

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.29.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 72.727.154,75 zł
- 2) wykonanie dochodów 69.270.209,39 zł
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 77.540.745,75 zł
- 4) wykonanie wydatków 73.288.657,41zł
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

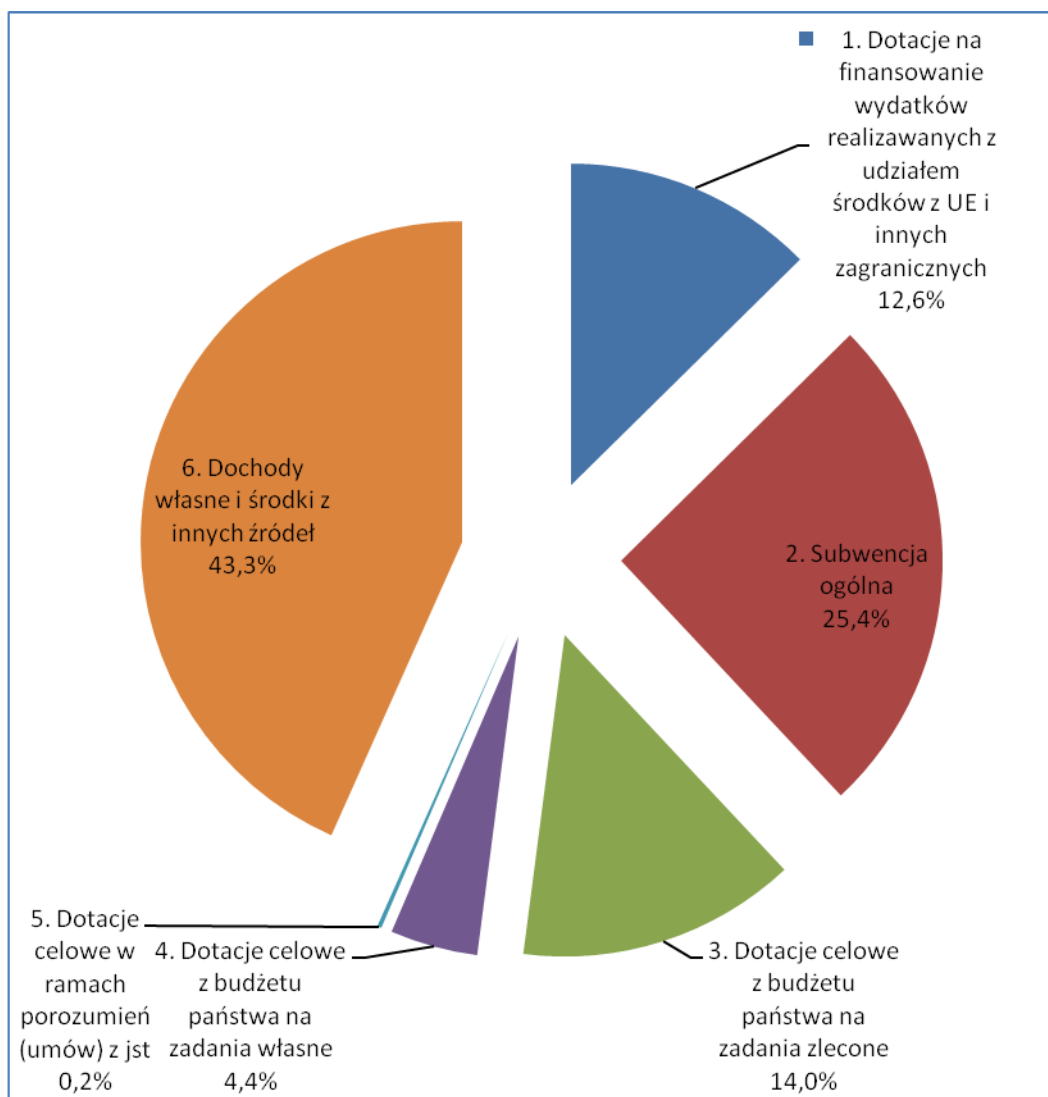
Wacław Olszewski

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2012 r.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku plan dochodów wynosił 74.866.131 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 72.727.154,75 zł. Zmniejszono o 2,9 %, a kwotowo o 2.138.976,25 zł, w tym:

1. zmniejszono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 3.870.317,21 zł,
2. dochody własne zmniejszono o 1.274.190 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.967.262,09 zł,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 881.015,87 zł,
5. subwencje ogólne zwiększono o 176.653 zł,
6. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zmniejszono o 23.000 zł,
7. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.600 zł.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2012 roku



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

| WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Dział rozd. | § | Plan na 31.12.2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012 r. | Wyk. w % |
|---|----------------|------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 754 859,87 | 2 595 624,69 | 343,9 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 01010 | | 32 069,00 | 1 872 833,59 | 5 840,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 32 069,00 | 1 872 833,59 | 5 840,0 |
| Pozostała działalność | 01095 | | 722 790,87 | 722 791,10 | 100,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2007 | 22 059,00 | 22 059,23 | 100,0 |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 700 731,87 | 700 731,87 | 100,0 |
| Leśnictwo | 020 | | 4 956,00 | 4 955,95 | 100,0 |
| Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie | 02001 | 0750 | 4 956,00 | 4 955,95 | 100,0 |
| Transport i łączność | 600 | | 366 863,00 | 366 863,00 | 100,0 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 366 863,00 | 366 863,00 | 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 | 316 863,00 | 316 863,00 | 100,0 |
| Turystyka | 630 | | 927 025,91 | 736 788,02 | 79,5 |
| Ośrodki informacji turystycznej | 63001 | | 194 470,00 | 0,00 | 0,0 |
| dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | 2337 | 23 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień | | 6637 | 171 270,00 | 0,00 | 0,0 |
| Pozostała działalność | 63095 | | 732 555,91 | 736 788,02 | 100,6 |
| środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad.bieżące | | 2460 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 722 555,91 | 726 788,02 | 100,6 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 5 143 999,00 | 3 619 033,98 | 70,4 |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 | | 45 000,00 | 36 271,06 | 80,6 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. | | 0750 | 20 000,00 | 16 170,10 | 80,9 |
| wpływy z usług | | 0830 | 20 000,00 | 12 046,36 | 60,2 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 5 000,00 | 8 054,60 | 161,1 |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70004 | | 2 235 796,00 | 2 221 781,46 | 99,4 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. | | 0750 | 1 320 000,00 | 1 300 833,54 | 98,5 |
| wpływy z usług | | 0830 | 854 000,00 | 841 679,21 | 98,6 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 20 000,00 | 24 544,23 | 122,7 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 41 796,00 | 54 724,48 | 130,9 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 2 863 203,00 | 1 360 981,46 | 47,5 |
| wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste | | 0470 | 219 905,00 | 215 823,80 | 98,1 |
| wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna) | | 0490 | 26 832,00 | 26 065,35 | 97,1 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 83 790,00 | 101 915,68 | 121,6 |
| wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 0760 | 21 310,00 | 99 510,50 | 467,0 |
| wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. | | 0770 | 2 420 004,00 | 824 771,90 | 34,1 |
| wpływy z usług | | 0830 | 41 340,00 | 16 535,64 | 40,0 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 50 022,00 | 76 358,59 | 152,7 |
| Działalność usługowa | 710 | | 165 600,00 | 161 500,00 | 97,5 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | | 90 000,00 | 90 000 | 100,0 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Cmentarze | 71035 | | 65 600,00 | 71 500,00 | 109,0 |
| wpływy z usług | | 0830 | 62 000,00 | 67 900,00 | 109,5 |
| dotacja celowa z BP na zadania bieżące realizowane przez gm. | | 2020 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| Pozostała działalność | 71095 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące | | 2460 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| INFORMATYKA | 720 | | 119 258,00 | 27 723,69 | 23,2 |
| Pozostała działalność | 72095 | | 119 258,00 | 27 723,69 | 23,2 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 119 258,00 | 27 723,69 | 23,2 |
| Administracja publiczna | 750 | | 425 037,46 | 527 509,90 | 124,1 |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | | 226 888,00 | 226 888,00 | 100,0 |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 226 888,00 | 226 888,00 | 100,0 |
| Urzędy gmin (miast) | 75023 | | 174 560,00 | 278 878,67 | 159,8 |
| grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn. i innych jed.org. | | 0580 | 0,00 | 126 698,60 | |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 0590 | 0,00 | 1 144,00 | |
| wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin. | | 0690 | 12 000,00 | 14 566,32 | 121,4 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 20 805,00 | 32 159,88 | 154,6 |
| wpływy z usług | | 0830 | 18 445,00 | 1 660,86 | 9,0 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 500,00 | 2 367,80 | 473,6 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | 0960 | 50 000,00 | 5 110,00 | 10,2 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 2 810,00 | 4 285,05 | 152,5 |
| dochody z realizacji zadań zleconych | | 2360 | 70 000,00 | 90 886,16 | 129,8 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | | 23 589,46 | 21 743,23 | 92,2 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2007 | 18 941,46 | 18 891,23 | 99,7 |
| środki na dofinans. zadań bieżących pozysk. z innych źródeł | | 2700 | 4 648,00 | 2 852,00 | 61,4 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 |
| Urzędy naczelných 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 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 754 | | 30 759,00 | 30 759,06 | 100,0 |
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | 30 759,00 | 30 759,06 | 100,0 |
| środki otrzymane od pozostałych jsfp na zadania bieżące | | 2460 | 11 550,00 | 11 550,00 | 100,0 |
| środki otrzymane od pozostałych jsfp na dofin.zakup.inwest. | | 6280 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | 6290 | 13 209,00 | 13 209,06 | 100,0 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 23 836 689,00 | 23 404 835,54 | 98,2 |
| Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych | 75601 | | 14 700,00 | 17 910,56 | 121,8 |
| pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa | | 0350 | 14 500,00 | 17 910,56 | 123,5 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org. | 75615 | | 7 300 731,00 | 6 892 611,07 | 94,4 |
| podatek od nieruchomości | | 0310 | 6 688 074,00 | 6 290 740,64 | 94,1 |
| podatek rolny | | 0320 | 231 172,00 | 236 891,90 | 102,5 |
| podatek leśny | | 0330 | 105 517,00 | 103 669,00 | 98,2 |
| podatek od środków transportowych | | 0340 | 236 474,00 | 225 816,10 | 95,5 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 22 901,00 | 876,00 | 3,8 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 12 500,00 | 30 524,43 | 244,2 |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 2680 | 4 093,00 | 4 093,00 | 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 | | 5 516 544,00 | 5 487 348,94 | 99,5 |
| podatek od nieruchomości | | 0310 | 3 481 739,00 | 3 198 835,99 | 91,9 |
| podatek rolny | | 0320 | 1 147 451,00 | 1 148 135,75 | 100,1 |
| podatek leśny | | 0330 | 20 329,00 | 20 090,83 | 98,8 |
| podatek od środków transportowych | | 0340 | 251 705,00 | 271 520,51 | 107,9 |
| podatek od spadków i darowizn | | 0360 | 70 000,00 | 43 762,00 | 62,5 |
| opłata od posiadania psów | | 0370 | 4 320,00 | 2 385,00 | 55,2 |
| wpływy z opłaty targowej | | 0430 | 15 000,00 | 10 439,00 | 69,6 |
| wpływy z opłaty miejscowej | | 0440 | 3 000,00 | 1 858,60 | 62,0 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 510 000,00 | 745 027,89 | 146,1 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 13 000,00 | 45 293,37 | 348,4 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. | 75618 | | 891 900,00 | 821 918,37 | 92,2 |
| wpływy z opłaty skarbowej | | 0410 | 447 000,00 | 352 426,25 | 78,8 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | 0480 | 440 000,00 | 454 364,27 | 103,3 |
| wpływy z innych lokalnych opłat | | 0490 | 4 900,00 | 15 127,85 | 308,7 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 75619 | | 144 377,00 | 224 498,95 | 155,5 |
| opłata eksploatacyjna | | 0460 | 144 377,00 | 224 498,95 | 155,5 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP | 75621 | | 9 968 437,00 | 9 960 547,65 | 99,9 |
| podatek dochodowy od psób fizycznych (37,26 %, 37,42%) | | 0010 | 9 548 437,00 | 9 283 435,00 | 97,2 |
| podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %) | | 0020 | 420 000,00 | 677 112,65 | 161,2 |
| Różne rozliczenia | 758 | | 17 703 558,09 | 17 706 939,45 | 100,0 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 75801 | 2920 | 12 738 948,00 | 12 738 948,00 | 100,0 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 75802 | 2920 | 59 752,00 | 59 752,00 | 100,0 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 75807 | 2920 | 3 986 073,00 | 3 986 073,00 | 100,0 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 75831 | 2920 | 817 048,00 | 817 048,00 | 100,0 |
| Różne rozliczenia finansowe | 75814 | | 101 737,09 | 105 118,45 | 103,3 |
| pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie | | 0920 | 30 910,00 | 25 425,42 | 82,3 |
| wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych | | 0970 | 2 000,00 | 10 865,95 | 543,3 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 22 590,92 | 22 590,92 | 100,0 |
| wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | | 2990 | 28 153,00 | 28 152,99 | 100,0 |
| dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6330 | 18 083,17 | 18 083,17 | 100,0 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 1 412 009,00 | 1 459 430,87 | 103,4 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 144 287,00 | 168 934,64 | 117,1 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 104,00 | 455,76 | 438,2 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 70 423,00 | 84 445,11 | 119,9 |
| wpływy z usług | | 0830 | 6 235,00 | 7 508,13 | 120,4 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 0,00 | 50,00 | |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 2 529,00 | 7 574,64 | 299,5 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 2 496,00 | 6 486,00 | 259,9 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2010 | 50 500,00 | 50 415,00 | 99,8 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| Przedszkola | 80104 | | 304 990,00 | 370 118,41 | 121,4 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 281 400,00 | 281 519,23 | 100,0 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 0,00 | 40,00 | |
| wpływy z usług | | 0830 | 22 690,00 | 87 532,32 | 385,8 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 900,00 | 1 026,86 | 114,1 |
| Gimnazja | 80110 | | 38 638,00 | 10 042,10 | 26,0 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 235,00 | 253,00 | 107,7 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 10 628,00 | 7 826,77 | 73,6 |

| | | | | | |
|---|------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| pozostałe odsetki | | 0920 | 655,00 | 862,33 | 131,7 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2007 | 22 117,00 | 0,00 | 0,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2009 | 3 903,00 | 0,00 | 0,0 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | 2700 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | 922 906,00 | 890 453,40 | 96,5 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 922 906,00 | 890 453,40 | 96,5 |
| Pozostała działalność | 80195 | | 1 188,00 | 19 882,32 | 1 673,6 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2007 | 0,00 | 15 890,17 | |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2009 | 0,00 | 2 804,15 | |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 1 188,00 | 1 188,00 | 100,0 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
| Pozostała działalność | 85195 | | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
| Pomoc społeczna | 852 | | 10 995 642,00 | 10 963 114,82 | 99,7 |
| Ośrodki wsparcia (ŚDS) | 85203 | | 1 266 500,00 | 1 266 500,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 1 266 500,00 | 1 266 500,00 | 100,0 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | 7 092 270,00 | 7 065 772,00 | 99,6 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 7 092 270,00 | 7 065 772,00 | 99,6 |
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świadczenia z pomocy społecznej | 85213 | | 57 733,00 | 57 182,15 | 99,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 33 208,00 | 32 719,48 | 98,5 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 24 525,00 | 24 462,67 | 99,7 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe | 85214 | | 826 496,00 | 809 887,00 | 98,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 826 496,00 | 809 887,00 | 98,0 |
| Zasiłki stałe | 85216 | | 325 283,00 | 324 279,35 | 99,7 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 325 283,00 | 324 279,35 | 99,7 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 342 182,00 | 344 347,79 | 100,6 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 1 000,00 | 3 408,24 | 340,8 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2010 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 339 432,00 | 339 189,55 | 99,9 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 350 178,00 | 360 146,53 | 102,8 |
| wpływy z usług | | 0830 | 65 000,00 | 78 268,23 | 120,4 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 285 178,00 | 281 878,30 | 98,8 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85278 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 715 000,00 | 715 000,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,0 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 1 049 969,42 | 987 704,14 | 94,1 |

| | | | | | |
|---|------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Żłobki | 85305 | | 91 066,00 | 78 644,40 | 86,4 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 91 066,00 | 78 644,40 | 86,4 |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | | 60 015,00 | 60 015,00 | 100,0 |
| dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące -WTZ | | 2320 | 60 015,00 | 60 015,00 | 100,0 |
| Pozostała działalność | 85395 | | 898 888,42 | 849 044,74 | 94,5 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2007 | 756 225,51 | 740 723,12 | 98,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2009 | 142 662,91 | 108 321,62 | 75,9 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 514 735,00 | 454 886,87 | 88,4 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 514 735,00 | 454 886,87 | 88,4 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 514 735,00 | 454 886,87 | 88,4 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 681 703,00 | 601 812,63 | 88,3 |
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 81 703,00 | 81 702,30 | 100,0 |
| środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące | | 2460 | 81 703,00 | 81 702,30 | 100,0 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | | 600 000,00 | 520 110,33 | 86,7 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 600 000,00 | 520 110,33 | 86,7 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 43 000,00 | 41 998,90 | 97,7 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | 3 000,00 | 1 998,90 | 66,6 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 2 000,00 | 1 998,90 | 99,9 |
| 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 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 8 547 311,00 | 5 574 547,88 | 65,2 |
| Instytucje kultury fizycznej | 92604 | | 1 074 554,00 | 354 808,62 | 33,0 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 85 071,00 | 8 031,10 | 9,4 |
| wpływy z usług | | 0830 | 988 586,00 | 344 183,58 | 34,8 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 0,00 | 121,55 | |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 297,00 | 472,39 | 159,1 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 600,00 | 2 000,00 | 333,3 |
| Pozostała działalność | 92695 | | 7 472 757,00 | 5 219 739,26 | 69,9 |
| dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące | | 2440 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 4 002 714,00 | 2 040 253,45 | 51,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6209 | 650 043,00 | 359 485,81 | 55,3 |
| dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | 6269 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,0 |
| OGÓLEM DOCHODY, w tym: | | | 72 727 154,75 | 69 270 209,39 | 95,2 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych | | | 9 487 018,79 | 8 735 774,08 | 92,1 |
| Subwencja ogólna | | | 17 601 821,00 | 17 601 821,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | | 9 746 205,87 | 9 715 834,65 | 99,7 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | | 3 142 262,09 | 3 052 074,93 | 97,1 |
| Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst | | | 152 015,00 | 152 013,90 | 100,0 |
| Dochody własne i środki z innych źródeł | | | 32 594 232,00 | 30 009 090,83 | 92,1 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 11 343 879,08 | 9 158 061,54 | 80,7 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 61 383 275,67 | 60 112 147,85 | 97,9 |

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 17.601.821 zł, w tym:

1. Część oświatowa 12.738.948 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 12.622.047 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 73.261 zł, następnie w trakcie roku uległa zwiększeniu o 190.162 zł, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, głównie na rekompensatę zwiększonej składki rentowej nauczycieli. 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 3.986.073 zł, w tym:

- kwota podstawowa 2.501.450 zł,
- kwota uzupełniająca 1.484.623 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 2012 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 80,5 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122.

3. Część równoważąca 817.048 zł

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

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 59.752 zł

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej ustalono dla Gminy Olecko kwotę z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na jedno dziecko w wysokości 77 zł.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 3.052.074,93 zł, w tym:

1. na bieżące zadania własne 2.717.128,76 zł, z tego na:
 - rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 rok - 22.590,92 zł,
 - rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Judziki i Babki Oleckie w ramach Programu „Radosna szkoła” – 12.000,00 zł,
 - rozdział 80195 § 2030 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.188,00 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 – 24.462,67 zł ,
 - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 809.887,00 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 324.279,35 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 339.189,55 zł,
 - rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 650.000,00 zł,
 - rozdział 85305 § 2030 – dotacja celowa na finansowe wsparcie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, na wyposażenie żłobka w Olecku – 72.000,00 zł, oraz na utrzymanie i tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6.644,40 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 68.332,87 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 386.554,00 zł,
2. na inwestycje własne gmina otrzymała 334.946,17 zł, z tego na:
- rozdział 60016 § 6330 – dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Ślepie – Zajdy nr 141052N” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 316.863,00 zł.
 - rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2011 rok – 18.083,17 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 9.715.834,65 zł, w tym:

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego obsługę - 700.731,87 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną - 226.888,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.700,00 zł,
- rozdział 80101 § 2010 – dotacja celowa na finansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu - 50.415,00 zł,
- rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej - 480,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.266.500,00 zł,
- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.065.772,00 zł,
- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 32.719,48 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 – 1.750,00 zł,
- rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 281.878,30 zł,

- rozdział 85278 § 2010 – dotacja celowa na udzielenie niezbędnej pomocy, w formie zasiłku celowego, rodzinie poszkodowanej w wyniku zdarzeń klęskowych, tj. huraganu jaki przeszedł nad gminą Olecko w dniu 29 lipca 2012 r. - 20.000,00 zł,

- rozdział 85295 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 65.000,00 zł.

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

- Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.20.20.2012 zawartego w dniu 30 maja 2012 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.0007.29.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - Gmina otrzymała dotację w kwocie 3.600,00 zł.

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 152.013,90 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Dochody bieżące w kwocie 102.013,90 zł, w tym::

- Umowa Nr 1/2012 z dnia 6 marca 2012 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, na którą Gmina Olecko otrzymała pomoc finansową w kwocie 60.015,00 zł.

- Umowa Nr WF.3153.4.2012 z dnia 27 września 2012 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów przejazdu Miejskiej Orkiestry Dętej na Litwę, na którą Gmina Olecko otrzymała pomoc finansową w kwocie 1.998,90 zł.

- Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2012 rok aneksem Nr 14 z dnia 11 października 2012 roku w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 zł (zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł:

- Umowa Nr WF.3153.1.2012 z dnia 02 lipca 2012 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Ślepie-Zajdy nr 141052 N”, na którą Gmina Olecko otrzymała pomoc finansową w kwocie 50.000,00 zł.

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 146.413,36 zł:

1. na zadania bieżące w kwocie 127.204,30 zł, w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Modernizacja ścieżki ekologiczno-dydaktycznej Wiewiórcza ścieżka” w wysokości 10.000,00 zł (rozdział 63095 § 2460),

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko” w wysokości 81.702,30 zł (90002 § 2460),

- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów projektu polsko – niemieckiego: pobytu w Olecku w dniach 19 – 22 lipca grupy z Niemiec na warsztatach twórczych w wysokości 2.852,00 zł (75075 § 2700),

- dotacja celowa z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby OSP w Szczecinkach - 3.500,00 zł,

- dotacja celowa z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby OSP w Borawskich - 8.050,00 zł,

- środki uzyskane z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji małego projektu edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej w kwocie 1.100,00 zł (80110 § 2700),

- na podstawie umowy Nr 2012/1406/ZSdU/DRP/2/316/AK z dnia 16 kwietnia 2012 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko, w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Gmina otrzymała kwotę 20.000 zł.

2. na zadania inwestycyjne w kwocie 19.209,06 zł, w tym:

- dotacja celowa z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby OSP w Borawskich - 6.000,00 zł,

- środki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Lenarty w wysokości 13.209,06 zł (75412 § 6290),

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 8.735.774,08 zł, w tym:

1. na zadania bieżące w kwocie 908.689,52 zł, w tym:

- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umów zawartych z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w wysokości 849.044,74, w tym:

- na realizację projektu "Chcę być przedszkolakiem" – 225.714,08 zł, z tego rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 195.247,43 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 30.466,65 zł,

- na realizację projektu "Poznaję świat po angielsku" – 54.679,60 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 46.477,66 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 8.201,94 zł,

- na realizację projektu "Mamo, tato mówię po angielsku" – 64.752,78 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 55.039,87 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 9.712,91 zł,

- na realizację projektu "Pomyśl ... na pewno potrafisz" – 226.082,47 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 192.170,11 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 33.912,36 zł,

- na realizację projektu "E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego" – 29.959,84 zł, w rozdziale 85393 § 2070 – dotacja celowa ze środków UE,

- na realizację projektu "E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" – 74.337,58 zł, w rozdziale 85393 § 2070 – dotacja celowa ze środków UE,

- na realizację projektu "Szkoła tysiąca możliwości" – 173.518,39 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 147.490,63 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 26.027,76 zł,

- środki na realizację projektu „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym – 18.694,32 zł, w tym: rozdział 80195 § 2007 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 15.890,17 zł, rozdział 80195 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 2.804,15 zł,

- środki na realizację projektu zakończonego w 2011 roku, pn. „Międzygminne święto plonów – Olecko 2011” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego - 22.059,23 zł (rozd.01095 § 2007),

- środki na realizację projektu pn. „Śladami Średniowiecza – piknik historyczny w Olecku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego – 18.891,23 zł (rozd.75075 § 2007),

2. na zadania inwestycyjne w kwocie 7.827.084,56 zł, w tym:
 - środki na realizację projektu „Budowa wspólnego produktu turystycznego rejonów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na podstawie umowy o dofinansowanie LT-PL/127/1VL-377 z dnia 18.04.2011 r. – 726.788,02 zł (rozdz.63095 § 6207),
 - środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – 3.167,21 zł (rozdz. 92695 § 6207),
 - środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-02.01-03-28-001/08-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 2.396.572,05 zł w tym: 2.037.086,24 zł środki Unii Europejskiej (rozdz. 92695 § 6207); 359.485,81 zł środki Budżetu Państwa (rozdz. 92695 § 6209),
 - środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim – 27.723,69 zł - środki Unii Europejskiej (rozdz. 72095 § 6207),
 - środki na realizację projektu „Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko- Kukowo” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Ministrem Rozwoju Regionalnego – 1.872.833,59 zł (rozdz. 01010 § 6207),
 - środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Centrum sportowo – rekreacyjno - kulturalne – Hala widowiskowo – sportowa z pływalnią w Olecku” w wysokości 2.800.000,00 zł (rozdział 92695 § 6269),

VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 926.821,75 zł, w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 824.771,90 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.

a) W drodze przetargów sprzedano dwanaście nieruchomości :

- nieruchomość niezabudowaną w Gąskach – nabywcy Wiesław i Jolanta Zalewscy,
- nieruchomość pod zabudowę garażową I kompleks na Osiedlu Siejnik – nabywcy Mirosław i Anna Dębowski,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową w Borawskich – nabywca Szymon Świącicki,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową w Babkach Oleckich – nabywca Szymon Świącicki,
- nieruchomość pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych – nabywcy Władysław i Janina Sujata,
- nieruchomość po zabudowę mieszkaniową przy ul. Grabowej – nabywcy Karol i Małgorzata Rękawek,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową przy ul. Norwida – nabywcy Adam i Olga Kozłowski,
- dwie nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-usługową w Lesku (w tym jedna z nich zabudowana budynkiem magazynowym w złym stanie technicznym) – nabywcy Adam i Anna Cybulscy,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kasztanowej – nabywca Ewa Jurewicz,
- lokal mieszkalny w Gąskach – nabywcy Andrzej i Eliza Grzęda,
- nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie wolnostojącej w Babkach Oleckich – nabywcy Karol i Dominika Czupryńscy.

b) Sprzedano osiem lokali mieszkalnych najemcom w budynkach - Szczecinki 15, w Olecku przy ulicach Partyzantów 3, Nocznickiego 19, Przytorowej 10, Składowej 5a, Składowej 4, Wąskiej 5 i Kościuszki 12.

c) Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do pięciu nieruchomości – w Płewkach - Beata i Wojciech Wąsek, w Szczecinkach – wspólnota budynku nr 15, w Olecku przy Alejach Lipowych – Mirosław i Teresa Popko, przy ul. Sembrzyckiego – Teresa Zakrzewska oraz w Zajdach – Janusz i Elżbieta Rękawek.

Na niskie wykonanie planu dochodu ze sprzedaży majątku podstawowy wpływ ma spadek zainteresowania nieruchomościami. Większość ogłoszonych przetargów na sprzedaż planowanych do zbycia w roku 2012 nieruchomości zakończyło się wynikiem negatywnym.

Rozstrzygnięte w grudniu przetargi wyłoniły nabywców trzech nieruchomości: przy ul. Dębowej, Kościuszki i Grunwaldzkiej, jednak umowy notarialne na ich sprzedaż zawarte były w styczniu 2013 roku, ceny ich sprzedaży (poza wpłaconymi przed przetargiem wadiumi), zgodnie z warunkami przetargu zostały uregulowane przed podpisaniem aktów notarialnych, a więc już w roku 2013.

- 2) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 2.539,35 zł, w tym m.in. złomu.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 99.510,50 zł. Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z faktu, że w roku 2011 w grudniu wydane zostały decyzje z terminem płatności, zgodnie z ustawą, określonym na 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, zatem w styczniu wpłynęła kwota nie ujęta w tegorocznym planie. Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego 6 nieruchomości w prawo ich własności (2 na cele garażowe i 4 na cele mieszkaniowe). Pięcioro wnioskodawców ustalone w decyzjach opłaty uregulowało jednorazowo.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.556.378,13 zł, w tym:

- 1) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 16.170,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 253.738,71 zł. Na koniec 2012 roku obowiązuje 9 oświadczeń dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 29 dłużników spłaca zaległości za pośrednictwem komornika, a prowadzone licytacje z nieruchomości nie doszły do skutku (ul. Składowa 6, Kolejowa 29).
- 2) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” – 1.300.833,54 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury”, w okresie od 1 września 2006 r. do końca 2012 r. wynosi 992.724,22 zł. W stosunku do dłużników zarządca prowadzi postępowanie: zawarto 25 ugód, z tego 9 spłacono, 7 w trakcie spłaty, 9 wypowiedzianych ze względu na brak spłaty, postępowania sądowe o zapłatę należności – 28 szt.
- 3) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 101.915,68 zł (wyższe wykonanie planu wynika z faktu wyłonienia w trakcie roku nowego dzierżawcy gruntu, przeznaczonego na utworzenie dojazdu, z indywidualnie ustaloną stawką, co na etapie planowania budżetu nie było wiadome; wystąpiły również dzierżawy sezonowe oraz dwoje nowych dzierżawców uregulowało władanie gruntem w formie dzierżaw pod wybudowanymi w roku 2012 schodami do swoich lokali).
- 4) Czynsz za obszary łowieckie – 4.955,95 zł.
- 5) Wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń na Olecką Izbę Historyczną – 17.772,08 zł.
- 6) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 14.387,80 zł, (na terenach gminnych ustawionych jest 16 reklam; opłata za 1 m² wynosi 96 zł netto w skali roku, a przy reklamie dwustronnej 144 zł za 1 m²).
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 92.311,88 zł, w tym według poszczególnych jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 16 umów, z których uzyskano 50 213,52 zł, w tym z najmu: sal lekcyjnych i sali gimnastycznej 5 972,00 zł, pomieszczeń dla przedszkola niepublicznego „Jedyneczka” 30 000,00 zł, pomieszczenia dla TPD 2 862,57 zł, gabinetu stomatologicznego 667,00 zł oraz czynszu za 2 mieszkania i garaż 9 693,95 zł, oraz reklamę 1 018,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 17 umów, z których uzyskała dochód w kwocie 15 072,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 5 umów – 12 235,59 zł;
 - Zespół Szkół w Olecku - 19 umów na kwotę 6 924,00 zł,
 - Przedszkole – 40,00 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 7.826,77 zł, w tym za najem lokalu mieszkalnego wpłynęło 1 400,77 zł, ponieważ od miesiąca lutego 2012 r. zostało ono zlikwidowane (planowano na okres 6 miesięcy), oraz zostało zawartych 19 umów najmu pomieszczeń, z których dochód wyniósł 6.426,00 zł.

8) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 8.031,10 zł (w związku z późniejszym, niż planowano terminem otwarcia hali LEGA).

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – wykonano w kwocie 11.495.700,72 zł, przy planowanych 12.162.461 zł (94,5 %).

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 10.169.813 zł wykonano 9.489.576,63 zł, czyli w 93,3 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.91.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2011 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2009 r. oraz uchwałą Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 8.045.214,28 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.194.124,46 zł, a wpłynęła kwota 6.290.740,64 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.757.596,37 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 1.305.293,16 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 80.691,27 zł,
- c) wystawione upomnienia 160.097,98 zł,
- d) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 211.513,96 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 17.320,00 zł, z tytułu zdarzenia losowego – pożar.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 500.882 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 498.039,60 zł,
- b) z tytułu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 2.842,40 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 513.226 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.043.868,56 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 478.070,24 zł, a wpłynęła kwota 3.198.921,36 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 857.581 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 213.330,70 zł,
- b) wystawione upomnienia 362.803,17 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 281.447,13 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 31.863,68 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 8.449,56 zł,
- b) nowonabyte i nowowypbudowane budynki i budowle – 13.950,20 zł,
- c) budynki gospodarcze położone na terenie wiejskim na działkach siedliskowych, których właścicielami są renciści lub emeryci pobierający świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna – 9.463,92 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 17.865,13 zł z tytułu:

- a) osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 6.129,84 zł,
- b) przedsiębiorcom z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 11.735,29 zł,

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 115.318 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 253.778,75 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 9.575,80 zł, a wpłynęła kwota 236.891,90 zł.

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 2012 roku wynosiła 185,45 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku.

Na koniec 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 17.134 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 9.439,00 zł,
- b) do komornika sądowego zgłoszono zaległość w kwocie – 6.276,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 588,00 zł,
- d) wpłacono w 2013 r. na poczet zaległości – 831,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.374.868,99 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 81.333,74 zł, a wpłynęła kwota 1.147.982,38 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 209.511,67 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 95.728,40 zł,
- b) oddano do komornika sądowego na kwotę – 1.804,00 zł,
- c) wystawione upomnienia 99.844,09 zł,
- d) wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 12.135,18 zł.

W 2012 roku umorzono podatek w wysokości 4.747,69 zł.

Udzielono ulg na wartość 272.195,00 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 94.441,00 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 177.754,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 126.134,48 zł, a zrealizowano w kwocie 123.827,83 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości wynoszą 2.279,64 zł.

Pobór podatków w 2012 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 230.442,10 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 7.328,10 zł, a zrealizowano w wysokości 225.816,10 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 4.971,00 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna i sądowa na kwotę 255,00 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 4.716,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 111.443 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 468.564,06 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 83.976,18 zł a zrealizowano w wysokości 271.520,51 zł.

Na koniec 2012 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 199.514,75 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 10.522,35 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 144.841,50 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę – 44.150,90 zł.

Umorzono zaległość podatkową w 2012 roku w wysokości 1.750,00 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 153.216,00 zł.

XI. Pozostałe dochody własne

zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 677.112,65 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.283.435,00 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 745.903,89 zł,
- d) opłaty eksploatacyjnej – 224.498,95 zł,
- e) opłaty skarbowej – 352.426,25 zł,
- f) opłaty targowej – 10.439,00 zł,
- g) opłaty miejscowej – 1.858,60 zł,
- h) podatku od spadków i darowizn – 43.762,00 zł,
- i) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 17.910,56 zł,
- j) opłaty od posiadania psów – 2.385,00 zł,
- k) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.093,00 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) – 215.823,80 zł,
- m) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, odsetki hipoteczne od sprzedaży mieszkań na raty - 108.957,42 zł,
- n) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 26.065,35 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; ustalono opłatę planistyczną w stosunku do właściciela jednej nieruchomości, oraz opłaty adiacenckie właścicielom nieruchomości z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie budowy dróg - ul. Zamostowej, i ul. Spacerowej oraz z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej i wodociągu na odcinku ul. Norwida; wydana była jedna decyzja w sprawie ustalenia adiacenckiej opłaty podziałowej),
- o) wpłata na pokrycie kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz darowizna na sfinansowanie kosztów wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – 90.000,00 zł,
- p) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 12.046,36 zł, (na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 110.005,27 zł),
- q) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych (rozd. 70004 § 0830) – 841.679,21 zł,
- r) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (rozd. 70005 § 0830) – 16.535,64 zł,
- s) wpłaty za kwatery cmentarne (w 2012 roku pobrano opłaty za 99 nowych miejsc na pochówki, na następne 20 lat wniesiono 84 opłaty, wydano zgodę na postawienie 84 pomników) – 67.900,00 zł,
- t) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 90.886,16 zł,
- u) wpłaty za licencje TAXI – 1.144,00 zł, (wydano 3 nowe licencje, dokonano 4 zmian, wydano zezwolenie na przewóz osób na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym),
- v) wpłaty z tytułu kar pieniężnych – 126.698,60 zł, (w tym 125.000,00 zł z tytułu kary umownej wynikającej z zawartej umowy inwestycyjnej związanej ze sprzedażą nieruchomości),
- w) wpływy ze sprzedaży usług przez oświatowe jednostki budżetowe – 18.353,95 zł (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie),
- x) wpływy z odpłatności za przedszkole – 281.519,23 zł,
- y) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 890.453,40 zł,

- z) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 344.183,58 zł,
- aa) wpływy z różnych dochodów i opłat jednostek oświatowych – 7.194,76 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, „Pajacyk”, odszkodowanie),
- bb) nagroda na zakup sprzętu sportowego z konkursu „Moje EURO 2012 na Orliku” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 2.000,00 zł,
- cc) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 76.686,50 zł, w tym:
- Gmina Kowale Oleckie - 22 100,00 zł,
 - Gmina Bakalarzewo - 16 268,00 zł,
 - Gmina Wieliczki - 31 639,50 zł,
 - Miasto Suwałki - 17,50 zł,
 - Gmina Miasto Elk - 10,00 zł,
 - Gmina Filipów - 17,50 zł,
 - Gmina Świętajno - 4 721,00 zł,
 - Gmina Raczki - 1 913,00 zł.
- dd) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 78.268,23 zł,
- ee) wpływy ze sprzedaży usług Urzędu (energia elektryczna) – 1.660,86 zł,
- ff) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 454.364,27 zł,
- gg) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 14.193,65 zł,
- hh) wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków – 934,20 zł,
- ii) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75.817,80 zł,
- jj) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 27.158,51 zł,
- kk) otrzymane odszkodowania – 42.716,97 zł,
- ll) otrzymane darowizny – 5.110,00 zł,
- mm) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 14.566,32 zł,
- nn) wpływy uzyskane ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 38.769,88 zł,
- oo) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 28.152,99 zł,
- pp) 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 – 520.110,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody wykonano w 95,2 %, czyli były niższe o 3.456.945,36 zł w stosunku do planowanych, z tym że:

- ✚ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich niższe o 751.244,71 zł, głównie z powodu: braku wpływu dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury na zadania: „modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, oraz na „halę widowiskowo – sportową z pływalnią” i „budowę sieci szerokopasmowej Gminy Olecko”, w ramach PROW nie wykonywaniu zadania pn. „budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty”, otrzymano zaliczkę na „sieć wodociągową Kukowo i k.s. Olecko-Kukowo”,
- ✚ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne niższe o 120.558,38 zł, z powodu niższego wykonania wydatków na niektórych zadaniach MOPS,
- ✚ dochody własne niższe o 2.585.141,17 zł, głównie z powodu nie wykonania planu ze sprzedaży nieruchomości o 1.595.232 zł, niższego wykonania planu w podatkach i opłatach lokalnych, usług MOSiR,
- ✚ dotacje w ramach porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – niższe wykonanie o 1,10 zł.

Przychody i rozchody w 2012 roku.

Przychody w 2012 roku – 6.524.543,41 zł.

1. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich – **37.500 zł**. Jest to spłata udzielonej w 2009 roku pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w Gminie Olecko, w przypadku konieczności remontów budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi. Pożyczkę na remont budynku po pożarze udzielono w wysokości 150.000 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2013 roku.

2. W trakcie roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę **5.600.000 zł**

- Na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.44.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr ORN.0007.65.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, zaciągnięto kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5.600.000 zł z terminem spłaty do 2022 roku.

3. Przychody Gminy w 2012 roku to również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **887.043,41 zł**.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosi 34.286.800 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **49,5 %**.

Do 2013 roku zasady dotyczące wskaźników zadłużenia stosuje się zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2005 roku. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Rozchody Gminy Olecko w 2012 roku – 1.651.200 zł.

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1.340.600 zł.

2. Spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 310.600 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2012 roku stanowiła kwotę 3.601.498,19 zł (1.651.200 zł kredyty i pożyczki + 1.950.298,19 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 5,2 % przy ustawowej maksymalnej wielkości 15% (art.169 ust.1 ustawy o.f.p z 2005 r.).

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2012 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku plan wydatków wynosił 80.253.966 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 77.540.745,75 zł. Nastąpiło zmniejszenie o 3,38 % a kwotowo o 2.713.220,25 zł.

Planowany deficyt na początku roku wynosił 5.387.835 zł a na dzień 31 grudnia 2012 r. zmniejszono o 574.244 zł, czyli do kwoty 4.813.591 zł, w związku z:

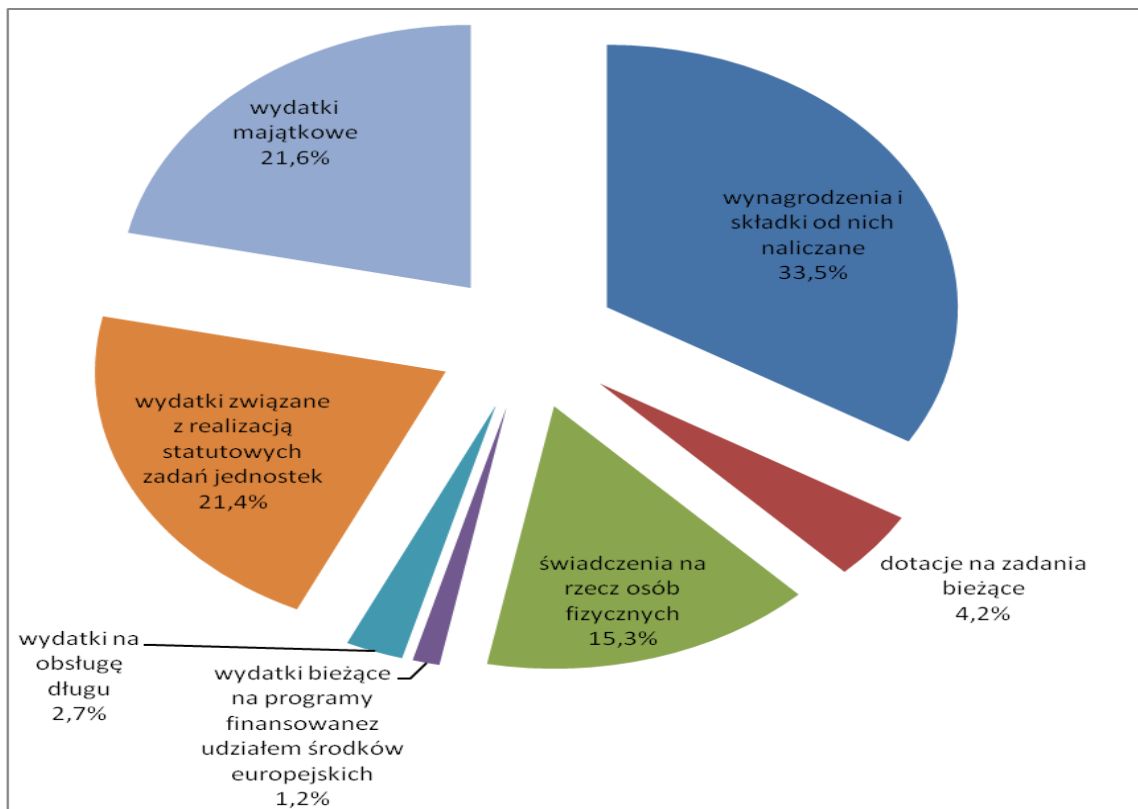
- zmniejszeniem planowanego kredytu o 1.000.000 zł,
- zwiększeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o 485.508 zł,
- wprowadzeniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 59.752 zł na uzupełnienie dochodów gmin po stronie dochodów, bez rozdysponowania tej kwoty po stronie wydatków.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2012 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2012 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 77.540.745,75 zł, a wykonano w kwocie 73.288.657,41 zł, czyli w 94,5 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

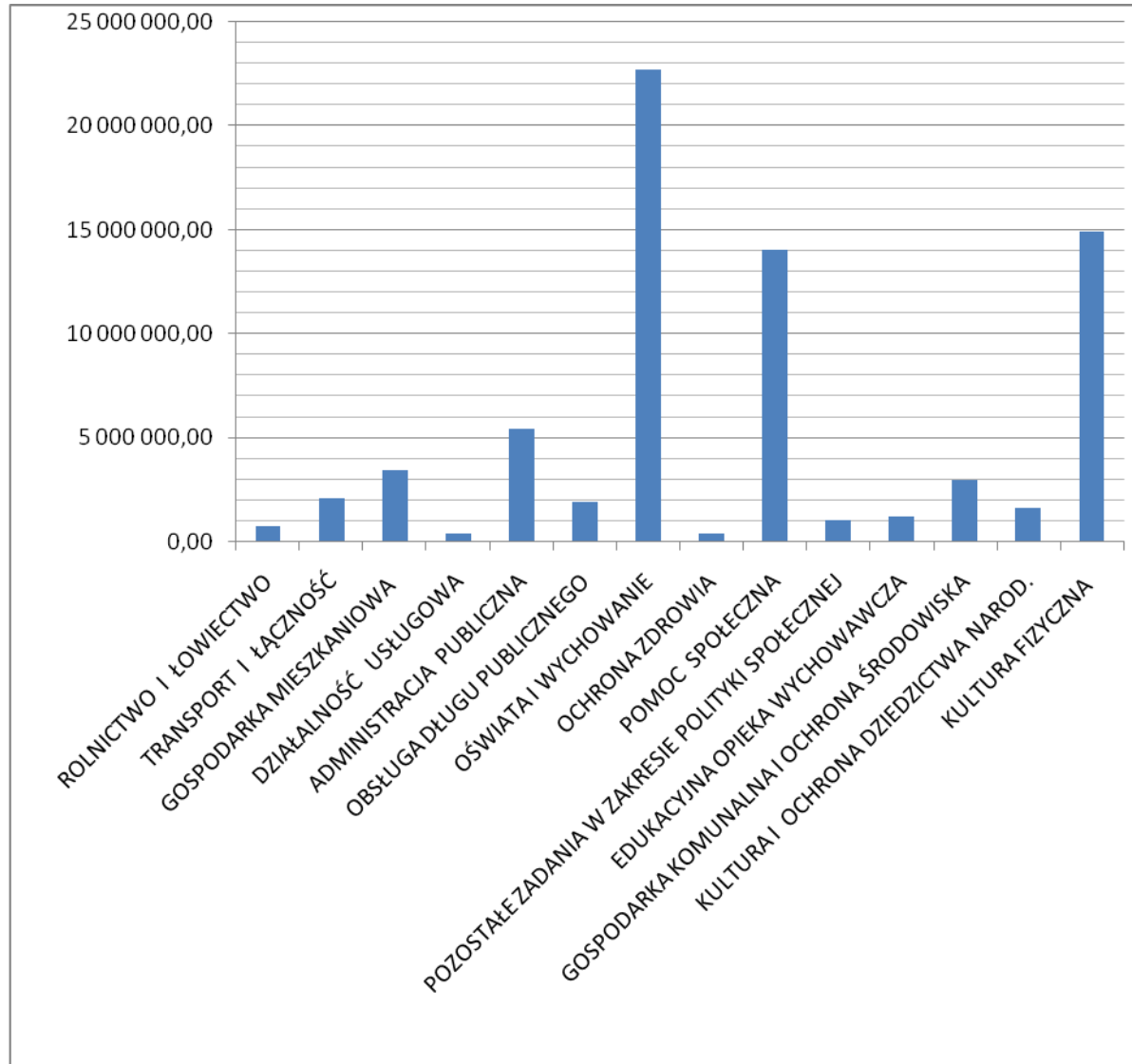
- wydatki bieżące planowane 60.774.157,75 zł, wykonane 57.440.846,81 zł, czyli w 94,5 %
- wydatki majątkowe planowane 16.766.588,00 zł, wykonane 15.847.810,60 zł, czyli w 94,5 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 78,4 %, a wydatki majątkowe 21,6 % 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 31.12.2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % w wyd. ogół. |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 780 815,87 | 769 171,53 | 1,0 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 206 461,00 | 2 103 341,53 | 2,9 |
| TURYSTYKA | 65 190,00 | 44 736,83 | 0,1 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 592 982,00 | 3 428 640,96 | 4,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 598 575,00 | 416 656,48 | 0,6 |
| INFORMATYKA | 140 304,00 | 12 898,03 | 0,0 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 035 913,46 | 5 440 540,94 | 7,4 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 268 878,00 | 251 300,38 | 0,3 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 059 561,00 | 1 950 298,19 | 2,7 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 163 082,00 | 0,00 | 0,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 216 119,00 | 22 643 038,69 | 30,9 |
| OCHRONA ZDROWIA | 456 006,00 | 399 871,64 | 0,5 |
| POMOC SPOŁECZNA | 14 147 378,00 | 14 025 680,71 | 19,1 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 137 249,42 | 1 026 851,75 | 1,4 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 306 118,00 | 1 225 536,58 | 1,7 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 443 274,00 | 2 972 027,97 | 4,1 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 980 346,00 | 1 655 425,16 | 2,3 |
| KULTURA FIZYCZNA | 15 938 793,00 | 14 918 940,04 | 20,4 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 77 540 745,75 | 73 288 657,41 | 100,0 |

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

| Dział rozdz. | § | N a z w a | Plan na 31.12.2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012 r. | Wyk. w % |
|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 780 815,87 | 769 171,53 | 98,5 |
| 01002 | | Ośrodki Doradztwa Rolniczego | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 880,00 | 567,30 | 64,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 | 567,30 | 83,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 45 632,00 | 34 303,48 | 75,2 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 069,00 | 23 556,05 | 73,5 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 563,00 | 2 617,35 | 73,5 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 130,08 | 81,3 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 27 572,00 | 27 572,00 | 100,0 |
| | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.) | 27 572,00 | 27 572,00 | 100,0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 706 231,87 | 706 228,75 | 100,0 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 440,52 | 4 440,52 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 763,32 | 763,32 | 100,0 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 46,97 | 46,97 | 100,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów | 5 453,51 | 5 450,39 | 99,9 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 585,52 | 4 585,52 | 100,0 |
| | 4370 | zakup usług telekomunikac. w stacjonarnej sieci | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 686 992,03 | 686 992,03 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 206 461,00 | 2 103 341,53 | 95,3 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 52 230,00 | 52 225,20 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 230,00 | 52 225,20 | 100,0 |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 460,00 | 154,20 | 33,5 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 460,00 | 154,20 | 33,5 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 400 943,00 | 393 097,19 | 98,0 |
| | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń | 10 000,00 | 2 563,15 | 25,6 |
| | 6300 | dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu | 390 943,00 | 390 534,04 | 99,9 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 752 828,00 | 1 657 864,94 | 94,6 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 770,00 | 15 635,00 | 56,3 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 36,94 | 1,8 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 311 292,00 | 288 385,09 | 92,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 210 505,29 | 79,4 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 146 766,00 | 1 143 302,62 | 99,7 |
| 630 | | TURYSTYKA | 65 190,00 | 44 736,83 | 68,6 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 16 775,00 | 12 494,94 | 74,5 |
| | 2339 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst | 3 575,00 | 36,54 | 1,0 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 11 220,00 | 10 540,00 | 93,9 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 1 980,00 | 1 918,40 | 96,9 |
| 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 5 415,00 | 5 000,00 | 92,3 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 5 415,00 | 5 000,00 | 92,3 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 43 000,00 | 27 241,89 | 63,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 17 220,00 | 86,1 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 050,00 | 8 258,45 | 74,7 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 950,00 | 1 763,44 | 90,4 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 592 982,00 | 3 428 640,96 | 95,4 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 450 686,00 | 2 418 085,39 | 98,7 |
| | 4210 | zakup opału | 5 610,00 | 5 606,28 | 99,9 |
| | 4260 | zakup energii | 169 225,00 | 165 896,03 | 98,0 |
| | 4270 | remont zasobów komunalnych | 606 970,00 | 606 969,60 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 307 100,00 | 1 306 726,97 | 100,0 |
| | 4390 | zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii | 10 840,00 | 10 834,47 | 99,9 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 135 640,00 | 135 638,11 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 13 075,00 | 13 074,09 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 118 590,00 | 95 585,00 | 80,6 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych | 21 840,00 | 21 830,67 | 100,0 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 18 739,54 | 93,7 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 796,00 | 37 184,63 | 89,0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 142 296,00 | 1 010 555,57 | 88,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 909,00 | 26 901,79 | 58,6 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości - grunty gminne | 1 020 103,00 | 950 647,00 | 93,2 |
| | 4500 | pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny | 1 221,00 | 1 218,00 | 99,8 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 13,00 | 13,19 | 101,5 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych | 59 100,00 | 24 100,00 | 40,8 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 950,00 | 7 675,59 | 48,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 598 575,00 | 416 656,48 | 69,6 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 369 850,00 | 206 620,96 | 55,9 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 25 950,00 | 57,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 324 850,00 | 180 670,96 | 55,6 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) | 27 594,00 | 22 756,39 | 82,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 594,00 | 22 756,39 | 82,5 |
| 71035 | | Cmentarze | 160 141,00 | 159 410,72 | 99,5 |
| | 4260 | zakup energii | 2 151,00 | 2 150,40 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 884,04 | 99,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 125 990,00 | 125 986,48 | 100,0 |
| | 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 389,80 | 94,9 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 40 990,00 | 27 868,41 | 68,0 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 990,00 | 27 868,41 | 68,0 |
| 720 | | INFORMATYKA | 140 304,00 | 12 898,03 | 9,2 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 140 304,00 | 12 898,03 | 9,2 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 258,00 | 10 963,33 | 9,2 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 046,00 | 1 934,70 | 9,2 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 035 913,46 | 5 440 540,94 | 90,1 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 471 871,00 | 392 101,04 | 83,1 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 930,00 | 730,00 | 78,5 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 787,00 | 248 095,45 | 92,6 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 455,00 | 24 378,95 | 99,7 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 47 995,00 | 42 337,31 | 88,2 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 301,00 | 2 812,65 | 38,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 937,00 | 16 250,23 | 67,9 |
| | 4260 | zakup energii | 38 550,00 | 20 384,61 | 52,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 270,01 | 9,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 361,00 | 26 802,05 | 71,7 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 2 400,00 | 1 349,45 | 56,2 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 4 392,00 | 1 988,23 | 45,3 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 360,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 432,00 | 32,00 | 7,4 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 6 291,00 | 6 290,10 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 1 500,00 | 200,00 | 13,3 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 5 304,00 | 4 290,00 | 80,9 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 5 304,00 | 4 290,00 | 80,9 |
| 75022 | | Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe) | 247 179,00 | 223 373,43 | 90,4 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 800,00 | 169 171,98 | 96,2 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 730,00 | 11 551,27 | 73,4 |
| | 4260 | zakup energii | 14 800,00 | 13 883,40 | 93,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 029,00 | 10 025,20 | 58,9 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 6 040,00 | 1 446,98 | 24,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 17 780,00 | 17 294,60 | 97,3 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 4 904 602,00 | 4 467 776,61 | 91,1 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 220,00 | 3 677,02 | 36,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 983 961,00 | 2 837 347,93 | 95,1 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 347,00 | 235 765,40 | 99,3 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 518 530,00 | 470 395,17 | 90,7 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 72 775,00 | 56 912,38 | 78,2 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 54 046,00 | 53 959,00 | 99,8 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 741,00 | 88,7 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 161 798,00 | 138 502,77 | 85,6 |
| | 4260 | zakup energii | 103 837,00 | 74 842,25 | 72,1 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 19 370,00 | 18 184,52 | 93,9 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 070,00 | 3 070,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 455 734,00 | 374 882,64 | 82,3 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 9 440,00 | 9 210,09 | 97,6 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. | 13 800,00 | 8 238,25 | 59,7 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 26 520,00 | 20 065,66 | 75,7 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 600,00 | 150,00 | 5,8 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 40 560,00 | 22 471,62 | 55,4 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 3 521,18 | 23,5 |
| | 4430 | różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 10 800,00 | 8 075,03 | 74,8 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 844,00 | 78 843,14 | 100,0 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 600,00 | 7 589,06 | 48,6 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 35 250,00 | 23 326,58 | 66,2 |
| | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 100,00 | 1 005,92 | 91,4 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 258 170,46 | 214 663,89 | 83,1 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 7 100,00 | 80,7 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 190,00 | 1 190,00 | 100,0 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 510,00 | 510,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | 3 219,26 | 99,1 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 514,80 | 1 514,80 | 100,0 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 088,60 | 1 088,18 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 203 572,71 | 163 379,25 | 80,3 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 16 236,66 | 15 208,11 | 93,7 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 11 907,69 | 11 429,16 | 96,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 100,00 | 25,13 | 25,1 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 148 787,00 | 138 335,97 | 93,0 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 | 57 400,00 | 92,6 |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 426,00 | 61 717,11 | 98,9 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 411,00 | 10 120,86 | 81,5 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 950,00 | 7 098,00 | 71,3 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 093,00 | 3 093,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 532,00 | 532,00 | 100,0 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 75,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 268 878,00 | 251 300,38 | 93,5 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 244 178,00 | 229 171,07 | 93,9 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 459,00 | 12 615,41 | 93,7 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 265,00 | 1 524,91 | 67,3 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 368,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło | 13 000,00 | 11 750,00 | 90,4 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 59 931,00 | 59 930,45 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 21 000,00 | 20 766,27 | 98,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 19 000,00 | 18 317,26 | 96,4 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 7 066,06 | 55,2 |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 1 300,00 | 963,23 | 74,1 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 726,48 | 85,2 |
| | 4430 | ubezpieczenie sprzętu i strażaków | 9 000,00 | 6 656,00 | 74,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 195,00 | 38 195,00 | 100,0 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 48 660,00 | 48 660,00 | 100,0 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 900,00 | 1 042,96 | 36,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 215,25 | 71,8 |
| | 4260 | zakup energii | 900,00 | 827,71 | 92,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw. | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 800,00 | 1 086,35 | 60,4 |
| | 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 583,28 | 58,3 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. | 800,00 | 503,07 | 62,9 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 059 561,00 | 1 950 298,19 | 94,7 |
| 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. | 1 951 061,00 | 1 950 298,19 | 100,0 |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 1 951 061,00 | 1 950 298,19 | 100,0 |
| 75704 | | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez jst | 108 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 108 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 163 082,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 162 082,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 162 082,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 216 119,00 | 22 643 038,69 | 97,5 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 285 194,00 | 10 074 160,63 | 97,9 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły | 53 588,00 | 52 680,00 | 98,3 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 457,00 | 137 264,74 | 97,7 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 832 053,00 | 6 653 235,72 | 97,4 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 531 914,00 | 531 910,76 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 215 851,00 | 1 205 334,54 | 99,1 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4120 | składki na FP | 162 953,00 | 161 839,28 | 99,3 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 1 720,00 | 1 351,00 | 78,5 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) | 2 400,00 | 2 212,00 | 92,2 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 210 864,00 | 200 899,71 | 95,3 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 404,00 | 29 388,43 | 99,9 |
| | 4260 | zakup energii | 457 578,00 | 455 652,27 | 99,6 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 54 334,00 | 54 309,67 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 326,00 | 7 295,87 | 99,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 127 674,00 | 123 925,66 | 97,1 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 8 839,00 | 8 837,33 | 100,0 |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 3 874,00 | 3 863,51 | 99,7 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. | 11 396,00 | 11 384,19 | 99,9 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 810,00 | 11 707,75 | 99,1 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 776,00 | 10 772,82 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 400 980,00 | 400 980,00 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 819,00 | 818,00 | 99,9 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 8 584,00 | 8 497,38 | 99,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 082 814,00 | 1 061 299,01 | 98,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 975,00 | 16 431,69 | 96,8 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 333,00 | 759 848,33 | 97,5 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 010,00 | 41 007,61 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 139 029,00 | 137 651,62 | 99,0 |
| | 4120 | składki na FP | 18 994,00 | 18 954,20 | 99,8 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 066,00 | 9 057,90 | 99,9 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 2 350,00 | 2 343,20 | 99,7 |
| | 4260 | zakup energii | 18 291,00 | 18 288,08 | 100,0 |
| | 4270 | wydatki remontowe szkół | 5 501,00 | 5 500,01 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 470,00 | 470,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 551,00 | 3 504,04 | 98,7 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. | 1 071,00 | 1 069,33 | 99,8 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 47 173,00 | 47 173,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 579 453,00 | 2 510 859,98 | 97,3 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 1 098 822,00 | 1 076 639,00 | 98,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 096,00 | 1 096,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 944 851,00 | 922 395,65 | 97,6 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 324,00 | 72 324,18 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 162 880,00 | 162 355,75 | 99,7 |
| | 4120 | składki na FP | 23 505,00 | 23 445,41 | 99,7 |
| | 4140 | składki na PFRON | 7 236,00 | 7 236,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 139 573,00 | 117 959,97 | 84,5 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 10 000,00 | 9 991,99 | 99,9 |
| | 4260 | zakup energii | 10 933,00 | 9 772,21 | 89,4 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 7 900,00 | 7 539,03 | 95,4 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 980,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 130,00 | 13 922,60 | 98,5 |
| | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 15 310,00 | 15 302,54 | 100,0 |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 422,00 | 421,89 | 100,0 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. | 2 450,00 | 2 437,94 | 99,5 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 270,00 | 269,52 | 99,8 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 948,00 | 947,30 | 99,9 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 64 564,00 | 64 564,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 1 259,00 | 1 259,00 | 100,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 279,00 | 31 968,05 | 90,6 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 839,00 | 2 552,16 | 66,5 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 255,00 | 23 239,44 | 92,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 447,00 | 3 445,53 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 501,00 | 493,92 | 98,6 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 2 237,00 | 2 237,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 80110 | | Gimnazja | 6 172 875,00 | 6 079 947,30 | 98,5 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum | 102 892,00 | 102 024,00 | 99,2 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 346,00 | 93 827,85 | 98,4 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 113 636,00 | 4 031 741,63 | 98,0 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 316 382,00 | 316 380,23 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 733 295,00 | 732 403,95 | 99,9 |
| | 4120 | składki na FP | 94 732,00 | 94 655,23 | 99,9 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 922,00 | 921,50 | 99,9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 113 505,00 | 113 153,94 | 99,7 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 13 033,00 | 12 715,95 | 97,6 |
| | 4260 | zakup energii | 211 272,00 | 204 921,62 | 97,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 51 654,00 | 51 649,30 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 820,00 | 3 659,87 | 95,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 46 903,00 | 46 667,05 | 99,5 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 888,00 | 1 887,13 | 100,0 |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 2 714,00 | 2 636,19 | 97,1 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. | 7 473,00 | 7 302,88 | 97,7 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 804,00 | 4 796,40 | 99,8 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 789,00 | 4 787,72 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 244 871,00 | 244 871,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 1 944,00 | 1 943,86 | 100,0 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 716 031,00 | 636 394,06 | 88,9 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140,00 | 106,76 | 76,3 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 952,00 | 107 626,38 | 78,6 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 316,00 | 9 163,37 | 98,4 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26 220,00 | 17 836,21 | 68,0 |
| | 4120 | składki na FP | 2 198,00 | 1 885,03 | 85,8 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 174 674,00 | 165 585,36 | 94,8 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 34 567,00 | 32 179,60 | 93,1 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 313 072,00 | 285 583,88 | 91,2 |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. | 1 349,00 | 1 321,59 | 98,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 637,00 | 4 232,00 | 75,1 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 4 377,00 | 4 376,14 | 100,0 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 4 940,00 | 4 940,00 | 100,0 |
| | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 059,00 | 1 557,74 | 75,7 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 107 345,00 | 96 656,59 | 90,0 |
| | 3250 | stypendia różne | 16 867,00 | 16 617,00 | 98,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 896,00 | 22 619,52 | 78,3 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 5 585,00 | 65,7 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 174,00 | 9 946,75 | 97,8 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 21 004,00 | 20 998,45 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw. | 21 904,00 | 20 889,87 | 95,4 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 906 989,00 | 1 837 767,64 | 96,4 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 493,00 | 361,46 | 73,3 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 662,00 | 560 493,55 | 97,4 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 151,00 | 44 146,39 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 102 687,00 | 101 888,87 | 99,2 |
| | 4120 | składki na FP | 12 308,00 | 12 242,45 | 99,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 79 387,00 | 72 858,01 | 91,8 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 860 792,00 | 818 769,91 | 95,1 |
| | 4260 | zakup energii | 120 107,00 | 116 696,44 | 97,2 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 38 531,00 | 37 726,14 | 97,9 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 810,00 | 810,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 281,00 | 21 036,42 | 98,9 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. | 2 003,00 | 1 969,11 | 98,3 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 76,00 | 70,20 | 92,4 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 22 963,00 | 22 963,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw. | 460,00 | 460,00 | 100,0 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 25 278,00 | 25 275,69 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 330 139,00 | 313 985,43 | 95,1 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 3 823,00 | 3 822,09 | 100,0 |
| | 3020 | nagrody DEN | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 424,00 | 12 026,92 | 96,8 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 828,00 | 827,68 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 584,00 | 4 731,56 | 84,7 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 537,00 | 1 575,89 | 102,5 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 271,00 | 278,09 | 102,6 |
| | 4120 | składki na FP | 515,00 | 421,56 | 81,9 |
| | 4127 | składki na FP | 248,00 | 227,85 | 91,9 |
| | 4129 | składki na FP | 44,00 | 40,21 | 91,4 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 52 280,00 | 50 402,79 | 96,4 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 115,00 | 9 299,85 | 91,9 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 785,00 | 1 641,15 | 91,9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 252,00 | 20 134,65 | 90,5 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 080,00 | 3 905,38 | 95,7 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 720,00 | 689,18 | 95,7 |
| | 4260 | zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 445,00 | 7 487,66 | 88,7 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 5 780,00 | 868,70 | 15,0 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 1 020,00 | 153,30 | 15,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 82,20 | 27,4 |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | 255,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 45,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4437 | różne opłaty i składki | 102,00 | 12,51 | 12,3 |
| | 4439 | różne opłaty i składki | 18,00 | 2,21 | 12,3 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc. | 163 366,00 | 162 024,00 | 99,2 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 802,00 | 30,00 | 3,7 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 456 006,00 | 399 871,64 | 87,7 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 21 721,76 | 86,9 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 030,00 | 75,8 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 437,80 | 21,9 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 190,00 | 18 190,00 | 100,0 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej | 500,00 | 63,96 | 12,8 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 310,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 429 526,00 | 376 670,04 | 87,7 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 146 000,00 | 140 850,33 | 96,5 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 420,00 | 70,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 8 553,00 | 7 090,29 | 82,9 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 489,00 | 823,48 | 55,3 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło) | 137 404,00 | 117 026,39 | 85,2 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 845,00 | 28 005,76 | 80,4 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 23 269,00 | 21 831,10 | 93,8 |
| | 4260 | zakup energii | 2 500,00 | 2 015,07 | 80,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 69 566,00 | 56 434,97 | 81,1 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej | 500,00 | 322,65 | 64,5 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 580,00 | 79,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 800,00 | 270,00 | 33,8 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 480,00 | 1 479,84 | 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 | 1 000,00 | 999,84 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 480,00 | 480,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 147 378,00 | 14 025 680,71 | 99,1 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 682 000,00 | 672 059,45 | 98,5 |
| | 4330 | opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 682 000,00 | 672 059,45 | 98,5 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 266 500,00 | 1 266 500,00 | 100,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 963,00 | 963,37 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 772,00 | 746 772,00 | 100,0 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 064,00 | 46 063,93 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 124 965,00 | 124 964,74 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 18 857,00 | 18 857,22 | 100,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 176 230,00 | 176 230,25 | 100,0 |
| | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 19 713,00 | 19 713,14 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 58 517,00 | 58 516,96 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 808,00 | 23 807,92 | 100,0 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 729,00 | 728,89 | 100,0 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn. | 3 831,00 | 3 830,80 | 100,0 |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 6 790,00 | 6 789,60 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 254,00 | 2 253,79 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 888,00 | 5 888,39 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 21 772,00 | 21 772,00 | 100,0 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 1 292,00 | 1 292,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw. | 5 365,00 | 5 365,00 | 100,0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 14 954,00 | 4 121,35 | 27,6 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 14 954,00 | 4 121,35 | 27,6 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 117 270,00 | 7 090 772,00 | 99,6 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 6 885 516,00 | 6 859 021,78 | 99,6 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 564,00 | 140 563,76 | 100,0 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 297,00 | 10 296,19 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 571,00 | 25 570,83 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 3 649,00 | 3 648,30 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 031,00 | 3 031,20 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 2 000,00 | 1 998,73 | 99,9 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 409,00 | 34 408,69 | 100,0 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 194,00 | 194,34 | 100,2 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. | 839,00 | 838,50 | 99,9 |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 1 928,00 | 1 927,88 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 55,00 | 55,20 | 100,4 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 6 564,00 | 6 564,00 | 100,0 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 123,00 | 2 122,60 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 62 333,00 | 57 182,15 | 91,7 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 62 333,00 | 57 182,15 | 91,7 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 950 896,00 | 934 287,00 | 98,3 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 950 896,00 | 934 287,00 | 98,3 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 148 000,00 | 1 147 966,75 | 100,0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 148 000,00 | 1 147 966,75 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 325 283,00 | 324 279,35 | 99,7 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 325 283,00 | 324 279,35 | 99,7 |
| 85219 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 111 584,00 | 1 076 258,65 | 96,8 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 170,00 | 4 050,54 | 97,1 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 719 470,00 | 700 605,63 | 97,4 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 897,00 | 50 591,29 | 92,2 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 125 976,00 | 119 635,55 | 95,0 |
| | 4120 | składki na FP | 18 294,00 | 16 602,15 | 90,8 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 31 800,00 | 31 042,00 | 97,6 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 150,00 | 5 550,00 | 90,2 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 097,00 | 36 389,80 | 98,1 |
| | 4260 | zakup energii | 26 824,00 | 26 823,71 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 180,00 | 4 919,14 | 79,6 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 480,00 | 80,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 141,00 | 32 930,79 | 99,4 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 283,00 | 1 098,07 | 85,6 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. | 5 772,00 | 5 771,99 | 100,0 |
| | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe | 6 495,00 | 6 494,86 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 599,00 | 1 598,40 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe) | 1 200,00 | 1 167,27 | 97,3 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 22 243,00 | 22 243,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. | 2 143,00 | 2 142,45 | 100,0 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 4 500,00 | 4 372,01 | 97,2 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. | 530 578,00 | 518 731,50 | 97,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 530 578,00 | 518 731,50 | 97,8 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 917 880,00 | 913 422,51 | 99,5 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 819 570,00 | 818 530,20 | 99,9 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe | 22 155,00 | 22 154,98 | 100,0 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 745,00 | 1 134,75 | 65,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 013,00 | 4 012,17 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 621,00 | 570,61 | 91,9 |
| | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 622,00 | 25 622,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 1 613,00 | 1 613,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 367,00 | 34 659,75 | 95,3 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 546,00 | 97,17 | 17,8 |
| | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe | 1 928,00 | 1 927,88 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 137 249,42 | 1 026 851,75 | 90,3 |
| 85305 | | Żłobki | 142 066,00 | 81 492,00 | 57,4 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ. | 70 066,00 | 9 492,00 | 13,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,0 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 95 355,00 | 95 355,00 | 100,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 988,00 | 5 988,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 128,00 | 54 128,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 627,00 | 5 627,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 16 303,00 | 16 303,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4430 | różne opłaty i składki | 248,00 | 248,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw. | 311,00 | 311,00 | 100,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 899 828,42 | 850 004,75 | 94,5 |
| | 3027 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 078,05 | 3 078,05 | 100,0 |
| | 3029 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 481,91 | 481,91 | 100,0 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe | 64 024,92 | 63 860,56 | 99,7 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe | 21 353,84 | 10 176,81 | 47,7 |
| | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 760,62 | 1 760,62 | 100,0 |
| | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275,47 | 275,47 | 100,0 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 073,49 | 20 073,35 | 100,0 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 855,00 | 3 160,53 | 65,1 |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 2 777,84 | 2 761,19 | 99,4 |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 717,07 | 442,09 | 61,7 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 236 709,01 | 236 250,22 | 99,8 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 36 513,57 | 36 432,36 | 99,8 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 78 886,42 | 71 985,58 | 91,3 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 246,11 | 12 028,35 | 90,8 |
| | 4227 | zakup środków żywności | 26 326,07 | 20 527,72 | 78,0 |
| | 4229 | zakup środków żywności | 4 457,01 | 3 433,22 | 77,0 |
| | 4247 | zakup pomocy naukowych | 197 331,84 | 190 879,31 | 96,7 |
| | 4249 | zakup pomocy naukowych | 34 822,97 | 32 253,91 | 92,6 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 138 767,87 | 128 527,10 | 92,6 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 10 868,33 | 9 115,39 | 83,9 |
| | 4447 | odpis na FŚS | 2 162,63 | 2 162,63 | 100,0 |
| | 4449 | odpis na FŚS | 338,38 | 338,38 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 306 118,00 | 1 225 536,58 | 93,8 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 669 083,00 | 650 871,83 | 97,3 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 8 436,00 | 8 111,79 | 96,2 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 134,00 | 446 787,86 | 96,3 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 721,00 | 32 718,57 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 82 535,00 | 82 483,21 | 99,9 |
| | 4120 | składki na FP | 10 779,00 | 10 777,27 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 249,00 | 8 219,98 | 99,6 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 1 850,00 | 1 723,74 | 93,2 |
| | 4260 | zakup energii | 24 194,00 | 24 192,91 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 649,00 | 640,00 | 98,6 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 865,00 | 4 545,50 | 93,4 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj. | 270,00 | 270,00 | 100,0 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 29 951,00 | 29 951,00 | 100,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 637 035,00 | 574 664,75 | 90,2 |
| | 3240 | pomoc materialna o charakterze socjalnym | 561 657,00 | 506 331,88 | 90,1 |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 75 378,00 | 68 332,87 | 90,7 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 443 274,00 | 2 972 027,97 | 86,3 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 113 000,00 | 92 266,17 | 81,7 |
| | 4260 | zakup energii | 30 000,00 | 18 180,15 | 60,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 37 079,26 | 90,4 |
| | 4400 | opłata za administr.i czynsze za budynki | 1 800,00 | 1 460,87 | 81,2 |
| | 4520 | opłaty za odprowadzanie wód opadowych | 15 000,00 | 11 562,00 | 77,1 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 | 12 999,99 | 98,5 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 12 000,00 | 10 983,90 | 91,5 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 104 024,00 | 104 023,30 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 81 703,00 | 81 702,30 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki - Związek Międzygminny | 22 321,00 | 22 321,00 | 100,0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 690 000,00 | 680 517,67 | 98,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 690 000,00 | 680 517,67 | 98,6 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 297 601,00 | 153 941,94 | 51,7 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 195,38 | 54,6 |
| | 4260 | zakup energii | 8 000,00 | 7 177,52 | 89,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 274 601,00 | 138 569,04 | 50,5 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 424 947,00 | 1 240 695,81 | 87,1 |
| | 4260 | zakup energii | 720 000,00 | 625 339,15 | 86,9 |
| | 4270 | remont i konserwacja oświetlenia ulicznego | 306 840,00 | 304 223,59 | 99,1 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 107,00 | 311 133,07 | 78,2 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600 000,00 | 520 110,33 | 86,7 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 | 19 294,36 | 27,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 277 304,00 | 261 859,88 | 94,4 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 15 953,10 | 72,5 |
| | 6230 | dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ. | 100 000,00 | 92 806,84 | 92,8 |
| | 6650 | wpłaty gmin na rzecz związków gmin na zadania inwest. | 130 196,00 | 130 196,15 | 100,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 213 702,00 | 180 472,75 | 84,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 7 756,89 | 88,1 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 180 096,00 | 147 963,00 | 82,2 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 806,00 | 24 752,86 | 99,8 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 1 980 346,00 | 1 655 425,16 | 83,6 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 | 11 900,00 | 79,3 |
| | 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 | 11 900,00 | 79,3 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 606 446,00 | 1 312 925,98 | 81,7 |
| | 2480 | dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury | 1 309 751,00 | 1 118 002,00 | 85,4 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 6 022,00 | 5 610,32 | 93,2 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 977,00 | 485,16 | 49,7 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 49 762,00 | 49 706,00 | 99,9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 160,00 | 14 056,77 | 81,9 |
| | 4260 | zakup energii | 24 477,00 | 19 987,88 | 81,7 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 27 947,00 | 22 944,46 | 82,1 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 810,00 | 6 469,39 | 82,8 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 020,00 | 8 499,00 | 94,2 |
| | 6220 | dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ. | 153 520,00 | 67 165,00 | 43,8 |
| 92116 | | Biblioteki | 338 400,00 | 310 200,00 | 91,7 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut. kultury | 338 400,00 | 310 200,00 | 91,7 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 20 500,00 | 20 399,18 | 99,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,74 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 100,00 | 11 999,44 | 99,2 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 15 938 793,00 | 14 918 940,04 | 93,6 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 775 428,00 | 1 312 775,98 | 73,9 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 239,00 | 3 238,72 | 100,0 |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr. | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 422,00 | 656 668,12 | 81,5 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 374,00 | 35 784,77 | 98,4 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 132 287,00 | 100 871,77 | 76,3 |
| | 4120 | składki na FP | 20 410,00 | 16 056,47 | 78,7 |
| | 4140 | składki na PFRON | 6 228,00 | 2 979,00 | 47,8 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 800,00 | 4 206,00 | 42,9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 207 877,00 | 173 590,69 | 83,5 |
| | 4260 | zakup energii | 299 153,00 | 166 159,33 | 55,5 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 4 714,00 | 1 286,84 | 27,3 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 088,00 | 2 820,00 | 69,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 84 282,00 | 31 182,05 | 37,0 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 157,00 | 600,00 | 51,9 |
| | 4360 | opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk. | 4 000,00 | 2 974,91 | 74,4 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj. | 4 656,00 | 3 150,82 | 67,7 |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 6 636,00 | 6 635,39 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 452,00 | 3 254,43 | 73,1 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 12 057,00 | 5 884,67 | 48,8 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 33 845,00 | 33 845,00 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 59 879,00 | 33 178,00 | 55,4 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 604,00 | 594,00 | 98,3 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 10 568,00 | 4 115,00 | 38,9 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,0 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 223 500,00 | 223 500,00 | 100,0 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 223 500,00 | 223 500,00 | 100,0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 13 939 865,00 | 13 382 664,06 | 96,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 227,00 | 226,30 | 99,7 |
| | 4120 | składki na FP | 32,00 | 32,25 | 100,8 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 411,00 | 5 411,45 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 630,00 | 12 630,00 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 654,00 | 118 065,50 | 83,3 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 002 714,00 | 3 676 353,02 | 91,8 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 775 497,00 | 9 568 245,54 | 97,9 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI, z tego: | 77 540 745,75 | 73 288 657,41 | 94,5 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 60 774 157,75 | 57 440 846,81 | 94,5 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 500 708,81 | 24 577 004,75 | 96,4 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 386 061,00 | 3 071 899,26 | 90,7 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 388 722,00 | 11 244 025,67 | 98,7 |
| | | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE i innych zagranicznych | 975 071,17 | 912 134,26 | 93,5 |
| | | wydatki na obsługę długu | 1 951 061,00 | 1 950 298,19 | 100,0 |
| | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty | 108 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 17 464 033,77 | 15 685 484,68 | 89,8 |
| | | b) wydatki majątkowe | 16 766 588,00 | 15 847 810,60 | 94,5 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 024 782,00 | 1 873 416,69 | 92,5 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | 13 967 147,00 | 13 293 691,88 | 95,2 |
| | | pozostałe wydatki majątkowe | 774 659,00 | 680 702,03 | 87,9 |

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

Wydatki bieżące: na planowane 60.774.157,75 zł zrealizowano na kwotę 57.440.846,81 zł, czyli w 94,5 %.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 734.868,05 zł z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 500,00 zł.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 26 czerwca 2012 r. Dla uczestnika z Gminy Olecko zostały zakupione dwie nagrody rzeczowe (zegarek CASIO i radio CB). Gminę Olecko reprezentował:

Pan Konrad Krupiński, który został zakwalifikowany do ścisłego finału i zajął piąte miejsce w województwie na 54 uczestników.

2. Melioracje wodne – 567,30 zł.

W roku 2012 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowę na zatrudnienie łącznie 6 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Zakupiono narzędzia i wykonano następujące prace:

- a) dokonano 2-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpa nad jez. Oleckie W. na wysokości ul. Sienkiewicza, skarpy szosy Rosochackie, Os. Siejnik, okolice Jasiek, wąskotorówka Olecko- Duły, ul. Leśna, ul. Wiejska, nieużytek za Bacutilem, skarpy pobocza drogi do Zielonówka i Możne),
 - b) obkoczono 3-krotnie skarpy rzeki Lega i teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa,
 - c) obkoczono 1 -krotnie nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 3,8831 ha,
 - d) obkoczono 2-krotnie nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 1,6293 ha,
 - e) obkoczono 2-krotnie skarpy rowów na powierzchni 2150 mb,
 - f) obkoczono 1-krotnie skarpy rowów na powierzchni 1208 mb,
 - g) wykonano 700 mb kieszki faszynowej i 1600 kołków melioracyjnych,
 - h) odmulono 1973 mb dna rowów melioracyjnych,
 - i) na rowie melioracyjnym RF11 umocniono kieszką faszynową stopę skarpy na długości 652 mb,
 - j) wyprofilowano skarpy na powierzchni 300 m², wyremontowano przyczółek i odmulono przepust.
- 3. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 27.572,00 zł.**
- 4. Dotacja na dożynki międzygminne (powiatowe) – 2.500 zł organizowane przez Gminę Świętajno.**
- 5. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 700.731,87 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 686.992,03 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 13.739,84 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zleczone.**
- 6. Wydatki ze środków funduszu sołectkiego – 2.996,88 zł. Poniesione wydatki obejmują organizację festynu dożynkowego w sołectwie Babki Oleckie, a dotyczą głównie zakupu artykułów spożywczych i nagród konkursowych oraz oprawy muzycznej dożynek.**

II. Dz. Transport i łączność – wydatki 569.504,87 zł z przeznaczeniem głównie na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 52.225,20 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVII/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 58.028 biletów osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską. Dopłata do jednego biletu wynosi 0,90 zł.
2. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg krajowych – 154,20 zł i powiatowych – 2.563,15 zł.
3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 514.562,32 zł, w tym:
 - a) wykonanie projektów organizacji ruchu dla ul. Wiejskiej i drogi Ślepie-Zajdy – 935,00 zł,
 - b) zakup kłódek do zamykania bariery na „szyjce” – 36,94 zł,
 - c) usługi remontowe w kwocie 288.385,09 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5mm, zebraniu zawyżonych poboczy, usuwaniu zakrzaczeń:
 - 665,00 zł – kolonia Olecko 35 t,
 - 1 330,00 zł – Jaśki-Rosochackie 70 t
 - 1 150,00 zł – Plewki kol. (P.Wróblewski) 50t
 - 2 300,00 zł – Raczki Wlk. (P.Sienkiewicz) 100t
 - 3 360,00 zł – Siejnik- Kukowo 160t
 - 735,00 zł – Babki Oleckie (P.Głębocki) 35t
 - 665,00 zł – Dobki kol. (P.Zaniewski) 35t
 - 3 060,00 zł – Gąski-Świdry-Dzięgiele 130t
 - 10 000,00 zł – Gąski- Świdry (Gąski podjazd) 674t.
 - 7 590,00 zł – Kukowo drogi do Łapińskiego Zdzisława i Łapińskiego Witolda 330t
 - 11 730,00 zł – Siejnik – Kukowo oraz do P.Kisielewskich i Alba 510t

- 6 210,00 zł – dr. wojew. – Lipkowo 270t
 - 8 750,00 zł – Raczek Wielki kol. P.Sienkiewicz 350t
 - 2 300,00 zł – Babki Oleckie P.Głębocki 100t
 - 2 100,00 zł – Jaśki P.Gwiazdowski 100t
 - 5 000,00 zł – Zatyki P.Rusiniuk 200t
 - 4 050,00 zł – Babki Gąseckie – Pomiany P.Ignatowicz 150t
 - 14 490,00 zł - Babki Oleckie kierunek Suwałki, Pieńki, kol. P.Murzyn, Kasicki 630t
 - 14 950,00 zł – Moźne wieś, P.Krot, P.Wróblewski, od Dw. Maz.doP.Wróblewski, do jez. 650t
 - 10 350,00 zł – Rosochackie P.Klimaszewski 450t
 - 6 000,00 zł – Zabelno droga do jeziora 240t
 - 3 000,00 zł – Zajdy P.Szpunar, P.Radzewicz 120t
 - 11 875,00 zł – Borawskie P.Kopiczko i drogi za zlewnią 475t
 - 9 125,00 zł – Borawskie Małe –Dąbrowskie kol. 365t
 - 2 500,00 zł – Babki Oleckie – Pieńki 100t
 - 2 500,00 zł – Gąski – Zajdy 100t
 - 4 500,00 zł – Gąski Kol. P. Mielziuk 180t
 - 2 375,00 zł – Zatyki P.Gorlo do torów 95t
 - 345,00 zł – Kukowo-Zajdy budowy 15t
 - 345,00 zł – wąskotorówka przy drodze krajowej uzupełnienie wyrwy 15t
 - 7 500,00 zł – Judziki - Monety, Golubki 300t
 - 12 350,00 zł – Gąski – Świdry 494t
 - 9 600,00 zł – ul.Kościuszki dojazd do stacji przeładunkowej 200t żwir, 680t destrukcja
 - 4 665,00 zł – Babki Gąseckie –Dzięgiele 150t
 - 3 570,00 zł – Moźne kol. dojazd do siedliska 140t, zdjęcie humusu 35m³
 - 1 260,00 zł – Gordejki Małe od drogi wojewódzkiej 60t
 - 4 725,00 zł – Al. Zwycięstwa do siedliska PKP 225t
 - 6 000,00 zł – Gąski – Zatyki, Gąski kol.P.Omilian 240t
 - 1 500,00 zł – Zatyki P.Szymczyk 60t
 - 3 990,00 zł – Rosochackie – Zajdy 190t
 - 4 345,00 zł – Rosochackie-Zajdy odkrzaczenia, remont przepustu
 - 12 650,00 zł – Zajdy (P.Zalewski, Mroczkowski) 550t
 - 1 900,00 zł – Jaśki kol. (P.Wiński) 100t.
 - 285,00 zł – Kukowo-Rosochackie (wjazd z dr. krajowej) 15t
 - 2 310,00 zł - Kukowo (P.Falejczyk za byłą szkołą) 110t
 - 2 500,00 zł – Plewki (P.Gajewski) 100t
 - 1 150,00 zł – Borawskie (P.Smokowski) 50t
 - 630,00 zł – Gordejki Małe 30t
 - 1 890,00 zł – ul.Produkcyjna 90t
 - 690,00 zł – Kijewo (P.Stankiewicz) 30t
 - 12 000,00 zł – droga powiatowa - Zielonówek destrukcja 800t
 - 11 385,09 zł – remont dwóch przepustów w Plewkach (droga od remizy)
 - 2 460,00 zł – Sedranki wymiana belki głównej w moście
 - 6 000,00 zł – remont ciągów pieszych w obrębie skweru przy ul. Kolejowej (straż)
 - 19 680,00 zł – remont kładki dla pieszych na rzece pomiędzy ulicami Wiśniowa i Rzeźnicka
- d) bieżące utrzymanie dróg – 225.205,29 zł, w tym:
- 87.791,25 zł - utrzymanie zimowe dróg zamiejscowych,
 - 40 010,67 zł - profilowanie dróg -praca równiarki,

- 12 478,05 zł – oznakowanie - odnowienie oznakowania poziomego, naprawa barier bezpieczeństwa, naprawy progów zwalniających, oznakowanie pionowe skrzyżowania ulic Wiejska i Leśna, ograniczenia prędkości Zajdy „folwark”,
- 4 620,00 zł – okazanie granic geodezyjnych dróg Zajdy (P.Mroczkowski, Zalewski), Babki Oleckie (P.Lubecki), Jaśki-Rosochackie, Zatyki (P.Dzierżyk), Sedranki (zjazd P.Cimochowski), Dąbrowskie ANR
- 4 313,02 zł – naprawa drewnianych kładek dla pieszych,
- 4 915,19 zł – wymiana wiaty przystankowej w Babkach Oleckich, rozbiórka wiaty w Gąskach,
- 12 389,18 zł – uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych,
- 3 936,00 zł – wykonanie pomiarów obiektów mostowych w ciągu dróg,
- 1 845,00 zł – naprawa przepustu w drodze Gąski-Zajdy,
- 11 500,00 zł – Zatyki P.Dzierżyk, P.Gorlo 460t,
- 2 667,00 zł – Jaśki – Rosochackie, P.Krupa 127t,
- 2 000,00 zł – Plewki kol. P.Wróblewski 80t,
- 1 955,00 zł – Sedranki dojazd P.Cimochowski, 85t,
- 1 250,00 zł – Zabielno miejsce nawrotu autobusu 50t,
- 2 750,00 zł – Dąbrowskie – Lenarty 110t,
- 7 500,00 zł – Rosochackie – Jaśki destrukta 500t,
- 2 100,00 zł – Rosochackie (P.Klimaszewski) 100t,
- 1 380,00 zł – Doliwy zjazd z drogi wojewódzkiej 60t,
- 630,00 zł – ul.Jeziorna droga dojazdowa 30t,
- 2 760,00 zł – Lesk dojazd P.Rowiński 120t,
- 690,00 zł – Sedranki dwa zjazdy na drogę krajową 30t,
- 690,00 zł – Moźne kol. na wys. Dw. Maz. zjazd 30t,
- 750,00 zł – Gąski – Świdry podjazd w Gąskach 30t,
- 1 840,00 zł – droga wojewódzka –Lipkowo zjazd 80t,
- 690,00 zł – Rosochackie-Kukowo zjazd w Rosochackich 30t,
- 690,00 zł – Siejnik-Kukowo zjazd z drogą krajową 30t,
- 1 537,50 zł – Osiedle Siejnik dostosowanie chodnika do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 2 486,58 zł – przełożenie chodnika w parku na Pl. Wolności,
- 1 248,91 zł – przełożenie miejscowe schodów kamiennych od ul.,Gdańskiej do półrotundy,
- 5 791,94 zł – naprawy ciągów pieszych.

III. Dz. Turystyka – 17.494,94 zł.

1. Udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki pn. „II Ogólnopolskie Mistrzostwa Płetwonurków w Orientacji Podwodnej – Olecko 2012” w wysokości 5.000,00 zł.
2. Przekazano dotację na zadanie bieżące w kwocie 36,54 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. Przedsięwzięcie planowane do 2013 roku.
3. Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z udziałem środków europejskich, który polegał na oznakowaniu drogowym oraz lokalu Centrum Informacji Turystycznej przy Pl. Wolności 22 o wartości 12.458,40 zł.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.391.456,33 zł

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.380.900,76 zł, w tym:
 - a) zakup opału - olej opałowy do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15 – 5.606,28 zł,
 - b) woda , energia ciepła i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 165.896,03 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 606.969,60 zł, w tym:
 - 153 731,11 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),

- 138 925,65zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: 1 Maja 15 – klatka schodowa, Słowiańska 3 – fundamenty i wentylacja, Gąski 37 – dach, Kolejowa 28,28a – instalacja elektryczna, klatka schodowa, Plac Wolności 21 – docieplenie, Aleje Lipowe 2 – klatka schodowa, Batorego 1 – dach, Nocznickiego 19 – docieplenie, utwardzenie podwórka, Kopernika 5 - docieplenie dachu, 11 Listopada 24b – docieplenie, Kijewo 7 – dach, Parkowa 7 – docieplenie stropodachu, część niższa budynku, 11 Listopada 3 – docieplenie, Plac Wolności 4 – remont elewacji frontowej),
- 69 204,67 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Plac Wolności 9/2-u, 3-u, 4/2, 4b; Kolejowa 36/15 i 18/2; Kopernika 2/4/10; Zatyki 29/12; Zamkowa 14/3; Nocznickiego 19/8 i 18; Wiśniowa 9A/3; Partyzantów 3/15; 1 Maja 10/3; Kasprowicza 10/12/1 i 18/20/4),
- 42 982,28 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych, wykonanie lub remont instalacji centralnego ogrzewania (Grunwaldzka 14/4; Młynowa 2/7; 1 Maja 13/2; 11 Listopada 17/7 i 24; Aleje Lipowe 9/5; Wiśniowa 9A/5; Plac Wolności 20/7),
- 44 569,75 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Aleje Lipowe 9/5 i 9/3; Wiśniowa 9A/5; Nocznickiego 17/3 i 1/1-u; Młynowa 2/7; Batorego 9 i 13/1; Wojska Polskiego 15/4; Składowa 5B/10; Babki Oleckie 16; Kasprowicza 5 i 14/16; Kopernika 2/4/10; Zamkowa 14/3; 1 Maja 10/3),
- 48 503,52 zł – remont lub wymiana instalacji elektrycznych (Zamkowa 14/3; Partyzantów 3/15; Plac Wolności 9/2-u, 3-u, 4-u i 4B; Kolejowa 20/3; Kasprowicza 18/20; Kopernika 2/4/10; Młynowa 2/7 i 3/2; Aleje Lipowe 9/5 i 11/2; Batorego 13/2; Mazurska 28/6; Aleja Zwycięstwa 23/25/2; Wąska 5/6),
- 9 592,66 zł – remont lub wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych (Kolejowa 36/15; Nocznickiego 15; Plac Wolności 8/23 i 9/4-u),
- 49 246,95 zł – remonty dachów, kominów i obróbek blacharskich (remont dachu z demontażem eternitu – Olecko-Kolonia 11, Kasprowicza 18/20),
- 32 000,01 zł – remont klatki schodowej – Kasprowicza 5,
- 14 852,00 zł – remont budynków gospodarczych – Nocznickiego 19,
- 3 361,00 zł – remonty na posesjach (naprawy ławek na osiedlu – Sokola, Kopernika, utwardzenie wjazdu na posesję Plac Wolności 21a),
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.306.726,97 zł, w tym:
 - 870 757,14 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
 - 75 941,74 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki),
 - 83 782,34 zł – rozbiórka budynków: mieszkalnego – Grunwaldzka 9 i gospodarczego – Parkowa 7,
 - 7 061,80 zł – inwentaryzacja i wycena sieci ciepłej na obszarze Kościuszki, Kasprowicza, Batorego,
 - 44 263,69 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
 - 224 544,81 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
 - 375,45 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich i gazowych – 10.834,47 zł,
- f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez SM „Mazury” – 135.638,11 zł,
- g) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 6.125,70 zł,
- h) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 6.948,39 zł,
- i) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 95.585,00 zł,
- j) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmujących mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych (SM, ANRSP, PKP) – 21.830,67 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty – 18.739,54 zł, w tym uzyskano 28 nakazów zapłaty oraz 9 wyroków eksmisyjnych, zrealizowano 5 wyroków eksmisyjnych,

2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.010.555,57 zł, w tym na:
- wyceny nieruchomości – 11.987,30 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 13.849,31 zł,
 - opłaty notarialne – 1.065,18 zł,
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, nabytych przez Gminę Olecko w drodze postępowania spadkowego w miejscowości Ślepie, obręb geodezyjny Zajdy – 13,19 zł,
 - opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem podziałów geodezyjnych, oraz z opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z nabyciem nieruchomości do zasobu, częściowym zwolnieniem nieruchomości z obciążeń służebnością przejścia i przejazdu oraz egzekucją należności niepodatkowych – 7.675,59 zł,
 - na mocy ostatecznej decyzji Nr RG. 6831.10.2011 z dnia 15 maja 2012 roku wydanej przez Burmistrza Olecka został zatwierdzony podział nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/14, położonej w obrębie Olecko 2; na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) do wydzielonych działek gruntu pod poszerzenie drogi publicznej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 1/15 o powierzchni 0,0720 ha i 1/16 o powierzchni 0,1250 ha wygasło prawo użytkowania wieczystego z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna; prawo Gminy Olecko do wydzielonych działek gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej, zostało ujawnione w Księdze Wieczystej; na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz protokołu uzgodnień z dnia 14 sierpnia 2012 r. zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości 24.100,00 zł,
 - podatek od nieruchomości za grunty gminne – 950.647,00 zł,
 - podatek leśny – 1.218,00 zł.

V. Dz. Działalność usługowa – 405.266,68 zł

- Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 206.620,96 zł, w tym wykonano:
 - ocenę planów przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
 - opracowanie MPZP terenu ul. Gołdapskiej w zakresie koncepcji,
 - opracowanie MPZP części terenów miejscowości Olecko (Zamostowa, Rzeźnicka, Gołdapska) w zakresie prac I etapu,
 - opracowanie MPZP terenu ul. Parkowa i Gołdapska,
 - opracowanie MPZP części terenu gminy Olecko (Możne, Sedranki) w zakresie prac I i II etapu,
 - opracowanie MPZP przebiegu linii 400 kV w zakresie prac I etapu,
 - opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko dla przebiegu linii 400 kV w zakresie prac I etapu – 14.760,00 zł; zadanie wpisane jako przedsięwzięcie na lata 2012 – 2013; planowany II etap zgodnie z umową 22.140,00 zł,
 - opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko w zakresie prac I etapu – 25.584,00 zł; zadanie wpisane jako przedsięwzięcie na lata 2012 – 2013; planowany II etap zgodnie z umową 38.376,00 zł,
 - opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
- Wykonano opracowanie Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło za kwotę 15.990,00 zł, (przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 10.000,00 zł wpłynęło w styczniu 2013 r.),
- Za opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko w zakresie prac I etapu poniesiono wydatki w kwocie 11.878,41 zł. Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2012 – 2013. Po wyłonieniu wykonawcy II etap planowany w 2013 roku wyniesie 17.712 zł.
- Prace geodezyjne i kartograficzne – 22.756,39 zł, związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, do wymiany gruntów, pomiarów aktualizacyjnych gruntów i budynków.
- Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 128.136,88 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegające na sprzątnięciu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 3.600 zł.

Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie, kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku oraz grób francuskiego jeńca wojennego z I wojny światowej na cmentarzu poewangelickim w Babkach Gąseckich.

6. Wykonano remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Gołdapskiej od strony Tabex, polegający na uzupełnieniu ubytków ogrodzenia poprzez wbudowanie cegieł lub zaprawy betonowej, przesunięcie narożnika ogrodzenia od strony „wąskotorówki” w związku z osunięciem skarpy, wykonanie obrzutki betonowej na wyremontowanej części ogrodzenia. Remont wykonano na ok. 70 % długości ogrodzenia za kwotę 19.884,04 zł.

VI. Dz. Administracja publiczna – 5.440.540,94 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 2012 r. wynosi 83 osoby, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 1 informatyk, 8 kierowców, w tym 5 w OSP, co daje 5,33 etatu, 31 inspektorów, 12 podinspektorów, 2 referentów, 1 młodszy referent, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. W ramach robót publicznych na koniec roku Urząd zatrudnił dodatkowo 10 osób.

1. Urzędy Wojewódzkie – 392.101,04 zł (w 2011 r. - 457.511,23 zł):

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 317.624,36 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa), w rozdziale jest 5,75 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego,
- b) zakupy: materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, artykuły na Złote Gody, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 16.250,23 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 20.384,61zł,
- d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, dostęp do Internetu, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, czynsz za dzierżawę koparki i opłaty za wykonanie kopii, pieczęć, ogłoszenia, obsługa Złotych Godów, delegacje, szkolenia – 31.551,74 zł,
- e) odpis na FŚS $(5,75 * 2.917,14 * 37,5 \%)$ – 6.290,10 zł

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 226.888 zł i pokrywa wydatki bieżące tylko w 57,9 % (w 2011 r. dofinansowanie było wyższe o 10.970 zł). Realizacja zadań zleconych przez samorządy gminne, szczególnie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, przynosi gminie dochody w postaci opłaty skarbowej za czynności dokonywane przez Kierowników USC, wynikające z ustawy o opłacie skarbowej.

2. Urzędy Marszałkowskie 4.290,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rady gmin – 223.373,43 zł:

- a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 169.103,06 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:
 - Diety Radnych RM 129.213,06 zł,
 - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 38.190,00 zł,
 - Przewodniczący Rad Osiedli 1.700,00 zł,
- b) koszty podróży radnych – 68,92 zł,
- c) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana” oraz „Lider w EGO” - 17.294,60 zł;
- d) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów papierniczych (w tym Olecka Rada Młodzieżowa) – 11.551,27 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 13.883,40 zł,

- f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, wykonanie kopert z nadrukiem adresu UM, wizytówek, przegląd klimatyzatorów, życzenia świąteczne, dzierżawa koparki i wykonanie kopii, szkolenia i inne – 11.472,18 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 4.467.776,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 3.601.426,80 zł (w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 69,67; składki ZUS za miesiąc grudzień 2012 r. zostały opłacone w styczniu 2013 r.,
- b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 78.843,14 zł,
- c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 3.677,02 zł,
- d) składki na PFRON - 53.959 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- e) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu, opon – 29.471,97 zł,
- f) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, tonery – 52.169,65 zł,
- g) artykuły spożywcze – 14.195,28 zł,
- h) wyposażenie: fotele obrotowe, niszczarki, flagi, aparaty telefoniczne, gaśnice, czajniki, filiżanki, dywan, maty gumowe na schody, termo higrometry do archiwum – 7.390,50 zł,
- i) zakup materiałów: poradniki i inne wydawnictwa, prasa, koperty, druki i inne materiały biurowe, segregatory, papier do sprzętu drukarskiego – 21.857,44 zł,
- j) prezenty, ozdobne artykuły, puchary, figurki, wiązanki kwiatów – 2.287,72 zł,
- k) środki czystości, ubrania robocze – 7.013,81 zł,
- l) akcesoria do napraw, materiały do remontów – 4.116,40 zł,
- m) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 74.842,25 zł,
- n) usługi remontowe w zakresie remontu i konserwacji kopiarek, samochodu, klatka schodowa UM i wstawienie drzwi szklanych do sali konferencyjnej – 18.184,52 zł,
- o) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 3.070,00 zł,
- p) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 22.471,62 zł,
- q) podróże zagraniczne i koszty z tym związane (ubezpieczenie, wizy) – 6.274,70 zł,
- r) ubezpieczenie mienia gminnego – 8.450,51 zł,
- s) szkolenia pracowników – 23.326,58 zł,
- t) dostęp do sieci Internet (dostęp do sieci internetowej DSL, abonament BIP, odnowienie domen internetowych) – 9.210,09 zł,
- u) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 28.303,91 zł,
- v) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 7.589,06 zł,
- w) tłumaczenia, koszty audytora merytorycznego, opracowania studium wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania z funduszy unijnych – 10.120,00 zł,
- x) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 206.640,00 zł,
- y) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie, dostarczenie korespondencji – 64.677,72 zł,
- z) czynsz za dzierżawę koparki i wykonanie kopii – 26.514,26 zł,
- aa) zakup licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 33.644,18 zł,
- bb) audit i roczna opłata certyfikacyjna ISO – 4.489,50 zł,
- cc) wykonanie mebli do Wydziału GKO – 7.350,00 zł,
- dd) usługi introligatorskie, kominiarskie, pralnicze, utylizacja, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przegląd i konserwacja gaśnic, zegara, klimatyzatorów, windy, samochodu, budynku, rezerwacja kanałów radiowych, ogłoszenia, reklamy, wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, teczek, kopert z adresem UM, wykonanie flag na maszty i inne drobne usługi – 36.208,98 zł.

5. Promocja gminy – 214.663,89 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Dotacja celowa dla Miasta Elk na podtrzymanie wskaźników projektu partnerskiego „Platforma Współpracy EGO SA” w wysokości 10 000 zł (Miasto Elk zwróciło niewykorzystaną kwotę 541,21 zł w styczniu 2013 r.). W ramach dotacji wykonano: publikacje – kalendarz imprez - folder - promujące 3 produkty turystyczne, wspólnie wybrane przez partnerów: „Zobacz i zaciekaw się”, „Rozsmakuj się”, „Naszą naturą jest zdrowie”, stworzono i opisano 10 ofert turystycznych oraz zamieszczono je na stronie www.egosa.org, przebudowano stronę www.egosa.org.
- b) Umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 4.700,00 zł.
- c) Plenerowe Kino Letnie – 22.500,00 zł, organizacja sześciu seansów kinowych na centralnym placu w mieście, w okresie lipiec - sierpień.
- d) III Regionalne Święto Mleka – 31.544,17 zł. Na kwotę składają się koszty sceny z zadaszeniem, oświetleniem i obsługą techniczną imprezy, ugotowanie 3 tys. porcji zupy pieczarkowej, ochrona, warsztaty ceramiczne, pokazy rękodzieła, występy zespołów. Regionalne Święto Mleka odbyło się w Olecku po raz trzeci 18 sierpnia 2012 roku. Organizatorami imprezy byli: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Olecko, Lokalna Grupa Działania Lider w EGO. Patronat nad imprezą objęły: Gazeta Olsztyńska, Gazeta Olecka, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio 5. Celem wydarzenia była promocja mleka i produktów mleczarskich oraz produktów regionalnych. Oferta święta została podzielona na dwa bloki - część kulinarną oraz artystyczną. W ramach imprezy zrealizowano dwa konkursy - na najlepszą zupę mleczną i najlepszy sernik. Frekwencję podczas imprezy szacujemy na ok. 2,5 tys. osób, przy czym jednorazowo na placu było mniej niż tysiąc.
- e) Promocja Olecka podczas „Bitwy na Głowy” – 68.889,65 zł, w tym: wykupiony czas antenowy, billboard sponsorski, tablica promocyjna, koszulki z logo Olecka dla kibiców, udział kibiców w nagraniach poszczególnych odcinków.
- f) Okolicznościowe kartki pocztowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy – 916,66 zł.
- g) Remont i aktualizacja grafiki na 2 tablicach turystycznych w mieście – 9.000,00 zł.
- h) Tablica informacyjne przed długim mostkiem na Wiewiórczej Ścieżce i wymiana tablic na kosztach – 298,89 zł.
- i) Płatne ogłoszenia prasowe, korespondencja, życzenia okolicznościowe – 1.082,40 zł.
- j) Organizacja świąt narodowych – 909,00 zł.
- k) Reklama Olecka w folderze Województwa Warmińsko-Mazurskiego i w mapie administracyjno – turystycznej Warmii i Mazur – 4.372,80 zł.
- l) Wydawnictwa promocyjne – 17.158,04 zł, z czego: druk 2 tys. sztuk polskiej i 2 tys. sztuk angielskiej wersji językowej folderu/przewodnika „Aktywnie w Olecku”, dodruk 2 tys. sztuk folderów Olecka, kalendarz imprez (500 szt. wersja angielska, 1500 sztuk wersja językowa polska), film dokumentujący halę, albumy, prezenty, nagrody w konkursach.
- m) Spektakl teatralny „Dawno, dawno temu...” jako wkład własny niekwalifikowany przy projekcie „Śladami średniowiecza – piknik historyczny w Olecku” – 3.000,00 zł.
- n) Realizacja projektu „Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku” współfinansowanego z PROW 2007-2013. Na realizację projektu wydatkowano 30.940,25 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 18.891,23 zł. Od południa centrum miasta zamieniło się w osadę średniowieczną, gdzie prezentowano życie codzienne tej epoki. Na stylizowanych stoiskach można było przyjrzeć się dawnym rzemiosłom i zobaczyć jak powstawały m.in. miecze, buty, tkaniny, garnki, co jedzono i czym się leczono. Na stoisku prezentującym kuchnię średniowiecza można było poprobować dżemów zrobionych na podstawie odtworzonych średniowiecznych receptur. Na stoisku miodosytnictwa częstowano różnymi rodzajami miodu. Prezentacje miały charakter warsztatowy więc każdy chętny mógł poprobować swoich sił np. w kuciu, szyciu, łowieniu ryb. W trakcie imprezy dzieci i dorośli brali udział w średniowiecznych zabawach plebejskich i korzystali z oferty stoisk interaktywnych. Strzelanie z łuku czy z katapulty, walka na bezpieczne miecze i kije pielgrzymie cieszyła się największym powodzeniem. Dla najlepszych przygotowano słodkie upominki - wafelek i sok. Ci którzy zdecydowali się przymierzyć elementy zbroi rycerskiej zaskoczeni byli jej ciężarem. Tym bardziej więc należy docenić tych śmiałków, którzy w całym rynsztunku wzięli udział w turnieju rycerskim. Prowadzący turniej, w trakcie walk, przybliżył zebranych na

placu widzom historię oręża i rycerskich zwyczajów. Dodatkową atrakcją był spektakl teatralny w formie teatru wędrownego prezentującego dawne bajki i legendy. Dzień pełen wrażeń zakończył się po dwudziestej blokiem zabaw dla dzieci.

- o) Realizacja projektu polsko-niemieckiego pt.:” Stworzenie przyjaźni, poznanie Polski, na styku kultur w poszukiwaniu wspólnego języka” z niemieckim partnerem z Viernheim. Młodzież z niemieckiego miasta wspólnie z oleckimi kolegami pracowała na warsztatach, których finał – happening „Noc Walpurgii” można było zobaczyć po północy, czyli 22 lipca 2012 r. na centralnym placu w mieście. Pobyt grupy był krótki, ale intensywny. Pięciosobowa grupa z Niemiec: Nico, Yvonne, Zerdest, Dennis i Lukas bardzo szybko włączyła się do wspólnej pracy. Na tyle dobrze, że dwójka z nich odegrała główne role w spektaklu. W części muzycznej świetnie dali sobie radę Nico i Dennis . Obaj zaskoczyli polski zespół przygotowaniem i klasą muzyczną. Opiekunowie grupy, Alexandra i Christian uczestniczyli w poznawaniu miasta i regionu. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 9.352,03 zł, a otrzymane dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży to kwota 2.852 zł.
6. Pozostała działalność – 138.335,97 zł, w tym:
- a) diety sołtysów – 57.400,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 30.000,00 zł, naradach – 3.000,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 24.400,00 zł,
 - b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 61.717,11 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego,
 - c) materiały biurowe dla sołtysów – 26,07 zł,
 - d) w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na łączną kwotę 19.192,79 zł, w tym: Kukowo – organizacja imprez integracyjnych (dożynki, andrzejki) – 3.499,12 zł, Lenarty – zakup namiotów do organizacji imprez integracyjnych – 5.750,00 zł, organizacja „Święta Lenart” – 3.999,72 zł, Duły – organizacja święta pieczonego ziemniaka – 750,25 zł, Judziki – organizacja imprezy integracyjnej – 1.995,70 zł, Zajdy – zakup dwóch tablic informacyjnych z planem i lokalizacją budynków – 3.198,00 zł.

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

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 164.445,38 zł, w tym:

- 1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch rowerów, osprzętu i specjalnego wyposażenia dla rowerzystów oraz rekompensaty i nagrody dla policjantów za służby ponadnormatywne.
- 2. Ochotnicze Straże Pożarne – 142.316,07 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:
 - a) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach (8 szkoleń grupowych) i w 68 akcjach ratowniczo-gaśniczych – 12.615,41 zł,
 - b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 13.274,91 zł,
 - c) zakup paliwa (olej napędowy – 3.390 l, etylina – 300 l), części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego i ochronnego: ubrań i obuwia ochronnego, armatury wodnej, aparatów oddechowych, czujniki bez ruchu, mundury służbowe i specjalne, rękawice ochronne i kominiarki – 59.930,45 zł (z dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej sfinansowano w kwocie 11.550 zł),
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, wody – 20.766,27 zł,
 - e) remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, przebudowa instalacji elektrycznej OSP Borawskie i Plewki – 18.317,26 zł,
 - f) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego, gaśniczego, wykonanie szafek na umundurowanie – 7.066,06 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 963,23 zł,
 - h) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 6.656,00 zł,

- i) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.726,48 zł.
3. Obrona cywilna – 1.042,96 zł. Główne wydatki, to: energia elektryczna do syren alarmowych oc oraz zakup gaśnicy proszkowej do magazynu oc.
4. Zarządzanie kryzysowe – 1.086,35 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

IX. Dz. Obsługa długu publicznego – 1.950.298,19 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji.

W 2009 roku, na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku do kwoty 532.300 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w BOŚ SA Oddział w Olsztynie na realizację zadania: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposazenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu” z terminem spłaty do 27.10.2014 roku.

Zabezpieczona w budżecie gminy 2012 r. kwota 108.500 zł na wypłaty w danym roku z tytułu poręczeń została przez Spółkę spłacona, więc Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Do zabezpieczenia w przyszłych latach pozostała kwota 181.600 zł do 2014 roku.

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

XI. Dz. Oświata i wychowanie – 22.610.763,00 zł.

W 2012 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole. Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe (2 w mieście i 1 na wsi), dwa gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół (1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście. Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków. Przekazywane bezpośrednio środki finansowe z budżetu gminy do placówek, prowadzonych w formie jednostek oświatowych, nie stanowią dotacji.

Gmina Olecko przekazuje dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych.

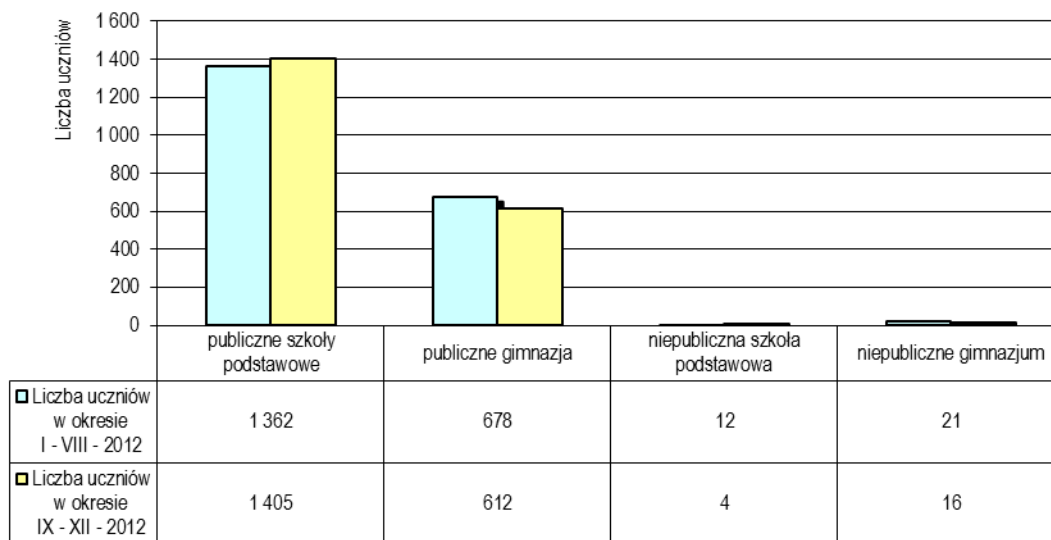
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2012 r. naliczona została na ogółem 2 073 uczniów, tj. o 31 mniej niż na 2011 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1 362 tj. o 2 mniej niż w 2011 r.,
- publicznych gimnazjach – 678 tj. o 33 mniej niż w 2011 r.,
- niepublicznej szkole podstawowej – 12 tj. o 6 więcej niż w 2011 r.,
- niepublicznym gimnazjum – 21 tj. o 2 mniej niż w 2011 r.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 46 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 9 mniej niż w 2011 r.

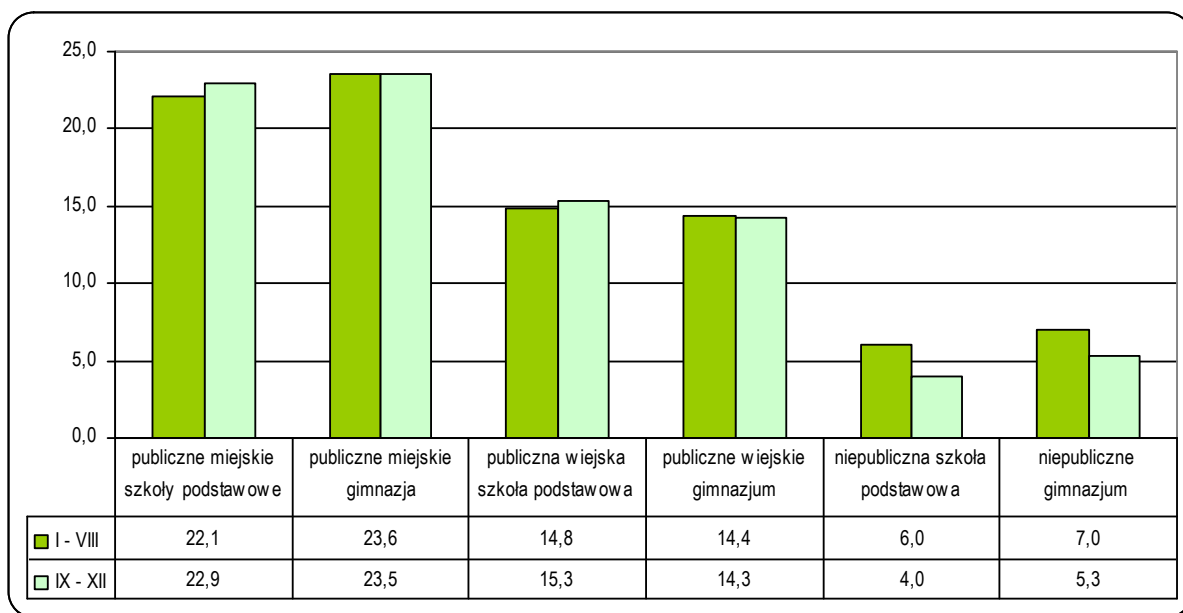
Zmiany ilości uczniów w 2012 r.



Ogółem od września 2012 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 1,1 % uczniów mniej niż w roku szkolnym 2011/2012. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 3 liczba oddziałów w publicznych gimnazjach.

Od września 2012 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonuje 97 oddziałów, tj. o 3 mniej niż w roku poprzednim: 67 – w szkołach podstawowych i 30 – w gimnazjach.

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



W 2 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 2012 r. 9 oddziałów integracyjnych. W okresie IX – XII 2012r. w 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum funkcjonowało ogółem 6 oddziałów integracyjnych.

W okresie I – VIII 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku funkcjonowała 1 klasa sportowa (27 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (27 uczniów).

W okresie IX – XII w Szkole Podstawowej Nr 3 były 2 klasy sportowe (55 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (26 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2012 r. z nauczania indywidualnego korzystało 7 uczniów w łącznym wymiarze 71 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2012 r. 7 uczniów w wymiarze 67 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W roku 2012 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 879,91 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi – 1 106,25 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota **10 074 160,63 zł**, w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 52 680 zł (średniorocznie uczęszczało 10 uczniów),
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 8 555 883,30 zł, w tym między innymi: urlop dla poratowania zdrowia – 101 465,52, nagrody jubileuszowe – 91 388,12 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 59 029,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 137 264,74 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 130 004,71 zł;
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 2 985,03 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4 275,00 zł
- d) materiały i wyposażenie – 200 899,71 zł a w tym między innymi :
 - wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 15 126,26 zł,
 - zakup opału 82 859,84 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 28 469,78 zł,
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 59 979,75 zł,
 - zakup środków czystości 14 464,08 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29 388,43 zł, tym w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" za kwotę 12 000,00 zł zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne po 6 000,00 zł dla Zespołu Szkół w Babkach Oleckich i Judzikach,
- f) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 455 652,27 zł w tym:
 - energia elektryczna – 97 833,99 zł,
 - energia ciepła – 347 407,14 zł,
 - woda – 10 411,14 zł,
- g) zakup usług remontowych to kwota 54 309,67 zł, w tym głównie wydatkowano w Szkole Podstawowej Nr 3 na oświetlenie pomieszczeń lekcyjnych oraz zakup i montaż podgrzewaczy wody, w Szkole Podstawowej w Gąskach na remont łazienki i ułożenie wykładziny w sali lekcyjnej, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich na wymianę wykładziny na dolnym korytarzu budynku szkoły,
- h) badania lekarskie pracowników – 7 295,87 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 123 925,66 zł w tym między innymi:
 - wywóz nieczystości, utylizacja – 21 526,77 zł;
 - usługi kominiarskie, bhp, alarmowe – 39 866,27 zł;
 - opłaty bankowe i pocztowe, informatyczne – 62 532,62 zł, w tym 50 415,00 zł to wydatek na przyłączenie do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 8 837,33 zł,
- k) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej – 3 863,51 zł,
- l) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – 11 384,19 zł,
- m) podróże służbowe pracowników – 11 707,75 zł w tym ryczałty samochodowe 8 051,63 zł,
- n) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 10 772,82 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 400 980,00 zł,
- p) podatek od nieruchomości – 818,00 zł (dotyczy: SP Nr 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem

pomieszczeń przez PWiK),

q) szkolenia pracowników - 8 497,38 zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 061 299,01 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Przy szkołach funkcjonowało w okresie I – VIII 16 oddziałów, a w okresie IX – XII – 15 oddziałów dla dzieci pięciu i sześćioletnich, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 347 dzieci, a w okresie IX – XII – 314 dzieci.

W 2012 roku poniesiono wydatki na:

- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 431,69 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16 385,61 zł;
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 46,08 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 957 461,76 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 2 604,4 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4 889,00 zł,
- c) materiały i wyposażenie – 9 057,90 zł a w tym:
 - stoliki i krzeselka, dywany – 2 073,00 zł
 - artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów – 3 476,64 zł
 - środki czystości – 2 331,73 zł
 - zakup węgla – 1 176,53 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 343,20 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18 288,08 zł w tym:
 - energia elektryczna – 5 500,80 zł,
 - ciepła - 12 392,68 zł,
 - woda - 394,60 zł
- f) zakup usług remontowych – 5 500,01 zł,
- g) badania lekarskie pracowników – 470,00 zł,
- h) zakup usług na kwotę 3 504,04 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości – 2 051,22 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej – 1 069,33 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 173,00 zł,

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę 2 510 859,98 zł.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonuje 9 oddziałów, w tym od miesiąca września - 2 oddziały popołudniowe, 5-godzinne dla dzieci z rodzin ubogich, będących pod opieką MOPS.

W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6³⁰ do 17⁰⁰, a dla oddziałów popołudniowych w godzinach 15⁰⁰ – 20⁰⁰.

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 220,58 uczniów.

W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną.

W przedszkolu średniorocznie zatrudnionych było 27 osób, w tym:

- 16,19 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,
- 9,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 4 przedszkolach niepublicznych zorganizowanych na terenie miasta w okresie I-VIII 2012 funkcjonowało 10 oddziałów, w okresie IX-XII 2012r. - 12 oddziałów. W 2012 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało miesięcznie przeciętnie 187 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- a) dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1 076 639,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 385 966,00 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 322 213,00 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 234 793,00 zł;

- Prywatne Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” – 133 667 zł.
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 1 187 756,99 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe – 4 590,00 zł, nagrody z okazji DEN – 7 979,00 zł, składka na PFRON – 7 236,00 zł,
 - c) materiały i wyposażenie – 117 959,97, w tym:
 - zakup wyposażenia na kwotę 3 891,15 zł,
 - zakup oleju opałowego 98 082,82 zł,
 - zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 8 764,36 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 7 221,64 zł
 - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 991,99 zł,
 - e) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 9 772,21 zł w tym głównie energia elektryczna 8 549,15 zł
 - f) usługi remontowe na kwotę 7 539,03 zł, w tym głównie wykonano remont klatki schodowej i korytarza,
 - g) badania lekarskie pracowników i pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 076,00 zł,
 - h) zakup usług pozostałych na kwotę 13 922,60 zł w tym:
 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 2 531,95 zł,
 - opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, bhp – 8 062,84 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV – 3 327,81 zł
 - i) zakup usług od innych jst – 15 302,54 zł, tj. Gmina Miasto Elk – 10 043,00 zł oraz Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku – 5 259,54 zł,
 - j) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 859,83 zł;
 - k) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku – 1 216,82 zł,
 - l) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 564,00 zł,
 - ł) szkolenia pracowników – 1 259,00 zł,

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 31 968,05 zł.

W okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2012 r. Gmina Olecko realizowała projekt „Chcę być przedszkolakiem”. W ramach projektu powstały i funkcjonowały trzy zespoły wychowania przedszkolnego: przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, przy Zespole Szkół w Babkach Oleckich i przy Zespole Szkół w Judzikach. Środki na ten cel pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie w/w zespoły wychowania przedszkolnego od 1 września 2012 roku funkcjonują nadal i finansuje je gmina. Do zespołów tych uczęszcza 63 uczniów.

Środki przeznaczono na:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2 552,16 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 27 178,89 zł,
- c) odpis na zakładowy FŚS – 2 237,00 zł.

5. Gimnazja – wydatkowano 6 072 947,30 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 102 024,00 zł (średniorocznie uczęszczało 19,5 uczniów),
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93 827,85 zł, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 89 660,83 zł, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 2 225,02 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 942,00 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 5 176 102,54 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe – 39 762,91 zł, odprawy – 35 076,43 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 33 013,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 113 153,94 zł w tym:
 - zakup węgla i oleju opałowego 30 963,68 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 15 466,51 zł,
 - zakup mebli, stolików, krzeseł 21 718,17 zł,

- zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 34 001,69 zł,
- zakup środków czystości 11 003,89 zł.
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 12 715,95 zł,
- f) zakup energii – 204 921,62 zł, w tym: ciepłej – 147 583,05 zł, elektrycznej – 51 070,07 zł, wody – 6 268,50 zł
- g) usługi remontowe na kwotę 51 649,30 zł, w tym głównie remont gabinetu pomocy przedmedycznej w Gimnazjum Nr 2
- h) badania lekarskie pracowników 3 659,87 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 46 667,05 zł w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja 12 254,22 zł, usługi bankowe, pocztowe i informatyczne 11 886,65 zł, usługi kominiarskie, bhp 22 526,18 zł,
- j) opłaty za dostęp do Internetu – 1 887,13 zł,
- k) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 2 636,19 zł
- l) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 7 302,88 zł
- m) podróże służbowe pracowników - 4 796,40 zł, w tym ryczałt samochodowy 2 783,06 zł,
- n) ubezpieczenie majątku - 4 787,72 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 244 871,00 zł,
- p) szkolenia pracowników - 1 943,86 zł,

6. Dowóz uczniów do szkół – 636 394,06 zł.

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2012 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół Średniorocznie dla 651 uczniów, w tym:

- 610 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna,
- 2 dowożonych przez rodziców (dzieci niepełnosprawne),
- dla 43 zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Czterech uczniów było dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał je autobus szkolny. Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 820 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców – 136 510,99 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 165 585,36 zł, w tym:
 - zakup paliwa 119 595,88 zł,
 - zakup części samochodowych, środków czystości 45 989,48 zł,
- c) remonty – 32 179,60 zł,
- d) ekwiwalent za pranie odzieży – 106,76 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 285 583,88 zł w tym:
 - przewóz uczniów przez PKS – 258 978,09 zł,
 - zakup biletów miesięcznych – 24 304,04 zł,
 - inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów – 2 301,75 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 321,59 zł
- g) ubezpieczenie pojazdów – 4 232,00 zł,
- h) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 376,14 zł,
- i) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 4 940,00 zł,
- j) składka na fundusz emerytur pomostowych – 1 557,74 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 96 656,59 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 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 – 16 617,00 zł
- b) materiały szkoleniowe i informacyjne – 22 619,52 zł,
- c) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego – 30 945,20 zł,
- d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 26 474,87 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 812 491,95 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi – 718 771,26 zł, w tym między innymi:
 - nagrody jubileuszowe 10 622,35 zł,
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 6 801,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 72 858,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 5 600,67 zł,
 - zakup wyposażenia w sprzęt i meble 9 794,90 zł,
 - zakup artykułów biurowych, świadczenia pracownicze 5 712,20 zł,
 - zakup środków czystości 18 194,21 zł,
 - zakup węgla, oleju opałowego 33 556,03 zł,
- c) zakup środków żywnościowych - 818 769,91 zł,
- d) zakup energii 116 696,44 zł, w tym: elektrycznej 76 059,92 zł, ciepłej 27 824,29 zł, wody 7 752,39 zł, gaz 5 059,84 zł,
- e) usługi remontowe – 37 726,14 zł, w tym głównie remont pomieszczeń przykuchennych dwóch łazienek w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi,
- f) badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży 1 171,46 zł,
- g) zakup usług pozostałych 21 036,42 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 18 432,49 zł,
 - usługi bhp, kominiarskie, ostrzenie noży 2 603,93 zł,
- h) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 1 969,11 zł,
- i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 963,00 zł,
- j) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 530,20 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów.

Ogółem w 2012 r. w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 830 uczniów, tj. 43,9 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 379 uczniów, tj. 85,6 % ogółu uczniów szkół wiejskich. Z posiłków w szkole korzystało 51,8 % uczniów. W przedszkolu z 3 posiłków korzystało średniorocznie 170 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz 51 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

9. Pozostała działalność – 295 291,11 zł (wydatki bez realizowanych projektów).

- 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 2012 r. wyniósł **14 969,37 zł**.
- Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W Gminie Olecko w 2012 r. średniorocznie było 145 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **161 471,00 zł**,
- Zgodnie z § 28 pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości 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 przeznacza się na nagrody burmistrza. W 2012 r. wydatkowano **22 244 ,00** zł, z czego Burmistrz przyznał 9 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2.200 zł, pozostałą kwotę tj. 2.444,00 zł przeznaczono na statuetki, materiały do dekoracji oraz kwiaty dla nauczycieli.
- 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, VIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz rozdanie statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży, przeznaczono kwotę ogółem **5 017,03 zł.**
 - Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w 2012 roku 12 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **2 240** zł.
 - Na utrzymanie boiska „Orlik” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano **67 553,54** zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 51 754,14 zł, materiały do remontu, środki czystości – 2 000,00 zł, energia elektryczna, woda i ścieki – 13 799,40 zł.
 - **10 875,82** zł – zakup oleju opałowego w celu ogrzania domku jednorodzinny, który jest podłączony do przedszkola.
 - **2 266,20** zł to delegacje służbowe krajowe kierowców autobusów szkolnych oraz wynajem autobusu w związku z wyjazdem uczniów na: XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru do Białegostoku, Wojewódzką Inaugurację Sportowego Roku Szkolnego do Gołdapi, Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych do Biskupca.
 - **1 514,38** zł – publikacja w „Głosie Olecka” artykułów prasowych „Oświata oczkiem w głowie burmistrza” i „Dyskusja o przewadze szkół wiejskich nad miejskimi”.
 - **3 317,68** zł – zakup pudełek wielokrotnego użytku na pierwsze śniadanie dla uczniów klas pierwszych w celu promowania zdrowego trybu życia oraz dbanie o środowisko naturalne. Akcja „Śniadanko dla pierwszoklasistów” wspólna z „Gazetą Olsztyńską” – „Głos Olecka”, która opisała wydarzenie i umieściła zdjęcia w tygodniku.
 - **3 822,09** zł – dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego - powierzenie dla Gminy Gołdap prowadzenia zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – wydatek w 2012 r. w łącznej wysokości 3 316 zł, na podstawie Porozumienia nr 1/2012 z dnia 29 lutego 2012r. i Porozumienia nr 4/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. oraz dla Powiatu Oleckiego w zakresie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie w wysokości 506,09 zł – Porozumienie NR EK.031.7.2012 z dnia 17 grudnia 2012r.

10. Realizacja projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 18 694,32 zł.

W projekcie „Mały Archimedes” uczestniczyło w okresie I – VIII 62 uczniów, natomiast w okresie IX – XII - 32 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. W ramach projektu zrealizowano: 8 godzin zajęć dodatkowych i 56 godzin kół naukowych z matematyki, w których uczestniczyło 17 i 14 uczniów; 4 godziny zajęć dodatkowych i 28 godzin kół naukowych z fizyki, w których uczestniczyło 15 i 13 uczniów; 4 godziny zajęć dodatkowych i 28 godzin kół naukowych z chemii, w których uczestniczyło 23 i 18 uczniów oraz 4 godziny zajęć dodatkowych i 28 kół naukowych z biologii, w których uczestniczyło 14 i 12 uczniów.

W ramach projektu w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbył się Festiwal Innowatorów, w którym uczestniczyła 4-osobowa grupa uczniów.

W miesiącu maju 2012 16-osobowa grupa uczniów klas III wyjechała do szkół ponadgimnazjalnych tj. do 2 Liceum Ogólnokształcących w Suwałkach.

Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli za prowadzenie zajęć, kół zainteresowań oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdów to kwota **13 063,04** zł, wynajęciem autokaru i ubezpieczeniem NWW uczniów, oraz wyżywieniem uczniów podczas wyjazdu **1 036,72** zł.

W ramach realizacji projektu w roku 2012 zakupiono prenumeratę 12 tytułów czasopism popularno – naukowych na łączną wartość **999,60** zł.

Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe za kwotę **3 594,96** zł.

Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2012 roku wynosiły **23.836.299,58** zł, w tym:

| Grupa wydatków bieżących | Wyk. w zł | Struktura w % |
|---|------------|---------------|
| wynagrodzenie osobowe z pochodnymi | 17 392 256 | 73,0 |
| dotacja podmiotowa dla STO, niepubl.przedszkola | 1 231 343 | 5,2 |
| odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 979 139 | 4,1 |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 246 684 | 1,0 |
| wydatki remontowe | 287 985 | 1,2 |
| pomoc materialna dla uczniów | 574 665 | 2,4 |
| projekt "Mały Archimedes" | 18 695 | 0,1 |
| pozostałe wydatki rzeczowe | 3 105 533 | 13,0 |

W 2012 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

| Źródło finansowania wydatków bieżących | Wartość | % |
|--|------------|------|
| subwencja oświatowa | 12 798 700 | 53,7 |
| dotacje celowe | 538 284 | 2,3 |
| odpłatność za przedszkole | 281 519 | 1,2 |
| wpływy za obiady | 890 453 | 3,7 |
| pozostałe środki własne gminy | 9 327 344 | 39,1 |

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2012 rok wynosiła 12 798 700 zł, w tym 249 914 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem od miesiąca lutego 2012 r. składki na ubezpieczenie rentowe oraz liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

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 to zadania w całości finansowane ze środków własnych.

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

XII. Dz. Ochrona zdrowia 399.871,64 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 21.721,76 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach (3 zajęcia pozalekcyjne) – 3.030,00 zł,
- b) zakup materiałów do realizacji szkoleń – 437,80 zł,
- c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków, organizacja koncertu z tematyką uzależnień dla 400 uczniów gimnazjum, oraz szkolenie dla rodziców na temat rozpoznawania uzależnień i formach udzielania pomocy – 18.190,00 zł
- d) koszty rozmów telefonicznych – 63,96 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 376.670,04 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w wysokości 140.850,33 zł – sfinansowano działalność świetlic „Puchatek” i „Nasz Dom” oraz zorganizowano wypoczynek dla 106 dzieci (kolonie letnie i obozy z programem profilaktycznym zorganizowane przez TPD i ZHP) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych patologią,
 - b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, zajęć pozalekcyjnych, sportowych, rozmowy motywujące do leczenia odwykowego oraz na zajęcia pozalekcyjne, sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, sfinansowano 31 opinii wydanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wkład własny do realizacji „Małej Akademii Pływania” – wydatkowano 72.750,97 zł,
 - c) na zakupy materiałów wydatkowano 21.967,45 zł, w tym na zakup oleju opałowego (budynek ul. Nocznickiego), prenumeraty i pakiety edukacyjne, zakup sprzętu sportowego do MOSiR, produkty na szkolenia,
 - d) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda) to wydatek 2.015,07 zł,
 - e) zakupiono usługi na kwotę 46.234,26 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania” współfinansowane przez Ministerstwo Sportu, w tym dowóz dzieci na zajęcia oraz opłaty za basen, pokryto koszty szkolenia z przemocy dla różnych grup zawodowych,
 - f) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.172,65 zł,
 - g) prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach. Na zajęcia uczęszczało średniorocznie 77 uczniów; całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 90 679,31 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 52 609,19 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości – 6 602,56 zł, zakup żywności - 21 266,85 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, wycieczki – 10 200,71 zł.
2. Pozostała działalność - wydano 24 decyzje przyznające ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych . Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 480 zł.
3. Na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza na zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poniesiono wydatki w wysokości 999,84 zł.

XIII. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 14.021.308,70 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 672.059,45 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia ponosiliśmy opłaty za 36 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.266.500 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2012 r. było zatrudnionych 26 pracowników, na 21,875 etatu. Do ŚDS uczęszcza 100 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 937.257,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, leków – 177.230,25 zł,
 - zakup usług: zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 47.500,60 zł,
 - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 19.713,14 zł,
 - zakup usług remontowych- 58.516,96 zł, w tym remont elewacji budynku – 54.666,96 zł,
 - odpis FŚS- 21.772 zł,
 - pozostałe wydatki – 4.509,16 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego - 100 zł.
4. Wspieranie rodziny – 4.121,35 zł (współfinansowanie wydatków w 10% dla ośmiorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach).
5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.090.772,00 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie

- zlecone w wysokości 7.065.772 zł oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 25.000 zł. Na obsługę tego zadania przeznaczona jest 3% od planowanych do wypłaty świadczeń.
- a) Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.257.618,20 zł (świadczenia rodzinne pobiera 1.404 rodzin), w tym:
 - zasiłki rodzinne 2.184.559,00 zł,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.388.475,10 zł,
 - świadczenia opiekuńcze 1.449.584,10 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 816.102,00 zł (429 osoby) i świadczenia pielęgnacyjne – 633.482,10 zł (97 osoby, w tym z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 59 osób, nad niepełnosprawnymi członkami rodzin - 38 osób),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 235.000 zł.
 - b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.480.941,14 zł (235 rodzin).
 - c) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 120.462,44 zł.
 - d) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 231.750,22 zł, w tym zatrudnienie 6 osób, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, usługi pocztowe.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 57.182,15 zł, w tym:
- a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 32.719,48 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone-57osób),
 - b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (81 osób) – 24.462,67 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
7. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.147.966,75 zł. Wypłacono 6.454 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość przyznanych w 2012 r. dodatków – 177,87 zł miesięcznie, najniższy 18,07 zł, najwyższy 479,61 zł.
8. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 934.287,00 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 809.887,00 zł, czyli w 86,68 %. Udzielono pomocy w postaci:
- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 809.887,00 zł (543 osoby), 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 – 124.400,00 zł, w tym: zasiłki celowe – 68.675,24 zł (349 osób), pochówek – 8.555,76 zł (5 osób), gorący posiłek – 13.480,50 zł (15 osób), schronienie – 29.188,50 zł (16 osób bezdomnych), zdarzenia losowe – 4.500,00 zł (3 osoby).
9. Zasiłki stałe w kwocie 324.279,35 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 289.365,12 zł (70 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 34.914,23 zł (23 osoby).
10. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.071.886,64 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 339.189,55 zł, czyli w 31,6 %. Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 892.984,62 zł,
 - b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 36.389,80 zł,
 - c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 26.823,71 zł,
 - d) naprawy i konserwacje – 4.919,14 zł,
 - e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 30.514,39 zł,
 - f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do Internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 47.462,98 zł,
 - g) wpłaty na PFRON – 31.042,00 zł.
 - h) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.750,00 zł (finansowane z budżetu państwa).
11. Usługi opiekuńcze 518.731,50 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 236.853,20 zł i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie (37 osób), finansowane przez Wojewodę 281.878,30 zł.
12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000,00 zł (sfinansowane z budżetu państwa dla poszkodowanych w huraganie -1 osoba).
13. Pozostała działalność 913.422,51 zł, w tym:

- na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 794.722,00 zł, w tym 650.000,00 zł ze środków budżetu państwa; w ramach programu na dożywianie – 739.450 zł (posiłki, zasiłki celowe, dożywianie), doposażono stołówki szkolne – 24.722 zł, dowóz posiłków do szkół – 30.550 zł;
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 35.541,31 zł;
- prace społecznie użyteczne – 14.080,20 zł,
- dostarczanie żywności dla najuboższych – 4.079,00 zł,
- na realizację ”Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” 65.000 zł,

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2012 r.

XIV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 1.026.851,75 zł z przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 95.355,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 60.015 zł.
2. Żłobki – dokonano dopłat do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym w wysokości 9.492,00 zł, oraz zakupiono wyposażenie dla dwóch żłobków w ramach programu „MALUCH” o wartości 72.000,00 zł.
3. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 850.004,75 zł, w tym:
 - a) Od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2012r. Gmina Olecko realizowała projekt „Chcę być przedszkolakiem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich Gminy Olecko. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 894 006,92 zł, w tym dotacja: 878 724,92 zł oraz wkład własny Gminy: 15 282 zł. W 2012 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego przeprowadzono ogółem 2112 godzin zajęć, w tym: 1728 godz. wychowania przedszkolnego, 96 godz. z języka angielskiego, 96 godz. z psychologiem, 192 godz. z logopedą (w ramach zajęć wychowania przedszkolnego odbyło się dodatkowo 96 godz. zajęć ruchowych na pływalni - łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 192 godz. zajęć). Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia ruchowe na pływalni, opłatę za pływalnię, koszt przygotowania posiłku dzieciom oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń-czerwiec poniesiono również wydatki na organizację Klubu rodziców, Seminarium na temat równości płci, wycieczki do teatru, organizację Festiwalu przedszkolaka oraz diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci.
Koszty poniesione w ramach projektu w 2012 r. ogółem 226.674,08 zł, w tym:
 - organizacja biura i zarządzanie projektem – 47 120 zł,
 - organizacja Klubu rodziców – 599,99 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi – 116 897,73 zł,
 - promocję projektu – 316,48 zł,
 - dowóz dzieci na zajęcia – 12 918,40 zł,
 - opłata za pływalnię – 19 040 zł,
 - zakupy związane z realizacją projektu (pomoc dydaktyczne, materiały do zajęć) -4 901,58 zł,
 - organizacja posiłków dla dzieci – 9 834,09 zł,
 - organizacja Seminarium na temat równości płci – 1 728,40 zł,
 - przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci – 4 323,52 zł,
 - organizacja wycieczki do teatru – 4 410,20 zł,
 - organizacja Festiwalu przedszkolaka – 4 583,69 zł.
 - b) Projekt „Mamo, tato mówię po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Olecko realizowała w okresie od 1 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego uczestniczyło ogółem 44 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Szkoły Podstawowej w Judzikach i Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich. Zajęcia – prowadzone przez trzech nauczycieli – odbywały się w 8 grupach. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 244 078,00 zł.

Koszty poniesione w ramach projektu w okresie 2012 r. to 64.752,78 zł:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej – 23 700,00 zł,
- promocja projektu – 316,48 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli (za przeprowadzenie 224 godzin zajęć) – 13 440,00 zł,
- zakupy związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych – 19 500,06 zł,
- koszt przygotowania posiłków uczniom – 1 805,94 zł,
- organizacja konkursu z języka angielskiego – 4 360,29 zł,
- organizacja forum edukacyjnego podsumowującego projekt – 1 630,01 zł.

- c) Od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2012r. Gmina Olecko realizowała projekt „Poznaję świat po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 35 uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gminy (Gimnazjum w Kijewie i Judzikach). Uczniowie byli podzieleni na 6 grup. Zajęcia prowadzone były w jednostkach 2-godzinnych. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 220 638 zł. W okresie 2012 r. przeprowadzono 168 godzin zajęć z języka angielskiego z gimnazjalistami, poniesiono koszty organizacji transportu uczniów oraz przygotowania im posiłków. Wydatkowano również środki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W maju zorganizowano konkurs z nauczanego języka dla uczniów, a w czerwcu forum edukacyjne podsumowujące projekt. W celu organizacji konkursu wydatkowano środki na, m.in. nagrody, dowóz, komisję.

Koszty poniesione w ramach projektu w okresie 2012 r. to 54.679,60 zł:

- organizacja biura i zarządzanie projektem – 20 450 zł,
- promocja i rekrutacja projektu – 316,48 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami – 10 080 zł,
- wynagrodzenia członków komisji konkursowej – 450 zł,
- transport uczniów na zajęcia, konkurs i forum edukacyjne – 7 657,60 zł,
- organizacja posiłków dla uczniów na zajęciach oraz poczęstunku podczas konkursu i forum edukacyjnego – 2 484,79 zł,
- zakupy związane z realizacją zajęć (pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć)-10 364,51 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu oraz dyplomów z antyrumą, które otrzymali uczniowie podczas forum – 2 876,22 zł.

- d) Od 1 listopada 2011 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Pomyśl ... na pewno potrafisz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2013 r. W ramach projektu przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. W programie w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło ogółem 421 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 kontynuuje 308 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Zespół Szkół w Olecku - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach - Szkoła Podstawowa w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich. W 2012 r. zrealizowano ogółem 2265 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

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

W 2012 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 226 082,47 zł tj.:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 79 275,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 122 633,63 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych - 23 603,84 zł,
- promocja projektu (zakup nalepek do oznaczenia pomocy dydaktycznych) - 570,00 zł.

- e) Od 1 listopada 2011r. do 29 lutego 2012r. Zespół Szkół w Olecku realizował projekt „E-dukacja@” w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 18 nauczycieli przeszło szkolenie blended learning z zakresu kształcenia multimedialnego.
- Koszty poniesione w ramach projektu w 2012 r. to 29.959,85 zł:
- realizacja szkolenia blended learning – 23 940 zł
 - koszt administrowania platformy – 3 000 zł
 - organizacja biura i zarządzanie projektem – 3 019,85 zł
- f) Od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Zespół Szkół w Olecku realizował w imieniu Gminy Olecko projekt „e-Belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 17 nauczycieli przeszkolonych zostało w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 87 455,98 zł, w tym dotacja: 74 337,58 zł oraz wkład własny Gminy w postaci części wynagrodzeń nauczycieli: 13 118,40 zł. W okresie 2012 r. z nauczycielami przeprowadzono ogółem 80 godzin szkoleń stacjonarnych oraz 120 godzin szkoleń e-learning (zajęcia prowadzono w dwóch grupach, każdy nauczyciel uczestniczył w 100 godzinach zajęć). W ramach projektu wyposażono nauczycieli w pakiety materiałów edukacyjnych, zapewniono im również posiłek w czasie szkoleń stacjonarnych. Podsumowaniem projektu był udział nauczycieli w Seminarium podsumowującym projekt, podczas którego ogłoszono wyniki na najlepszy kurs e-learning. Koszty poniesione w ramach projektu w 2012 r.: pakiety edukacyjne dla 17 uczestników - 13 060,00 zł, wdrożenie platformy e-learning - 5 000,00 zł, zakup projektora - 3 011,00 zł, usługa realizacji szkoleń blended learning dla 3 nauczycieli i 14 nauczycielek - 2 gr. - 26 860,00 zł, catering na szkolenia dla nauczycieli i trenera - 2 280,00 zł, zakup sprzętu specjalistycznego służącego nauczycielom i nauczycielkom uczestniczącym w szkoleniach e-learning do dalszej pracy na platformie - 2 050,59 zł, koszt obsługi projektu wraz z zakupem materiałów biurowych – 20 100,00 zł, wynagrodzenie prawnika - 600,00 zł, druk plakatów promujących projekt - 200,00 zł, poczęstunek dla uczestników Seminarium – 120,00 zł, wynagrodzenie prelegenta – 300,00 zł, zakup nagród dla nauczycieli za najlepszy konkurs e-learning – 755,99 zł.
- Na realizację projektu w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 74 337,58 zł
- g) Od 1 sierpnia 2012 r. Zespół Szkół w Olecku realizuje projekt „Szkoła tysiąca możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 849 350 zł. W ramach projektu 150 uczniów Zespołu Szkół w Olecku (90 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.Jana Twardowskiego w Olecku i 60 uczniów Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.Jana Twardowskiego w Olecku) bierze udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100 uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu uczestniczy w zajęciach z doradztwa z psychologiem, mających na celu zwiększenie motywacji do nauki. W 2012r. zostały zrealizowane 254 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, tj. 42 godziny zajęć z matematyki, 42 godziny zajęć z informatyki, 78 godzin zajęć z języka angielskiego, 42 godziny zajęć z języka niemieckiego i 50 godzin zajęć z doradztwa. Zadanie realizowało ośmiu nauczycieli. Na ich wynagrodzenie wydatkowano środki w wysokości 11 641,88 zł. Uczniowie biorący udział w zajęciach z matematyki oraz informatyki uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, których koszt wyniósł 9 256,44 zł. Do realizacji zajęć zakupiono sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne, m.in. urządzenie wielofunkcyjne, tablicę multimedialną, 4 laptopy, aparat fotograficzny, skaner, kamerę, dyktafony, książki, słowniki, podręczniki, gry, układanki, plansze edukacyjne, programy multimedialne, karty pracy, itp. na łączną kwotę 103 373,09 zł. Podczas zajęć uczniowie mieli zapewniony poczęstunek, którego koszt wyniósł 6 634,15 zł oraz transport do domu po zakończeniu zajęć. Na odwóz wydatkowano 4 707,59 zł. Koszty związane z zarządzaniem projektem, organizacją biura projektu oraz działań promocyjnych wyniosły 37 905,24 zł.
- W 2012 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 173 518,39 zł.

XV. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.225.536,58 zł z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 650.871,83 zł w tym:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 8 111,79 zł,
- b) wydatki placowe wraz z pochodnymi - 572 766,91 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 8 219,98 zł w tym zakupiono:
 - węgiel 2 669,00 zł;
 - materiały do bieżących remontów 1 317,97 zł;
 - środki czystości, art. biurowe, świadczenia pracownicze 4 233,01 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 723,74 zł
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 24 192,91 zł w tym:
 - energia elektryczna 8 430,62 zł,
 - ciepła 14 555,44 zł,
 - woda 1 206,85 zł,
- f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 951,00 zł,
- g) pozostałe wydatki rzeczowe 5 905,50 zł.

W oparciu o art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich oraz w Gimnazjum Nr 2 w Olecku funkcjonują świetlice szkolne.

W 2012 r. uczęszczało do nich średniorocznie 694 uczniów.

Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół.

2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatковано 574 664,75 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 2012 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała 483 203,98 zł, z czego 386 554,00 zł to dotacja celowa, a 96 649,98 zł środki własne.

W 2012 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 345 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 266 921,46 zł,
- w okresie IX – XII – 522 decyzje przyznające stypendia szkolne na kwotę 213 857,52 zł.

W 2012 r. przyznano też zasiłki szkolne 5 uczniom na kwotę 2 425,00 zł.

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

Na mocy uchwały Nr ORN.0007.8.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkały na terenie Gminy Olecko Burmistrz Olecka przyznał w 2012 roku 6 uczniom stypendia sportowe w łącznej wysokości 5 400,00 zł, 5 uczniom stypendium naukowe w kwocie 5 400,00 zł oraz 1 uczennicy stypendium sportowe i naukowe w wysokości 2 500,00 zł. Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła 13.300,00 zł.

Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 115 uczniom stypendia naukowe i sportowe na kwotę 9 827,90 zł.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) 214 uczniów szkół podstawowych i 44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 70 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę 68 332,87 zł.

Ogółem w 2012 roku uczniowie zamieszkałi na terenie Gminy Olecko otrzymali pomoc materialną w wysokości 574 664,75 zł (stypendia socjalne, stypendia sportowe, stypendia naukowe, stypendia dyrektorów).

XVI. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 2.373.202,06 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 68.282,28 zł w tym na:
 - a) utrzymanie szaleatów miejskich oraz kabiny sanitarnej nad jeziorem w sezonie letnim – 56.720,28 zł,
 - b) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 11.562,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 104.023,30 zł, w tym:
 - a) składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – 22.321,00 zł; wysokość składki jest iloczynem liczby mieszkańców i opłaty rocznej w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Związku,
 - b) utylizacja 114,39 Mg wyrobów zawierających azbest z 24 obiektów mieszkalnych i gospodarczych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie – 81.702,30 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi 680.517,67 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (74.637 m²), chodników (53.640 m²) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.223 m²), terenów nad rzeką Lega (3.000 m²) i przy Placu Zamkowym (amfiteatr – 7.184 m²) – 641.935,18 zł,
 - b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 38.582,49 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 153.941,94 zł, w tym na:
 - a) zakup pompy do fontanny, 6 ławek i 3 koszy na teren zielony przy ul. Kolejowej i Tunelowej – 8.195,38 zł,
 - b) zakup wody i energii do fontann w parku, konserwacja – 7.467,93 zł,
 - c) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 130.678,63 zł, w tym: utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery (pielęgnacja roślin, usuwanie chwastów, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, zabezpieczenie roślin na zimę, podlewanie, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, utrzymanie porządku, grabienie liści, itp.), utrzymanie nieurzadzonych terenów zielonych, koszenie trawy, odnowienie betonowego kręgu na terenie zielonym przy ul. Kolejowej,
 - d) ze środków funduszu sołeckiego – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu gminnego przy jeziorze Łęgowskim – 7.600,00 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 929.562,74 zł, w tym:
 - b) za energię elektryczną – 625.339,15 zł (oświetlenie ulic, placów, terenów zielonych),
 - c) za konserwację oświetlenia ulicznego – 304.223,59 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 281.154,24 zł, w tym:
 - a) 615,00 zł - zakup plakatów „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
 - b) 223,08 zł - zakup rękawic i worków w ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom”,
 - c) 17.384,28 zł - zakup 12 ławek owalnych z oparciem oraz 14 koszy na śmieci na utwardzony teren „Wiewiórczej ścieżki”,
 - d) 1.072,00 zł - zakup roślin do uzupełnienia na zielonych terenach gminnych,
 - e) 14.584,14 zł - sprzątanie terenów gminnych oraz utrzymanie pola Możne,
 - f) 4.032,97 zł - wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach gminnych,
 - g) 14.760,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej na rekultywację składowiska odpadów w Olecku,
 - h) 464,40 zł - zbieranie i transport liści kasztanowców,
 - i) 29.092,58 zł – wymiana tablic edukacyjnych oraz ławek i koszy na śmieci na „Wiewiórczej ścieżce” oraz naprawa ławki w wiacie przystankowej we wsi Możne,
 - j) 154.316,09 zł - zagospodarowanie gminnych terenów zielonych, renowacja parku przy ul. Kolejowej oraz utrzymanie terenów zielonych,
 - k) 7.670,01 zł - dozór nad składowiskiem odpadów w Olecku,
 - l) 4.646,16 zł - wody odciekowe ze składowiska,
 - m) 32.293,53 zł - utrzymanie kanalizacji deszczowej – wymiana, regulacje włączów studni k.d., oczyszczanie studni i kolektorów deszczowych ul. Żeromskiego, ul. Łąkowa, ul. Kościuszki, Os. Siejnik, czyszczenie separatorów.

7. Pozostała działalność – 155.719,89 zł, w tym:

- a) zakup flag na maszty, lampek LED na choinki, stojaków rowerowych – 2.320,29 zł,
- b) elektroniczna identyfikacja psów (zakup mikrochipów, usługa chipowania) – 3.618,00 zł,
- c) zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Kukowie (FS) – 2.238,60 zł,
- d) odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 51.720,33 zł,
- e) dekoracje świąteczne miasta - 40.592,34 zł,
- f) administrowanie targowicą – 27.725,50 zł,
- g) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury, utrzymanie placu zabaw, montaż ławek, naprawa koszy – 27.504,83 zł,

XVII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.567.761,72 zł na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 11.900,00 zł.

W roku 2012 przekazano 1 dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 0007.87.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 28.10.2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego program współpracy na 2012 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: dla Stowarzyszenia Olecka Strefa Inspiracji.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.237.261,98 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.118.002,00 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie ROK 864 218,74 zł,
- imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama) 164 377,00 zł,
- utrzymanie Oleckiej Izby Pamięci 46 007,74 zł,
- utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 43 398,52 zł,

b) na utrzymanie 11 świetlic wiejskich wydatkowano 119.259,98 zł, w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 55 801,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do zajęć) – 8 523,38 zł, w tym: olej opałowy i węgiel 6 419,07 zł,
- zakup energii – 19 987,88 zł, w tym m.in.: energii ciepłej 7 749,85 zł,
- zakup usług – 3 469,39 zł, w tym między innymi: wywóz nieczystości 1 808,89 zł, usługi kominiarskie – 922,50 zł, konserwacja kotła olejowego – 738,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na świetlice wiejskie w kwocie 31.477,85 zł, w tym:
 - w Szczecinkach na wyposażenie: garnki, wykładzina 436,98 zł,
 - w Kukowie stół z zadaszeniem i ławkami 3 199,98 zł,
 - w Babkach Gąseckich urządzenie wielofunkcyjne, tusz, papier, rolety okienne i gry 1 896,43 zł,
 - w Olszewie remont - ułożenie gresu, szpachlowanie i malowanie ścian 3 000,00 zł,
 - w Jaškach wymiana instalacji elektrycznej, drzwi, szpachlowanie i malowanie ścian 11.449,46 zł,
 - w Dąbrowskich tynkowanie i malowanie ścian, szpachlowanie i malowanie sufitu oraz założenie instalacji sanitarnej 8 495,00 zł,
 - na przeprowadzenie cyklu warsztatów dziennikarsko filmowych dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Kukowo 3 000,00 zł.

3. Biblioteki - wydatkowano 310 200,00 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.

4. Pozostała działalność – wydatkowano 8.399,74 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Babki Gąseckie – zakup konstrukcji stalowej garażu i materiałów budowlanych w kwocie 1.999,74 zł, oraz w ramach przedsięwzięcia - remont mola i wieży „Skocznia” sporządzono dokumentację projektu

XVIII. Dz. Kultura fizyczna – 1.537.975,98 zł.

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 1.294.475,98 zł, w tym:

- a) wydatki bezosobowe – 3 238,72 zł, w tym:
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 1 842,06 zł,
 - dopłata do okularów korekcyjnych i czesnego za studia – 1 396,66 zł,
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 400,00 zł (nagrody dla zwycięzców turnieju siatkówki plażowej),
- c) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 816 566,13 zł, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe -15 831,14 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 173 590,69 zł, w tym:
 - wyposażenie w sprzęt - karnety, zestaw komputerowy, kasa fiskalna 28 302,76 zł,
 - artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 28 906,91 zł,
 - olej opałowy 62 609,88 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 9 603,06 zł,
 - utrzymanie maszyn i samochodów 23 469,64 zł,
 - zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion 13 489,89 zł,
 - materiały do przygotowania turnieju tenisa ziemnego kobiet 7 208,55 zł,
- e) zakup energii – 166 159,33 zł, w tym:
 - energia elektryczna 142 115,08 zł,
 - woda i gaz 24 044,25 zł,
- f) zakup usług remontowych (maszyn i urządzeń) – 1 286,84 zł,
- g) zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 34 002,05 zł, w tym:
 - usługi zdrowotne 2 820 zł,
 - wywóz nieczystości 25 854,68 zł,
 - badania wody na kąpieliskach, przegląd obiektów, usługi bhp 7 030,23 zł,
 - usługi reklamowe, bankowe, pocztowe, badania techniczne pojazdów 4 735,90 zł,
 - aktualizacje i licencje programów komputerowych 5 069,85 zł,
 - organizacja imprez sportowych 3 829,98 zł,
 - użytkowanie zbiorników gazu 1 226,60 zł,
 - minus podatek od towarów i usług – 16 565,19 zł.
- h) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej – 6 725,73 zł,
- i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 6 635,39 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 3 254,43 zł, w tym ryczałt na samochód,
- k) ubezpieczenie mienia – 5 884,67 zł,
- l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 33 845,00 zł,
- m) podatki od nieruchomości, na rzecz budżetów jst – 33 772,00 zł,
- n) szkolenia pracowników – 4 115,00 zł,

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ilość zatrudnionych pracowników wyniosła 29,24 w przeliczeniu na pełen etat, w tym: pracownicy administracji - 4,11 etatu, obsługa - 15,94 etatu, pracownicy sezonowi i publiczni - 9,19 etatu.

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

W 2012 roku przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 5 organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu, ogłoszonego na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 0007.87.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 28.10.2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród 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.

W realizacji tych zadań uczestniczyli:

- a) Szkolny Klub Sportowy Niestyszących „Olimpijczyk” w Olecku - 9 000,00 zł,
- b) Klub Sportowy CKFOBI Elk 10 000,00 zł
- c) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Olecku – realizacja 2 zadań publicznych - 7 000,00 zł i 137 500,00 zł tj. 144 50,00 zł
- d) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku - realizacja 2 zadań publicznych 10 000,00 zł i 19 000,00 zł tj. 29 000,00 zł,
- e) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin 31 000,00 zł,

3. Pozostała działalność – wydatkowano 20.000,00 zł

W 2012 roku Gmina Olecko otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 20 000,00 zł na zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania” i poniesiono wydatki na:

- d) wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia oraz obsługę zadania wraz z pochodnymi – 6 570,00 zł,
- e) zakup materiałów do zajęć oraz materiałów biurowych - 800,00 zł,
- f) opłata za basen i dowóz na zajęcia – 12.630,00 zł.

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

| Lp | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2012 r. | Wykonanie 31.12.2012 r. |
|--------|----------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Babki Gąseckie | 1. Zakup garażu blaszaka na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej oraz materiałów budowlanych. | 2 000,00 | 1 999,74 |
| | | 2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, skaner, drukarka) do świetlicy wiejskiej wraz z materiałami eksploatacyjnymi (papier, tusz). | 700,00 | 700,00 |
| | | 3. Zakup do świetlicy rolet okiennych oraz gier dla dzieci. | 1 200,00 | 1 196,43 |
| | | 4. Niwelacja terenu pod boisko. | 3 676,17 | 3 670,00 |
| Razem: | | | 7 576,17 | 7 566,17 |
| 2 | Babki Oleckie | Organizacja festynu dożynkowego. | 3 000,00 | 2 996,88 |
| Razem: | | | 3 000,00 | 2 996,88 |
| 3 | Borawskie | Poprawa stanu dróg gminnych na terenie wsi Borawskie. | 11 674,75 | 11 674,75 |
| Razem: | | | 11 674,75 | 11 674,75 |
| 4 | Borawskie Małe | Remont drogi gminnej Borawskie Małe - Dąbrowskie Kolonia w granicach sołectwa. | 5 713,18 | 5 713,18 |
| Razem: | | | 5 713,18 | 5 713,18 |
| 5 | Dąbrowskie | Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej. | 8 495,25 | 8 495,00 |
| Razem: | | | 8 495,25 | 8 495,00 |
| 6 | Dobki | Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi od nr 13 do nr 15G w ramach dostępnych środków. | 6 980,01 | 4 501,63 |
| Razem: | | | 6 980,01 | 4 501,63 |
| 7 | Doliwy | Sporządzenie projektu technicznego budowy punktów oświetleniowych przy drodze Doliwy - Jurki. | 6 334,17 | 3 500,00 |
| Razem: | | | 6 334,17 | 3 500,00 |
| 8 | Duły | 1. Dokończenie rozpoczętych prac na gruncie gminnym (plaża miejska). | 6 100,00 | 6 000,00 |
| | | 2. Organizacja imprezy integracyjnej - święto pieczonego ziemniaka. | 755,00 | 750,25 |
| Razem: | | | 6 855,00 | 6 750,25 |
| 9 | Dzięgiele | Rozpoczęcie inwestycji oświetlenia wsi Dzięgiele na 6 słupach. | 6 632,25 | 4 500,00 |

| | | | | | |
|----|-------------|---|--------|-----------|-----------|
| | | | Razem: | 6 632,25 | 4 500,00 |
| 10 | Gąski | 1. Wymiana wiat przystankowych. | | 10 000,00 | 9 355,98 |
| | | 2. Zakup koszy na śmieci przy przystankach. | | 1 000,00 | 868,38 |
| | | | Razem: | 11 000,00 | 10 224,36 |
| 11 | Giże | Przygotowanie terenu gminnego na boisko z placem zabaw. | | 10 383,08 | 10 332,00 |
| | | | Razem: | 10 383,08 | 10 332,00 |
| 12 | Gordejki | Budowa boiska wiejskiego | | 11 202,79 | 11 000,00 |
| | | | Razem: | 11 202,79 | 11 000,00 |
| 13 | Jaški | 1. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej | | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 2. Remont świetlicy wiejskiej | | 9 251,19 | 9 249,46 |
| | | | Razem: | 11 451,19 | 11 449,46 |
| 14 | Judziki | 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi. | | 6 250,09 | 4 920,00 |
| | | 2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców. | | 2 000,00 | 1 995,70 |
| | | | Razem: | 8 250,09 | 6 915,70 |
| 15 | Kijewo | Częściowe ogrodzenie i wyrównanie działki gminnej. | | 10 134,00 | 10 100,00 |
| | | | Razem: | 10 134,00 | 10 100,00 |
| 16 | Kukowo | 1. Zakup stołów z zadaszeniem i wyposażenia świetlicy wiejskiej. | | 3 200,00 | 3 199,98 |
| | | 2. Organizacja imprezy integracyjnej. | | 3 500,00 | 3 499,12 |
| | | 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach zajęć prowadzonych w świetlicy wiejskiej. | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4. Doposażenie istniejącego placu zabaw w dwa urządzenia. | | 2 300,00 | 2 238,60 |
| | | 5. Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa. | | 5 810,21 | 5 810,21 |
| | | | Razem: | 17 810,21 | 17 747,91 |
| 17 | Lenarty | 1. Organizacja imprezy integracyjnej "Święto Lenart". | | 4 000,00 | 3 999,72 |
| | | 2. Zakup namiotów do organizacji imprez integracyjnych. | | 6 000,00 | 5 750,00 |
| | | 3. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lenarty. | | 6 791,77 | 6 791,77 |
| | | | Razem: | 16 791,77 | 16 541,49 |
| 18 | Łęgowo | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 41/2 przy jeziorze Łęgowo. | | 7 601,01 | 7 600,00 |
| | | | Razem: | 7 601,01 | 7 600,00 |
| 19 | Możne | Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa. | | 12 146,71 | 12 146,71 |
| | | | Razem: | 12 146,71 | 12 146,71 |
| 20 | Olszewo | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. | | 8 520,09 | 7 999,00 |
| | | | Razem: | 8 520,09 | 7 999,00 |
| 21 | Plewki | Utwardzenie terenu gminnego polbrukiem przed boiskiem. | | 8 619,45 | 8 600,00 |
| | | | Razem: | 8 619,45 | 8 600,00 |
| 22 | Rosochackie | Poszerzenie i sprofilowanie drogi w kierunku Rosochackie - Zajdy z wcześniejszym pomiarem szerokości drogi. | | 9 414,32 | 8 335,00 |
| | | | Razem: | 9 414,32 | 8 335,00 |
| 23 | Szczecinki | 1. Drewniana altana. | | 6 000,00 | 5 999,44 |
| | | 2. Regał do świetlicy wiejskiej. | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (komplet garnków, wykładzina). | | 460,80 | 436,98 |
| | | | Razem: | 9 960,80 | 9 936,42 |
| 24 | Ślepie | Budowa ciągów komunikacyjnych - chodników, parkingów i dróg manewrowych przy budynkach 10,11,12. | | 10 035,32 | 10 002,86 |
| | | | Razem: | 10 035,32 | 10 002,86 |

| | | | | |
|----------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| 25 | Świdry | Nawiezenie żwiru na drogę gminną z Gąsek do Świder. Nawiezenie żwiru na drogę gminną we wsi Świdry. Usunięcie zakrzewień z poboczy drogi do wsi i we wsi Świdry. | 6 532,89 | 6 532,89 |
| Razem: | | | 6 532,89 | 6 532,89 |
| 26 | Zajdy | 1. Zakup wiaty przystankowej. | 3 394,00 | 2 950,00 |
| | | 2. Zakup dwóch tablic informacyjnych z planem i lokalizacją budynków wsi Zajdy. | 3 200,00 | 3 198,00 |
| Razem: | | | 6 594,00 | 6 148,00 |
| OGÓLEM: | | | 239 708,50 | 227 309,66 |

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 3.302.151,44 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.529.621,81 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2012 roku – 1.016.655,52 zł, oraz koszty: za zakup usług, materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, rozmowy telefoniczne, odpis na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z terminem płatności przypadającym na styczeń 2013 r. – 755.874,11 zł. Na koniec roku 2012 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wydatki majątkowe w 2012 roku.

Wydatki majątkowe w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 15.847.810,60 zł, co stanowi 21,6 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne gminy, kredyty i środki z wyemitowanych obligacji.

| Źródło finansowania: | Wartość w zł | % |
|---|----------------------|---------------|
| dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych | 5 027 084,56 | 31,72 |
| dotacje z funduszy celowych | 2 800 000,00 | 17,67 |
| dotacje celowe z innych jst | 50 000,00 | 0,32 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 334 946,17 | 2,11 |
| dotacje celowe od innych jsfp | 6 000,00 | 0,04 |
| środki z innych źródeł | 13 209,06 | 0,08 |
| dochody własne gminy | 7 616 570,81 | 48,06 |
| Razem źródła finansowania wydatków majątkowych | 15 847 810,60 | 100,00 |

Realizacja wydatków majątkowych w 2012 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2012 r. | Wykonanie w 2012 r. | Wyk. w % |
|-----|--------|--|-----------------|---------------------|----------|
| 1 | 01010 | sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo | 35 632,00 | 26 173,40 | 73,5 |
| 2 | 01010 | budowa odcinka sieci wodociągowej Jaški - Duły | 10 000,00 | 8 130,08 | 81,3 |
| 3 | 60016 | zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski | 13 394,00 | 12 305,98 | 91,9 |
| 4 | 60016 | budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS | 6 250,00 | 4 920,00 | 78,7 |
| 5 | 60016 | przebudowa drogi Ślepie - Zajdy | 1 077 122,00 | 1 077 121,41 | 100,0 |
| 6 | 60016 | przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie | 50 000,00 | 48 955,23 | 97,9 |
| 7 | 63095 | wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce | 20 000,00 | 17 220,00 | 86,1 |
| 8 | 63095 | budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury | 13 000,00 | 10 021,89 | 77,1 |
| 9 | 70004 | kontener mieszkalny w Imionkach | 41 796,00 | 37 184,63 | 89,0 |
| 10 | 71035 | zakup kabiny sanitarnej na cmentarz | 12 000,00 | 11 389,80 | 94,9 |
| 11 | 72095 | sieć szerokopasmowa Gminy Olecko | 140 304,00 | 12 898,03 | 9,2 |
| 12 | 75011 | zakup licencji programu Ewidencja ludności | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 13 | 75023 | zakup przełączników sieciowych | 14 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 75412 | budowa boks garażowego OSP Lenarty | 38 195,00 | 38 195,00 | 100,0 |
| 15 | 75412 | zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 42 660,00 | 42 660,00 | 100,0 |
| 16 | 75412 | zakup pompy szlamowej OSP Borawskie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| 17 | 80110 | zakup kserokopiarki | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 18 | 80148 | zakup zmywarek i patelni elektrycznej do stołówek | 25 278,00 | 25 275,69 | 100,0 |
| 19 | 85219 | zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS) | 4 500,00 | 4 372,01 | 97,2 |
| 20 | 90001 | budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska | 13 200,00 | 12 999,99 | 98,5 |
| 21 | 90001 | zakup kabiny sanitarnej (plaża "Szyjka") | 12 000,00 | 10 983,90 | 91,5 |
| 22 | 90015 | przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska | 355 000,00 | 275 471,44 | 77,6 |
| 23 | 90015 | budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa | 23 160,00 | 23 160,00 | 100,0 |
| 24 | 90015 | budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS | 6 980,00 | 4 501,63 | 64,5 |
| 25 | 90015 | budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS | 6 334,00 | 3 500,00 | 55,3 |
| 26 | 90015 | budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS | 6 633,00 | 4 500,00 | 67,8 |
| 27 | 90019 | zakup toalet przenośnych | 22 000,00 | 15 953,10 | 72,5 |
| 28 | 90095 | wykonanie bariery przy plaży "Szyjka" | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,0 |
| 29 | 90095 | modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) | 8 620,00 | 8 600,00 | 99,8 |
| 30 | 90095 | zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS) | 10 036,00 | 10 002,86 | 99,7 |
| 31 | 92109 | zakup regału (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS | 9 020,00 | 8 499,00 | 94,2 |
| 32 | 92195 | budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS) | 6 000,00 | 5 999,44 | 100,0 |
| 33 | 92195 | ogrodzenie plaży w Dułach (FS) | 6 100,00 | 6 000,00 | 98,4 |
| 34 | 92604 | zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,0 |
| 35 | 92695 | ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) | 10 134,00 | 10 100,00 | 99,7 |
| 36 | 92695 | budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS) | 11 203,00 | 11 000,00 | 98,2 |
| 37 | 92695 | budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS) | 3 677,00 | 3 670,00 | 99,8 |
| 38 | 92695 | budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS) | 10 383,00 | 10 332,00 | 99,5 |
| 39 | 92695 | rozbudowa skateparku | 106 257,00 | 82 963,50 | 78,1 |
| 40 | 92695 | budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach | 490 669,00 | 0,00 | 0,0 |
| 41 | 92695 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią | 13 287 542,00 | 13 244 598,56 | 99,7 |
| Zadania inwestycyjne razem: | | | 15 991 929,00 | 15 167 108,57 | 94,8 |
| 42 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie | 122 835,00 | 122 644,04 | 99,8 |
| 43 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej | 80 936,00 | 80 936,00 | 100,0 |
| 44 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich | 32 659,00 | 32 441,00 | 99,3 |
| 45 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej | 154 513,00 | 154 513,00 | 100,0 |
| 46 | 90019 | Dotacje celowe - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 | 92 806,84 | 92,8 |
| 47 | 90019 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych | 130 196,00 | 130 196,15 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 48 | 92109 | Dotacja celowa do ROK - modernizacja budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku | 74 840,00 | 53 270,00 | 71,2 |
| 49 | 92109 | Dotacja celowa - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK | 70 000,00 | 5 215,00 | 7,5 |
| 50 | 92109 | Dotacja celowa do ROK - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej | 8 680,00 | 8 680,00 | 100,0 |
| Pozostałe wydatki majątkowe razem: | | | 774 659,00 | 680 702,03 | 87,9 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 16 766 588,00 | 15 847 810,60 | 94,5 |

Wydatki majątkowe w 2012 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2006 r. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE 160 mm – 40 mm długości 14.514,2 m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2.204 m i PE 90-50mm długości 2.928,6 m oraz obsługa projektu. Roboty główne będą wykonane w 2013 roku, projekt zakończy się w 2014 roku.

Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. - 102 903,95 zł, wydatki poniesione w 2012 roku 26.173,40 zł. Zadanie realizowane z Programu Litwa-Polska –Rosja 2007-2013 (90 %).

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2011 r. w zakresie sporządzenie projektu budowlanego, rozbudowy sieci wodociągowej (II część projektu) Jaśki-Duły – obejmującego sieć wodociągową średnicy 160 mm długości 1.613 m. Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. - 73 314,77 zł, w 2012 roku – 8.130,08 zł ze środków własnych. Wykonawca zakresu podstawowego: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN- SYSTEM, Olecko.

3. Zakup i montaż wiat przystankowych

Sfinansowano wiaty przystankowe z Funduszu Sołeckiego: Gąski 2 szt. – 9.355,98 zł, Zajdy – 2.950,00 zł.

4. Budowa chodnika we wsi Judziki (FS)

Opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze gminnej o dł. 149 m, wartości 4.920,00 zł. Wykonawca projektu - PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Olecko.

5. Przebudowa drogi Ślepie - Zajdy

Kontynuacja zadania z 2011 r. w zakresie przebudowy drogi na odcinku 2,172 km, poszerzenie drogi, warstwa wyrównawcza żwirowa, nawierzchnia dolna i górna asfaltowa.

Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. – 13.947,76 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku - 1.077.121,41 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 316.863,00 zł, Powiat Olecki – 50.000,00 zł. Wykonawca zakresu podstawowego: „BUDBAUM MOSTY I DROGI” Sp z o.o. Suwałki.

6. Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie

Kontynuacja przedsięwzięcia w zakresie przebudowy drogi gminnej, tj. poszerzenie i wykonanie nawierzchni żwirowej na odcinku 150 m. Wydatki poniesione w 2012 roku – 48.955,23 zł. Wykonawca zakresu podstawowego: Usługi w zakresie Rolnictwa, Drogownictwa i Transportu, Filipów.

7. Wykonanie bariery na wiewiórczej ścieżce

Wykonano barierę o długości 124 m z tworzywa HANIT poprawiającej bezpieczeństwo korzystania na wysokości wysokiej skarpy. Wartość zadania – 17.220,00 zł.

8. Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (Obozowisko)

Kontynuacja przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 w wysokości 85 %. Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. - 1.037.905,40 zł, w 2012 roku – 10.021,89 zł w zakresie obsługi projektu. Zadanie zakończone.

9. Kontener mieszkalny w Imionkach

Odbudowano kontener mieszkalny Imionki 12/1 o wartości 37.184,63 zł ze środków z odszkodowania.

10. Zakup kabiny sanitarnej na cmentarz

Zamontowano kabinę sanitarną na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej – 11.389,80 zł.

11. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2011 r. w zakresie usług inżynierskich kontraktu, nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej sieci szerokopasmowej w której skład wchodzi: budowa rurociągu kablowego światłowodowego w centrum Olecka o długości ok. 2,6 km, budowa stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej na istniejącej wieży ciśnieni do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta, połączenie stacji bazowych radiolinia, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Olecku. Sieć będzie zakończona w 25 obiektach samorządowych na terenie gminy oraz stworzone zostanie 41 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot. Termin zakończenia zadania listopad 2014 rok.

Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. 20.000,00 zł, w 2012 roku – 12.898,03 zł. Dofinansowanie RPO W-M 2007-2013 - 85 %.

12. Zakup licencji programu Ewidencja ludności – nie zakupiono.

13. Zakup przełączników sieciowych – nie zakupiono.

14. Budowa boks garażowego OSP Lenarty

Wybudowano boks garażowy OSP Lenarty o wartości 53.195,00 zł, w tym w 2011 roku – 15.000,00, w 2012 r. – 38.195,00 zł. Przedsięwzięcie 2011-2012.

15. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Zakupiono samochód pożarniczy marki Mercedes-Benz LF 608D na potrzeby OSP Lenarty – 42.660,00 zł, w tym dofinansowanie Stowarzyszenia OSP Lenarty – 13.209,06 zł, środki z FS – 6.791,77 zł.

16. Zakup pompy szlamowej OSP Borawskie

Zakupiono pompę szlamową o wartości 6.000,00 zł ze środków Komendanta Głównego PSP.

17. Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 7.000,00 zł.

18. Zakup zmywarek i patelni elektrycznej do stołówek

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zakupiono zmywarki do stołówki w Przedszkolu, Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół w Babkach Oleckich oraz zmywarkę i patelnię elektryczną do stołówki w Szkole Podstawowej w Gąskach na łączną kwotę 25 275,69 zł.

19. Zakup komputera z oprogramowaniem – MOPS – 4.372,01 zł.

20. Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej w ul. Słowińskiej

W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną, wykonano kanał deszczowy dł. 15 m DN PVC 200 mm i dwie studnie DN 500 mm (wpusty uliczne). Wydatki poniesione w 2012 roku – 12.999,99 zł. Wykonawca zakresu podstawowego: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN- SYSTEM, Olecko.

21. Zakup kabiny sanitarnej na plażę „Szyjka” – 10.983,90 zł.

22. Przebudowa oświetlenia ul. Gołdapska

W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną, wykonano linię oświetleniową dł. 2.373 m, 50 punktów oświetleniowych. Wydatki poniesione w 2012 roku - 275 471,44 zł. Wykonawca zakresu podstawowego: Usługi Elektryczno Budowlane, W. Olechnowicz, Olecko,

23. Budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa – Przytorowa

Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie ciągu pieszego i parkingu ul. Kolejowa – Przytorowa o wartości 23.160,00 zł. Wykonawca – Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane Leszek Miłowicki Olecko.

24. Budowa oświetlenia w Dobkach (FS)

W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną oświetlenia w zakresie linii oświetleniowej długości 208 m, 3 punkty świetlne. Wydatki poniesione w 2012 roku – 4.501,63 zł. Wykonawca zakresu podstawowego (projekt): Firma „Nasz Dom”, Elk.

25. Budowa oświetlenia Doliwy – Jurki (FS)

W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną w zakresie linii oświetleniowej długości 527 m, 5 punktów świetlnych. Wydatki poniesione w 2012 roku – 3.500,00 zł. Wykonawca zakresu podstawowego (projekt): Firma „Nasz Dom”, Elk.

26. Budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)

W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną oświetlenia w zakresie linii oświetleniowej długości 447 m, 6 punktów świetlnych. Wydatki poniesione w 2012 roku – 4.500,00 zł. Wykonawca zakresu podstawowego (projekt): Firma „Nasz Dom”, Elk

27. Zakup toalet przenośnych – zakupiono dwie kabiny TOI-TOI za kwotę 15.953,10 zł.

28. Wykonanie bariery na plaży „Szyjka” – 6.150,00 zł.

29. Modernizacja placu przed boiskiem sportowym w Plewkach (FS)

Kontynuacja przedsięwzięcia (2011-2013) w zakresie robót: budowa placu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 90 m² w miejscowości Plewki.

Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. – 8.249,29 zł, w 2012 roku – 8.600,00 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: Zakład Ogólnobudowlany J. Czarniecki, Olecko.

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

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2010 r. w zakresie robót drogowych tj. budowie parkingów i dróg manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 340 m² w miejscowości Ślepie, na działce nr ewid. 261/1.

Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. – 19.074,00 zł, w 2012 roku – 10.002,86 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, M. Dębowski, Olecko.

31. Wyposażenie świetlic (FS)

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono do świetlicy wiejskiej w Olszewie sprzęt audiowizualny za kwotę 4.999,00 zł oraz regał do świetlicy wiejskiej w Szczecinkach za 3.500,00 zł.

32. Budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)

W ramach zadania wybudowano drewnianą altanę 4.0 x 5.0 wysokość 4 m, dach z desek bez pokrycia materiałem izolacyjnym, wyposażoną w 2 ławy stałe, 2 ławy przenośne , stół.

Wydatki poniesione w 2012 roku - 5.999,44 zł.

33. Ogrodzenie plaży w Dułach (FS)

W ramach zadania wybudowano część ogrodzenia plaży o długości 50 m.

Wydatki poniesione w 2012 roku – 6.000,00 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: „DOMIR” Usługi Dla Budownictwa, Olecko.

34. Zakup samochodu używanego Multicar – MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił używany samochód Multicar z przystawką do odśnieżania, którego koszt wyniósł 18.300,00 zł.

35. Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Kijewie (FS)

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2011 r. w zakresie budowy ogrodzenia o dł. 87 m i wykonania niwelacji terenu boiska. Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. – 9.700,00 zł, w 2012 roku – 10.100,00 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: Zakład Ogólnobudowlany J. Czarniecki, Olecko

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

Kontynuacja zadania w zakresie wykonania niwelacji oraz oczyszczenia terenu pod boisko wielofunkcyjne oraz plac do koszykówki – o łącznej powierzchni ok. 1.250 m². Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie na lata 2010 – 2016.

Wydatki poniesione do 31.12.2011 r. – 16.100,00 zł, w 2012 roku – 11.000,00 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: Zakład Ogólnobudowlany R. Klepacki, Olecko.

37. Budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)

W ramach zadania wykonano częściową niwelację terenu.

Wydatki poniesione w 2012 roku – 3.670,00 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: Auto-Myjnia W. Sadkowski, Olecko.

38. Budowa boiska z placem zabaw w Giżach (FS)

W ramach zadania wykonano niwelację terenu pod boisko z placem zabaw, wywieziono gruz oraz zamontowano dwie bramki do gry w piłkę.

Wydatki poniesione w 2012 roku - 10.383,00 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: Usługi Remontowo Budowlane T. Witkowski, Olecko.

39. Rozbudowa skateparku w Olecku

W ramach zadania zamontowano następujące elementy skateparku: funbox z poręczą, ławka, poręcz, poręcz mała, pole jam, grindbox, bank ramp, minirampa.

Wydatki poniesione w 2012 roku – 82.963,50 zł. Wykonawca zakresu podstawowego: Firma J-TOR Toruń.

40. Budowa boiska sportowego w Lenartach

W roku 2012 nie poniesiono żadnych kosztów. Projekt budowlany wykonano w 2010 r. – 11.000,00 zł.

Planowana jest budowa boiska sportowego o wymiarach 45 x 90 m o nawierzchni trawiastej, ciągi komunikacyjne z kostki o powierzchni 780,5 m² z dofinansowaniem z PROW.

41. Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią

Kontynuacja przedsięwzięcia w zakresie budowy budynku hali widowiskowo sportowej z pływalnią o kubaturze 54.133,22 m³, powierzchni zabudowy 5.233,10 m² i powierzchni użytkowej 8.171,75 m², budowy budynku kotłowni z zespołem szatniowo sanitarnym o kubaturze 521,40 m³, powierzchni zabudowy 192,60 m² i powierzchni użytkowej 158,70 m², zagospodarowania terenu w zakresie dróg, chodników, zieleni. Zadanie zakończone.

Wydatki poniesione w 2012 roku – 13.244.598,56 zł. Wartość całego zadania – 35.960.223,13 zł, w tym dofinansowanie: RPO Warmia i Mazury – 12.355.170,98 zł (34,36 %), Ministerstwo Sportu i Turystyki –

9.000.000,00 zł (25,03 %), środki własne gminy – 14.605.052,15 zł (40,61 %). Według wymienionego dofinansowania nie wpłynęły jeszcze środki z RPO Warmia i Mazury z ostatniego końcowego wniosku o płatność na kwotę 1.928.649,61 zł.

Wykonawca zakresu podstawowego: Konsorcjum; Mostostal S.A. Warszawa; MASTER Sp. Jawna Wysokie Mazowieckie

42. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje - budowa drogi Krupin – Raczki Wielkie – 122.644,04 zł. Zadanie współfinansowane ze środków RPO Warmia-Mazury, budżetu Powiatu, Gminy Wieliczki i Olecko.

43. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – modernizacja ulicy Wodnej na odcinku 226,3 m – 80.936,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko i Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

44. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – budowa chodnika i zatoki autobusowej w Babkach Oleckich – 32.441,00 zł (50 % wartości zadania).

45. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – przebudowa ulicy Targowej długości 370 m o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami i zatokami postojowymi dla samochodów osobowych – 154.513,00 zł. Zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (30 %), udział Gminy Olecko 35 %.

46. Dofinansowanie budowy 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olecko (Babki Gąseckie - 1, Dąbrowskie – 1, Plewki - 2, Kukowo - 2, Sedranki - 8, Możne – 1, Borawskie – 5, Rosochackie - 1, Judziki - 1, Olszewo – 3). Wartość dofinansowania 92.806,84 zł.

47. Wpłata do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Elku na przebudowę drogi dojazdowej długości 1.010 m do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku – 130.196,15 zł. Zadanie współfinansowane w 30 % z NPPDL oraz samorządów w Związku Międzygminnym i Powiatu Elckiego. Wartość całego zadania 1.549.463,77 zł.

48. Dotacja celowa do ROK z przeznaczeniem na modernizację budynku AGT – Regionalny Ośrodek Kultury w „Mazury Garbate” w Olecku na wykonanie projektu architektonicznego budynku AGT przeznaczył 53.270,00 zł.

49. Dotacja celowa do ROK z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza c.o. do budynku – Regionalny Ośrodek Kultury w „Mazury Garbate” w Olecku za wykonanie pierwszego etapu prac związanych z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. opłacił 5.215,00 zł.

50. Dotacja celowa do ROK z przeznaczeniem na zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej – Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku opłacił 8.680,00 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, natomiast stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w części opisowej do wydatków bieżących i majątkowych.

| Lp. | Nazwa programu i projektu | Plan na 01.01.2012 | Zmiany w planie | Plan na 31.12.2012 |
|-----|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | |
| | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | 16 625,00 | 150,00 | 16 775,00 |
| 2 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | "Platforma współpracy EGO S.A." | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | |
| | Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku | 0,00 | 32 447,75 | 32 447,75 |
| 4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | Mały Archimedes | 26 020,00 | 0,00 | 26 020,00 |
| 5 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego | 30 148,38 | 0,00 | 30 148,38 |
| 6 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | Chcę być przedszkolakiem | 226 844,64 | 0,00 | 226 844,64 |
| 7 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | Szkoła tysiąca możliwości | 191 690,00 | 0,00 | 191 690,00 |
| 8 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | Mamo, tato mówię po angielsku | 72 010,00 | 0,00 | 72 010,00 |
| 9 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | Poznają świat po angielsku | 54 680,00 | 0,00 | 54 680,00 |
| 10 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | E-Belfer-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu | 87 455,98 | 0,00 | 87 455,98 |
| 11 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | |
| | Pomyśl ... na pewno potrafisz | 157 420,00 | 79 579,42 | 236 999,42 |
| Projekty bieżące razem: | | 882 894,00 | 92 177,17 | 975 071,17 |
| 1 | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 | | | |
| | Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo. | 6 600 000,00 | -6 564 368,00 | 35 632,00 |
| 2 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | |
| | Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko | 100 000,00 | 40 304,00 | 140 304,00 |
| 3 | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 | | | |
| | Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | |
| | Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach | 490 669,00 | 0,00 | 490 669,00 |
| 5 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | |
| | Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią | 13 402 042,00 | -114 500,00 | 13 287 542,00 |
| Projekty inwestycyjne razem: | | 20 605 711,00 | -6 638 564,00 | 13 967 147,00 |
| OGÓŁEM PROJEKTY: | | 21 488 605,00 | -6 546 386,83 | 14 942 218,17 |

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2012 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2012 roku plan dotacji i wydatków wynosił 8.865.190,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody dotacje zwiększyły się o 881.015,87 zł i na dzień 31.12.2012 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 9.746.205,87 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 | Wykonanie dochodów z dotacji |
|--------------|------|--|-------------------|------------------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 700 731,87 | 700 731,87 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 700 731,87 | 700 731,87 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 700 731,87 | 700 731,87 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 226 888 | 226 888,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 226 888 | 226 888,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 226 888 | 226 888,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 700 | 3 700,00 |
| 75101 | | Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli | 3 700 | 3 700,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 3 700 | 3 700,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 500 | 50 415,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 500 | 50 415,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 50 500 | 50 415,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 480 | 480,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 480 | 480,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 480 | 480,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 763 906 | 8 733 619,78 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 266 500 | 1 266 500,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 1 266 500 | 1 266 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ. | 7 092 270 | 7 065 772,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 7 092 270 | 7 065 772,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpie. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz. | 33 208 | 32 719,48 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 33 208 | 32 719,48 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 750 | 1 750,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 1 750 | 1 750,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 285 178 | 281 878,30 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 285 178 | 281 878,30 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000 | 20 000,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 20 000 | 20 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 65 000 | 65 000,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 65 000 | 65 000,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|
| | | OGÓŁEM: | 9 746 205,87 | 9 715 834,65 |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|

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. Ponieważ finansowane są z budżetu państwa to wymagają odrębnego przedstawienia.

| Dział rozdz. | § | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wydatków | Wykonanie wydatków zadań zleconych |
|--------------|------|--|-------------------|--|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 700 731,87 | 700 731,87 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 700 731,87 | 700 731,87 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 4 440,52 | 4 440,52 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 763,32 | 763,32 |
| | 4120 | składki na FP | 46,97 | 46,97 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 753,51 | 3 753,51 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 585,52 | 4 585,52 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 150,00 | 150,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 686 992,03 | 686 992,03 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 226 888 | 226 888,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 226 888 | 226 888,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 192 925 | 192 925,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 222 | 29 222,00 |
| | 4120 | składki na FP | 4 741 | 4 741,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 700 | 3 700,00 |
| 75101 | | Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli | 3 700 | 3 700,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 3 093 | 3 093,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 532 | 532,00 |
| | 4120 | składki na FP | 75 | 75,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 500 | 50 415,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 500 | 50 415,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 500 | 50 415,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 480 | 480,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 480 | 480,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 480 | 480,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 763 906 | 8 733 619,78 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 266 500 | 1 266 500,00 |
| | 3020 | wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń | 963 | 963,37 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 746 772 | 746 772,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 064 | 46 063,93 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 124 965 | 124 964,74 |
| | 4120 | składki na FP | 18 857 | 18 857,22 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600 | 600,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 176 230 | 176 230,25 |
| | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 1 000 | 1 000,00 |
| | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła | 19 713 | 19 713,14 |

| | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 4270 | zakup usług remontowych | 58 517 | 58 516,96 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 090 | 1 090,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 808 | 23 807,92 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 729 | 728,89 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 3 831 | 3 830,80 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 6 790 | 6 789,60 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 254 | 2 253,79 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 5 888 | 5 888,39 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 21 772 | 21 772,00 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 1 292 | 1 292,00 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw. | 5 365 | 5 365,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 7 092 270 | 7 065 772,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 6 885 516 | 6 859 021,78 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 140 564 | 140 563,76 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 297 | 10 296,19 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 571 | 25 570,83 |
| | 4120 | składki na FP | 3 649 | 3 648,30 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 031 | 2 031,20 |
| | 4260 | zakup energii | 1 000 | 998,73 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 80 | 80,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 409 | 11 408,69 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 194 | 194,34 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej | 839 | 838,50 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 1 928 | 1 927,88 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 55 | 55,20 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 6 564 | 6 564,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 123 | 2 122,60 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw. | 450 | 450,00 |
| 85213 | | Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz. | 33 208 | 32 719,48 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 208 | 32 719,48 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1 750 | 1 750,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 750 | 1 750,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 285 178 | 281 878,30 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 285 178 | 281 878,30 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000 | 20 000,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 20 000 | 20 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 65 000 | 65 000,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 65 000 | 65 000,00 |
| | | OGÓŁEM: | 9 746 205,87 | 9 715 834,65 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiał się następująco:

rozdział 92109 – 1.180.750 zł

rozdział 92116 – 338.400 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Olecku zwiększono w rozdziale 92109 plan dotacji podmiotowej o kwotę 129.001 zł z przeznaczeniem na organizację otwarcia Hali LEGA, XV Mazurskich spotkań z Folklorem i koncertu poetyckiego, utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej. Plan dotacji podmiotowej po dokonanych zmianach wyniósł 1.309.751 zł. Wprowadzono plan dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie 153.520 zł z przeznaczeniem na projekt architektoniczny budynku AGT, wykonanie przyłącza c.o., zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej.

Realizacja planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku:**1. Przychody**

| Dział rozd. | Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów | Plan na 2012 rok | Wykonanie na 31.12.2012 r. | realiz w % |
|----------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 715 939,00 | 1 437 835,63 | 83,8 |
| | sprzedaż usług | 226 416,00 | 226 416,30 | 100,0 |
| | dotacja podmiotowa | 1 309 751,00 | 1 118 002,00 | 85,4 |
| | dotacja celowa inwestycyjna | 153 520,00 | 67 165,00 | 43,8 |
| | inne przychody | 26 252,00 | 26 252,33 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | 348 132,00 | 319 950,60 | 91,9 |
| | sprzedaż usług | 162,00 | 162,60 | 100,4 |
| | dotacja podmiotowa | 338 400,00 | 310 200,00 | 91,7 |
| | inne przychody | 9 570,00 | 9 588,00 | 100,2 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 064 071 | 1 757 786,23 | 85,2 |
| | stan środków obrotowych na początku roku | 91 552,77 | 91 552,77 | |
| | <u>Ogółem:</u> | <u>2 155 623,77</u> | <u>1 849 339,00</u> | |

Koszty

| Dział rozd. | Nazwa działu i rozdziału oraz grupy kosztów | Plan na 2012 rok | Wykonanie na 31.12.2012 r. | realiz w % |
|----------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 708 986,00 | 1 456 958,94 | 85,3 |
| a | bieżące, w tym: | 1 555 466,00 | 1 389 793,94 | 89,3 |
| | wynagrodzenia z pochodnymi | 792 860,00 | 805 467,54 | 101,6 |
| | remonty i konserwacja środków trwałych | 10 000,00 | 10 751,02 | 107,5 |
| | pozostałe koszty bieżące | 752 606,00 | 573 575,38 | 76,2 |
| b | inwestycje | 153 520,00 | 67 165,00 | 43,8 |
| 92116 | Biblioteki | 346 606,00 | 344 638,67 | 99,4 |
| a | bieżące, w tym: | 346 606,00 | 344 638,67 | 99,4 |
| | wynagrodzenia z pochodnymi | 252 628,00 | 250 666,98 | 99,2 |
| | pozostałe koszty bieżące | 93 978,00 | 93 971,69 | 100,0 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 055 592,00 | 1 801 597,61 | 87,6 |
| a | bieżące, w tym: | 1 902 072,00 | 1 734 432,61 | 91,2 |
| | wynagrodzenia osob., bezosob. i pochodne | 1 045 488,00 | 1 056 134,52 | 101,0 |
| | remonty i konserwacja środków trwałych | 10 000,00 | 10 751,02 | 107,5 |
| | pozostałe wydatki bieżące | 846 584,00 | 667 547,07 | 78,9 |
| b | inwestycyjne | 153 520,00 | 67 165,00 | |
| | środki obrotowe na koniec roku | 100 031,77 | 47 741,39 | |
| | Ogółem: | 2 155 623,77 | 1 849 339,00 | |

3. Należności i zobowiązania

| Rozdz. | Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów | Należności | | Zobowiązania | |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym wymagalne | ogółem | w tym wymagalne |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 147,07 | 4 505,18 | 65 263,33 | 0,00 |
| | sprzedaż usług | 3 540,50 | 3 355,18 | | 0,00 |
| | inne przychody | 1 150,00 | 1 150,00 | | |
| | wynagrodzenia z pochodnymi | 175,35 | | 11 144,00 | |
| | pozostałe koszty bieżące | 8 281,22 | | 54 119,33 | |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 13 147,07 | 4 505,18 | 65 263,33 | 0,00 |

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

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego i merytorycznego Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za 2012 rok

W 2012 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 oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 30.12.2012 r.:

Ogółem zatrudnionych – 24 pracowników (w tym kontrakt dyrektora),

- biblioteka – 7,5 etatu (8 osób),
- ROK „MG” – 14 etatów (16 osób).

Na umowy cywilno-prawne – 7 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, zajęcia jogi – 1 osoba i zumby – 1 osoba.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Po zmianach w budżecie na rok 2012, przyznano ROK „MG”(razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 648 151 zł oraz dotację inwestycyjną 153 520 zł. Po dokonanych zmianach planu finansowego jego realizacja przedstawiała się następująco:

ROK - rozdział 92109

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 437 835,63 zł, tj. 83,8% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 226 416,30 zł; wykonanie w 100% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy - 57 850,86 zł,
- kino - 54 066,15 zł,
- zajęcia - 15 297,47 zł,
- * plastyczne - 1 349,58 zł,
- * taneczne - 5 024,38 zł,
- * aerobic - 1 414,62 zł,
- * teatralne - 129,63 zł,
- * gitara - 300,00 zł,
- * zumba - 4 784,55 zł,
- * warsztaty dj - 245,93 zł,
- * joga - 2 048,78 zł,
- własne imprezy - 12 649,82 zł,
- imprezy obce biletowane - 48 157,23 zł,
- edukacja teatralna - 1 277,80 zł,
- warsztaty taneczne i teatralne - 1 358,26 zł,
- imprezy ponadlokalne - 9 654,64 zł,
- występ Orkiestry - 500,00 zł,
- sprzedaż gadżetów CIT - 993,50 zł,
- promocja, reklama - 24 390,25 zł,
- sprzedaż dukatów - 220,32 zł,

b) dotacja podmiotowa – 1 118 002,00 zł, tj. 85,4% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK - 866 391 zł,

- Orkiestra Miejska - 37 734 zł,
- Olecka Izba Historyczna - 49 500 zł,
- imprezy ponadlokalne - 164 377 zł,

c) dotacja inwestycyjna - 67 165,00 zł to 43,8 % planu.

Dotacja przeznaczona była na wykonanie projektu architektonicznego budynku AGT, wykonanie przyłączy do sieci miejskiej c.o., oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej. Na zmniejszenie dotacji wpłynęło wyłonienie w procedurze przetargowej tańszego wykonawcy projektu architektonicznego oraz ze względu na warunki atmosferyczne wykonano tylko pierwszy etap prac związanych z podłączeniem ośrodka do miejskiej sieci c.o., pozostałe prace zostaną wykonane w 2013 roku po zakończeniu sezonu grzewczego. Instrumenty muzyczne zostały zakupione zgodnie z planem.

Niewykorzystana kwota dotacji inwestycyjnej została zwrócona.

d) inne przychody – 26 252,33 tj. 100% planu

- pozostałe przychody operacyjne - 25 581,47 zł,
- odsetki uzyskane - 670,86 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 456 958,94 zł, tj. 85,3 % planu finansowego. Realizacja następowała proporcjonalnie do otrzymanej dotacji.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 805 467,54 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 101,6%, wzrost o 1,6% dotyczy wynagrodzeń bezosobowych z artystami, płace pracowników zostały zrealizowane w 98,23%

- wynagrodzenia pracowników ROK – 537 452,38 zł , zaś płace z pochodnymi to kwota 641 973,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 163 494,34 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 10 751,02 zł , tj. 107,5 % – remont pracowni plastycznej oraz dokończenie sali dla orkiestry;

c) pozostałe koszty bieżące – 573 575,38 zł wykonano w 76,2%;

główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia - 202 804,09 zł (główne pozycje to: olej opałowy 100 882,94 zł; wyposażenie, sprzęt 22 046,10 zł,)
- energia, woda - 29 417,65 zł,
- zakup usług pozostałych - 269 350,33 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 621,64 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników - 2 045,16 zł,
- różne opłaty i składki - 16 130,91 zł (główne pozycje to: ubezpiec. – 4 119,38, szkolenia, Zaiks, PISF – 7 289,44, usługi bankowe –3 252,90, pozostałe 1 469,19),
- odpis na ZFŚS - 17 322 zł,
- podatek od nieruchomości - 26 379,49 zł,
- wieczyste użytkowanie - 2 272,30 zł,
- VAT nie podlegający odliczeniu - 6 050,66 zł,
- pozostałe koszty finansowe to ujemne różnice kursowe - 109,72 zł,
- koszt własny sprzedaży dukatów - 71,43 zł,

d) wydatki inwestycyjne - 67 165 zł:

- zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej - 8 680 zł,
- projekt architektoniczny budynku AGT - 53 270 zł,
- pierwszy etap przyłączenia ROK do sieci miejskiej c.o. - 5 215 zł.

3. Należności

Należności dotyczące przychodów to kwota 4 690,50 zł – dzierżawa ściany pod telebim oraz refundacja kosztów energii elektrycznej i wody na koniec grudnia kawiarni Arts i Cooltura. Należności wymagalne w kwocie 4 505,18 zł dotyczą faktur za czynsz za XII, które są płatne z góry do 15-go każdego miesiąca.

Należności dotyczące kosztów w kwocie 8 456,57 zł to VAT naliczony do zwrotu z US - 8 281,22 oraz nadpłacony F-sz Pracy - korekta w styczniu 2013 roku.

4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie kosztów – 65 263,33 zł dotyczą w całości ROK:

- a) z tytułu wynagrodzeń - 11 144 zł, to podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 I 2013 r.,
- b) z tytułu wydatków bieżących - 54 119,33 zł, dotyczą głównie f-ry za olej opałowy (34 883,52) z 90 dniowym terminem płatności oraz bieżące f-ry z terminem płatności w styczniu 2013 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela). W roku 2012 odbyło się ogółem 310 seansów filmowych, w których uczestniczyło 651 widzów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak sprzętu do wyświetlania filmów w postaci cyfrowej, stąd mamy coraz większe trudności ze zdobyciem nowych pozycji repertuarowych (coraz mniej filmów produkowanych jest na tradycyjnych taśmach filmowych) i kino odwiedza coraz mniej widzów.

Koszty kina to 35 071,16 zł -są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to 54 066,15 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Obsługę klientów do końca czerwca 2012 r. prowadziła w Punkcie Informacji Turystycznej sekretarka w ramach swoich obowiązków. CIT rozpoczął funkcjonowanie od 1 lipca 2012 r. Punkt poddał się certyfikacji do kategorii trzech gwiazdek i spełnił wszystkie wymogi. Może posługiwać się ww. certyfikatem do września 2014 roku.

W 2012 r. Centrum Informacji Turystycznej zajęło III miejsce w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce w kategorii trzygwiazdkowej, która jest przyznawana przez Polską Organizację Turystyczną.

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 r. z informacji turystycznej skorzystało 3 178 turystów, w tym 2 438 krajowych i 740 zagranicznych.

Koszty - 2222,72 zł to wynagrodzenia podczas zastępstwa urlopowego, pracy w soboty i niedziele oraz zakup gadżetów, map, wydawnictw regionalnych. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w placach ROK.

Miejska Orkiestra Dęta

Orkiestrę prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska oraz instruktor, a jej obecny skład stanowi 30 osób. W 2012 roku orkiestra uświetniła swoimi występami na terenie miasta 15 imprez oraz występowała 4 razy gościnnie, w tym: koncerty dla polonii na Litwie (Obchody Święta Michała na Litwie) w lipcu oraz koncerty dla polonii na Litwie w Podborzu, Solecznikach i Zubiszkach we wrześniu.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 45 598,52 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) - 29 470,42 zł,
- zakupy instrumentów, stroików - 6 566,20 zł,
- wyjazdy - 9 561,90 zł.

Olecka Izba Historyczna

Funkcjonowanie izby w 2012 roku pochłonęło kwotę 46 007,74 zł.

Główne pozycje to:

- czynsz, podatek od nieruchomości - 17 537,69 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę - 22 617,10 zł,
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia - 939,29 zł,
- honoraria za odczyty, prelekcje - 3 595 zł,
- zakupy materiałów - 1 318,66 zł.

W Oleckiej Izbie Historycznej 2012 r. przeprowadzono łącznie 28 działań. Były to:

- spotkania i rozmowy o książce – 7 spotkań, 113 uczestników,
- prezentacje filmów w cyklu „Kino małych form” – 4 projekcje, 58 uczestników,
- spotkania i wykłady na temat historii regionu – 12 spotkań, 310 uczestników,
- wystawy – 3wystawy, 110 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział ponad 590 osób, natomiast Izbę odwiedziło w 2012 roku 1328 osób.

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską. W zespole obecnie jest 21 członków (13 pań i 8 panów). W ciągu roku odeszło 5 osób - ze względu na stan zdrowia - a przybyła 1 osoba.

W ciągu roku zespół uczestniczył w imprezach i uroczystościach wyjazdowych (7 występów gościnnych) oraz imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Olecka (9 koncertów). Najważniejszą imprezą dla zespołu był udział w Przeglądzie Kapel i Zespołów Folklorystycznych w Giżycku, gdzie za prezentację artystyczną otrzymał wyróżnienie,

Koszty funkcjonowania chóru w 2012 r. to kwota 14 541,36 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator - 8 731,80 zł,
- wyjazdy - 4 146,40 zł,
- zakupy, obchody Jubileuszu - 1663,16 zł.

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji odbyły się ogółem 34 działania. 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 3252 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 4 działania, w których uczestniczyło 398 odbiorców, w edukacji muzycznej w 7 działaniach uczestniczyło 379 osób, w 19 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 2266 osób oraz w 4 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 209 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 45 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 8300 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 38 działań. Były to wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 1000 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 20 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło ponad 220 osób.

W roku 2012 r. ROK „MG” współorganizował i udzielał pomocy technicznej w zorganizowaniu 75 imprez oraz dziewięciokrotnie wynajmował pomieszczenia dla innych firm.

Na bieżąco aktualizowaną stronę internetową www.przystanek.pl odwiedziło w 2012 r. 43.763 internautów. Osiągnęliśmy liczbę 144.058 odsłon, a największą dzienną wizytę na naszej stronie zanotowaliśmy podczas „Przystanku Olecko” w dniu 20 lipca, kiedy to naszą stronę internauci odwiedzili 957 razy.

Biblioteka – rozdział 92116

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 319 950,60 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 310 200 zł, tj. 91,7% planu. Pozostała kwota to dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej 9 570 zł, usługi ksero 162,60 zł oraz kary od czytelników 18 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 344 638,67 zł, tj. 99,4% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 250 666,98 zł; wykonanie w 99,2%

- płace pracowników – 210 600,56 zł, tj. 99,8% planu,
- ZUS, FP – 39 346,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 720 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące – 93 971,69 zł; wykonanie w 100%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia - 79 144,26 zł,
- * zakup 47 tytułów prasy do czytelnicy - 7 379,87 zł,
- * zakup księgozbioru 1 440 woluminów - 33 627,16 zł,
- * folia na książki, art. biurowe, środki czystości - 8 783,38 zł,
- * energia cieplna - 19 161,57 zł,
- * energia elektr., woda - 6 079,96 zł,
- * zakup oprogramowania, komputerów - 4 112,33 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 504,92 zł,
- * Internet, telefony - 1 288,00 zł,
- * inne - 216,92 zł,
- podróże służbowe krajowe - 283,60 zł,
- odpis na ZFŚS - 9 117,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 3 745,51 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP) - 176,40 zł.

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

Działania cykliczne:

1. „Seniorzy w sieci”.
2. „Kolorowy świat bajek” 29 spotkań.
3. Komputerowy kurs angielskiego w bibliotece FunEnglish - bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. dla dzieci w wieku 6-12 lat.
4. Cykl spotkań z bajką w języku angielskim pt. „The fairytale”. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.
5. „Nastolatki to my” - cykl 5 spotkań skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i starszej.
6. Spotkania Klubu Scrabble – odbywają się od marca 2012 roku w każdy czwartek w bibliotece dziecięcej.
7. Muzyczna podróż przez świat - prowadził je pan Marcin Otrocki, miłośnik kuchni, muzyki, pasjonat podróży po Europie. Odbyło się 6 spotkań, a wzięło w nich udział 245 dzieci.
8. Spotkania autorskie. Odbyły się 2 spotkania - z Panią Grażyną Serafin - autorką książek dla dzieci oraz Markiem Kowalewskim –autor tomiku wierszy.
9. Lekcje biblioteczne. W ciągu roku na terenie biblioteki dla dzieci odbywały się lekcje biblioteczne. W lekcjach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Odbyło się 12 zajęć w których uczestniczyło 282 uczestników.
10. Dyskusyjny Klub Książki.
11. Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO – cotygodniowe spotkania z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.
12. „Historia mówiona” nowy cykl w ramach Projektu „AKADEMIA OGNIW. PRACOWNIA ŻYWEJ PAMIĘCI WARMII I MAZUR”.

Projekty:

Projekt „Z przyrodą w zgodzie - wakacyjne warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci”.

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2012 r. stanowiła obszar **8 527 268 m²**, na dzień 31 grudnia 2012 roku obszar wynosi **8 489 711 m²**.

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. powiększono zasób w wyniku nabycia własności gruntów od osób fizycznych i wymiany gruntów, co stanowi obszar o łącznej powierzchni **19 552 m²**.

Wykazy zmian gruntowych i decyzje Starostwa Powiatowego w Olecku wydane na podstawie ewidencji gruntów skutkowały zmniejszeniem powierzchni o **23 607 m²** i zwiększeniem o obszar **23 474 m²**.

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

- na własność sprzedano obszar o powierzchni **41 630 m²**, (tj. dwanaście nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowe części gruntów przynależne do ośmiu lokali sprzedanych na rzecz najemców, dołączono grunty do pięciu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania),
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności obszar o powierzchni **3 264 m²** (obszar dotyczy przekształcenia sześciu nieruchomości),
- nieodpłatnie przekazano na podstawie decyzji Starosty Oleckiego - nadano na własność dwie nieruchomości pozostające dotychczas w dożywotnim użytkowaniu (w Kukowie i w Szczecinkach) obszar **12 000 m²** oraz pod drogę w Zatykach powierzchnię **82 m²**.

Rozdysponowanie gruntów mienia komunalnego o obszarze 8 489 711 m² na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

142 294 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

690 978 m² - grunty we władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych Gminy (Spółdzielnie, Spółki, szkoły, przedszkola, MOSiR, ogrody działkowe),

1 158 447 m² - dzierżawy rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,

6 497 992 m² - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

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

- nieruchomość niezabudowana w Gąskach – nabywcy Wiesław i Jolanta Zalewscy,
- nieruchomość pod zabudowę garażową I kompleks na Osiedlu Siejnik – nabywcy Mirosław i Anna Dębowski,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową w Borawskich – nabywca Szymon Świącicki,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową w Babkach Oleckich – nabywca Szymon Świącicki,
- nieruchomość pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych – nabywcy Władysław i Janina Sujata,
- nieruchomość po zabudowę mieszkaniową przy ul. Grabowej – nabywcy Karol i Małgorzata Rękawek,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową przy ul. Norwida – nabywcy Adam i Olga Kozłowski,
- dwie nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-usługową w Lesku (w tym jedna z nich zabudowana budynkiem magazynowym w złym stanie technicznym) – nabywcy Adam i Anna Cybulscy,
- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kasztanowej – nabywca Ewa Jurewicz,
- lokal mieszkalny w Gąskach – nabywcy Andrzej i Eliza Grzęda,
- nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie wolnostojącej w Babkach Oleckich – nabywcy Karol i Dominika Czupryńscy.

Lokale mieszkalne, które na przestrzeni roku sprzedano najemcom mieszczą się w budynkach - Szczecinki 15, w Olecku przy ulicach: Partyzantów 3, Nocznickiego 19, Przytorowej 10, Składowej 5a, Składowej 4, Wąskiej 5 i Kościuszki 12.

Grunty, które dołączono w trybie bezprzetargowym do pięciu nieruchomości usytuowane są – w Plewkach - Beata i Wojciech Wąsek, w Szczecinkach – wspólnota budynku nr 15, w Olecku przy Alejach Lipowych – Mirosław i Teresa Popko, przy ul. Sembrzyckiego – Teresa Zakrzewska oraz w Zajdach – Janusz i Elżbieta Rękawek.

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2012 roku oraz planowanych na 2013 rok:

| Rodzaj mienia komunalnego | Dochody - wpływy do budżetu gminy | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | Ogółem dochody | w tym z tytułu: | | | |
| | | dzierżawy i najmu | użytkowania wieczystego | sprzedaży | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Grunty | | | | | |
| 2012 r. (wykonanie) | 1.031.588,45 | 106.871,63 | 215.823,80 | 609.382,52 | 99.510,50 |
| 2013 r. (plan) | 3.033.804,00 | 109.068,00 | 218.166,00 | 2.681.214,00 | 25.356,00 |
| II. Budynki, obiekty i lokale | | | | | |
| 2012 r. (wykonanie) | 1.664.895,88 | 1.449.506,50 | | 215.389,38 | |
| 2013 r. (plan) | 2.109.069,00 | 1.792.569,00 | | 316.500,00 | |

W roku 2013 z tytułu obrotu nieruchomościami komunalnymi, użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu składników majątkowych przewiduje się uzyskać następujące dochody:

I. Dochody za budynki i lokale

- a) z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych § 0770 - 120 000,00 zł
- b) z tytułu sprzedaży budynków użytkowych § 0770 - 95 300,00 zł
- c) wpływy z rat za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich § 0770 - 101 200,00 zł
- d) z tytułu najmu budynków i lokali § 0750 - 1 792 569,00 zł

II. Dochody za grunty

- a) sprzedaż § 0770 - 2 681 214,00 zł
- b) użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych § 0470 - 218 166,00 zł
- c) dzierżawy gruntów § 0750 - 109 068,00 zł
- d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego § 0760 - 25 356,00 zł

Łączny dochód stanowić będzie kwotę: 5 142 873,00 zł.

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

| Nazwa i adres spółki | Wartość udziałów w spółkach w % | Wartość udziałów w spółkach w % | Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| | | | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Olecko | 100 | 100 | 32 015 000,00 | 32 443 500,00 |
| 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. Olecko | 100 | 100 | 753 000,00 | 753 000,00 |
| 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. Olecko | 100 | 100 | 3 069 500,00 | 3 069 500,00 |
| 4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. Olecko | 100 | 100 | 3 686 500,00 | 3 686 500,00 |
| 5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn | 0,72 | 0,72 | 198 400,00 | 198 400,00 |
| SUMA WARTOŚCI | | | 39 722 400,00 | 40 150 900,00 |

Załącznik Nr 5a do informacji o stanie mienia Gminy Olecko

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
|------------|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Symbol KST | Rodzaj mienia |
| Symbol KST | wyszczególnienie | na | na | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | zmniejszenie | zwiększenie | na | na | ilość | ilość | ilość | ilość |
| grupa | rodzaj | 01.01.2012 r. | 01.01.2012 r. | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | | | 31.12.2012 r. | 31.12.2012 r. | wartość | wartość | wartość | wartość |
| podgrupa | rodzaj | | | mienia | mienia | mienia | mienia | mienia | mienia | | | | | mienia | mienia | mienia | mienia |
| 0 | 0 | GRUNTY | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | Użytki rolne | 1 576 478 | 2 095 163 | 1 638 8 190 | 31 213 33 319 | 0 0 | 12 000 1 422 | 36 6 | 23 331 4 866 | 1 558 198 | 2 073 472 | 351 633 1 216 033 | 377 221 362 132 | 825 824 474 163 | 3 520 21 144 | |
| | 010 | grunty orne (w tym zasady wieloletnie, plantacje) | 753 306 | 680 175 | 1 638 8 190 | 4 962 2 492 | 0 0 | 4 400 600 | 0 0 | 22 469 4 674 | 768 051 | 689 947 | 88 522 437 462 | 0 0 | 679 529 252 485 | 0 0 | |
| | 011 | sady - ogrody działkowe | 377 221 | 362 132 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 377 221 | 362 132 | 0 0 | 377 221 362 132 | 0 0 | 0 0 | |
| | 012 | łąki trwałe | 32 321 | 123 971 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 321 | 123 971 | 32 321 123 971 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 013 | pastwiska | 249 531 | 289 150 | 0 0 | 22 249 28 837 | 0 0 | 7 600 822 | 0 0 | 862 192 | 220 544 | 259 683 | 71 093 19 045 | 0 0 | 146 295 221 678 | 3 156 18 960 | |
| | 014 | grunty rolne zabudowane | 146 530 | 572 180 | 0 0 | 3 902 1 840 | 0 0 | 0 0 | 36 6 | 0 0 | 142 592 | 570 334 | 142 228 568 150 | 0 0 | 0 0 | 364 2 184 | |
| | 015 | grunty pod stawami | 6 601 | 19 803 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 601 | 19 803 | 6 601 19 803 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 016 | grunty pod urządzenia mel. | 10 968 | 47 752 | 0 0 | 100 150 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 868 | 47 602 | 10 868 47 602 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 02 | | Grunty leśne | 307 809 | 1 103 660 | 1 562 7 810 | 1 118 560 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 308 253 | 1 110 910 | 308 253 1 110 910 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 020 | lasy | 287 450 | 1 053 585 | 1 118 560 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 286 332 | 1 053 025 | 286 332 1 053 025 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 021 | grunty zadrzewione i zakrzewione | 20 359 | 50 075 | 1 562 7 810 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 921 | 57 885 | 21 921 57 885 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 03 | | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 6 447 984 | 55 704 391 | 16 352 44 378 | 8 449 58 792 | 3 264 250 374 | 82 20 | 23 571 9 612 | 143 93 | 6 429 113 | 55 430 064 | 5 643 959 32 816 131 | 313 757 14 083 563 | 332 623 1 020 867 | 138 774 7 509 503 | |
| | 030 | tereny mieszkaniowe | 179 264 | 3 894 192 | 0 0 | 169 5 228 | 3 177 243 588 | 0 0 | 119 4 387 | 0 0 | 175 799 | 3 640 989 | 133 259 1 044 938 | 0 0 | 0 0 | 42 540 2 596 051 | |
| | 031 | tereny przemysłowe | 278 596 | 1 502 544 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 278 596 | 1 502 544 | 278 596 1 502 544 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 032 | tereny zabudowane inne | 677 543 | 27 255 990 | 510 2 550 | 87 6 786 | 0 0 | 13 127 | 0 0 | 0 0 | 676 933 | 27 246 527 | 265 388 8 747 845 | 298 448 13 899 563 | 22 914 91 656 | 90 183 4 507 463 | |
| | 033 | zurbanizowane tereny nie zabudowane | 1 112 287 | 7 320 111 | 0 0 | 4 539 50 286 | 0 0 | 19 215 | 0 0 | 0 0 | 1 107 729 | 7 269 610 | 777 808 5 753 338 | 15 309 184 000 | 309 709 929 211 | 4 903 403 061 | |
| | 034 | tereny rekr. -wypoczynkowe (skwery, parki) | 148 578 | 516 629 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 578 | 516 629 | 148 578 516 629 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 035 | użytki kopalne | 56 707 | 164 170 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 707 | 164 170 | 56 707 164 170 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 036 | tereny komunikacyjne | 3 995 009 | 15 050 755 | 16 352 44 378 | 3 231 728 | 82 20 | 23 420 4 883 | 143 93 | 0 0 | 3 984 771 | 15 089 595 | 3 983 623 15 086 667 | 0 0 | 0 0 | 1 148 2 928 | |
| 04 | 040 | Użytki ekologiczne | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 05 | 050 | Tereny różne | 32 533 | 121 710 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 533 | 121 710 | 32 533 121 710 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 06 | 060 | Nieużytki | 162 464 | 566 145 | 0 0 | 850 1 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 161 614 | 564 845 | 161 614 564 845 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 07 | 070 | Grunty pod wodami powie | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | SUMA ILOŚCI | 8 527 268 | 59 591 069 | 19 552 60 378 | 41 630 93 971 | 3 264 250 374 | 12 082 1 442 | 23 607 9 618 | 23 474 4 959 | 8 489 711 | 59 301 001 | 6 497 992 35 829 629 | 690 978 14 445 695 | 1 158 447 1 495 030 | 142 294 7 530 647 | |
| | | SUMA WARTOŚCI | | | | | | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5b do informacji o stanie mienia Gminy Olecko
od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

| Rodzaj mienia | Jednost. miary | Ilość ogółem | | Wartość inwentaryzacyjna mienia | | W bezpośrednim zarządzie gminy | | W zarządzie jednostki organizacyjnej | |
|---|----------------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | kolumny: 7,9 | kolumny: 8,10 | ilość | ilość | ilość | ilość |
| | | | | wartość | wartość | wartość | wartość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. BUDYNKI | | | | | | | | | |
| 1. Budynki mieszkalne | szt. | 150 | 146 | <u>150</u> 9 883 022,21 | <u>146</u> 9 746 023,28 | <u>150</u> 9 883 022,21 | <u>146</u> 9 746 023,28 | <u>0</u> 0,00 | <u>0</u> 0,00 |
| 2. Budynki oświaty | szt. | 13 | 13 | <u>13</u> 14 103 713,96 | <u>13</u> 14 103 713,96 | <u>2</u> 3 200 933,15 | <u>2</u> 3 200 933,15 | <u>11</u> 10 902 780,81 | <u>11</u> 10 902 780,81 |
| 3. Budynki sportowe | szt. | 9 | 12 | <u>9</u> 3 220 919,19 | <u>12</u> 33 447 131,25 | <u>0</u> 0,00 | <u>1</u> 29 746 437,87 | <u>9</u> 3 220 919,19 | <u>11</u> 3 700 693,38 |
| 4. Pozostałe budynki | szt. | 189 | 186 | <u>189</u> 12 432 331,59 | <u>186</u> 14 910 433,16 | <u>177</u> 10 003 486,22 | <u>173</u> 11 857 714,12 | <u>12</u> 2 428 845,37 | <u>13</u> 3 052 719,04 |
| SUMA ILOŚCI | | 361 | 357 | 361 | 357 | 329 | 322 | 32 | 35 |
| SUMA WARTOŚCI | | | | 39 639 986,95 | 72 207 301,65 | 23 087 441,58 | 54 551 108,42 | 16 552 545,37 | 17 656 193,23 |
| II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE | | | | | | | | | |
| 1. Infrastruktura transportu | szt. | 151 | 162 | <u>151</u> 22 993 520,89 | <u>162</u> 28 177 412,52 | <u>146</u> 22 103 555,94 | <u>154</u> 26 937 021,84 | <u>5</u> 889 964,95 | <u>8</u> 1 240 390,68 |
| 2. Rurociągi, linie telekomunik. i elektroenergetyczne | szt. | 177 | 174 | <u>177</u> 9 359 149,24 | <u>174</u> 9 738 449,59 | <u>167</u> 9 231 168,22 | <u>159</u> 9 301 613,23 | <u>10</u> 127 981,02 | <u>15</u> 436 836,36 |
| 3. Pozostałe obiekty inżyn. lądowej i wodnej | szt. | 65 | 69 | <u>65</u> 4 950 800,96 | <u>69</u> 11 033 943,67 | <u>34</u> 1 609 087,87 | <u>36</u> 1 635 519,87 | <u>31</u> 3 341 713,09 | <u>33</u> 9 398 423,80 |
| 4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zastos. | szt. | 103 | 103 | <u>103</u> 857 960,03 | <u>103</u> 860 748,19 | <u>70</u> 503 360,38 | <u>65</u> 479 047,90 | <u>33</u> 354 599,65 | <u>38</u> 381 700,29 |
| 5. Specjalist. maszyny, urządzenia, i aparaty. Urząd. techniczne. | szt. | 63 | 73 | <u>63</u> 683 988,82 | <u>73</u> 747 237,45 | <u>15</u> 261 762,91 | <u>16</u> 266 761,91 | <u>48</u> 422 225,91 | <u>57</u> 480 475,54 |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. | szt. | 75 | 92 | <u>75</u> 1 224 573,78 | <u>92</u> 1 887 085,84 | <u>21</u> 813 714,81 | <u>27</u> 863 779,65 | <u>54</u> 410 858,97 | <u>65</u> 1 023 306,19 |
| SUMA ILOŚCI | | 634 | 673 | 634 | 673 | 453 | 457 | 181 | 216 |
| SUMA WARTOŚCI | | | | 40 069 993,72 | 52 444 877,26 | 34 522 650,13 | 39 483 744,40 | 5 547 343,59 | 12 961 132,86 |
| III. ŚRODKI TRANSPORTOWE | | | | | | | | | |
| 1. OSOBOWE | szt. | 6 | 6 | <u>6</u> 412 406,41 | <u>6</u> 412 406,41 | <u>2</u> 201 640,00 | <u>2</u> 201 640,00 | <u>4</u> 210 766,41 | <u>4</u> 210 766,41 |
| 2. CIEŻAROWE i AUTOBUSY | szt. | 13 | 15 | <u>13</u> 1 243 013,39 | <u>15</u> 1 303 973,33 | <u>5</u> 755 021,00 | <u>6</u> 797 680,94 | <u>8</u> 487 992,39 | <u>9</u> 506 292,39 |
| 3. ŁÓDZIE ŻAGLOWE ROWERY WODNE | szt. | 6 | 6 | <u>6</u> 54 900,00 | <u>6</u> 54 900,00 | <u>0</u> 0,00 | <u>0</u> 0,00 | <u>6</u> 54 900,00 | <u>6</u> 54 900,00 |
| SUMA ILOŚCI | | 25 | 27 | 25 | 27 | 7 | 8 | 18 | 19 |
| SUMA WARTOŚCI | | | | 1 710 319,80 | 1 771 279,74 | 956 661,00 | 999 320,94 | 753 658,80 | 771 958,80 |