1 osobowe - 133 (wysokość dodatku 11,36 zł); gospodarstwa 2-4 osobowe – 431 (wysokość dodatku 15,77 zł); gospodarstwa 5 osobowe i większe – 166 (wysokość dodatku 18,93 zł),
  - c) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych – 229,00 zł.
9. Zasiłki stałe w kwocie 467.266,84 zł, finansowane z budżetu państwa. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 427.573,71 zł (86 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 39.693,13 zł (20 osób).
10. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.107.119,65 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie do zadań własnych - 337.027,40 zł i zleconych – 3.000,00 zł. Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 970.235,02 zł,
  - b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 25.025,63 zł,
  - c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 26.325,42 zł,
  - d) naprawy i konserwacje – 1.235,49 zł,
  - e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 7.302,75 zł,
  - f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do Internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 62.879,34 zł,
  - g) wpłaty na PFRON – 11.116,00 zł,
  - h) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.000,00 zł (finansowane z budżetu państwa).
11. Usługi opiekuńcze 532.697,13 zł, w tym ze środków własnych 283.551,24 zł (92 osoby) i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie finansowane z budżetu państwa 249.145,89 zł (36 osób).
12. Pozostała działalność 990.508,01 zł, w tym:
- a) na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 790.375,00 zł, w tym 620.375,00 zł ze środków budżetu państwa (zasiłki celowe 275.103,20 zł, posiłki - 345.271,80 zł); środki własne Gminy – 170.000,00 zł (posiłki, zasiłki celowe - 134.315,00 zł, dowóz posiłków do szkół 35.685,00 zł ),
  - b) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 36.367,07 zł,

- c) prace społecznie użyteczne – 14.697,20 zł,
- d) na realizację "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" 148.908,00 zł, w tym: dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 144.600,00 zł, koszty obsługi programu - 4.308,00 zł,
- e) rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 160,74 zł; wydano 18 kart.

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 2014 r.

#### **XIV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 1.162.299,26 zł z**

przeznaczeniem na:

1. Żłobki – dokonano dopłat do pobytu dziecka w dwóch żłobkach niepublicznych w wysokości 104.355,00 zł.
2. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 126.591,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 66.591 zł.
3. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 923.388,77 zł, w tym:
  - a) Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 14 stycznia 2014 roku MOPS wspólnie z PUP w Olecku realizuje projekt pn. "Z myślą o przyszłości". Okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 32 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Oleckiego. W ramach projektu odbyły się zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i zajęcia z socjoterapii. Wydatki w 2014 r. wyniosły - **7.922,74 zł**.
  - b) Od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-28-072/11 Zespół Szkół w Olecku realizował projekt „Szkoła tysiąc możliwości”. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 846 417,61 zł a w 2014 r. Zespół Szkół w Olecku poniósł wydatki w wysokości **329.635,50 zł**.  
W ramach projektu 150 uczniów Zespołu Szkół w Olecku (90 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i 60 uczniów Gimnazjum nr 1 ) brało udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100 uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu uczestniczyło w zajęciach z doradztwa z psychologiem, mających na celu zwiększenie motywacji do nauki. W 2014r. zrealizowano 468 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, tj. 74 godziny zajęć z matematyki, 69 godzin zajęć z informatyki, 142 godziny zajęć z języka angielskiego, 69 godzin zajęć z języka niemieckiego i 114 godzin zajęć z doradztwa. Zadanie realizowane było przez firmę zewnętrzną i na ten cel wydatkowano środki 29.220,00 zł. Poniesiono również wydatek w wysokości 1.784,87 zł związany z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, którzy w 2013 r. realizowali zajęcia w ramach stosunku pracy. Uczniowie biorący udział w zajęciach z matematyki oraz informatyki uczestniczyli w trzydniowych wycieczkach edukacyjnych do Trójmiasta, których koszt wyniósł 21.134,22 zł.

Podczas zajęć uczniowie mieli zapewniony poczęstunek, którego koszt wyniósł 11.482,04 zł oraz transport do domu po zakończeniu zajęć. Na odwóz wydatkowano 11.382,47 zł. Koszty związane z zarządzaniem projektem i organizacją biura projektu wyniosły 42.691,96 zł.

W dniach 30 czerwiec - 13 lipiec 2014 r. 75 uczestników biorących udział w zajęciach z języków obcych wzięło udział w dwutygodniowym Obozie językowym w Bolszewie, gdzie uczestniczyli w urozmaiconym programie, w ramach którego realizowali zajęcia językowe w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie oraz uczestniczyli w bogatej ofercie wycieczek. Na organizację obozu językowego poniesiono wydatki w kwocie 211.939,94 zł, tj. wydatki związane z opłatą za noclegi wraz z wyżywieniem, opłatą za usługę prowadzenia zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej, przejazd, bilety wstępu do obiektów, materiały dodatkowe do zajęć.

- c) Projekt „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” realizowany jest od 1 stycznia 2014 r. i będzie trwał do 31 maja 2015 r. Uczestnikami projektu są uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i drugich gimnazjów z terenu wiejskiego Gminy Olecko. Do projektu przystąpiło ogółem 173 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie. W ramach projektu utworzono 10 grup dla 56 uczniów uzdolnionych oraz 17 grup dla 117 uczniów z trudnościami w nauce. W ramach utworzonych grup, zarówno dla uczniów uzdolnionych jak i uczniów z trudnościami w nauce organizowane są laboratoria matematyczno – przyrodnicze oraz lektoraty językowe. Ponadto dla uczniów I i II klasy gimnazjum organizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, które umożliwią uczniom, m.in. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej, zasad rządzących rynkiem pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. W 2014 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **461.026,49 zł** tj.:

- promocja projektu – 900,00 zł,
- przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – 94.954,85 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 104.456,85 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych – 45.785,79 zł,
- żywienie uczestników projektu – 19.749,14 zł,
- dowóz uczestników projektu – 26.569,20 zł,
- organizacja obozu przyrodniczego dla 50 najbardziej aktywnych uczestników – 84.450,38 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia, materiały biurowe, obsługa księgową) – 84.160,28 zł.

- d) Projekt „Nauczyciel XXI wieku – przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” realizowany był od 1 stycznia do 31 października 2014 r. Skierowany był do nauczycieli pracujących w wiejskich placówkach oświatowych w zakresie szkoleń blended-learningowych a udział brało łącznie 40 nauczycieli, tj. po 10 nauczycieli ze szkół: Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie, Zespołu Szkół w Babkach Oleckich i Zespołu Szkół w Judzikach. Szkolenia te

miały na celu zdobycie wiedzy na temat zasad pracy z narzędziami multimedialnymi oraz na platformie e-learningowej, a następnie wykorzystanie jej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami.

Na realizację projektu pozyskano środki w wysokości **124.804,04 zł**, które zostały wydatkowane na:

- przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego – 19.200,00 zł, w tym zakup tablic interaktywnych – 13.800,00 zł, wynagrodzenie dla wykonawcy – 5 400,00 zł,
- opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych i pomocniczych dla nauczycieli – 18.260,00 zł,
- zakup programów edukacyjnych – 6.690,00 zł,
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli – 53.200,00 zł,
- koszt nagród w konkursie – 3.736,00 zł,
- zarządzanie projektem, w tym: wynagrodzenia – 22.718,04 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 450,00 zł, druk plakatów promujących projekt – 100,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 450,00 zł.

Gmina Olecko zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 22.024,24 zł co stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu, stanowiącego wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w szkoleniu. W okresie trwania projektu zrealizowano ogółem 480 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla nauczycieli.

4. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie w kwocie **7.158,49 zł** wraz z odsetkami w kwocie **806,00 zł**. Dotyczy realizowanego przez Zespół Szkół w Olecku projektu „Szkoła tysiąca możliwości”, gdzie w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarzucono poprawność udzielania zamówień publicznych dla usługi zorganizowania obozu językowego w lipcu 2013 roku. Gmina odwołała się od decyzji Marszałka do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i w części (50 %) zmniejszono kwotę do zwrotu. W lipcu 2014 r. Gmina złożyła do WSA w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Decyzja organu II instancji w zaskarżonej części została uchylona przez WSA w Warszawie w dniu 10 lutego 2015 roku.

#### **XV. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.554.907,22 zł z przeznaczeniem na:**

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 936.807,62 zł w tym:
  - a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia pracownicze – 13 679,48 zł,
  - b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 679 852,97 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 103 184,84 zł, w tym zakupiono:
    - materiały do bieżących remontów 1 941,74 zł,
    - środki czystości, art. biurowe, opał, świadczenia pracownicze 10 612,79 zł,
    - wyposażenie w sprzęt i meble 90 630,31 zł,
  - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 70 691,12 zł,
  - e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 24 763,33 zł,

- f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 835,00 zł,
- g) pozostałe wydatki rzeczowe 7 800,88 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 618 099,60 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 2014 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała **497 992,70 zł**, z czego 398 095,00 zł to dotacja celowa, a 99 897,70 zł środki własne.

W 2014 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 500 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 291 993,70 zł,
- w okresie IX – XII – 489 decyzji przyznające stypendia szkolne na kwotę 203 879,00 zł,
- przyznano zasiłki szkolne 4 uczniom na kwotę 2 120,00 zł.

Pomoc materialna przyznana była na zakup, w szczególności: podręczników, przyborów szkolnych, 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 2014 roku łącznie 29 stypendiów, w tym : 19 uczniów otrzymało stypendia sportowe, 8 uczniów stypendia naukowe, 1 uczennica otrzymała stypendium za osiągnięcia sportowo-naukowe oraz 1 uczennica - stypendium artystyczne. Każdy stypendysta wraz z kwotą pieniężną otrzymał statuetkę. Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom wyniosła **17.700 zł** (w 2013 roku – 12.800,00 zł).

Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 111 uczniom stypendia naukowe i sportowe na kwotę **10 692,96 zł**.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. rok 2014 poz. 1024) 206 uczniów szkół podstawowych i 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 123 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę **91 713,94 zł**, tzw. wyprawka szkolna.

**XVI. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 5.580.962,48 zł z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 85.727,73 zł w tym na:
  - a) utrzymanie szaleatów miejskich oraz kabiny sanitarnej nad jeziorem i przy ulicy Letniej – 70.399,34 zł,
  - b) remont kanalizacji deszczowej Al. Lipowe – 3.013,39 zł,
  - c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 12.315,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 2.965.158,19 zł, w tym:

- a) utylizacja 84,02 Mg wyrobów zawierających azbest z 26 obiektów mieszkalnych i gospodarczych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie – 39.605,13 zł,
  - b) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Olecko – 582.341,66 zł,
  - c) utylizacja zebranych odpadów komunalnych prowadzona przez Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach – 2.149.294,27 zł, w tym:
    - odpady zmieszane – 2.019.433,14 zł,
    - selektywnie zebrane odpady – frakcja sucha – 88.837,50 zł,
    - odpady ulegające biodegradacji – frakcja mokra – 6.225,77 zł,
    - odpady wielkogabarytowe – 6.600,18 zł,
    - zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne – 824,17 zł,
    - popiół – 27.358,65 zł,
    - zużyte opony – 14,86 zł,
  - d) ogłoszenia w prasie lokalnej i reklama multimedialna o funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów, w tym prawidłowego gromadzenia i odpowiedniej segregacji – 624,74 zł,
  - e) likwidacja dzikich wysypisk – 3.558,60 zł,
  - f) realizacja projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” w 2014 roku w wysokości 189.733,79 zł do sfinansowania ze środków UE w ramach RPO WM na lata 2007-2013,
3. Oczyszczanie miast i wsi 782.936,87 zł, w tym:
- a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (100.941,94 m<sup>2</sup>), chodników (54.002 m<sup>2</sup>) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.223 m<sup>2</sup>), terenów nad rzeką Lega (3.000 m<sup>2</sup>) i przy Placu Zamkowym (amfiteatr – 7.184 m<sup>2</sup>) – 741.680,87 zł,
  - b) sprzątnięcie ścieżki wokół jeziora – 41.256,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 237.375,85 zł, w tym na:
- a) zakup grilla, koszy, ławek, kosiarki, roślin, nagród na konkursy – fundusz sołecki Lenarty, Dąbrowskie, Kijewo, Moźne i Gąski – 10.755,75 zł,
  - b) zakup donic na słupy oświetleniowe, roślin do uzupełnienia w parkach oraz przy starej targowicy – 11.369,00 zł,
  - c) zakup wody i energii do fontann w parku i ich konserwacja – 8.771,27 zł,
  - d) uporządkowanie, renowacja terenów gminnych – fundusz sołecki Gąski i Kijewo – 7.138,00 zł,
  - e) wykonanie ekspertyzy technicznej altany w parku przy ul. Gołdapskiej – 2.000,00 zł,
  - f) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 197.341,83 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

żywoplotów, utrzymanie porządku, grabienie liści, itp.), utrzymanie nieurządzonych terenów zielonych, koszenie trawy.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.114.650,80 zł, w tym:
  - a) za energię elektryczną – 401.409,13 zł (oświetlenie ulic, placów, terenów zielonych),
  - b) za konserwację oświetlenia ulicznego – 445.593,03 zł,
  - c) dystrybucja energii elektrycznej – 267.648,64 zł.
  
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 153.307,80 zł, w tym:
  - a) składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – 44.428,00 zł,
  - b) zakup roundupu do Likwidacji barszczu Sosnowskiego – 1.800,00 zł,
  - c) dozór nad składowiskiem odpadów, wody odciekowe, oświetlenie i monitoring – 40.514,83 zł,
  - d) sprzątanie terenów gminnych oraz utrzymanie pola Moźne – 17.309,92 zł,
  - e) wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach gminnych – 1.260,00 zł,
  - f) czyszczenie separatorów – 561,60 zł,
  - g) wkład własny przy realizacji projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” w 2014 roku w wysokości 47.433,45 zł.
  
7. Pozostała działalność – 241.805,24 zł, w tym:
  - a) zakup huśtawki na plac zabaw w parku – 1.527,91 zł,
  - b) elektroniczna identyfikacja psów (chipowanie) i usypianie ślepych miotów – 984,00 zł,
  - c) odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 98.654,66 zł,
  - d) dekoracje świąteczne miasta - 60.074,14 zł,
  - e) administrowanie targowicą – 30.246,00 zł,
  - f) profilowanie rowów odwodnieniowych – 28.346,33 zł,
  - g) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach – 11.004,54 zł,
  - h) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury i wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – 10.131,26 zł,
  - i) wykonanie znaków informacyjnych z funduszu sołeckiego Doliwy – 836,40 zł.

## **XVII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.824.194,18 zł na:**

### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.485,60,00 zł.**

W roku 2014 przekazano 3 dotacje w łącznej wysokości 13.485,60 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz Uchwały Nr 0007.52.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2013 r. w



sprawie przyjęcia rocznego program współpracy na 2014 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymało Stowarzyszenie „Ku Słońcu” w Gąskach (4.800,00 zł), Fundacja Akademia Radosnej Twórczości (2.600,00 zł) oraz Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej (6.085,60 zł) .

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.450.708,58 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.273.710,00 zł, którą przeznaczono między innymi na bieżące funkcjonowanie ROK, imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, Poezji Gram, Festiwal Jednego Instrumentu, organizację koncertu „Ku pamięci Wacława Klejmonta”, utrzymanie Oleckiej Izby Pamięci, utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej, utrzymanie chóru „Oleckie Echo”,
- 2) na utrzymanie 11 świetlic wiejskich wydatkowano 176.998,58 zł , w tym:
  - a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 69.806,70 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 15.399,54 zł, w tym: olej opałowy i węgiel, wyposażenia zaplecza kuchennego i świetlic, środki czystości i materiały do zajęć,
  - c) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 10.927,76 zł,
  - d) zakup usług remontowych – 4.787,60 zł,
  - e) zakup usług – 9.546,78 zł, w tym między innymi: wywóz nieczystości, konserwacja kotła olejowego, dystrybucja energii elektrycznej, opłata rtv, pozostałe opłaty i usługi,
  - f) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały i usługi na kwotę: 66.530,20 zł, w tym:
    - w Kukowie materiały do remontu - 1.659,04 zł,
    - w Babkach Gąseckich sprzęt sportowy - 359,00 zł, materiały do remontu - 6.053,56 zł,
    - w Plewkach kosiarka spalinowa i wykasarka – 1.999,00 zł, wymiana drzwi wewnętrznych, zakup farb i malowanie - 6.828,39 zł,
    - w Szczecinkach wyposażenie zaplecza kuchennego - 6.180,00 zł,
    - w Zatykach słupki do siatkówki i sprzęt sportowy - 2.905,00 zł,
    - w Lenartach nagrody i oprawa artystyczna na imprezę kulturalno-sportową – 3.999,37 zł,
    - w Borawskich sprzęt sportowy – 6.000,00 zł, malowanie pomieszczeń świetlicy – 6.500,00 zł,
    - w Dąbrowskich wyposażenie zaplecza kuchennego oraz wykasarka – 3.699,99 zł,
    - w Jaśkach remont zaplecza socjalno – sanitarnego – 11.200,00 zł,
    - w Olszewie wymiana drzwi wejściowych, remont przedsionka, zaplecza sanitarnego i częściowy świetlicy – 9.146,85 zł.

3. Biblioteki - wydatkowano 360 000,00 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, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci.

## **XVIII. Dz. Kultura fizyczna – 3.702.468,48 zł**

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 3.287.073,78 zł, w tym:

- a) wydatki bezosobowe – 7.585,72 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży),
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł (nagrody dla zwycięzców turnieju siatkówki plażowej),
- c) wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 1.909.521,82 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 3.663,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 517.856,86 zł, w tym:
  - wyposażenie w sprzęt, w tym głównie: meble, komputer, sprzęt do serwerowni, lampy oświetleniowe na basen 39.204,90 zł,
  - artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 20.416,52 zł,
  - olej opałowy 290.729,96 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 30.199,28 zł,
  - utrzymanie maszyn i samochodów 35.028,74 zł,
  - zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion 86.278,90 zł,
  - materiały do przygotowania turniejów 15.998,56 zł,
- e) zakup energii – 505.154,93 zł, w tym:
  - energia elektryczna 455.698,96 zł,
  - woda i gaz 49.455,97 zł,
- f) zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń) – 27.343,87 zł,
- g) zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 111.911,42 zł, w tym:
  - usługi zdrowotne 2.195,00 zł,
  - odprowadzenie ścieków 69.402,90 zł,
  - badania wody na kąpieliskach, przegląd obiektów, usługi bhp 15.827,40 zł,
  - usługi reklamowe, bankowe, pocztowe, badania techniczne pojazdów 29.873,71 zł,
  - organizacja ferii zimowych i letnich 33.969,23 zł,
  - organizacja imprez sportowych, usługi transportowe – 87.181,82 zł,
  - użytkowanie zbiorników gazu 16.872,47 zł,
  - zmniejszenie o podatek od towarów i usług -143 411,11 zł,
- h) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej – 8.177,20 zł,
- i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.931,69 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 3.111,61 zł, w tym ryczałt na samochód,
- k) ubezpieczenie mienia i odpady komunalne – 25.244,16 zł,
- l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 61.958,00 zł,
- m) podatek od nieruchomości – 100.292,00 zł,
- n) szkolenia pracowników – 4 484,50 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku w 2014 roku w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 55,15 pracowników, w tym:

- pracownicy administracji - 5,75 etatu,
- obsługa – 41,98 etatu,
- pracownicy sezonowi i publiczni – 7,42 etatu.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 212.500,00 zł

W roku 2014 przekazano dotację w wysokości 212.500 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 7 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 2014 r., poz. 1118) oraz Uchwały Nr 0007.52.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014 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 sportowej. Dotacje otrzymały kluby sportowe:

- a) Klub Sportowy „CKF OBI” – 5.700,00 zł,
- b) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – realizacja 2 zadań - 5.400,00 zł i 132.300,00 zł,
- c) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” – 9.500,00 zł,
- d) Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku – 5.200,00 zł,
- e) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin - 33.000,00 zł (z tego 4.000 zł zwrócono w 2015 roku),
- f) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” – 21.400,00 zł.

## 3. Pozostała działalność – 202.894,70 zł

- a) Zakupiono słupki do siatkówki na boisko przy świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich 1.841,00 zł (zadanie z Funduszu Sołeckiego).
- b) Przeprowadzono zajęcia w ramach programu MAŁY MISTRZ i na wynagrodzenie instruktorów za 110 godzin zajęć przeprowadzonych w okresie wrzesień – październik 2014 r. przekazano 5.500,00 zł.
- c) Od 1 kwietnia 2014 r. Gmina Olecko realizowała projekt „SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym projektu była zmiana postaw dzieci i młodzieży w zakresie aktywnego stylu życia poprzez wprowadzenie w Gminie Olecko nowej oferty opartej o ich oczekiwania i transgraniczne doświadczenia. Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży z Gminy Olecko oraz regionów przygranicznych Litwy.

W okresie od kwietnia do września 2014 r. zorganizowano oraz przeprowadzono 3 wydarzenia sportowe dla ok. 300 dzieci i młodzieży z Gminy Olecko oraz regionów przygranicznych Litwy: piłkarskie rozgrywki sportowe MINIMUNDIAL , Obóz Wodny dla Młodzieży oraz Halową Olimpiadę

Lekkoatletyczną. W ramach wydarzeń odbyły się, m.in.: rozgrywki piłkarskie, zajęcia dodatkowe na hali LEGA, spływ kajakowy, gra terenowa po jeziorze. Podczas wydarzeń sportowych zapewniono, m.in.: noclegi oraz wyżywienie dla jego uczestników, opiekę nad uczestnikami, organizację czasu wolnego poprzez zajęcia na hali LEGA. W ramach wydarzeń każdy uczestnik został nagrodzony oraz otrzymał pamiątkowy dyplom. Do przeprowadzenia wydarzeń zakupiono sprzęt (w ramach wydatków bieżących): gry planszowe, kajaki z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi.

W okresie od kwietnia do września 2014 r. poniesiono wydatki na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu w wysokości **195.553,70 zł**:

- zarządzanie projektem oraz wynagrodzenia z tyt. zawartych umów zleceń (opiekunowie, sędziowie, koordynatorzy gminni, ratownicy wodni) – 65.891,77 zł,
- zakup artykułów promocyjnych, nagród (breloczki, puchary, figurki, piłki), gier planszowych oraz kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami – 66.700,64 zł,
- zakup usług takich jak: ogłoszenie w prasie lokalnej, tablica informacyjna, usługi hotelowe i gastronomiczne (wyżywienie i nocleg dzieci – uczestników poszczególnych imprez sportowych), przewóz dzieci, opłata za wynajem hali Lega oraz pływalni, druk plakatów, naklejek i dyplomów, ubezpieczenie uczestników i in. – 62.961,29 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 na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku
1	Babki Gąseckie	1. Zakup słupków wielofunkcyjnych na boisko, kosza do koszykówki, sprzętu sportowego.	2 200,00	2 200,00
		2. Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej.	6 053,82	6 053,56
<b>RAZEM:</b>			<b>8 253,82</b>	<b>8 253,56</b>
2	Babki Oleckie	1. Remont drogi żwirowej w kierunku na Babki Oleckie - Pieńki	10 202,26	10 202,26
		<b>RAZEM:</b>		
3	Borawskie	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy.	6 000,00	6 000,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej.	6 556,63	6 500,00
<b>RAZEM:</b>			<b>12 556,63</b>	<b>12 500,00</b>
4	Borawskie Małe	1. Remont drogi we wsi Borawskie Małe.	6 197,13	6 197,13
		<b>RAZEM:</b>		
5	Dąbrowskie	1. Zakup wykaszarki spalinowej.	1 700,00	1 700,00
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w kuchenkę elektryczną i zakup zlewozmywaka.	2 000,00	1 999,99
		3. Udział w kosztach wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzętem.	5 419,79	5 415,00
<b>RAZEM:</b>			<b>9 119,79</b>	<b>9 114,99</b>

6	Dąbrowskie II	1. Remont drogi gminnej we wsi Dąbrowskie II.	6 470,31	6 470,30
		2. Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	1 769,00
<b>RAZEM:</b>			<b>8 470,31</b>	<b>8 239,30</b>
7	Dobki	Naprawa drogi żwirowej Dobki-Rosochackie z wyprofilowaniem zakrętu na wysokości posesji nr 20.	7 523,15	7 523,15
<b>RAZEM:</b>			<b>7 523,15</b>	<b>7 523,15</b>
8	Doliwy	1. Poprawa stanu dróg w miejscowości Doliwy.	6 000,00	6 000,00
		2. Wykonanie i montaż dwóch drogowych z numeracją domów.	900,73	836,40
<b>RAZEM:</b>			<b>6 900,73</b>	<b>6 836,40</b>
9	Duły	Kontynuacja prac na plaży miejskiej.	7 523,15	7 500,00
<b>RAZEM:</b>			<b>7 523,15</b>	<b>7 500,00</b>
10	Dzięgiele	brak wniosku.	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Gąski	1. Uprzątnięcie i zagospodarowanie działki nr geod. 16/1 nad jeziorem Juchówko.	6 400,00	6 400,00
		2. Budowa i montaż altany.	5 000,00	4 999,51
		3. Zakup roślin na zagospodarowanie terenu gminnego.	723,64	700,00
<b>RAZEM:</b>			<b>12 123,64</b>	<b>12 099,51</b>
12	Giże	Wykonanie projektu na oświetlenie drogi pomiędzy budynkami 1-12, wykonanie linii kablowej i wbudowanie punktów oświetleniowych	10 770,56	10 734,70
<b>RAZEM:</b>			<b>10 770,56</b>	<b>10 734,70</b>
13	Gordejki	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki.	11 284,73	11 247,36
<b>RAZEM:</b>			<b>11 284,73</b>	<b>11 247,36</b>
14	Jaški	1. Remont świetlicy wiejskiej.	11 213,07	11 200,00
		2. Zakup 2 tablic ogłoszeniowych.	1 100,00	1 033,20
<b>RAZEM:</b>			<b>12 313,07</b>	<b>12 233,20</b>
15	Judziki	brak wniosku.		0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Kijewo	1. Niwelacja terenu i budowa boiska do piłki plażowej nożnej i siatkowej.	9 000,00	9 000,00
		2. Doposażenie częściowo już zagospodarowanej działki wraz z wiatą rekreacyjną.	1 987,05	1 977,73
<b>RAZEM:</b>			<b>10 987,05</b>	<b>10 977,73</b>
17	Kukowo	1. Zakup materiałów do przystosowania i wyposażenia zaplecza kuchennego i toalet w świetlicy wiejskiej.	15 794,99	15 789,65
		2. Remont sceny, zeszkrobienie starej farby, zakup i położenie tynku.	2 000,00	1 995,36
		3. Zakup farby i pomalowanie świetlicy.	1 500,00	1 490,76
<b>RAZEM:</b>			<b>19 294,99</b>	<b>19 275,77</b>
18	Lenarty	1. Działania promocyjne.	1 500,00	1 500,00
		2. Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej.	4 000,00	3 999,37
		3. Infrastruktura komunalna sołectwa.	3 079,54	3 047,02
		4. Założenie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.	8 000,00	7 944,60
		5. Organizacja konkursu sołectwa.	1 200,00	1 200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>17 779,54</b>	<b>17 690,99</b>
19	Łęgowo	Remont drogi gminnej w sołectwie.	8 091,45	8 070,00
<b>RAZEM:</b>			<b>8 091,45</b>	<b>8 070,00</b>

20	Możne	1. Pokrycie altany gontem, umocnienie rynien.	4 000,00	3 995,04
		2. Zakup kostki polbruk i krawężników.	5 000,00	5 000,00
		3. Wykonanie grilla ogrodowego.	1 000,00	1 000,00
		4. Zakup lakieru do pomalowania altany ogrodowej.	500,00	500,00
		5. Zakup roślin ozdobnych do posadzenia przy altanie.	2 949,66	2 900,00
<b>RAZEM:</b>			<b>13 449,66</b>	<b>13 395,04</b>
21	Olszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie z wymianą drzwi.	9 146,85	9 146,85
<b>RAZEM:</b>			<b>9 146,85</b>	<b>9 146,85</b>
22	Plewki	1. Zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej.	2 000,00	1 999,00
		2. Zakup farb do malowania ścian w świetlicy wiejskiej. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych.	6 957,42	6 828,39
<b>RAZEM:</b>			<b>8 957,42</b>	<b>8 827,39</b>
23	Raczk Wielkie	Naprawa drogi gminnej Raczki Wielkie od drogi powiatowej w kierunku wsi Możne.	7 387,84	7 387,84
<b>RAZEM:</b>			<b>7 387,84</b>	<b>7 387,84</b>
24	Rosochackie	Wniosek odrzucony.	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Sedranki	1. Projekt oświetlenia przy drodze o nr geod. 100. Montaż słupów oświetleniowych.	10 000,00	9 594,00
		2. Zakup kruszywa do poprawy nawierzchni dróg gminnych.	6 047,59	4 556,41
<b>RAZEM:</b>			<b>16 047,59</b>	<b>14 150,41</b>
26	Szczecinki	1. Wyposażenie kuchni w nowe meble, brakujące elementy zastawy stołowej i sprzęt AGD.	6 219,56	6 180,00
		2. Podwyższenie i naprawa siatki na boisku wiejskim od strony ulicy.	4 551,00	4 551,00
<b>RAZEM:</b>			<b>10 770,56</b>	<b>10 731,00</b>
27	Ślepie	Wykończenie chodników przy blokach nr 10,11,12. Wykonanie parkingu przy bloku nr 12.	10 797,62	10 700,00
<b>RAZEM:</b>			<b>10 797,62</b>	<b>10 700,00</b>
28	Świdry	1. Naprawa drogi gminnej we wsi.	5 634,29	5 634,29
		2. Oznakowanie wsi tabliczkami drogowymi z nazwą miejscowości Świdry (2 tablice).	960,00	960,00
		3. Zakup tablicy ogłoszeniowej.	550,00	516,60
<b>RAZEM:</b>			<b>7 144,29</b>	<b>7 110,89</b>
29	Zabielne	Naprawa nawierzchni dróg położonych na działkach o nr geod. 59 i 62	6 792,49	6 792,49
<b>RAZEM:</b>			<b>6 792,49</b>	<b>6 792,49</b>
30	Zajdy	Remont drogi gminnej Zajdy - Giże.	9 336,29	9 336,29
<b>RAZEM:</b>			<b>9 336,29</b>	<b>9 336,29</b>
31	Zatyki	1. Zakup i montaż 2 bram i 1 bramki do dokończenia ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	8 000,00	5 104,50
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w akcesoria do gier.	2 905,87	2 905,00
<b>RAZEM:</b>			<b>10 905,87</b>	<b>8 009,50</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>290 128,48</b>	<b>284 283,75</b>

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 3.641.535,30 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.706.871,79 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2014 roku – 1.050.104,76 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 2015 r. – 884.555,81 zł, inwestycje – 2,94 zł. Na koniec roku 2014 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### Wydatki majątkowe w 2014 roku.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 9.766.672,91 zł, co stanowi 12,8 % 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	3 100 417,73	31,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	407 330,62	4,2
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	59 970,00	0,6
Dotacje z funduszy celowych	160 000,00	1,6
Dochody własne gminy	6 038 954,56	61,8
Razem źródła finansowania wydatków majątkowych	9 766 672,91	100,0

Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	Wyk. w %
1	01010	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	4 632 391,20	83,3
2	01010	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)	5 420	5 415,00	99,9
3	60016	Budowa chodników w ul. Letniej	29 600	27 306,00	92,3
4	60016	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk	82 200	81 992,53	99,7
5	60016	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19	72 500	68 509,75	94,5
6	60016	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22	13 000	12 714,01	97,8
7	60016	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach	22 000	21 980,00	99,9
8	60016	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego	8 000	0,00	0,0
9	60016	Budowa drogi nr 141535N na Osiedlu Siejnik II (Podkowa)	975 000	869 369,10	89,2
10	60017	Zakup i montaż wiat przystankowych	9 000	8 099,99	90,0

11	63095	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej	1 092 862	1 041 892,65	95,3
12	70004	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	250 819	247 717,07	98,8
13	70005	Koszty nabycia nieruchomości	89 940	72 998,00	81,2
14	72095	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	296 292,23	15,7
15	75412	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski	4 000	3 986,42	99,7
16	75412	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	750 119,38	92,7
17	75495	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)	8 000	7 944,60	99,3
18	80101	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1	46 700	46 647,00	99,9
19	80101	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie	4 500	4 500,00	100,0
20	85203	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚSDS)	124 927	102 990,00	82,4
21	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)	136 000	136 000,00	100,0
22	90004	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego	103 000	102 995,37	100,0
23	90015	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)	10 771	10 734,70	99,7
24	90015	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego	159 000	127 977,03	80,5
25	90015	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)	10 000	9 594,00	95,9
26	90095	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36	15 000	14 969,65	99,8
27	90095	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej	30 000	27 930,00	93,1
28	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A	62 000	56 214,00	90,7
29	90095	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności	10 000	9 999,96	100,0
30	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślępie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 700,00	99,1
31	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo	110 000	77 612,74	70,6
32	92195	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)	7 523	7 500,00	99,7
33	92195	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)	5 000	4 999,51	100,0
34	92195	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)	10 500	10 495,04	100,0
35	92195	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)	8 000	5 104,50	63,8
36	92195	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)	7 071	4 551,00	64,4
37	92195	Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach	12 146	12 116,00	99,8
38	92604	Zakup kosiarki wrzecionowej	27 777	26 000,00	93,6
39	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 247,36	99,7
40	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)	9 000	9 000,00	100,0



41	92695	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	361 540	361 539,23	100,0
42	92695	Sport i turystyka bez granic - wzmocnienie partnerskiej współpracy gmin	94 581	94 580,00	100,0
<b>Zadania inwestycyjne razem:</b>			<b>12 308 771</b>	<b>9 434 725,02</b>	<b>76,7</b>
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	596 837	195 476,63	32,8
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki	5 500	4 791,26	87,1
3	75410	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi (KP PSP)	5 000	5 000,00	100,0
4	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000,00	100,0
5	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu nagłośnieniowego	70 000	70 000,00	100,0
6	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	16 690	16 680,00	99,9
<b>Pozostałe wydatki majątkowe razem:</b>			<b>734 027</b>	<b>331 947,89</b>	<b>45,2</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>13 042 798</b>	<b>9 766 672,91</b>	<b>74,9</b>

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

**1. Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo – Zajdy – Zabelne, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)**

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2006 r. Wydatki poniesione do 31.12.2013 r. – 1 724 176,02 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 4 632 601,46 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).

W ramach zadania w 2014 roku wyodrębniono 2 etapy realizacji. W I etapie wykonano: sieć wodociągową – rura PE 90 -180 mm – 20,7km; budowa przyłączy wodociągowych – rura PE 40-90 mm – 2,6km (44szt); dostarczono, zamontowano i uruchomiono 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawcą tego etapu inwestycji była firma PHUP „PALWOD” Ryszard Pawlukanis

z Gołdapi, nadzór inwestorski sprawował Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski Olecko. II etap realizacji zadania to: budowa przyłączy wodociągowych z rur PE – 45szt (8km); budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC – 0,1km ; dostawa, montaż i

uruchomienie 31 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca – „SAN-SYSTEM MAZURSKA” K. Brodowski, Spółka jawna; nadzór inwestorski – Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych I Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski Olecko. Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

## **2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)**

Ze środków Funduszu Sołeckiego pracowano projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku oraz wykonano instalację wod-kan w świetlicy wiejskiej. Koszt zadania to 3 075,00 zł.

Wykonawca prac projektowych: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko (3 075,00 PLN); Wykonawca instalacji: Zakład Ogólnobudowlanych, Marian Jan Wojsiat (2 340,00 PLN). Całkowity koszt zadania to 5 415,00 zł.

## **3. Budowa chodników w ul. Letniej**

Zakres zrealizowany: chodnik z kostki betonowej gr. 6 – 222,15 m<sup>2</sup>; wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 43,10 m<sup>2</sup>; oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawca prac projektowych: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto. Łączny koszt zadania – 27 306,00 zł.

## **4. Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk**

Zakres zrealizowany: chodnik z kostki betonowej gr. 6 – 437,50 m<sup>2</sup> oraz wjazdy i parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 206,90 m<sup>2</sup>.

Wykonawca prac projektowych: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto. Łączny koszt zadania: 81 992,53 zł.

## **5. Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19**

Zakres zrealizowany: przebudowa parkingu z kostki POLBRUK gr 8cm o pow. 202,50m<sup>2</sup>, przebudowa chodników z kostki POLBRUK gr 6cm o pow. 141,67m<sup>2</sup>, przebudowa wjazdu z kostki POLBRUK gr 8cm o pow. 127,00m<sup>2</sup>.

Wykonawca prac projektowych: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko, robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto. Łączny koszt zadania: 68 509,75 zł.

## **6. Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22**

Zakres zrealizowany: nawierzchnia z kostki POLBRUK gr. 8 cm – 79 m<sup>2</sup>, umocnienie skarpy płytami ażurowymi – 18 m<sup>2</sup>.

Wykonawca prac projektowych: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz; robót budowlanych: „DARBUD”, Dariusz Zalewski. Łączny koszt zadania 12 714,01 zł.

## **7. Budowa przepustu drogowego w Jaśkach**

Zakres zrealizowany: przepust z rur ø 40cm, dł. 13 m.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski. Koszt zadania 21 980,00 zł.

## **8. Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego**

Brak wydatków z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntów pod drogą.

## **9. Budowa drogi nr 141535N na Osiedlu Siejnik II (Podkowa)**

Zakres zrealizowany: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 2821,19 m<sup>2</sup>; nawierzchnia jezdni z asfaltu betonowego gr. 5 cm – 118,00 m<sup>2</sup>; Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 317,50 m<sup>2</sup>; Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm – 603,40 m<sup>2</sup>; sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 250 mm – 403,80 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 160 mm – 77,00 m / 22 szt.; linia oświetlenia ulicznego – 319,00 m, 12 opraw oświetleniowych; dodatkowy przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC 160 mm – 10,00 m / 1 szt.

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Dębowski oraz Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski. Nadzór budowlany: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk.

Łączny koszt zadania: 869 369,10 zł.

Zadanie dofinansowane z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2014) kwotą 354 530,00 zł, oraz z Powiatu Oleckiego kwotą 50 000,00 zł.

## **10. Zakup i montaż wiat przystankowych**

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Sedrankach oraz na Alejach Lipowych w Olecku na łączną kwotę 8 099,99 zł.

## **11. Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej**

Realizację inwestycji w ramach projektu „Zacieśnienie współpracy pomiędzy Oleckiem i Kozłową Rudą na rzecz wspólnego produktu turystycznego” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 podzielono na 3 etapy, w ramach których wykonano:

- 1) Remont mola kąpieliska miejskiego „Skocznia” w Olecku o szerokości 6 metrów i długości 25,2 metra polegający na wymianie drewnianych elementów. Wykonawca robót budowlanych: Ricoland-Dom Górscy s.c. z siedzibą w Suwałkach (111 431,11 zł), nadzór inwestorski: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko (2 460,00 zł);
- 2) Budowę ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Ludowej do ul. Gołdapskiej (nawierzchnia utwardzona od ulicy Gdańskiej do ulicy Gołdapskiej 18A (garaże) i dalej do drogi na Gołdap nawierzchnia zwirowa) wraz z oświetleniem ulicznym na długości ok. 1,5 km. Nowowytbudowany obiekt połączono z istniejącą „Wiewiórczą ścieżką”. Wykonawca robót: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski (424 000,00 zł), Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk (10 455,00 zł)
- 3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wypływie rzeki Lega z jeziora Oleckie Wielkie – mała architektura służąca rekreacji codziennej. Wykonano „pumptrack” tor dla rowerzystów o dł. ok. 70 m, tor do jazdy na rolkach o dł. ok 190 m oraz urządzenia sprawnościowe do wspinania w formie linowej

piramidy. Wykonawca robót: PH-U Mirosław Dębowski (332 050,10 zł); nadzór inwestorski Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko (1 230,00 zł).

Łączny koszt zadania: 1 041 892,65 zł.

## **12. Modernizacja lokali i budynków komunalnych.**

Przebudowano po pożarze dach budynku gospodarczego na ul. Kasprowicza 6/8 ( 34 089,08 zł); wykonano instalację centralnego ogrzewania lokalowego – Plac Wolności 21A/3 ( 10 580,33 zł); instalację centralnego ogrzewania lokalowego oraz instalację wodno – kanalizacyjną – Aleje Lipowe 11/5 (19 226,88 zł); instalację centralnego ogrzewania lokalowego – Młynowa 9/1 ( 12 343,78 zł); wykonano termomodernizację budynku użytkowego na ul. Kolejowej 31, polegającą na wymianie okien i drzwi oraz modernizacji węzła cieplnego i montażu zaworów termostatycznych (171 477,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Łączny koszt modernizacji lokali i budynków komunalnych - 247 717,07 zł.

## **13. Koszty nabycia nieruchomości**

W ramach zadania wydatkowano 72 998,00 zł i nabyto:

- nieruchomość ozn. numerem geodezyjnym 139/1 o powierzchni 0,1408 ha w obrębie miejscowości Jaśki z przeznaczeniem pod poszerzenie publicznej drogi gminnej Nr 14101N;
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 145/24 o powierzchni 0,6184 ha i 145/27 o powierzchni 0,0739 ha, położonej w obrębie Olecko 1 wykorzystywanych jako drogi dojazdowe do garaży osób prywatnych. W związku z nabyciem tej nieruchomości wystąpiły oszczędności wynikające z pozytywnych cen nabycia. Prawo własności w/w nieruchomości Gmina Olecko nabyła na podstawie decyzji wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 września 2014r.;
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 42/14 o powierzchni 0,1056 ha, położoną w obrębie Sedranki z przeznaczeniem pod poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej;

## **14. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko**

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 2014 roku poniesiono wydatki – 296 292,23 zł i wykonano następujące prace: podłączenie obiektów samorządowych do sieci oraz dostawa, instalacja, uruchomienie punktów Hot-Spot; promocja projektu (ulotki, foldery i plakaty, reportaż w Radio 5). Inne wydatki niekwalifikowane: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty przyłączeniowe, audyt zewnętrzny projektu, koszty energii elektrycznej, przycinki drzew.

## **15. Zakup garażu blaszaka OSP Gąski**

Zakupiono i zainstalowano garaż blaszak o konstrukcji stalowej o łącznej wartości 3 986,42 zł.

## **16. Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie**

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Olsztynie, w ramach którego zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem marki Iveco.

Dostawca samochodu: PU-H „Moto – Truck” Leszek Chmiel Kielce (743 040,00 zł).

Łączny koszt zadania: 750 119,38 zł.

#### **17. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)**

Montaż 5 kamer wewnętrznych oraz 3 zewnętrznych wraz z osprzętem.

Wykonawca: FH-U „NATRON” w Olecku. Koszt zadania 7 944,60 zł.

#### **18. Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1**

Utwardzenie parkingu z kostki POLBRUK o gr. 8 cm o pow. 579,20 m<sup>2</sup> wraz z chodnikiem z kostki POLBRUK o gr 6 cm o pow. 40,80 m<sup>2</sup>

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski. Koszt zadania: 46 647,00 zł.

#### **19. Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie**

Zakupiono kserokopiarkę do Zespołu Szkół w Babkach Oleckich o wartości 4 500,00 zł.

#### **20. Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)**

Zakupiono samochód 9-osobowy marki Renault Trafic do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, pn. „Likwidacja barier transportowych”.

Dostawca samochodu: Nawrot Sp. z o.o. Długołęka. Koszt zadania: 102 990,00 zł. Dofinansowanie PFRON – 80 000, 00 zł.

#### **21. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)**

Zakupiono samochód 9-osobowy marki Volkswagen Caravelle do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, pn. „Likwidacja barier transportowych”.

Dostawca samochodu: „Zimny” Dariusz Zimny Łódź. Koszt zadania: 136 000,00 zł. Dofinansowanie PFRON – 80 000, 00 zł.

#### **22. Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego**

W ramach zadania zagospodarowano tzw. starą targowicę, zakupiono nasadzenia oraz ławki do siedzenia za łączną kwotę 102 995,37 zł.

#### **23. Budowa oświetlenia w Giżach (FS)**

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano linię oświetleniową napowietrzną 164,50 m, 5 punktów świetlnych (wykonano zakres zgodnie z posiadanymi środkami tj. prace projektowe i montaż słupów oświetleniowych bez uzbrojenia).

Wykonawca prac projektowych: Tare Sp. z o.o. Białystok, prac budowlanych: Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane Leszek Miłowicki. Łączny koszt zadania: 10 734,70 zł.

#### **24. Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego**

Wykonano linię oświetleniową napowietrzną 435,00 m, 12 punktów świetlnych.

Wykonawca prac projektowych: Tare Sp. z o.o. Białystok, prac budowlanych: Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Gołdap. Łączny koszt zadania: 127 977,03 zł.

#### **25. Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)**

W ramach Funduszu Sołeckiego firma Tare Sp z o.o. Białystok opracowała projekt budowlany linii oświetleniowej napowietrznej/kablowej 1 129,00 m, 28 punktów świetlnych. Koszt zadania 9 594,00 zł.

#### **26. Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36**

Wykonano ogrodzenie placu zabaw na ul. Kolejowej o wartości 14 969,65 zł.

#### **27. Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej**

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu (Architekt Iwona Gierszewska) oraz zaprojektowano i wybudowano linię oświetleniową kablową, 6 punktów świetlnych (Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane Leszek Miłowicki). Łączny koszt zadania: 27 930,00 zł.

#### **28. Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A**

W ramach zadania utwardzono teren z kostki POLBRUK gr. 8 cm o pow. 346,16 m<sup>2</sup>, przebudowano chodnik z kostki POLBRUK gr. 6 cm o pow. 45,56 m<sup>2</sup>, przełożono istniejącą nawierzchnię z kostki POLBRUK o pow. 88,83 m<sup>2</sup>.

Wykonawca robót: PH-U Mirosław Dębowski. Łączny koszt zadania: 56 214,00 zł.

#### **29. Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności**

Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw o wartości 9 999,96 zł.

#### **30. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)**

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano parking z kostki POLBRUK gr. 8 cm o pow. 130 m<sup>2</sup>.

Wykonawca robót: PH-U Mirosław Dębowski. Łączny koszt zadania: 10 700,00 zł.

#### **31. Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo**

Opracowano projekt budowlany i wykonano roboty w zakresie zaplecza socjalno – sanitarnego.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Adam Saliński. Koszt zadania: 77 612,74 zł.

#### **32. Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)**

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano warstwę żwirową – 83 m<sup>3</sup> oraz profilowanie terenu.

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski. Koszt zadania: 7 500,00 zł.

#### **33. Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)**

Ze środków Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi Gąski wykonali wiatę o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,5 m x 7,14 m. Wartość zakupionych materiałów – 4 999,51 zł.

#### **34. Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)**

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano małą architekturę – grilla ogrodowego, utwardzono nawierzchnię z kostki betonowej (Wykonawca ZWUPH „ABW” A . Jaworowski, B. Wasilewski, W. Kozubowski).

Zakupiono materiały do malowania altany (Wykonawca: mieszkańcy sołectwa Możne). Pokryto dach gontem (Wykonawca Przedsiębiorstwo MDSTOLAR Marian Dermont). Łączny koszt zadania – 4 0495,04 zł.

#### **35. Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)**

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano wrota dwuskrzydłowe o wym 420 cm x 125 cm (2 szt.) oraz furtkę o wymiarach 80 cm x 125 cm. Wykonawca : PPUH Ślusarz K. Półtorak. Koszt zadania – 5 104,50 zł.

### **36. Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)**

Ze środków Funduszu Sołeckiego podwyższono o 2 m piłkochwył oraz podwyższono bramę. Wykonawca : PPUH Ślusarz K. Półtorak. Koszt zadania – 4 551,00 zł.

### **37. Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach**

W ramach zadania w Lenartach wykonano ciąg pieszcy o długości 25 m do altany wraz z oświetleniem (4 lampy) o łącznej wartości 14 261,00 zł.

### **38. Zakup kosiarki wrzecionowej**

Zakupiono kosiarkę wrzecionową na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o wartości 26 000,00 zł.

### **39. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach (FS)**

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i dostarczono 2 bramki aluminiowe (wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF) do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 200 x 300 cm, 2 siatki do bramki do piłki ręcznej oraz 2 tuleje mocujące z adapterami. Wykonawca: PU-H Sport Plus Szymon Niepsuj . Łączny koszt zadania – 11 247,36 zł.

### **40. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)**

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano niwelację terenu z dowozem żwiru na boisku wielofunkcyjnym. Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski. Koszt zadania – 9 000,00 zł.

### **41. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach**

Zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonano boisko trawiaste z bramkami, bieżnię z mączki ceglanej, drogę dojazdową z miejscami postojowymi z kostki POLBRUK, rurociąg drenarski, przepust rurowy, przyłącze wodociągowe, szambo szczelne oraz ławki.

Wykonawca: PHUP Palwod Ryszard Pawlukanis. Łączny koszt zadania: 361 539,23 zł.

### **42. Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin**

W ramach realizacji projektu „SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiono sprzęt: Dwutorową bieżnię tartanową, konstrukcję zabawową dla dzieci, gry zręcznościowe o wartości 94 580,00 zł.

### **Wydatki majątkowe w formie dotacji:**

- 1. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich – 195 476,63 zł.
- 2. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki – 4 791,26 zł.
- 3. Dotacja na państwowy fundusz celowy** – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi – 5 000,00 zł

**4. Dofinansowanie budowy 10 przydomowych oczyszczalni ścieków** na terenie Gminy Olecko. Wartość dofinansowania 40 000, zł.

**5. Dotacja celowa do ROK** z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych – rozbudowę systemu nagłośnieniowego – 70 000,00 zł.

**6. Dotacja celowa** na zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej – 16 680,00 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 1.01.2014 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2014 r.
1	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 425,00	75,00	3 500,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	I Oleckie Święto Miodu	0,00	38 438,00	38 438,00
3	Uczenie się przez całe życie			
	Showing Our World Heritage "Poznanawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)	41 937,00	9 625,00	51 562,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)	0,00	8 650,00	8 650,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)	272 551,00	60 016,69	332 567,69
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	125 664,00	0,00	125 664,00
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko	0,00	538 867,00	538 867,00
8	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	266 083,00	0,00	266 083,00
9	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013			



	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin	0,00	215 978,00	215 978,00
	<b>Projekty bieżące razem:</b>	<b>709 660,00</b>	<b>871 649,69</b>	<b>1 581 309,69</b>
1	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków)	3 175 483,00	2 385 225,00	5 560 708,00
2	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej	1 092 862,00	0,00	1 092 862,00
3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052,00	0,00	1 889 052,00
4	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551,00	0,00	809 551,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie	0,00	32 380,00	32 380,00
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	490 669,00	-129 129,00	361 540,00
7	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin	0,00	94 581,00	94 581,00
	<b>Projekty inwestycyjne razem:</b>	<b>7 457 617,00</b>	<b>2 383 057,00</b>	<b>9 840 674,00</b>
	<b>OGÓLEM PROJEKTY:</b>	<b>8 167 277,00</b>	<b>3 254 706,69</b>	<b>11 421 983,69</b>

**Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych**, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2014 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 31.12.2014 r.	% zaawansowania
-----	---	---------------------------	--------------------------	-----------------

1	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (2014-2015)	720 137,00	461 026,49	64,02
2	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2014)	42 868,00	40 318,03	94,05
3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku (2012-2014)	719 053,00	653 946,89	90,95
4	Showing Our World Heritage "Poznanawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (2013-2015)	88 147,00	70 343,76	79,80
5	Szkoła tysiąca możliwości (2012-2014)	849 406,39	846 417,61	99,65
6	Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (2014-2015)	9 850,00	7 922,74	80,43
7	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie (2013-2014)	814 551,00	755 119,38	92,70
8	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo) (2006-2014)	7 250 884,00	6 322 566,87	87,20
9	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko (2011-2014)	3 948 767,00	2 368 674,38	59,99
10	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko (2012-2014)	100 860,00	88 068,00	87,32
11	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach (2010-2016)	164 032,00	47 050,36	28,68
12	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 (2010-2014)	99 908,00	99 810,00	99,90
	Razem:	14 808 463,39	11 761 264,51	79,42

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr ORN.0050.55.2015**  
**Burmistrza Olecka**  
**z dnia 27 marca 2015 r.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2014 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku plan dotacji i wydatków wynosił 8.947.719,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 1.177.735,18 zł i na dzień 31.12.2014 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 10.125.454,18 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 2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	811 051,24	811 051,24
01095		Pozostała działalność	811 051,24	811 051,24
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	811 051,24	811 051,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 061,00	204 061,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	204 061,00	204 061,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	204 061,00	204 061,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	233 154,00	185 447,00
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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	156 929,00	109 222,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	156 929,00	109 222,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 525,00	72 525,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	72 525,00	72 525,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 197,68	22 447,75
80101		Szkoły podstawowe	23 197,68	22 447,75
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	23 197,68	22 447,75
851		OCHRONA ZDROWIA	990,00	930,00
85195		Pozostała działalność	990,00	930,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	990,00	930,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 853 000,26	8 843 621,12
85203		Ośrodki wsparcia	1 317 550,00	1 317 550,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 317 550,00	1 317 550,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	7 089 284,00	7 087 334,70

	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 089 284,00	7 087 334,70
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	26 202,00	25 842,66
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	26 202,00	25 842,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 163,26	11 679,13
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	13 163,26	11 679,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 224,00	249 145,89
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	250 224,00	249 145,89
85295		Pozostała działalność	153 577,00	149 068,74
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	153 577,00	149 068,74
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 125 454,18</b>	<b>10 067 558,11</b>

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 rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2014 rok	Wydatki na 31.12.2014 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	811 051,24	811 051,24
01095		Pozostała działalność	811 051,24	811 051,24
	4010	wynagrodzenia osobowe	6 800,00	6 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92
	4120	składki na FP	80,85	80,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
	4260	zakup energii	400,00	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 303,20	7 303,20
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	50,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	795 148,27	795 148,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 061,00	204 061,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	204 061,00	204 061,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	157 547,00	157 547,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 325,00	30 325,00
	4120	składki na FP	1 189,00	1 189,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	233 154,00	185 447,00
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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	156 929,00	109 222,00

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 145,00	66 830,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,91	3 045,28
	4120	składki na FP	509,52	313,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 145,00	18 335,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 847,87	9 806,70
	4300	zakup usług pozostałych	15 423,70	10 411,43
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	400,00	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	230,00	180,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 525,00	72 525,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 020,00	30 020,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,62	1 958,62
	4120	składki na FP	191,12	191,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	12 755,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 131,89	23 131,89
	4300	zakup usług pozostałych	4 078,37	4 078,37
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	300,00	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	90,00	90,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 197,68	22 447,75
80101		Szkoły podstawowe	23 197,68	22 447,75
	2830	dotacja celowa pozostałym jednostkom	247,50	247,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	229,68	222,25
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	22 720,50	21 978,00
851		OCHRONA ZDROWIA	990,00	930,00
85195		Pozostała działalność	990,00	930,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	930,00	930,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 853 000,26	8 843 621,12
85203		Ośrodki wsparcia	1 317 550,00	1 317 550,00
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	1 288,35	1 288,35
	4010	wynagrodzenia osobowe	818 600,00	818 600,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 592,43	56 592,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 906,62	142 906,62
	4120	składki na FP	16 883,34	16 883,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	873,00	873,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 000,32	181 000,32
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	18 096,64	18 096,64
	4270	zakup usług remontowych	2 189,07	2 189,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 237,20	21 237,20
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 548,15	2 548,15
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	6 789,60	6 789,60
	4410	podróże służbowe krajowe	2 912,90	2 912,90
	4430	różne opłaty i składki	9 054,16	9 054,16
	4440	odpis na FSS	23 607,00	23 607,00

	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	3 479,22	3 479,22
	4700	szkolenie pracowników	6 690,00	6 690,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	7 089 284,00	7 087 334,70
	3110	świadczenia społeczne	6 870 435,28	6 868 485,98
	4010	wynagrodzenia osobowe	136 527,00	136 527,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,87	10 207,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,48	25 720,48
	4120	składki na FP	2 718,22	2 718,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 401,18	3 401,18
	4260	zakup energii	886,22	886,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 223,81	21 223,81
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	97,17	97,17
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	937,41	937,41
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 221,66	2 221,66
	4410	podróże służbowe krajowe	154,50	154,50
	4440	odpis na FŚS	6 564,00	6 564,00
	4580	pozostałe odsetki	6 170,20	6 170,20
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	1 160,00
	4700	szkolenie pracowników	699,00	699,00
85213		Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	26 202,00	25 842,66
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 202,00	25 842,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 163,26	11 679,13
	3110	świadczenia społeczne	12 905,16	11 450,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60
	4300	zakup usług pozostałych	110,50	81,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 224,00	249 145,89
	4300	zakup usług pozostałych	250 224,00	249 145,89
85295		Pozostała działalność	153 577,00	149 068,74
	3110	świadczenia społeczne	146 000,00	144 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	2 447,00	2 447,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	454,20
	4120	składki na FP	116,00	52,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	136,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	549,00	448,62
	4300	zakup usług pozostałych	1 379,00	929,61
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 125 454,18</b>	<b>10 067 558,11</b>

Załącznik Nr 4.  
do Zarządzenia Nr ORN.0050. 55 . 2015  
Burmistrza Olecka  
z dnia 27 marca ..... 2015 r.



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

*19-400 Olecko, Plac Wolności 22*

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO  
OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2014 ROK**

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 600,00	1 813 649,88	96,0
	sprzedaż usług	331 508,00	332 949,89	100,4
	dotacja podmiotowa	1 340 710,00	1 273 710,00	95,0
	dotacja celowa inwestycyjna	86 690,00	86 680,00	100,0
	inne przychody	129 692,00	120 309,99	92,8
92116	Biblioteki	390 308,00	370 308,39	94,9
	sprzedaż usług	588,00	588,39	100,1
	inne przychody	9 720,00	9 720,00	100,0
	dotacja podmiotowa	380 000,00	360 000,00	94,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 278 908,00</b>	<b>2 183 958,27</b>	<b>95,8</b>
	środki obrotowe na początku roku	64 332,41	64 332,41	
	<u>Ogółem:</u>	<u>2 343 240,41</u>	<u>2 248 290,68</u>	

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 466,0000	1 964 893,42	99,7
a	bieżące, w tym:	1 846 466,00	1 840 930,22	99,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	939 624,00	938 508,79	99,9



	remonty i konserwacja	31 400,00	31 399,32	100,0
	pozostałe koszty bieżące	875 442,00	871 022,11	99,5
b	wydatki inwestycyjne	125 000,00	123 963,20	99,2
92116	Biblioteki	370 650,00	370 515,86	100,0
a	bieżące, w tym:	370 650,00	370 515,86	100,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	267 221,00	267 096,86	100,0
	pozostałe koszty bieżące	103 429,00	103 419,00	99,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 342 116,00</b>	<b>2 335 409,28</b>	<b>99,7</b>
a	bieżące, w tym:	2 217 116,00	2 211 446,08	99,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 206 845,00	1 205 605,65	99,9
	remonty i konserwacja	31 400,00	31 399,32	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	978 871,00	974 441,11	99,5
b	inwestycyjne	125 000,00	123 963,20	99,2
	środki obrotowe na koniec roku	1 124,41	-87 118,60	0
	Ogółem:	2 343 240,41	2 248 290,68	

### III. Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 502,67	10 690,75	82 695,84	0,00
	sprzedaż usług	10 703,05	10 532,33	8 552,21	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,91	0,00	48 857,09	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	12 798,71	158,42	25 286,54	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>23 502,67</b>	<b>10 690,75</b>	<b>82 695,84</b>	<b>0,00</b>

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

W 2014 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 31.12.2014 r.:

ogółem zatrudnionych – 23 pracowników (w tym kontrakt dyrektora) w wymiarze 22 etatów:

- biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),

- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób),

Na umowy cywilno-prawne – 6 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, grupy teatralne – 1 osoba.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą



w wysokości 1720 710,00 zł oraz dotację inwestycyjną 86 690,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 633 710 zł, tj. 94,95 % planu finansowego. Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:

## **ROZDZIAŁ 92109 – REGIONALNY OŚRODEK KULTURY**

### 1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 813 649,88 zł, tj. 96% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 332 949,89 zł; wykonanie w 100,4% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy .....	65 012,86 zł
- kino .....	144 707,03 zł
- zajęcia, warsztaty, edukacja .....	24 402,24 zł
- własne imprezy .....	4 734,86 zł
- imprezy obce biletowane .....	13 666,67 zł
- sprzedaż gadżetów CIT .....	2 036,18 zł
- występy Orkiestry Miejskie.....	1 000,00 zł
- imprezy ponadlokalne .....	58 630,27 zł
- pozostałe usługi .....	17 317,07 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D).....	1 442,71 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 273 710 zł, tj. 95% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK .....	890 521,00 zł
- Orkiestra Miejska .....	40 000,00 zł
- Olecka Izba Historyczna .....	25 663,00 zł
- koncert „Ku pamięci Wacława Klejmonta” .....	5 000,00 zł
- Chór „Oleckie Echo” .....	20 526,00 zł
- Pomysłodajnia .....	10 000,00 zł
- imprezy ponadlokalne .....	282 000,00 zł

\*Przystanek Olecko -150 000,00 zł,

\*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 20 000,00 zł,

\*Sztama – 25 000,00 zł,

\*Święto Mleka – 22 000,00 zł,

\*Dożynki Gminne 2014 – 10 000,00 zł,

\*Poezji Gram – 20 000,00 zł,

\*Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00 zł,

\*Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00 zł,

c) dotacja inwestycyjna – 86 690,00 zł realizacja 86 680,00 zł, tj. w 99,99%, w tym:

- zakup II części sprzętu nagłaśniającego 70 000,00 zł (zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo- cyfrowy),
- zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej: 2 saksofony i klarnet – 16 680,00 zł.

d) inne przychody – 120 309,99 tj. 92,8% planu

- pozostałe przychody operacyjne.....94 760,70 zł
  - \* refundacja podatku od nieruchomości – 6 764,56 zł
  - \* darowizny pieniężne - 4 700,00 zł
  - \* amortyzacja od środków trwałych zakupionych po 01.01.2012r. - 83 296,14 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.....24 517,00 zł
- odsetki uzyskane.....1 032,29 zł.

## 2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 964 893,42 zł, tj. 99,7% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników zgodnie z planem, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części dotyczą ponadlokalnych imprez letnich.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 938 508,79 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,9%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi to kwota 683 711,79 zł. Zrealizowane zostały w 99,82 % w stosunku do planu,
- wynagrodzenia bezosobowe – 254 797,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 31 399,32 zł , tj. 100% – remont AGT i klatki schodowej w budynku głównym, wymiana 3 podwójnych drzwi. Prace zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej - 15 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne ROK.

c) pozostałe koszty bieżące – 871 022,11 zł wykonano w 99,5%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.

Główne pozycje kosztów bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia ..... 140 993,81 zł
  - energia elektryczna, ciepła, woda ..... 76 404,62 zł
  - zakup usług pozostałych ..... 402 306,57 zł
  - podróże służbowe krajowe ..... 1 578,20 zł
  - inne świadczenia na rzecz pracowników..... 3 604,40 zł
  - różne opłaty i składki ..... 28 758,41 zł  
(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)
  - odpis na ZFŚS ..... 17 197,00 zł
  - podatek od nieruchomości ..... 27 472,89 zł
  - wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa ..... 6 542,30 zł
  - VAT nie podlegający odliczeniu ..... 7 396,67 zł
  - amortyzacja ..... 154 116,20 zł
  - pozostałe koszty ..... 4 651,04
- (roczna korekta VAT 4 640,-, różnice kursowe 11,04)



- d) wydatki inwestycyjne ..... 123 963,20 zł
- zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota 37 283,20 to środki własne ROK. Wymiana starego nagłośnienia została zakończona,
  - zakup instrumentów dla Orkiestry 16 680,00 zł - 2 saksofony i klarnet.

### 3. Należności

Należności dotyczące przychodów: 10 703,05 zł to czynsze najemców oraz należność za promocję i reklamę, 12 798,71 zł to VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 0,91 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Należności wymagalne po stronie przychodów 10 532,33 zł dotyczą faktur za czynsz kawiarni Arts (opłacone w styczniu) oraz należności za fotografie artystyczne, zaś należności wymagalne w kwocie 158,42 zł, to nadpłacona faktura dla kontrahenta za usługi serwisowe.

### 4. Zobowiązania

Zobowiązania – 82 695,84 zł dotyczą w całości ROK:

- a) z tytułu sprzedaży..... 8 552,21 zł
- to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz składki do Zaiks od sprzedanych biletów i rozliczenie towarów
- b) z tytułu wynagrodzeń ..... 48 857,09 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2015 r.- 12 043,00 zł
  - ZUS, FP od płac płatny do 15 stycznia 2015 r. - 36 814,09 zł
- b) z tytułu wydatków bieżących ..... 25 286,54 zł
- faktury za dostawy i usługi – 25 286,54 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Kino „Mazur”**

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek - niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu.

W 2014 r. odbyło się ogółem 380 seansów filmowych, w których uczestniczyło 511937 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 151 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 14 seansów, w których uczestniczyło 345 widzów.

Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 594 widzów. Ponadto odbyło się 17 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1708 osób.

Koszty funkcjonowania kina to 80 584,95 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 144 707,03 zł.

### **Centrum Informacji Turystycznej**

Centrum Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-17.00.

W 2014 roku Centrum odwiedziło 3010 turystów krajowych i 770 turystów zagranicznych, ogółem 3780 osób.

W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1313 turystów krajowych oraz 289 turystów zagranicznych, ogółem 1602 turystów.

Koszty funkcjonowania – 4 899,72 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom oraz zastępstwo urlopowe. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

### **Miejska Orkiestra Dęta**

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa to 11 koncertów na terenie miasta i gminy, 3 koncerty w Kaliningradzie (w Królewcu, Rosja, lipiec 2014), 3 koncerty w Kiejdanach (Litwa, czerwiec 2014). W dniach 27-29 grudnia w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne, na których opracowano 4 nowe utwory.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44 900,99 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)..... 27 771,50zł
- zakupy instrumentów, stroików, naprawy ..... 11 328,08 zł
- wyjazdy ..... 5 801,41 zł

Przychody z występów Orkiestry to 1 000,00 zł.

### **Olecka Izba Historyczna**

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2014 roku przeprowadzono łącznie 12 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 12 spotkań, 137 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 86 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 osób, natomiast Izbę odwiedziło w 2014 r. 615 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 27 581,82 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ..... 21 960,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia ..... 1 601,82 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje ..... 4 020,00 zł

### **Zespół „Oleckie Echo”**

Zespół „Oleckie Echo” liczy 17 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest akordeonista Adam Stępniewski, a czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach. W 2014 roku zespół uczestniczył w 17 imprezach, w tym 7 to występy gościnne, 10 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w jakiej brał udział, był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „Raczkowiacy” z Raczek.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 20 762,90 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator ..... 16 295,88 zł
- usługi obce (Swojskie Klimaty, transport chóru na wyjazdy) ..... 4 467,02 zł.

### **Koncert ku pamięci Wacława Klejmonta**

Koszty – 4 998,23 zł.



## **Pomysłodajnia**

To lokalne inicjatywy kulturalne mieszkańców Olecka realizowane przez ROK. W drodze konkursu wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Koszty całości to 10 000,00 zł. Na każdy projekt przeznaczono 2 000,00 zł. Zostały one zrealizowane i rozliczone.

**Imprezy ponadlokalne** odbywają się w okresie letnim od czerwca do września. Zorganizowano 6 imprez plenerowych oraz 3 imprezy w sali widowiskowej. Każda z imprez przyciągnęła kilka tysięcy odbiorców, głównie mieszkańców Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są z dotacji podmiotowej 282 000,00 zł oraz wpłat sponsorów, darczyńców na poszczególne imprezy 56 191,25 zł. Wyniki ujemne pokrywane są ze środków własnych wypracowanych przez ośrodek 73 169,65 zł. Przeprowadzono następujące imprezy ponadlokalne (kwoty przychodów łącznie z dotacją podmiotową z budżetu Gminy Olecko):

- ✓ Przystanek Olecko (przychody – 167 669,11 zł, koszty – 210 703,76 zł),
- ✓ Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody – 26 065,04 zł, koszty 40 764,89 zł),
- ✓ Sztama (przychody – 32 611,12 zł, koszty – 43 340,05 zł),
- ✓ Święto Mleka (przychody – 22 000,00 zł, koszty 20 283,35 zł),
- ✓ Poezji Gram (przychody – 23 845,98 zł, koszty – 26 473,17 zł),
- ✓ Dożynki gminne 2014 (przychody – 10 000,00 zł, koszty – 19 479,18 zł),
- ✓ Festiwal Jednego Instrumentu (przychody – 15 000,00 zł, koszty - 17 249,00 zł),
- ✓ Festiwal Muzyki Poważnej (przychody – 20 000,00 zł, koszty – 22 262,50 zł),
- ✓ Oleckie Święto Miodu (przychody – 21 000,00 zł, koszty – 10 805,00 zł).

## **Działalność merytoryczna ROK „MG”**

W ramach edukacji odbyło się ogółem 31 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 1440 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w których uczestniczyło 140 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 356 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 151 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 240 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 47 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 8128 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 22 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 512 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 226 osób.

## **ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka**

### 1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 370 308,39 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 360 000,00 zł, tj. 94,7% planu. Pozostała kwota to:

- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 588,39 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 9 720,00 zł.

## 2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki zamknęły się kwotą 370 515,86 zł, tj. 100% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 267 096,86 zł; wykonanie w 100%:

- płace pracowników z pochodnymi – 265 096,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł.

b) pozostałe koszty bieżące – 103 419,00 zł; wykonanie w 100,00%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia .....21 816,77 zł  
w tym: zakup oprogramowania , komputerów do czytelnika - 8 000,05 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 3 143,88 zł, zakup prasy do czytelnika - 6 265,43 zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty - 4 407,41 zł)
- zakup księgozbioru .....40 124,27 zł
- energia cieplna, elektryczna, woda..... 26 375,85 zł
- zakup usług pozostałych ..... 1 162,50 zł
- Internet, telefony .....248,00 zł
- podróże służbowe, szkolenia .....390,50 zł
- odpis na ZFŚS .....8 474,00 zł
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa .....4 567,11 zł
- świadczenia BHP dla pracowników .....260,00 zł

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

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

### **1. Działania cykliczne**

- „**Bajkolandia**” - zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek. Odbyło się 25 spotkań w każdym średnio brało udział 20 osób.
- „**The fairytale**” – kontynuowany w I półroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
- „**Twórcze smyki w krainie plastyki**” – zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.
- „**Spotkajmy się w bibliotece**” – wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.
- **SOMO** (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.
- **Dyskusyjny Klub Książki**. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
- „**Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa**” – integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym cyklu w roku 2014 odbyło się 7 spotkań.



- „**Poeeci są wśród nas**” – cykl spotkań skierowanych do wszystkich olecczan „piszących do szuflady”. W roku 2014 odbyły się 3 takie spotkania.

2. „**Seniorzy w sieci**” – kurs komputerowy dla seniorów. W pierwszym półroczu 2014 roku odbyły się 3 edycje kursu.

### 3. **Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży**

a) 5 marca 2014 – spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim. (uczestnicy - 75 osób).

b) 2 października 2014 r. spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci (uczestnicy - 94 osoby).

### 4. **Konkursy:**

a) w roku 2014 odbył się w dniach 26, 27 listopada oraz finał 2 grudnia 2014 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow. Uczestniczyło w nim 80 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.

b) w listopadzie odbyły się 2 konkursy plastyczne: pt. „Strachy, potwory, upiory” i „Mroczny świat” (wpłynęło ponad 100 prac).

### 3. **Inne działania**

- „**Ferie w bibliotece**” – w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).

- „**Wakacje z Bajkolandią**” to nasza propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2014 r. (uczestnicy - 140 osób).

- 6 września 2014 r. odbyła się edycja akcji **Narodowe Czytanie Trylogii** (uczestnicy - 90 osób)

### 4. **Uczestnictwo biblioteki w projektach:**

- W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożyczają swoim najmłodszym użytkownikom.

- W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.

Główny księgowy

Bożena Żukowska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Żukowska*  
**Bożena Żukowska**

Olecko, dnia 25 lutego 2015 r.

Dyrektor

ROK w Olecku „Mazury Garbate”

Radosław Skrodzki

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

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr ORN.0050.55.2015  
Burmistrza Olecka  
z dnia 27 marca 2015 r.**

**Informacja o stanie mienia Gminy Olecko**

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Olecko na dzień 1 stycznia 2014 r. stanowiła obszar **8 402 516 m<sup>2</sup>**, na dzień 31 grudnia 2014 roku powierzchnia tych gruntów wynosi **8 508 239 m<sup>2</sup>**.

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. powiększono zasób o obszar **206 279 m<sup>2</sup>** w wyniku nabycia własności gruntów:

- 1) od osób fizycznych na poszerzenie dróg gminnych w Sedrankach i w Jaśkach – 2.464 m<sup>2</sup>,
- 2) nabycia prawa użytkowania wieczystego a następnie komunalizacji gruntu o powierzchni 6.923 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie Olecko 1 Osiedle Siejnik z przeznaczeniem budowy drogi dojazdowej do nieruchomości zabudowanej garażami,
- 3) z mocy prawa na podstawie decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – zaliczenie do kategorii dróg gminnych tzw. starodroża po oddaniu do użytku obwodnicy tj. odcinki dróg w obrębach Sedranki, Kukowo, Rosochackie oraz w Olecko 1 i Olecko 2 – o łącznym obszarze 196.892 m<sup>2</sup>.

Obrót gruntami Gminy Olecko – odpłatnie i nieodpłatnie w okresie sprawozdawczym kształtuje się w sposób następujący:

- 1) na własność sprzedano obszar o powierzchni **62.847 m<sup>2</sup>** ( tj. dwadzieścia osiem nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowe części gruntów przynależne do dwóch lokali sprzedanych na rzecz najemców oraz 1 boks garażowego, dołączono grunty do dziewięciu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania),
- 2) nieodpłatnie przekazano na podstawie decyzji Starosty Oleckiego - nadanie na własność nieruchomości pozostającej dotychczas w dożywotnim użytkowaniu w Borawskich, obszar **8.600 m<sup>2</sup>**,
- 3) przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności obszar o powierzchni **576 m<sup>2</sup>** (dotyczy przekształcenia czterech nieruchomości zabudowanych garażami i jednej nieruchomości zabudowanej na cele usługowe).

Natomiast w wyniku dokonywanych regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych, decyzji Starosty Oleckiego w sprawie wymiany gruntów oraz dokonanego przeszeregowania gruntów w celu uzgodnienia kategorii środków trwałych z klasyfikacją zgodną z ewidencją gruntów oraz uzgodnienia treści czterech ksiąg wieczystych Gminy Olecko - zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntów Gminy Olecko o **28.533 m<sup>2</sup>**.

**Stan gruntów na dzień 1 stycznia 2014 r. i zmiany w okresie sprawozdawczym:**

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzch. gruntów w m <sup>2</sup>	Wartość inwestarz. w złotych	Nabycie gruntów	Sprzedaż gruntów	Przekształc. prawa użytk. wieczyst.	Przekazanie nieodpłatne i za odszkod.	Zmiana wg ewidencji powierzchni gruntów Aktualizacja wartości	
								zmniejsz.	zwiększenie
GRUNTY		1 stycznia 2014 r		ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Użytki rolne	1 591 737	2 027 094	2 460 14 195	53 738 343 438	0 0	8 600 1 370	315 726 770 795	1 539 973 11 397 327



010	grunty orne	811 822	695 484	<u>1 619</u> 7 710	<u>14 836</u> 118 508		<u>600</u> 138	<u>32 093</u> 12 349	<u>749 666</u> 5 916 444
011	sady - ogrody działkowe	377 221	362 132	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>258 900</u> 248 934	<u>0</u> 0
012	łąki trwałe	38 364	125 296	<u>274</u> 2 113	<u>1 015</u> 496	<u>0</u> 0	<u>1 400</u> 216	<u>18 632</u> 119 259	<u>167 065</u> 1 191 299
013	pastwiska	234 961	221 590	<u>567</u> 4 372	<u>28 241</u> 212 465	<u>0</u> 0	<u>6 300</u> 970	<u>2 475</u> 10 917	<u>620 480</u> 4 209 691
014	grunty rolne zabudowane	111 854	555 182	<u>0</u> 0	<u>9 616</u> 11 963	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>3 626</u> 379 336	879 1 878
015	grunty pod stawami	6 601	19 803	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>329</u> 49 497
016	grunty pod urządz. mel. wodnych	10 914	47 607	<u>0</u> 0	<u>30</u> 6	<u>0</u> 0	<u>300</u> 46	<u>0</u> 0	<u>1 554</u> 28 518
02	<b>Grunty leśne</b>	<b>309 927</b>	<b>1 111 242</b>	<b><u>0</u></b> <b>0</b>	<b><u>0</u></b> <b>0</b>	<b><u>0</u></b> <b>0</b>	<b><u>0</u></b> <b>0</b>	<b><u>0</u></b> <b>42 836</b>	<b><u>81 889</u></b> <b>1 253 858</b>
020	lasy	286 311	1 053 014	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> 1	<u>5 569</u> 1 253 858
021	grunty zadrz. i zakrzewione	23 616	58 228	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 42 835	<u>76 320</u> 0
03	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>6 308 307</b>	<b>55 172 214</b>	<b><u>203 815</u></b> <b>6 388 200</b>	<b><u>5 480</u></b> <b>132 579</b>	<b><u>576</u></b> <b>90 148</b>	<b><u>0</u></b> <b>0</b>	<b><u>1 857 842</u></b> <b>30 975 589</b>	<b><u>443 497</u></b> <b>20 026 332</b>
030	tereny mieszaniowe	173 208	3 555 117	<u>0</u> 0	<u>1 977</u> 73 533	<u>486</u> 74 358	<u>0</u> 0	<u>4 782</u> 165 093	<u>55 887</u> 6 014 282
031	tereny przemysłowe	278 657	1 503 629	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>216 120</u> 0	<u>0</u> 76 787
032	tereny zabudow. inne	676 289	27 219 702		<u>24</u> 528	<u>90</u> 15 790	<u>0</u> 0	<u>424 159</u> 16 154 525	<u>247</u> 1 137 586
033	zurbanizowane niezabudowane	1 101 848	7 104 510	<u>739</u> 24 313	<u>1 256</u> 36 288	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>978 801</u> 4 373 237	<u>8 754</u> 304 113
034	tereny rekr. wypoczynkowe	151 722	555 269	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>187</u> 15 147	<u>364 571</u> 12 483 913
035	użytki kopalne	33 722	159 340	<u>0</u> 0	<u>2 223</u> 22 230	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>7 500</u> 73 059	<u>7 514</u> 0
036	tereny komunikacyjne	3 892 861	15 074 647	<u>203 076</u> 6 363 887	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>226 293</u> 10 194 528	<u>6 524</u> 9 651
04	<b>Użytki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
040	<b>ekologiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
05	<b>Tereny różne</b>	<b>32 533</b>	<b>121 710</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8 212</u></b>
050				<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>267 250</u></b>
06	<b>Nieużytki</b>	<b>160 012</b>	<b>565 485</b>	<b><u>4</u></b> <b>33</b>	<b><u>3 629</u></b> <b>18 574</b>	<b><u>0</u></b> <b>0</b>	<b><u>0</u></b> <b>0</b>	<b><u>17</u></b> <b>27 816</b>	<b><u>71 481</u></b> <b>0</b>
060				<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
07	<b>Grunty pod.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
070	<b>wod. pomierzch.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	SUMA ILOŚCI	<b>8 402 516</b>		<b>206 279</b>	<b>62 847</b>	<b>576</b>	<b>8 600</b>	<b>2 173 585</b>	<b>2 145 052</b>
	SUMA WARTOŚCI		<b>58 997 745</b>	<b>6 402 428</b>	<b>494 591</b>	<b>90 148</b>	<b>1 370</b>	<b>31 817 036</b>	<b>32 944 767</b>

**Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie komunalne o obszarze 8 508 239 m<sup>2</sup> na dzień 31 grudnia 2014 roku jest następujące:**

- 139 585 m<sup>2</sup> - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- 435 525 m<sup>2</sup> - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
- 271 522 m<sup>2</sup> - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,

1 160 448 m<sup>2</sup> - grunty wydierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,

104 393 m<sup>2</sup> – grunty użyzione,

6 396 766 m<sup>2</sup> – grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Szczegółowy stan gruntów Gminy Olecko w poszczególnych podgrupach i rodzajach gruntów na dzień 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy i użyczenia ujęty jest w zestawieniu tabelarycznym:

KŚT	Rodzaj mienia	Pow. gruntów w m <sup>2</sup> wg stanu na	Wartość inwentarz. w złotych wg stanu na	W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Uż.wiecz. osób prawnych	Uż.wiecz. osób fizycznych
<b>GRUNTY</b>		<b>31 grudnia 2014 r.</b>		<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość	<u>ilość</u> wartość
<b>01</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>2 756 106</b>	<b>12 323 013</b>	<b>1 142 858</b> <b>6 673 543</b>	<b>1 074 379</b> <b>3 745 675</b>	<b>71 601</b> <b>574 803</b>	<b>75 738</b> <b>595 620</b>	<b>371 237</b> <b>372 165</b>	<b>20 293</b> <b>361 207</b>
010	Grunty orne	1 515 578	6 488 643	519 317 3 057 654	693 079 2 244 288	37 197 331 460	51 461 402 378	210 036 203 547	5 088 254 596
011	Sady, ogrody działkowe	118 321	113 198	0 0				118 321 113 198	0 0
012	Łąki trwałe	184 656	1 198 737	90 381 740 147	58 562 413 390	13 5	2 800 13 720	32 900 31 475	0 0
013	Pastwiska	818 992	4 211 301	458 616 2 812 476	306 544 1 009 765	26 835 241 313	15 366 120 742	8 471 8 045	3 460 21 600
014	Grunty rolne zabudowane	99 491	165 761	69 689 24 717	7 203 2 537	7 556 2 025	5 341 52 022	1 309 15 708	8 393 68 752
015	Grunty pod stawami	6 930	69 300	329 3 290	6 601 66 010		0 0	0 0	0 0
016	Grunty pod urz.mel.wodnej	12 138	76 073	8 778 59 438	2 390 9 685		770 6 758	200 192	0 0
<b>02</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>391 816</b>	<b>2 322 264</b>	<b>354 798</b> <b>2 264 427</b>	<b>31 800</b> <b>44 842</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>1 418</b> <b>9 360</b>	<b>3 800</b> <b>3 635</b>	<b>3 352</b> <b>16 259</b>
<b>020</b>	<b>LASY</b>	<b>291 880</b>	<b>2 306 871</b>	<b>266 776</b> <b>2 252 298</b>	<b>19 886</b> <b>41 578</b>		<b>1 418</b> <b>9 360</b>	<b>3 800</b> <b>3 635</b>	<b>3 352</b> <b>16 259</b>
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	99 936	15 393	88 022 12 129	11 914 3 264		0 0	0 0	0 0
<b>03</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>5 091 721</b>	<b>50 388 430</b>	<b>4 663 973</b> <b>26 779 071</b>	<b>46 493</b> <b>861 952</b>	<b>14 912</b> <b>469 454</b>	<b>190 863</b> <b>12 066 814</b>	<b>56 188</b> <b>2 788 219</b>	<b>119 292</b> <b>7 422 920</b>
030	Tereny mieszkaniowe	221 850	9 256 415	138 669 4 829 722	11 459 365 649	6 528 163 597	0 0	79 395	65 115 3 897 052
031	Tereny przemysłowe	62 537	1 580 416	23 219 171 850	5 020 36 646		0 0	34 298 1 371 920	0 0
032	Tereny zabudowane inne	252 263	12 186 445	62 917 1 554 309	13 245 271 883	6 091 218 723	100 408 5 517 752	21 061 1 393 404	48 541 3 230 374
033	Zurbanizowane ter. niezabudowane	131 284	3 023 411	118 414 2 595 613	7 133 161 522	2 293 87 134	19 2 398	750 22 500	2 675 154 244
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	516 106	13 024 035	424 938 6 461 665	1 116 18 048		90 052 6 544 322	0 0	0 0
035	Użytki kopalne	31 513	64 051	31 513 64 051			0 0	0 0	0 0
036	Tereny komunikacyjne	3 876 168	11 253 657	3 864 303 11 101 861	8 520 8 204		384 2 342		2 961 141 250
<b>04</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

040			0	0			0	0	0
05	Tereny różne	40 745		40 525	220		0	0	0
050			388 960	386 760	2 200		0	0	0
06	Nieużytki	227 851		194 612	7 556	17 880	3 503	4 300	0
060			519 128	259 479	41 183	175 000	39 352	4 114	0
07	Grunty pod wodami	0		0			0	0	0
070	powierzchniowymi		0	0			0	0	0
	SUMA ILOŚCI	8 508 239		6 396 766	1 160 448	104 393	271 522	435 525	139 585
	SUMA WARTOŚCI		65 941 795	36 363 280	4 695 852	1 219 257	12 711 146	3 168 133	7 784 127

#### Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2014 roku oraz planowanych na 2015 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.
<b>I. Grunty</b>					
2014 (wykonanie)	1 214 707,32	131 035,11	210 545,36	825 060,55	48 066,30
2015 (plan)	2 682 479,00	125 323,00	251 247,00	2 279 303,00	26 606,00
<b>II. Budynki i lokale</b>					
2014 (wykonanie)	2 170 824,34	1 731 761,67	0,00	439 062,67	0,00
2015 (plan)	2 014 245,00	1 828 445,00	0,00	185 800,00	0,00
<b>III. Pozostałe środki trwałe</b>					
2014 (wykonanie)	93 692,74	0,00	0,00	93 692,74	0,00
2015 (plan)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
<b>OGÓLEM 2014 r.</b>	<b>3 479 224,40</b>	<b>1 862 796,78</b>	<b>210 545,36</b>	<b>1 357 815,96</b>	<b>48 066,30</b>
<b>OGÓLEM 2015 r.</b>	<b>4 698 024,00</b>	<b>1 953 768,00</b>	<b>251 247,00</b>	<b>2 466 403,00</b>	<b>26 606,00</b>

#### Dane dotyczące udziałów w spółkach:

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
			01.01.2014	31.12.2014
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Olecku	100	100	32 573 000,00	32 573 000,00
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	753 000,00	753 000,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. w Olecku	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
<b>SUMA WARTOŚCI</b>			<b>40 280 400,00</b>	<b>40 280 400,00</b>

**Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2014 roku:**

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2013	2014	2013	2014
<b>Stan na koniec roku:</b>				
<b>I. BUDYNKI</b>				
1. Budynki mieszkalne	143	140	9 566 217	9 217 207
2. Budynki oświaty	13	13	14 103 714	14 157 653
3. Budynki sportowe	12	12	33 447 131	33 447 131
4. Pozostałe budynki	189	189	15 277 970	15 985 945
<i>SUMA ILOŚCI</i>	<b>357</b>	<b>354</b>		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			<b>72 395 032</b>	<b>72 807 936</b>
<b>II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>				
1. Infrastruktura transportu	175	192	28 790 297	55 163 709
2. Rurociągi, linie telekomunik. i elektroenergetyczne	168	170	9 187 994	14 047 959
3. Pozostałe obiekty inżyn. lądowej i wodnej	77	84	11 506 776	12 461 892
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zastos.	110	94	853 380	813 611
5. Specjalist. maszyny, urządzenia, i aparaty. Urząd. techniczne.	72	76	740 545	794 791
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	109	97	1 999 219	2 074 341
<i>SUMA ILOŚCI</i>	<b>711</b>	<b>713</b>		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			<b>53 078 211</b>	<b>85 356 304</b>
<b>III. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>				
1. Osobowe	6	5	412 407	292 602
2. Ciężarowe i autobusy	15	16	1 540 234	2 268 923
3. Łodzie żaglowe rowery wodne	6	6	54 900	54 900
<i>SUMA ILOŚCI</i>	<b>27</b>	<b>27</b>		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			<b>2 007 541</b>	<b>2 616 425</b>