

## ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.45.2016

### BURMISTRZA OLECKA

z dnia 23 marca 2016 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2015 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515<sup>1)</sup>) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>2)</sup>) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2015 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 79.096.350,96 zł,
- 2) wykonanie dochodów 78.052.130,03 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 76.241.518,96 zł,
- 4) wykonanie wydatków 74.330.496,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

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

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

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

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

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

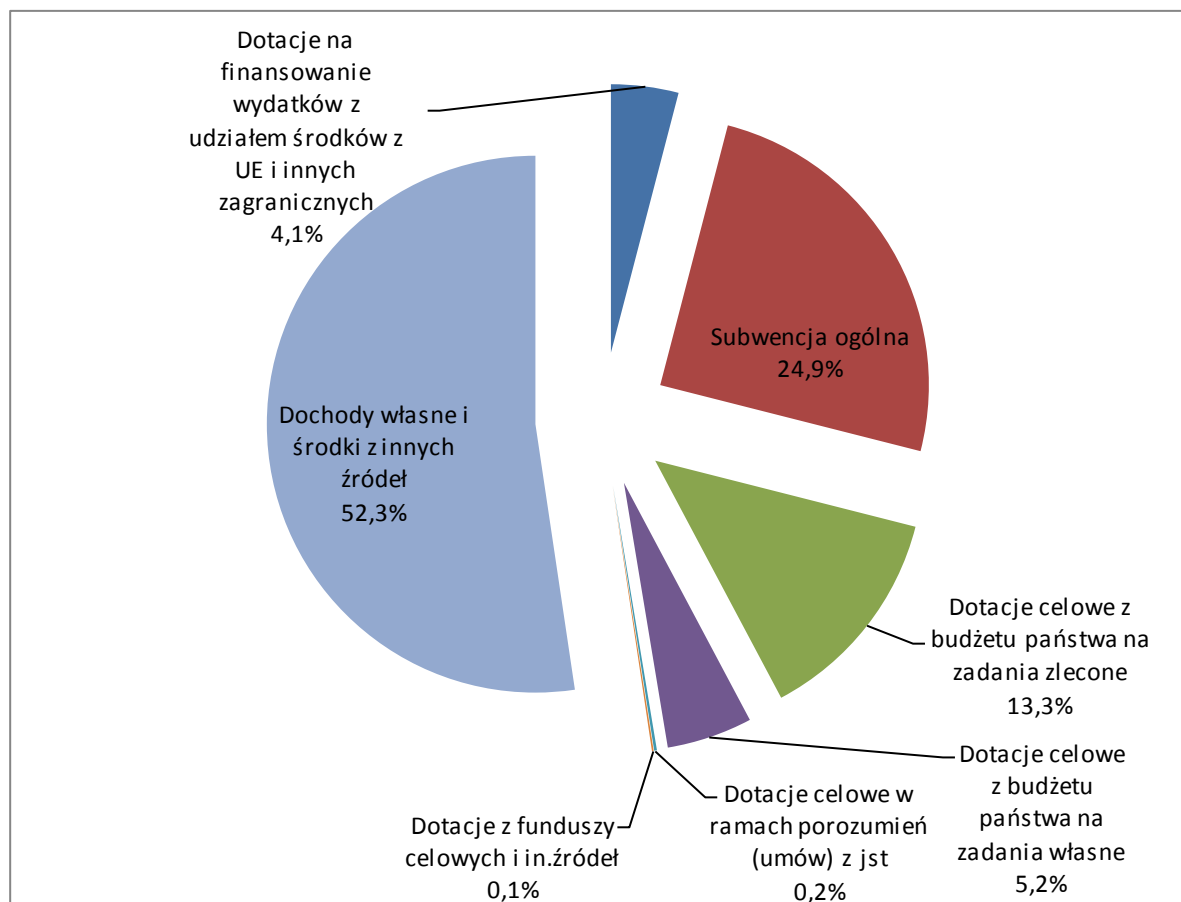
<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2015 r.**

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan dochodów wynosił 70.365.273 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 79.096.350,96 zł. Zwiększono o 8.731.077,96 zł, w tym:

1. zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 2.223.787 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.921.700,19 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.848.149,05 zł,
4. dochody własne zwiększono o 2.173.524,72 zł,
5. subwencje ogólne zwiększono o 473.673 zł,
6. wprowadzono dotacje z funduszy celowych w kwocie 65.325 zł,
7. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 21.219 zł,
8. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.700 zł.

**Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2015 roku**



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

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. w %
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>1 150 981,39</b>	<b>2 450 120,34</b>	<b>212,9</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		357 877,00	1 657 015,95	463,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	357 877,00	1 657 015,95	463,0
Pozostała działalność	01095		793 104,39	793 104,39	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	793 104,39	793 104,39	100,0
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 205,28</b>	<b>100,1</b>
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	4 200,00	4 205,28	100,1
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>694 400,00</b>	<b>727 741,74</b>	<b>104,8</b>
Ośrodki informacji turystycznej	63001		0,00	10 540,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	0,00	10 540,00	
Pozostała działalność	63095		694 400,00	717 201,74	103,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	694 400,00	717 201,74	103,3
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>5 466 168,00</b>	<b>4 498 629,39</b>	<b>82,3</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		22 500,00	14 974,56	66,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	8 500,00	6 241,34	73,4
wpływy z usług		0830	6 000,00	3 659,92	61,0
pozostałe odsetki		0920	8 000,00	5 073,30	63,4
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 535 000,00	2 386 617,80	94,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 584 000,00	1 474 729,22	93,1
wpływy z usług		0830	936 000,00	888 845,04	95,0
pozostałe odsetki		0920	15 000,00	23 043,54	153,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2 908 668,00	2 097 037,03	72,1
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	251 247,00	261 943,08	104,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	105 000,00	113 034,11	107,7
wpływy z przekształc. prawa użyt.k.wieczystego w pr.własn.		0760	26 606,00	19 125,14	71,9
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 465 103,00	1 640 591,83	66,6
wpływy z usług		0830	25 000,00	22 718,49	90,9
pozostałe odsetki		0920	35 712,00	38 157,71	106,8

wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 466,67	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>83 700</b>	<b>90 166</b>	<b>107,7</b>
Cmentarze	71035		83 700,00	90 165,96	107,7
wpływy z usług		0830	80 000,00	86 450,00	108,1
pozostałe odsetki		0920	0,00	15,96	
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	3 700,00	3 700,00	100,0
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>1 214 621,00</b>	<b>25 472,56</b>	<b>2,1</b>
Pozostała działalność	72095		1 214 621,00	25 472,56	2,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 214 621,00	25 472,56	2,1
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>474 865,00</b>	<b>463 488,81</b>	<b>97,6</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		249 137,00	220 626,39	88,6
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	249 137,00	220 626,39	88,6
Urzędy gmin (miast)	75023		200 429,00	219 896,64	109,7
kary pieniężne od osób fizycznych		0570	500,00	0,00	0,0
grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn. i innych jed.org.		0580	1 000,00	7 613,34	761,3
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 300,00	1 055,00	81,2
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	18 230,00	34 263,13	187,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	16 123,00	28 059,42	174,0
wpływy z usług		0830	1 000,00	1 361,14	136,1
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500,00	939,00	187,8
pozostałe odsetki		0920	5 000,00	6 718,40	134,4
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	1 000,00	60,00	6,0
wpływy z różnych dochodów		0970	65 776,00	76 764,60	116,7
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	90 000,00	63 062,61	70,1
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		25 299	22 966	90,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	25 299,00	22 965,78	90,8
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>229 296,00</b>	<b>228 836,00</b>	<b>99,8</b>
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
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		110 130,00	110 130,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	110 130,00	110 130,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		63 205,00	62 885,00	99,5
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	63 205,00	62 885,00	99,5
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		52 261,00	52 121,00	99,7

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	52 261,00	52 121,00	99,7
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>		<b>34 666,00</b>	<b>34 666,35</b>	<b>100</b>
Ochotnicze straże pożarne	75412		34 666,00	34 666,35	100
środki otrzymane o pozostałych jsfp na zadania bieżące		2460	5 000,00	5 000,00	100
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	29 666,00	29 666,35	100
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>27 975 352,00</b>	<b>28 489 591,90</b>	<b>101,8</b>
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		15 100,00	4 546,70	30,1
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	15 000,00	4 537,94	30,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100,00	8,76	8,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		8 389 154,00	8 711 936,66	103,8
podatek od nieruchomości		0310	7 866 840,00	8 208 600,16	104,3
podatek rolny		0320	190 151,00	175 374,68	92,2
podatek leśny		0330	120 700,00	104 426,40	86,5
podatek od środków transportowych		0340	197 966,00	206 810,33	104,5
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	8 000,00	3 930,00	49,1
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	8 298,09	829,8
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 497,00	4 497,00	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		5 703 096,00	5 961 274,78	104,5
podatek od nieruchomości		0310	3 657 616,00	3 756 702,86	102,7
podatek rolny		0320	997 945,00	1 081 257,34	108,3
podatek leśny		0330	20 815,00	23 416,75	112,5
podatek od środków transportowych		0340	323 660,00	348 482,16	107,7
podatek od spadków i darowizn		0360	95 000,00	93 027,00	97,9
opłata od posiadania psów		0370	1 560,00	1 532,00	98,2
wpływy z opłaty targowej		0430	24 000,00	24 221,00	100,9
wpływy z opłaty miejscowej		0440	3 000,00	2 447,00	81,6
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	555 000,00	582 872,00	105,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	24 500,00	47 315,11	193,1
pozostałe odsetki		0920	0,00	1,56	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		882 749,00	770 556,08	87,3
wpływy z opłaty skarbowej		0410	360 000,00	246 476,94	68,5

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	465 000,00	459 090,71	98,7
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	56 464,00	64 591,08	114,4
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	20,75	
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 285,00	376,60	29,3
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		641 006,00	648 434,96	101,2
opłata eksploatacyjna		0460	641 006,00	647 845,96	101,1
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	589,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		12 344 247,00	12 392 842,72	100,4
podatek dochodowy od osób fiz.(37,67%, 37,79%)		0010	11 594 247,00	11 694 870,00	100,9
podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %)		0020	750 000,00	697 972,72	93,1
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>21 186 704,91</b>	<b>21 190 930,28</b>	<b>100,0</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	14 316 517,00	14 316 517,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	4 103 183,00	4 103 183,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	1 019 018,00	1 019 018,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		1 747 986,91	1 752 212,28	100,2
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	20 000,00	23 888,04	119,4
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	1 620 431,00	1 620 768,33	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	43 472,19	43 472,19	100,0
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6330	64 083,72	64 083,72	100,0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 463 066,66</b>	<b>2 496 719,04</b>	<b>101,4</b>
Szkoły podstawowe	80101		202 896,50	227 859,72	112,3
wpływy z różnych opłat		0690	120,00	468,00	390,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	71 225,00	88 131,21	123,7
wpływy z usług		0830	21 190,00	28 336,90	133,7
pozostałe odsetki		0920	3 300,00	1 516,39	46,0
wpływy z różnych dochodów		0970	4 698,00	8 294,20	176,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	92 553,50	91 303,02	98,6
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	9 810,00	9 810,00	100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		315 704,00	315 704,00	100,0
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	315 704,00	315 704,00	100,0
Przedszkola	80104		768 322,00	819 684,73	106,7
wpływy z różnych opłat		0690	117 980,00	100 542,00	85,2
wpływy z usług		0830	68 181,00	137 140,42	201,1
pozostałe odsetki		0920	400,00	241,31	60,3
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	581 761,00	581 761,00	100,0
inne formy wychowania przedszkolnego	80106		81 472,00	81 472,00	100,0

dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	81 472,00	81 472,00	100,0
Gimnazja	80110		73 581,16	74 674,90	101,5
wpływy z różnych opłat		0690	176,00	144,00	81,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 516,00	3 672,50	242,2
pozostałe odsetki		0920	616,00	446,75	72,5
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	700,00	700,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	70 073,16	68 411,65	97,6
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	1 300,00	260,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		999 197,00	958 709,10	95,9
wpływy z różnych opłat		0690	999 197,00	958 709,10	95,9
Pozostała działalność	80195		21 894,00	18 614,59	85,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	20 675,00	16 780,00	81,2
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	1 219,00	1 834,59	150,5
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,0</b>
Pozostała działalność	85195		990,00	990,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	990,00	990,00	100,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>11 622 442,00</b>	<b>11 595 712,46</b>	<b>99,8</b>
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 341 220,00	1 341 220,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 341 220,00	1 341 220,00	100,0
Wspieranie rodziny	85206		27 000,00	27 000,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	27 000,00	27 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 305 136,00	7 277 918,39	99,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 305 136,00	7 277 918,39	99,6
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad	85213		86 469,00	85 762,46	99,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	47 503,00	46 808,64	98,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	38 966,00	38 953,82	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em. i rent.	85214		1 013 336,00	1 015 022,50	100,2
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 686,50	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	1 013 336,00	1 013 336,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe	85215		15 815,00	15 263,19	96,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	15 815,00	15 263,19	96,5
Zasiłki stałe	85216		490 799,00	490 799,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	490 799,00	490 799,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	85219		357 949,00	358 808,24	100,2

wpływy z różnych opłat		0690	0,00	708,20	
pozostałe odsetki		0920	1 500,00	1 651,04	110,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 000,00	3 000,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	353 449,00	353 449,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		348 018,00	350 975,34	100,8
wpływy z usług		0830	80 000,00	82 957,34	103,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	268 018,00	268 018,00	100,0
Pozostała działalność	85295		636 700,00	632 943,34	99,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	5 895,00	2 138,34	36,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	630 805,00	630 805,00	100,0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>326 902,00</b>	<b>288 531,09</b>	<b>88,3</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		66 591,00	66 591,00	100,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	66 591,00	66 591,00	100,0
Pozostała działalność	85395		260 311,00	221 940,09	85,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	221 265,00	188 649,08	85,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	39 046,00	33 291,01	85,3
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>450 631,00</b>	<b>436 015,23</b>	<b>96,8</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		450 631,00	436 015,23	96,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	399 996,00	397 519,00	99,4
dotacje cel.z BP finans.w całości z programów rządowych		2040	50 635,00	38 496,23	76,0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>4 339 825,00</b>	<b>3 665 468,04</b>	<b>84,5</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		900 000,00	258 738,34	28,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	900 000,00	258 738,34	28,7
Gospodarka odpadami	90002		3 239 825,00	3 291 930,07	101,6
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	3 180 000,00	3 197 815,30	100,6
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	2 558,78	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	0,00	26 202,65	
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	59 825,00	65 353,34	109,2
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		200 000,00	114 799,63	57,4
wpływy z różnych opłat		0690	200 000,00	114 799,63	57,4
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 995,21</b>	<b>100,0</b>



Biblioteki	92116		40 000,00	40 000,00	100,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	40 000,00	40 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195		20 000,00	19 995,21	100,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	20 000,00	19 995,21	100,0
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>1 317 540,00</b>	<b>1 304 850,35</b>	<b>99,0</b>
Instytucje kultury fizycznej	92604		1 157 540,00	1 127 270,47	97,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	163 204,00	159 844,52	97,9
wpływy z usług		0830	992 675,00	900 547,39	90,7
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	800,00	0,00	0,0
pozostałe odsetki		0920	861,00	1 531,14	177,8
wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	57 040,22	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	0,00	8 307,20	
Pozostała działalność	92695		160 000,00	177 579,88	111,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	82 360,00	83 196,16	101,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	0,00	5 936,15	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	77 640,00	78 989,57	101,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	0,00	9 458,00	
<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>79 096 350,96</b>	<b>78 052 130,03</b>	<b>98,7</b>
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych			3 662 849,00	3 164 103,34	86,4
Subwencja ogólna			19 438 718,00	19 438 718,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone			10 421 741,05	10 357 638,01	99,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. własne			4 101 288,91	4 086 660,96	99,6
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			127 810,00	128 420,80	100,5
Dotacje z funduszy celowych i in. źródeł			65 325,00	79 960,54	122,4
Dochody własne i środki z innych źródeł			41 274 919	40 792 928,38	98,8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>5 851 296,72</b>	<b>4 521 277,41</b>	<b>77,3</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>73 245 054,24</b>	<b>73 530 852,62</b>	<b>100,4</b>

**I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 19.438.718 zł, w tym:**

1. Część oświatowa 14.316.517 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 13.842.844 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zwiększona o 327.493 zł, następnie uległa również zwiększeniu o 146.180 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (37.649 zł to dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych na edukację włączającą - dotyczy uczniów niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych, 56.000 zł na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 52.531 zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych).

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia, Minister Edukacji Narodowej.

2. Część wyrównawcza 4.103.183 zł, w tym:
- kwota podstawowa 2.347.991 zł,
  - kwota uzupełniająca 1.755.192 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 2015 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosi 83,21 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 123,12 osób.

3. Część równoważąca 1.019.018 zł

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

## **II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 4.086.660,96 zł, w tym:**

1. na bieżące zadania własne 4.022.577,24 zł, z tego na:
  - rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok – 43.472,19 zł (37,834 % poniesionych wydatków),
  - rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły

podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – 9.810,00 zł,

- rozdział 80103 § 2030 – 315.704 zł, 80104 § 2030 – 581.761 zł, 80106 § 2030 – 81.472 zł (łącznie 978.937 zł co stanowi 769 dzieci po 1.273 zł) - dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku),
  - rozdział 85206 § 2030 – dotacja celowa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – 27.000 zł,
  - rozdział 85213 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi z innego tytułu) – 38.953,82 zł,
  - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.013.336 zł,
  - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 490.799 zł,
  - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 353.449 zł,
  - rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 630.805 zł,
  - rozdział 85415 § 2040 – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 38.496,23 zł,
  - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Narodowy Program Stypendialny” – 397.519 zł,
2. na inwestycje własne gmina otrzymała 64.083,72 zł:
- rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok – 64.083,72 zł (37,834 % poniesionych wydatków).

**III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 10.357.638,01 zł, które były przeznaczone na zadania bieżące:**

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i jego obsługę – 793.104,39 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną na wykonywanie zadań zleconych: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju – 220.626,39 zł,

- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.700,00 zł,
- rozdział 75107 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 110.130,00 zł,
- rozdział 75108 § 2010 – dotacja celowa na Wybory do Sejmu i Senatu – 62.885,00 zł,
- rozdział 75110 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego – 52.121,00 zł,
- rozdział 80101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 91.303,02 zł,
- rozdział 80110 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 68.411,65 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 - 990,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.341.220,00 zł,
- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.277.918,39 zł,
- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 46.808,64 zł,
- rozdział 85215 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 15.263,19 zł,
- rozdział 85219 § 2010 – dotacja celowa na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 3.000,00 zł,
- rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 268.018,00 zł,
- rozdział 85295 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.400,00 zł oraz realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 738,34 zł.

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

- Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.10.41.2015 zawartego w dniu 18 maja 2015 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.0007.35.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - Gmina otrzymała dotację w kwocie 3.700,00 zł.

**V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 128.420,80 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

1. Dochody bieżące w kwocie 108.425,59 zł, w tym:

- Umowa Nr 1/2015 z dnia 3 marca 2015 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, na którą Gmina Olecko otrzymała pomoc finansową w kwocie 66.591,00 zł.

- Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2015 rok aneksem Nr 16 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, otrzymano dotację wysokości 40.000,00 zł (zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku).

- Porozumienie Nr EK.031.1.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – otrzymano dotację w wysokości 1.219,45 zł.

- Porozumienie Nr EK.031.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – otrzymano dotację w wysokości 615,14 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 19.995,21 zł:

- Umowa Nr OW-II.3031.3.2.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Uśmiech dziecka w sołectwie Lenarty” – otrzymano pomoc finansową w kwocie 9.995,21 zł.

- Umowa Nr OW-II.3031.2.2.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Olecko na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Plac zabaw pod gąską” – otrzymano pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł.

**VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 79.960,54 zł, na zadania bieżące, w tym:**

- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wehikułem czasu nad Wigry” w kwocie 200,00 zł (Gimnazjum Nr 2),

- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Tropami żubra, czyli Znasz – li Puszcę Borecką?” w kwocie 500,00 zł (Gimnazjum Nr 2),
- środki uzyskane z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na dofinansowanie projektu „Pod gwiazdami” w ramach projektu „Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja” w kwocie 600,00 zł (Gimnazjum Nr 2),
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Uzbrojeni i bezpieczni – Podniesienie potencjału kadry Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach poprzez zakup sprzętu” w wysokości 5.000,00 zł (75412 § 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 65.353,34 zł (90002 § 2460),
- dotacja otrzymana z TAFISA na organizację Oleckich otwartych biegów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych „#BeActive Challenge” - 8.307,20 zł (92604 § 2700).

**VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 3.164.103,34 zł, w tym:**

- 1) na zadania bieżące w kwocie 387.560,83 zł, w tym:
  - środki na zrealizowany w 2014 roku projekt „I Oleckie Święto Miodu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 22.965,78 zł (rozdział 75075 § 2007),
  - środki na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie porozumienia z dnia 7.12.2009 r. zawartego z Województwem Warmińsko-Mazurskim – 10.540,00 zł (rozdz. 63001 § 2007),
  - środki na realizację projektu „Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Umowy Finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – rozdział 80195 § 2007 dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 16.780,00 zł,
  - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim, na realizację projektu „Kraina Dziecięcego Sukcesu” – 220.741,39 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 187.630,18 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 33.111,21 zł,
  - środki na realizację projektu „Z myślą o przyszłości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Oleckim/Powiatowym Urzędem Pracy, Gminą Kowale Oleckie/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Gminą Świętajno/Gminnym

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętajnie, Gminą Wieliczki/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach – 1.198,70 zł, w tym: rozdział 85395 § 2007 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 1.018,90 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 179,80 zł,

- środki na realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Olecku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 26.202,65 zł (rozdział 90002 § 2007);
- środki na realizację projektu „Sport i turystyka bez granic – wzmocnienie partnerskiej współpracy gmin ” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów – 89.132,31 zł (rozdział 92695 § 2007 – 83.196,16 zł, 2009 – 5.936,16 zł)

2) na zadania inwestycyjne w kwocie 2.776.542,51 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 1.657.015,95 zł, rozdz. 01010 § 6207,
- środki na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 – rozdział 63095 § 6207 – 717.201,74 zł,
- środki na realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 25.472,56 zł dotacja celowa ze środków UE (72095 § 6207),
- środki na realizację projektu „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno – ekologicznego jednostki OSP Borawskie ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 29.666,35 zł (rozdz. 75412 § 6207).
- środki na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska- Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 258.738,34 zł, rozdz. 90001 § 6207,
- środki na realizację projektu „Sport i turystyka bez granic – wzmocnienie partnerskiej współpracy gmin” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów – 88 447,57 zł (rozdział 92695 § 6207 – 78.989,57 zł, 92695 § 6209 – 9.458,00 zł).

**VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.660.655,97 zł, w tym:**

1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.640.591,83 zł.

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

W drodze przetargów sprzedano:

- osiem działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: przy ul. Dębowej, nr geod. 3182/18, na Osiedlu Siejnik nr geod. 258/5, przy ul. Dąbrowskiej nr geod. 3237, przy ul. Syrokomli oznaczone numerami geod. 2336, 3238, 3239, 3240 i 3241,
- dwie działki przy Alejach Lipowych, nr geod. 2200 i 2120, pod zabudowę garażową,
- cztery nieruchomości rolne: działkę w Plewkach, nr geod. 36, działki w Kijewie nr geod. 18 i 26, działkę w Babkach Oleckich nr geod. 202,
- cztery działki zabudowane stacjami trafo: przy ul. Czerwonego Krzyża nr geod. 271/8, przy ul. Zamkowej nr geod. 459/3, przy ul. Parkowej nr geod. 3229/4 i przy ul. Batorego nr geod. 750/4.

W wyniku rokowań po wyczerpaniu trybu przetargowego sprzedano:

- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z infrastrukturą techniczną nr geod. 3229/1 przy ul. Parkowej,
- nieruchomość stanowiącą kompleks 28 działek pod garażową zabudowę szeregową na Osiedlu Siejnik.

W trybie bezprzetargowym sprzedano sześć lokali mieszkalnych najemcom w budynkach położonych w Olecku przy ulicach: Przytorowa 10 m 11, Przytorowa 10 m 3, Składowa 5A m 13 i Batorego 13 m 2, Kolejowa 28 m 6 i 1 Maja 13 m 3.

Dołączono grunty na poprawę warunków zagospodarowania czterech nieruchomości: wspólnoty mieszkaniowej – Osiedle Siejnik, nieruchomości przy ul. Dąbrowskiej, nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej oraz nieruchomości w Gąskach.

Sprzedano jeden boks garażowy najemcy w budynku przy Placu Wolności 8 oraz pomieszczenie ze strychu w budynku przy ul. Kolejowej 18.

Dokonano wymiany gruntów na terenie obrębu Dobki i Doliwy z uregulowaniem dopłaty z tytułu różnicy wartości na rzecz gminy oraz wymiany w Jaśkach i Dąbrowskie Kolonia.

Brak wykonania planu dochodu ze sprzedaży majątku wynika z nierozstrzygnięcia przetargów na komercyjne nieruchomości przy ul. Wiejskiej i Elckiej, trzech nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na Osiedlu Siejnik i dwóch na zapleczu ul. Żeromskiego, nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na zapleczu ul. Kościuszki oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Armii Krajowej 16.

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19.125,14 zł.

W roku bieżącym wnioski złożyło tylko troje użytkowników wieczystych. Przekształcono dwie nieruchomości, jedną zabudowaną garażem oraz jedną nieruchomość mieszkaniową. Przeprowadzono



postępowanie w sprawie zwrotu bonifikaty przez właścicieli nieruchomości, którzy przed upływem 5 lat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonali jej sprzedaży. Decyzja w sprawie zwrotu bonifikaty stała się ostateczna, właściciele uregulowali należność w terminie. Nadal jednak brak jest zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 939,00 zł, w tym: sprzedaż złomu i książek „Dzieje Olecka”.

#### **IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.877.917,60 zł, w tym:**

- 1) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 6.241,34 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 222.782,37 zł. Na koniec 2015 roku obowiązują 3 oświadczenia dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 104 nakazy zapłaty zostały przekazane do egzekucji przez komornika sądowego. Lokal mieszkalny przy ul. Batorego został zlicytowany, zgodnie z planem podziału Gmina Olecko uzyskała kwotę 1.200 zł (zadłużenie 7.223,14 zł plus odsetki ustawowe i koszty procesu).
- 2) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 1.474.729,22 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy, w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. wynosi 921.147,35 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 58 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Od 6 marca 2015 roku osoby zadłużone z tytułu czynszu na kwotę ponad trzech tysięcy złotych mogą korzystać z możliwości odpracowywania zadłużenia. Do programu zgłosiło się dziewięć osób, na koniec roku dług odpracowuje pięć osób. Łączna kwota odpracowanych zaległości w 2015 roku wyniosła 14.130 zł.
- 3) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 113.034,11 zł. Dochód to wpływy z czynszów rocznych z tytułu dzierżawy gruntów w umowach dzierżawy pod garażami i budynkami gospodarczymi, gruntów na cele rolne i handlowo-usługowe. Obecnie z gruntów Gminy Olecko wydzierżawiony jest obszar 114,7403 ha.
- 4) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy, sali konferencyjnej – 28.059,42 zł.
- 5) Czynsz za obszary łowieckie – 4.205,28 zł.
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 91.803,71 zł, w tym według poszczególnych jednostek:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6 umów na wynajem pomieszczeń – 7.504,01 zł oraz czynsz za mieszkanie i garaż, przedszkole niepubliczne, TPD, gabinet stomatologiczny i wpłata za reklamę 59.432,40 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 11 umów na kwotę 7.798,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gąskach - 3 umowy na kwotę 6.516,80 zł,
  - Zespół Szkół w Olecku - 9 umów na kwotę 6.880,00 zł,
  - Gimnazjum Nr 2 - umowy najmu pomieszczeń i miejsca na reklamę na kwotę 3.672,50 zł.
- 7) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 159.844,52 zł. Główne dochody to wynajem torów na basenie.

**X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – wykonano w kwocie 13.905.070,68 zł, przy planowanych 13.375.693,00 zł (104 %).**

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 11.524.456 zł wykonano 11.965.303,02 zł, czyli w 103,8 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.66.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

- Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 10.665.874,63 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.179.286,12 zł, a wpłynęła kwota 8.208.600,16 zł. Plan wykonano w 104,34 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2015 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 2.455.658,36 zł w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 361.360,77 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 125.756,61 zł,
- c) wystawione upomnienia 276.681,01 zł,
- d) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 1.554.256,97 zł,
- e) nie prowadzono egzekucji z uwagi na nieprawomocne decyzje 137.603,00 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 2.223 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.

Odroczono termin zapłaty podatku na kwotę 2.223 zł do 31 grudnia 2015 r.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 309.846,71 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 678.737 zł.

- Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.802.025,04 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.068.807,28 zł, a wpłynęła kwota 3.756.702,86 zł. Plan wykonano w 102,71 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2015 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.073.564,36 zł, w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 382.418,83 zł,
- b) wystawione upomnienia 170.885,24 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 520.260,29 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 40.429,85 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 17.283,21 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 205.354 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 214.534,51 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 33.101,00 zł, a wpłynęła kwota 175.374,68 zł. Plan wykonano w 92,23%. Nie wykonano planu na skutek udzielenia ulgi inwestycyjnej w kwocie 31.174,89 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 2015 roku wynosiła 153,425 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

Na koniec 2015 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 39.583 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 31.011 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 4.544 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 4.028 zł.

Udzielono ulg na wartość 33.474 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 2.299 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji – 31.175 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.277.741,11 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 244.996,98 zł, a wpłynęła kwota 1.081.257,34 zł. Plan wykonano w 108,35 %.

Na koniec 2015 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 208.303,19 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 81.352,13 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 77.930,55 zł,
- c) wystawione upomnienia – 49.020,51 zł.

W 2015 roku umorzono podatek w wysokości 3.493,20 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Udzielono ulg na wartość 207.669 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 64.034 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 143.635 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 130.593,59 zł, a zrealizowano w kwocie 127.843,15 zł.

W 2015 roku umorzono podatek w wysokości 61 zł.

Na koniec 2015 roku zaległości wynoszą 3.342,88 zł.

Pobór podatków w 2015 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 oraz uchwały Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 listopada 2008 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 224.278 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 13.285 zł, a zrealizowano w wysokości 206.810,33 zł.

Na koniec 2015 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 18.171,67 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 255 zł,
- b) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 17.465,67 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę – 451 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 110.733 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 608.476,26 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 231.215,09 zł a zrealizowano w wysokości 348.482,16 zł.

Na koniec 2015 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 262.060,63 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 43.529,30 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 203.364,49 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 8.546,46 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 6.620,38 zł.

W 2015 roku umorzono podatek w wysokości 859 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 243.741 zł.

## **XI. Pozostałe dochody własne**

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w kwocie – **23.349.284,13** zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 697.972,72 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11.694.870,00 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 586.802,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjnej – 647.845,96 zł,
- e) opłaty skarbowej – 246.476,94 zł,

- f) opłaty targowej – 24.221,00 zł,
- g) opłaty miejscowej – 2.447,00 zł,
- h) podatku od spadków i darowizn – 93.027,00 zł,
- i) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 4.537,94 zł,
- j) opłaty od posiadania psów – 1.532,00 zł,
- k) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 20,75 zł,
- l) odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Powiat Olecki części gruntów z zasobu Gminy w celu uregulowania stanu władania gruntu pod drogą w Lesku i Kukowie – 1.466,67 zł,
- m) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.497,00 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),
- n) 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) – 261.943,08 zł,
- o) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 9.237,45 zł, (dochody stanowią wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne; opłaty adiacenckie podziałowe i planistyczne naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości,
- p) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 55.353,63 zł,
- q) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zrealizowano w kwocie 3.197.815,30 zł a należności wynosiły 3.345.091,50 zł; na koniec 2015 roku zaległości bez uwzględniania nadpłat wynoszą 134.541,93 zł, z czego: egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 62.915,48 zł, dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 13.510,80 zł, wystawiono upomnienia na kwotę 58.115,65 zł,
- r) 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 – 114.799,63 zł,
- s) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 3.659,92 zł, (na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 92.581,52 zł),
- t) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 888.845,04 zł (na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 349.222,39 zł),
- u) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 22.718,49 zł,
- v) wpłaty za kwatery cmentarne – 86.450,00 zł,

- w) wpłaty za licencje TAXI – 1.055,00 zł,
- x) wpłaty z tytułu kar pieniężnych – 7.613,34 zł (kary za nieterminową realizację umów),
- y) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 34.263,13 zł,
- z) wpływy ze sprzedaży usług Urzędu (energia elektryczna) – 1.361,14 zł,
- aa) otrzymane zapisy i darowizny – 60,00 zł,
- bb) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 459.090,71 zł,
- cc) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe - 28.336,90 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 22.512,97 zł, wpłaty: przedszkola niepublicznego za: energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych wg ryczału w kwocie 1.200 zł miesięcznie, użytkownika lokalu mieszkalnego za: wodę i ścieki zgodnie z ilością zamieszkałych osób, centralne ogrzewanie wg kalkulacji – proporcjonalnie do powierzchni,
  - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 5.823,93 zł, są to wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników,
- dd) wpływy z odpłatności za przedszkole – 100.542,00 zł, (85,2 % planu – dzieci korzystały ze zwolnień i zniżek, np. orzeczenie o niepełnosprawności, posiadanie „Karty Oleckiej Rodziny 3+”),
- ee) wpływy w Przedszkolu za centralne ogrzewanie od jednego odbiorcy energii cieplnej – 7.497,98 zł,
- ff) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 72.197,58 zł:
- Gmina Kowale Oleckie – 13.517,63 zł,
  - Gmina Bakałarzewo - 3.392,15 zł,
  - Gmina Wieliczki - 32.791,06 zł,
  - Gmina Świętajno - 9.183,66 zł,
  - Gmina Filipów - 10.251,86 zł,
  - Gmina Przerośl - 3.061,22 zł,
- ii) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie naszej gminy – 57.444,86 zł:
- Gmina Kowale Oleckie – 15.225,40 zł,
  - Gmina Wieliczki - 9.771,11 zł,
  - Gmina Świętajno - 24.361,11 zł,
  - Gmina Filipów - 8.087,24 zł,
- gg) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 958.709,10 zł,
- hh) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 900.547,39 zł, 90,7 % w stosunku do planu, to głównie korzystanie z boisk, hali widowiskowo sportowej z basenem oraz najmu świetlicy, hali sportowej i sali fitness.

- ii) wpływy z różnych dochodów i opłat jednostek oświatowych – 9.606,20 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, darowizny, „Pajacyk”),
- jj) wpływy z różnych dochodów MOPS – 2.394,70 zł (koszty upomnienia, zwrot wydatków z lat ubiegłych),
- kk) wpływy z różnych dochodów MOSiR – 57.040,22 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych, podatku VAT, odszkodowanie za zniszczone mienie),
- ll) zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT w wyniku zmian w interpretacji przepisów i złożenia korekt deklaracji VAT-7 za 2011 i 2012 rok dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej z pływalnią” w kwocie 1.608.273,49 zł,
- mm)zwrot korekty finansowej wraz z odsetkami nałożonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej postępowania na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego w lipcu 2013 roku w ramach projektu „Szkoła Tysiąca Możliwości” - 7.964,49 zł; zwrot otrzymaliśmy po złożeniu skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił zaskarżoną decyzję,
- nn) zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie projektu „Szkoła Tysiąca Możliwości” zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie – 1.504,00 zł,
- oo) zwrot środków z lat ubiegłych: kosztów sądowych i komorniczych oraz odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 35.448,73 zł,
- pp) zwrot wydatków z lat ubiegłych: głównie zwroty niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu, zwrot podatku VAT – 7.166,35 zł,
- qq) wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne – 80,83 zł,
- rr) otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela – 1.230,00 zł,
- ss) zwrot za prowadzenie KZP – 240,00 zł,
- tt) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie, po odbytych rajdzie, kosztów naprawy odcinków dróg po których przebiegała trasa 72. Rajdu Polski w Gminie Olecko – 23.460,00 zł,
- uu) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku – 3.036,00 zł,
- vv) dochody własne gminy wierzyciela związane z realizacją zadań zleconych – 9.129,04 zł,
- ww) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 63.062,61 zł,
- xx) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 82.957,34 zł,
- yy) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59.146,34 zł,
- zz) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od czynności cywilno - prawnych – 73.010,47 zł,
- aaa) wpływy z tytułu odsetek bankowych uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 29.274,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody wykonano w 98,7 %, czyli były niższe o 1.044.220,93 zł w stosunku do planowanych, głównie z tego powodu, iż dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały niewykonane w kwocie 498.745,66 zł, dochody własne w kwocie 481.990,62 i dotacje celowe z Budżetu Państwa w kwocie 78.730,99 zł.

### **Przychody i rozchody w 2015 roku**

#### **Przychody w 2015 roku – 46.768,57 zł**

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan budżetu na 2015 rok nie zawierał planowanych przychodów. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ustalono przychody, które wykonano w kwocie 46.768,57 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **Rozchody Gminy Olecko w 2015 roku – 2.901.600 zł.**

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan budżetu na 2015 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 2.901.600 zł stanowiące spłaty kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Realizacja rozchodów w 2015 roku, to:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 601.600 zł.
2. Wykup obligacji komunalnych – 2.300.000 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2015 roku stanowiła kwotę 3.853.122,71 zł (2.901.600 zł kredyty i pożyczki + 951.522,71 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 4,9 %.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosi 28.066.800 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **35,96 %**.



**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2015 rok.**

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan wydatków wynosił 67.463.673 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 76.241.518,96 zł. Nastąpiło zwiększenie o 8.777.845,96 zł.

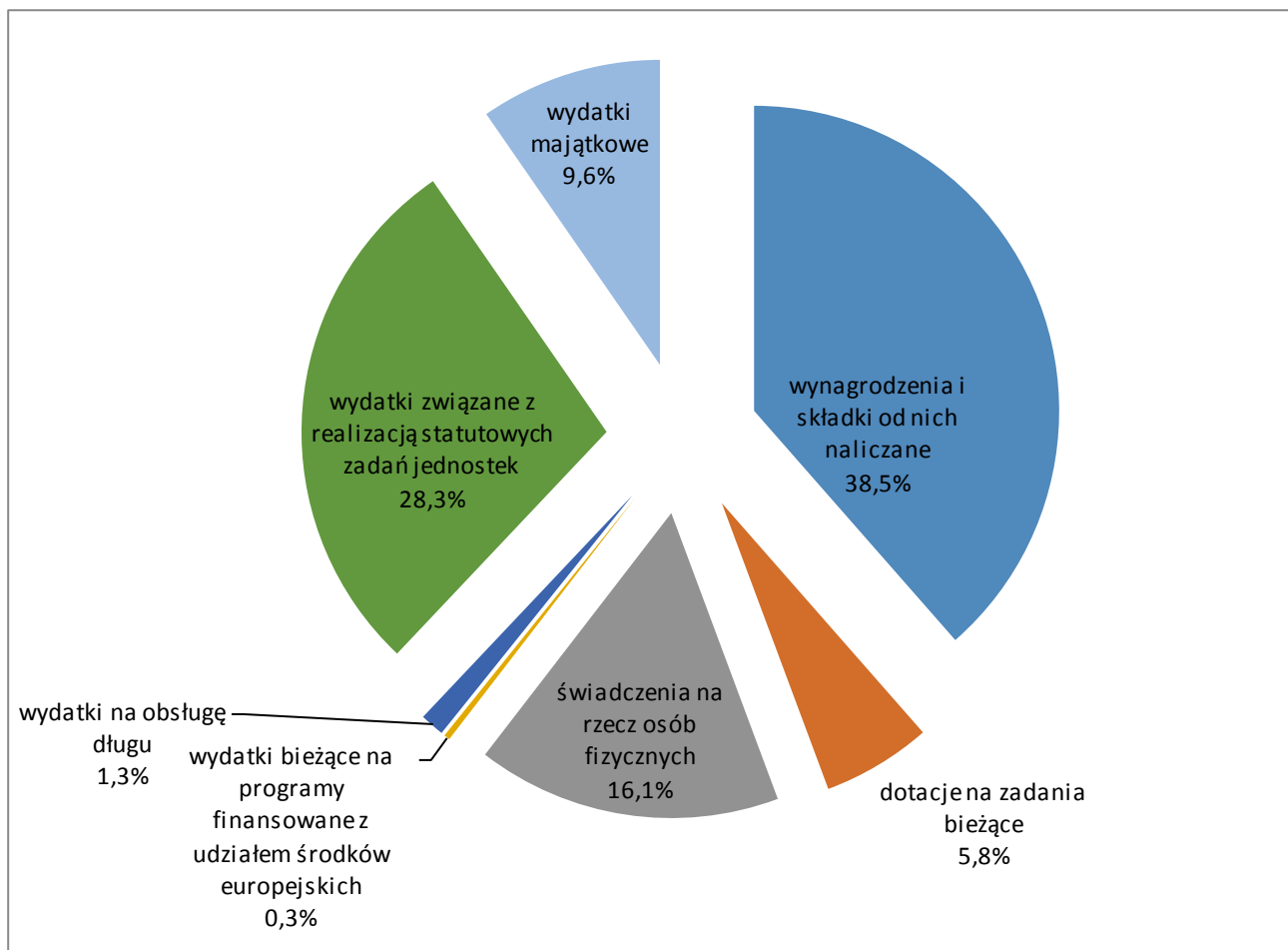
Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 2.901.600 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 46.768 zł, czyli do kwoty 2.854.832 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Realizacja wydatków budżetu gminy w 2015 roku.**

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2015 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 76.241.518,96 zł, a wykonano w kwocie 74.330.496,23 zł, czyli w 97,5 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

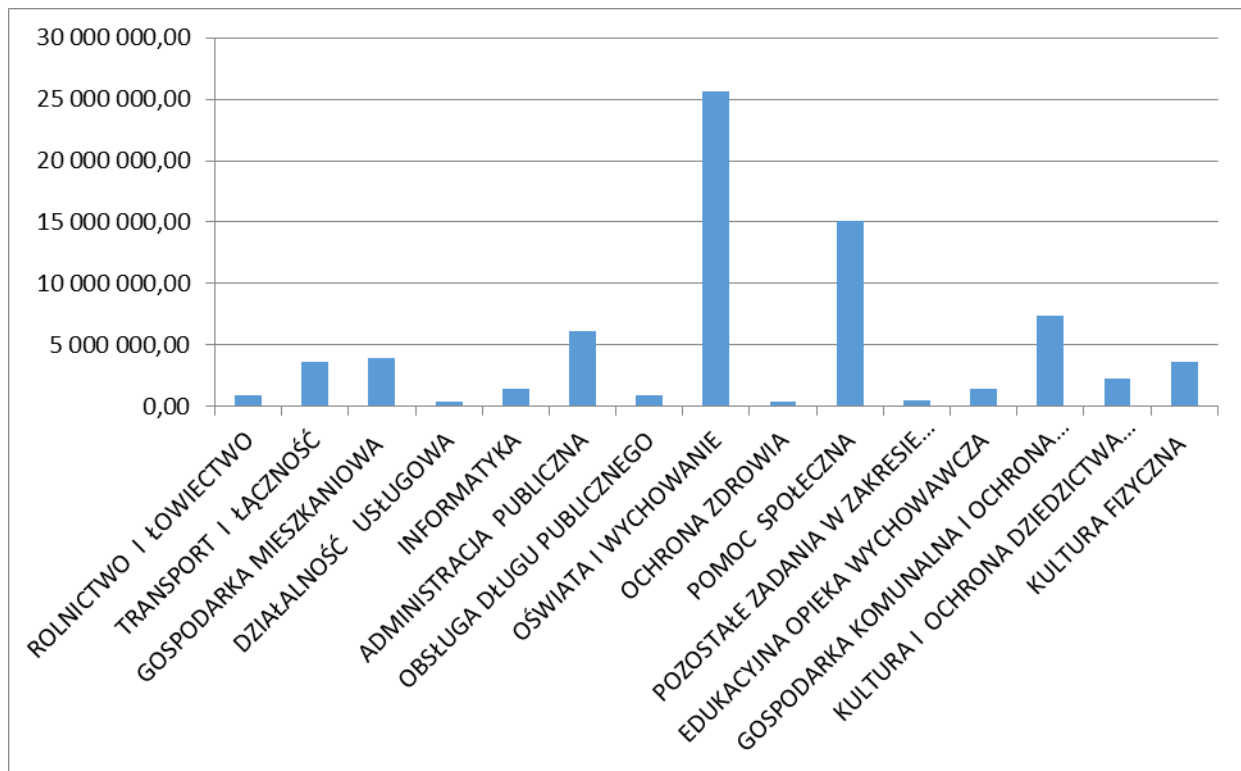
1. wydatki bieżące planowane 68.485.117,96 zł, wykonane 67.166.267,24 zł, czyli w 98,1 %,
2. wydatki majątkowe planowane 7.756.401,00 zł, wykonane 7.164.228,99 zł, czyli w 92,4 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



**Wydatki bieżące stanowią 90,4 %, a wydatki majątkowe 9,6 % 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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	954 580,39	919 004,38	1,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 744 990,00	3 648 218,36	4,9
630	TURYSTYKA	145 450,00	102 979,91	0,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 997 670,00	3 963 936,37	5,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 400,00	363 667,68	0,5
720	INFORMATYKA	1 481 152,00	1 423 564,48	1,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 513 885,00	6 118 094,56	8,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	229 296,00	228 836,00	0,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	427 700,00	165 272,25	0,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00	951 522,71	1,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	229 135,00	5 000,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 830 450,66	25 654 840,63	34,5
851	OCHRONA ZDROWIA	465 990,00	441 993,20	0,6
852	POMOC SPOŁECZNA	15 184 265,91	15 150 445,22	20,4

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	538 002,00	499 196,39	0,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 409 550,00	1 388 955,04	1,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 642 440,00	7 366 255,90	9,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 294 279,00	2 273 184,84	3,1
926	KULTURA FIZYCZNA	3 757 283,00	3 665 528,31	4,9
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>76 241 518,96</b>	<b>74 330 496,23</b>	<b>100,0</b>

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

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wyk. w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>954 580,39</b>	<b>919 004,38</b>	<b>96,3</b>
<b>01002</b>		<b>Ośrodki Doradztwa Rolniczego</b>	<b>500,00</b>	<b>499,93</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	500,00	499,93	100,0
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 880,00</b>	<b>41 309,35</b>	<b>81,2</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	646,55	95,1
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 662,80	81,3
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 232,18</b>	<b>63,2</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 232,18	63,2
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 334,00</b>	<b>25 333,44</b>	<b>100,0</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpł.)	25 334,00	25 333,44	100,0
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 866,39</b>	<b>807 629,48</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,0
	4210	zakup materiałów	7 787,00	7 770,11	99,8
	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 118,48	15 898,46	98,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	777 553,33	777 553,33	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 744 990,00</b>	<b>3 648 218,36</b>	<b>97,4</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>59 680,00</b>	<b>55 117,80</b>	<b>92,4</b>
	4300	zakup usług pozostałych	59 680,00	55 117,80	92,4
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>429,00</b>	<b>428,11</b>	<b>99,8</b>
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	429,00	428,11	99,8
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 324 609,00</b>	<b>1 321 002,34</b>	<b>99,7</b>
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	7 360,00	7 316,21	99,4
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu	1 317 249,00	1 313 686,13	99,7

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 581 907,00</b>	<b>1 493 878,69</b>	<b>94,4</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	259 533,00	259 491,08	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	132 991,00	132 988,36	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 933,00	1 100 949,25	92,6
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>778 365,00</b>	<b>777 791,42</b>	<b>99,9</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,00	253,40	97,5
	4270	zakup usług remontowych	178 198,00	178 193,04	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	85 400,00	85 396,77	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 107,00	513 548,21	99,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>145 450,00</b>	<b>102 979,91</b>	<b>70,8</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>5 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>45,0</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 450,00	2 450,00	45,0
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 529,91</b>	<b>71,8</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 529,91	71,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 997 670,00</b>	<b>3 963 936,37</b>	<b>99,2</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 638 420,00</b>	<b>2 625 454,21</b>	<b>99,5</b>
	4210	zakup opału	23 100,00	22 739,60	98,4
	4260	zakup energii	154 500,00	152 083,95	98,4
	4270	remont zasobów komunalnych	664 200,00	663 636,82	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	1 242 300,00	1 241 023,35	99,9
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 991,30	99,9
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	97 800,00	97 711,81	99,9
	4430	różne opłaty i składki	11 250,00	11 203,68	99,6
	4480	podatek od nieruchomości	34 751,00	29 702,00	85,5
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	57 000,00	56 828,00	99,7
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	49 000,00	46 968,34	95,9
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 350,00	11 320,09	99,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 169,00	276 245,27	99,7
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 359 250,00</b>	<b>1 338 482,16</b>	<b>98,5</b>
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	33 444,25	74,3
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	1 293 071,00	1 284 606,00	99,3
	4500	pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny	1 108,00	1 108,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 152,91	80,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16 171,00	16 171,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>405 400,00</b>	<b>363 667,68</b>	<b>89,7</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>94 532,45</b>	<b>84,4</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 710,00	89,6
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	74 822,45	83,1
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>29 900,00</b>	<b>28 738,50</b>	<b>96,1</b>

	4300	zakup usług pozostałych	26 100,00	25 350,00	97,1
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 800,00	3 388,50	89,2
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>163 500,00</b>	<b>154 730,04</b>	<b>94,6</b>
	4260	zakup energii	2 000,00	1 510,86	75,5
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	158 500,00	153 219,18	96,7
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 666,69</b>	<b>85,7</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	48 766,69	97,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,3
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 481 152,00</b>	<b>1 423 564,48</b>	<b>96,1</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 481 152,00</b>	<b>1 423 564,48</b>	<b>96,1</b>
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 621,00	1 188 048,66	97,8
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 531,00	235 515,82	88,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 513 885,00</b>	<b>6 118 094,56</b>	<b>93,9</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>555 826,00</b>	<b>396 342,56</b>	<b>71,3</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	730,00	54,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 948,00	264 877,70	68,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 345,00	19 874,62	97,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 726,00	45 913,96	75,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 276,00	2 936,43	40,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 720,00	9 706,19	54,8
	4260	zakup energii	17 694,00	13 522,16	76,4
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	33 266,00	30 155,06	90,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	1 646,34	53,5
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	6 291,00	6 290,10	100,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 200,00	600,00	27,3
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 430,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>85,3</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	4 430,00	3 780,00	85,3
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>262 363,00</b>	<b>225 012,10</b>	<b>85,8</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	181 520,90	96,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00	9 364,06	28,9
	4260	zakup energii	13 300,00	9 659,77	72,6
	4300	zakup usług pozostałych	8 303,00	6 175,14	74,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	849,87	53,1
	4430	różne opłaty i składki	17 740,00	17 442,36	98,3
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 430 733,00</b>	<b>5 258 626,47</b>	<b>96,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 150,00	3 026,01	58,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 391,00	3 151 858,90	99,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	276 882,00	272 715,63	98,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	574 234,00	554 626,79	96,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	79 211,00	51 314,10	64,8

	4140	wpłaty na PFRON	94 453,00	91 671,00	97,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 056,00	21 630,95	98,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 750,00	124 895,96	75,8
	4260	zakup energii	74 282,00	64 673,73	87,1
	4270	zakup usług remontowych	33 262,00	29 425,16	88,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 670,00	96,4
	4300	zakup usług pozostałych	623 294,00	583 790,49	93,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	29 913,88	90,4
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	330,00	33,0
	4410	podróże służbowe krajowe	29 460,00	27 828,14	94,5
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 301,99	73,4
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	17 510,00	16 224,81	92,7
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 762,00	81 680,06	99,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	2 510,00	2 508,84	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	42 250,89	92,7
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	35 860,00	35 434,62	98,8
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 196,00	1 178,39	98,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	8 872,37	84,5
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 803,76	97,9
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 001,00</b>	<b>104 606,29</b>	<b>96,9</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	13 572,00	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 698,79	68,0
	4300	zakup usług pozostałych	83 541,00	81 955,50	98,1
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 532,00</b>	<b>129 727,14</b>	<b>85,0</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 770,00	59 100,00	88,5
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 380,00	54 357,79	81,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 277,00	7 119,81	86,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 105,00	4 149,54	68,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	<b>229 296,00</b>	<b>228 836,00</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	3 157,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>110 130,00</b>	<b>110 130,00</b>	<b>100,0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,35	2 683,35	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	242,06	242,06	100,0

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	16 030,00	100,0
	4210	zakup materiałów	13 457,49	13 457,49	100,0
	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 432,10	11 432,10	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>63 205,00</b>	<b>62 885,00</b>	<b>99,5</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	33 540,00	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	204,57	204,57	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	11 930,00	100,0
	4210	zakup materiałów	8 657,03	8 657,03	100,0
	4260	zakup energii	300,00	300,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 909,98	5 909,98	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>52 261,00</b>	<b>52 121,00</b>	<b>99,7</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 960,00	28 820,00	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,04	1 267,04	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	124,71	124,71	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów	10 691,33	10 691,33	100,0
	4260	zakup energii	120,00	120,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 262,92	3 262,92	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>427 700,00</b>	<b>165 272,25</b>	<b>38,6</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 506,43</b>	<b>92,9</b>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 506,43	85,1
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>136 900,00</b>	<b>130 275,55</b>	<b>95,2</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 800,00	32 309,63	98,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,23	91,7
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	9 600,00	9 587,86	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 867,96	97,9
	4260	zakup energii	12 200,00	10 207,66	83,7
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 826,04	88,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 480,00	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 076,83	94,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	632,44	63,2
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,0
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7 500,00	7 000,50	93,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	22 000,00	21 156,40	96,2
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 800,00</b>	<b>15 490,27</b>	<b>78,2</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	159,00	79,5
	4260	zakup energii	100,00	12,22	12,2
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 235,55	95,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 083,50	78,2
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>990 000,00</b>	<b>951 522,71</b>	<b>96,1</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>990 000,00</b>	<b>951 522,71</b>	<b>96,1</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	990 000,00	951 522,71	96,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>229 135,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2,2</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>219 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwa ogólna	44 135,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	175 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 830 450,66</b>	<b>25 654 840,63</b>	<b>99,3</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 129 478,50</b>	<b>11 096 390,72</b>	<b>99,7</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	55 101,00	52 918,35	96,0
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	876,19	876,15	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145 287,00	143 635,39	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326 220,00	7 314 219,74	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 787,00	567 783,86	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 426,00	1 345 462,90	99,7
	4120	składki na FP	160 558,00	159 238,13	99,2
	4140	wpłaty na PFRON	3 300,00	3 171,00	96,1
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	3 000,00	2 846,25	94,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 841,36	240 344,05	99,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 260,95	142 024,59	99,1
	4260	zakup energii	415 535,00	411 406,75	99,0
	4270	zakup usług remontowych	109 798,00	109 276,73	99,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 336,00	6 065,94	95,7
	4300	zakup usług pozostałych	87 656,00	85 925,15	98,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 718,00	9 412,20	96,9
	4410	podróże służbowe krajowe	12 842,00	12 669,49	98,7
	4430	różne opłaty i składki	13 864,00	13 848,75	99,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	402 264,00	402 264,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	888,00	863,00	97,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	17 100,00	17 100,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 820,00	7 661,02	98,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	73,8
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 997,28	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>844 102,00</b>	<b>832 052,74</b>	<b>98,6</b>

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 379,00	18 360,34	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 395,00	561 373,92	98,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 801,00	58 798,43	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 660,00	107 253,33	98,7
	4120	składki na FP	13 073,00	12 544,09	96,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	11 267,07	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	2 100,00	2 100,00	100,0
	4260	zakup energii	20 813,00	18 234,89	87,6
	4270	wydatki remontowe szkół	1 662,00	1 262,00	75,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 446,00	4 411,55	99,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	1 100,12	95,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	33 437,00	33 437,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 460,00	1 460,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 083 453,00</b>	<b>3 079 804,60</b>	<b>99,9</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 569 565,00	1 567 897,31	99,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150,00	2 149,66	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	881 584,00	881 528,39	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 193,00	79 192,23	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 363,00	154 989,20	99,8
	4120	składki na FP	17 866,00	17 693,74	99,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 341,00	127 341,00	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4260	zakup energii	10 000,00	8 685,73	86,9
	4270	zakup usług remontowych	16 200,00	16 188,15	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 663,00	1 662,82	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 725,00	11 721,15	100,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	33 392,00	33 391,25	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 356,00	2 310,09	98,1
	4410	podróże służbowe krajowe	330,00	329,31	99,8
	4430	różne opłaty i składki	1 148,00	1 147,57	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	57 219,00	57 219,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 688,00	1 688,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 670,00	1 670,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>181 749,00</b>	<b>180 855,92</b>	<b>99,5</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 091,00	14 939,63	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 399,00	115 814,96	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	8 342,01	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 801,00	23 663,07	99,4
	4120	składki na FP	2 287,00	2 269,19	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2 436,86	100,0
	4260	zakup energii	1 259,00	1 258,19	99,9
	4270	zakup usług remontowych	510,00	510,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	761,00	760,01	99,9

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,00	238,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	10 464,00	10 464,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 871 347,16</b>	<b>5 846 456,12</b>	<b>99,6</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	126 321,00	125 861,90	99,6
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	1 336,60	1 336,50	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 965,00	94 602,59	97,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 571,00	3 814 884,66	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 093,00	301 090,25	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	691 414,00	688 627,55	99,6
	4120	składki na FP	82 603,00	80 910,05	98,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 515,00	4 514,71	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 929,79	111 869,42	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych	72 375,77	70 740,54	97,7
	4260	zakup energii	208 297,00	206 589,57	99,2
	4270	zakup usług remontowych	53 246,00	53 191,86	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 895,00	3 775,00	77,1
	4300	zakup usług pozostałych	45 958,00	45 953,63	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 201,00	6 934,61	96,3
	4410	podróże służbowe krajowe	4 476,00	4 468,62	99,8
	4430	różne opłaty i składki	4 027,00	3 981,66	98,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	220 848,00	220 848,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 865,00	4 865,00	100,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 230,00	1 230,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>726 015,00</b>	<b>703 084,12</b>	<b>96,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191,00	190,62	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 069,00	113 602,97	93,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 496,00	8 394,67	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 215,00	21 794,50	98,1
	4120	składki na FP	2 356,00	2 115,14	89,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 230,00	145 707,13	93,3
	4260	zakup energii	350,00	270,33	77,2
	4270	zakup usług remontowych	28 263,00	28 261,30	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	362 139,00	359 865,99	99,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,00	1 263,45	72,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	50,0
	4430	różne opłaty i składki	11 064,00	10 130,00	91,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	4 377,00	4 376,14	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 138,00	5 138,00	100,0
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 942,00	1 793,88	92,4
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 449,00</b>	<b>67 613,13</b>	<b>98,8</b>

	3250	stypendia różne	8 720,00	8 520,00	97,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 907,00	26 893,32	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	5 089,00	5 089,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 935,00	3 834,47	97,4
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	23 798,00	23 276,34	97,8
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 076 779,00</b>	<b>2 031 824,24</b>	<b>97,8</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 122,00	1 109,53	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	643 288,00	641 055,77	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 774,00	52 771,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 092,00	117 391,14	99,4
	4120	składki na FP	10 701,00	10 454,16	97,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 706,00	124 562,50	99,9
	4220	zakup środków żywności	947 161,00	911 208,33	96,2
	4260	zakup energii	118 932,00	115 579,03	97,2
	4270	zakup usług remontowych	6 993,00	6 491,70	92,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 160,00	910,00	78,4
	4300	zakup usług pozostałych	17 757,00	16 269,02	91,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00	2 134,55	96,8
	4410	podróże służbowe krajowe	52,00	51,82	99,7
	4440	odpis na FŚS	23 251,00	23 251,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	8 124,00	8 124,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	460,00	460,00	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego</b>	<b>286 171,00</b>	<b>260 998,20</b>	<b>91,2</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 888,00	96 715,20	79,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 338,00	129 338,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 663,00	23 663,00	100,0
	4120	składki na FP	3 013,00	3 013,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	959,00	959,00	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	5 310,00	5 310,00	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>1 194 176,00</b>	<b>1 194 167,80</b>	<b>100,0</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 045,00	13 045,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 978,00	17 978,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	868 641,00	868 641,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 947,00	31 946,20	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 682,00	154 682,00	100,0
	4120	składki na FP	21 992,00	21 992,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 891,00	15 891,00	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 072,00	6 064,60	99,9

	4260	zakup energii	11 377,00	11 377,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 737,00	4 737,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00	873,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	46 591,00	46 591,00	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 731,00</b>	<b>353 593,04</b>	<b>98,0</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	620,00	619,09	99,9
	3020	nagrody DEN	20 700,00	20 700,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 344,00	11 326,62	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	881,28	99,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	4 898,79	98,3
	4120	składki na FP	354,00	333,34	94,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 910,00	51 207,99	96,8
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 802,00	25 286,00	91,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 476,58	99,4
	4260	zakup energii	14 300,00	12 132,88	84,8
	4300	zakup usług pozostałych	29 179,00	29 178,40	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	10 265,00	10 263,07	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	169 089,00	169 089,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	500,00	500,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>465 990,00</b>	<b>441 993,20</b>	<b>94,9</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 222,92</b>	<b>76,9</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 331,50	97,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 092,30	83,7
	4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	9 599,22	65,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,90	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>440 000,00</b>	<b>421 780,28</b>	<b>95,9</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	156 000,00	156 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	2 900,00	2 900,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	7 178,26	88,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 167,00	937,60	80,3
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	115 732,00	112 643,21	97,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 211,00	22 528,58	82,8
	4220	zakup środków żywności	26 059,00	24 393,10	93,6
	4260	zakup energii	1 000,00	545,70	54,6
	4300	zakup usług pozostałych	64 471,00	59 247,17	91,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	197,06	39,4

	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 860,00	1 060,00	57,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	600,00	300,00	50,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 849,60	99,6
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 184 265,91</b>	<b>15 150 445,22</b>	<b>99,8</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 013 764,52</b>	<b>1 013 764,52</b>	<b>100,0</b>
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 013 764,52	1 013 764,52	100,0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 341 220,00</b>	<b>1 341 220,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	988,53	988,53	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	839 170,00	839 170,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 579,73	61 579,73	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 067,22	148 067,22	100,0
	4120	składki na FP	16 134,75	16 134,75	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 409,89	145 409,89	100,0
	4260	zakup energii	19 232,95	19 232,95	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 660,01	1 660,01	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	46 195,83	46 195,83	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,14	2 294,14	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	8 447,20	8 447,20	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 955,35	5 955,35	100,0
	4430	różne opłaty i składki	8 493,18	8 493,18	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	23 859,00	23 859,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	3 479,22	3 479,22	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	7 749,00	7 749,00	100,0
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>658,94</b>	<b>658,94</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	353,87	353,87	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	305,07	305,07	100,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>108 034,22</b>	<b>108 034,22</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	66 598,89	66 598,89	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 763,00	33 763,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,10	5 770,10	100,0
	4120	składki na FP	808,23	808,23	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 094,00	1 094,00	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 315 136,00</b>	<b>7 287 918,39</b>	<b>99,6</b>
	3110	świadczenia społeczne	7 085 981,92	7 058 764,31	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 382,50	134 382,50	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 223,40	10 223,40	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 269,56	24 269,56	100,0
	4120	składki na FP	2 493,81	2 493,81	100,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 789,34	3 789,34	100,0
	4260	zakup energii	1 988,54	1 988,54	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	35 676,20	35 676,20	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,04	886,04	100,0
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	3 618,24	3 618,24	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 925,00	6 925,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 737,45	4 737,45	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>86 469,00</b>	<b>85 762,46</b>	<b>99,2</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 469,00	85 762,46	99,2
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 138 336,00</b>	<b>1 138 336,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 138 336,00	1 138 336,00	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 108 028,00</b>	<b>1 105 888,89</b>	<b>99,8</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 107 717,91	1 105 589,61	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	310,09	299,28	96,5
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>490 799,00</b>	<b>490 799,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	490 799,00	490 799,00	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 185 067,50</b>	<b>1 185 067,50</b>	<b>100,0</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 850,38	3 850,38	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	783 444,14	783 444,14	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 112,78	60 112,78	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 165,33	145 165,33	100,0
	4120	składki na FP	11 283,14	11 283,14	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	29 885,00	29 885,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 147,13	37 147,13	100,0
	4260	zakup energii	31 072,12	31 072,12	100,0
	4270	zakup usług remontowych	344,40	344,40	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 911,44	29 911,44	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 723,28	2 723,28	100,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	11 881,80	11 881,80	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 570,90	1 570,90	100,0
	4430	różne opłaty i składki	1 329,18	1 329,18	100,0
	4440	odpis na FŚS	24 274,00	24 274,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	2 106,00	2 106,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	498,48	498,48	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	3 408,00	3 408,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.</b>	<b>534 449,39</b>	<b>534 448,62</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890,00	5 890,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,40	1 028,40	100,0

	4120	składki na FP	121,27	121,27	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	527 409,72	527 408,95	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 303,34</b>	<b>858 546,68</b>	<b>99,6</b>
	3110	świadczenia społeczne	786 106,40	786 106,40	100,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	20 278,00	20 278,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,80	3 979,54	87,6
	4120	składki na FP	446,11	446,11	100,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	5 623,00	2 428,60	43,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	672,62	672,62	100,0
	4260	zakup energii	1 641,71	1 641,71	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	36 113,46	36 113,46	100,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	3 618,24	3 618,24	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,0
	4440	odpis na FŚS	1 006,00	1 006,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	339,00	339,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>538 002,00</b>	<b>499 196,39</b>	<b>92,8</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>100,0</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	134 400,00	134 400,00	100,0
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>141 591,00</b>	<b>141 591,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	8 972,00	8 972,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 449,00	77 449,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 232,00	22 232,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 081,00	14 081,00	100,0
	4260	zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	387,00	387,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. s.l. cyw.	450,00	450,00	100,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 011,00</b>	<b>223 205,39</b>	<b>85,2</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	20 444,62	19 190,01	93,9
	4019	wynagrodzenia osobowe	3 607,88	3 386,49	93,9
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,29	3 301,66	78,2
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	745,11	582,63	78,2
	4127	składki na Fundusz Pracy	578,09	192,85	33,4
	4129	składki na Fundusz Pracy	102,01	34,00	33,3
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 155,00	71,5
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 145,00	71,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 216,10	81,1
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	54 025,40	43 572,90	80,7
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 533,60	7 689,32	80,7
	4227	zakup środków żywności	24 197,80	9 442,54	39,0
	4229	zakup środków żywności	4 270,20	1 666,30	39,0
	4247	zakup pomocy naukowych	1 360,00	1 358,24	99,9



	4249	zakup pomocy naukowych	240,00	239,69	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	49,20	24,6
	4307	zakup usług pozostałych	99 436,30	99 435,94	100,0
	4309	zakup usług pozostałych	17 547,70	17 547,52	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 409 550,00</b>	<b>1 388 955,04</b>	<b>98,5</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>830 319,00</b>	<b>827 393,31</b>	<b>99,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	13 678,00	13 547,90	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	573 122,00	571 373,30	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 461,00	43 455,95	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 587,00	107 573,95	100,0
	4120	składki na FP	14 127,00	14 096,33	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 579,18	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	2 235,00	2 235,00	100,0
	4260	zakup energii	21 624,00	21 378,94	98,9
	4270	zakup usług remontowych	1 150,00	950,00	82,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 248,00	4 757,57	90,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	298,19	99,4
	4440	odpis na FŚS	36 754,00	36 754,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 053,00	1 053,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>579 231,00</b>	<b>561 561,73</b>	<b>96,9</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	528 596,00	523 169,00	99,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	50 635,00	38 392,73	75,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 642 440,00</b>	<b>7 366 255,90</b>	<b>96,4</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 301 800,00</b>	<b>1 294 333,37</b>	<b>99,4</b>
	4260	zakup energii	12 300,00	12 228,43	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	83 700,00	83 626,34	99,9
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki	1 800,00	1 489,28	82,7
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	13 000,00	12 764,00	98,2
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00	1 023 855,75	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	160 369,57	96,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 239 825,00</b>	<b>3 110 326,77</b>	<b>96,0</b>
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 080,00	116 782,44	87,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 682,00	7 681,17	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 086,00	21 441,19	89,0
	4120	składki na FP	2 500,00	2 500,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	844,00	581,90	68,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 215,00	15 201,83	50,3
	4260	zakup energii	3 378,00	1 694,21	50,2
	4270	zakup usług remontowych	1 235,00	1 060,93	85,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 974 540,00	2 890 410,54	97,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 984,76	99,7

	4410	podróże służbowe krajowe	599,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	44 184,00	88,4
	4440	odpis na FŚS	3 829,00	3 828,76	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	87,00	86,16	99,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 828,88	94,3
	4700	szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0,0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>736 000,00</b>	<b>735 597,49</b>	<b>99,9</b>
	4300	zakup usług pozostałych	736 000,00	735 597,49	99,9
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>296 630,00</b>	<b>294 416,14</b>	<b>99,3</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	12 485,60	99,6
	4260	zakup energii	3 800,00	3 728,42	98,1
	4300	zakup usług pozostałych	210 300,00	210 287,25	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 914,87	97,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 262 550,00</b>	<b>1 260 328,14</b>	<b>99,8</b>
	4260	zakup energii	373 700,00	373 653,27	100,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	404 200,00	404 108,44	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	345 700,00	345 632,13	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 950,00	136 934,30	98,5
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>145 476,91</b>	<b>72,7</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 546,37	7,0
	4260	zakup energii	3 000,00	250,00	8,3
	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	64 429,69	67,8
	6230	dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ.	80 000,00	79 250,85	99,1
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 635,00</b>	<b>525 777,08</b>	<b>86,8</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 095,49	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	235 797,00	235 557,51	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 738,00	262 124,08	76,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 294 279,00</b>	<b>2 273 184,84</b>	<b>99,1</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 752 732,00</b>	<b>1 733 951,92</b>	<b>98,9</b>
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	1 512 000,00	1 512 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 561,00	9 543,08	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 363,00	41,65	3,1
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	78 900,00	78 899,19	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 004,00	26 090,34	76,7
	4260	zakup energii	17 302,00	12 565,73	72,6
	4270	zakup usług remontowych	18 412,00	18 371,05	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	9 594,87	71,1
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 200,00	1 152,00	96,0

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 204,71	98,5
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,00	14 489,30	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	400 000,00	400 000,00	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 211,97</b>	<b>97,2</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 211,97	97,2
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 047,00</b>	<b>62 520,95</b>	<b>99,2</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 794,05	97,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 047,00	53 726,90	99,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 757 283,00</b>	<b>3 665 528,31</b>	<b>97,6</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 470 968,00</b>	<b>3 383 909,16</b>	<b>97,5</b>
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	20 759,00	20 324,71	97,9
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr.	2 500,00	2 500,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 617,00	1 526 644,77	99,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 192,00	120 191,89	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 671,00	276 478,50	99,2
	4120	składki na FP	38 024,00	37 329,99	98,2
	4140	składki na PFRON	32 730,00	31 796,00	97,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	22 340,00	98,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	441 042,00	422 265,17	95,7
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	565 251,00	527 919,31	93,4
	4270	zakup usług remontowych	57 373,00	55 563,34	96,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	82 004,00	72 344,03	88,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00	7 221,11	97,5
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	1 544,63	77,2
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	2 164,00	2 163,48	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 636,00	3 043,07	83,7
	4430	różne opłaty i składki	22 638,00	22 138,19	97,8
	4440	odpis na FŚS	62 224,00	62 224,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	118 852,00	118 852,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	5 880,00	5 880,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników	4 101,00	2 826,00	68,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 050,01	56,1
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	35 958,96	94,6
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>211 500,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>100,0</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	211 500,00	211 500,00	100,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 815,00</b>	<b>70 119,15</b>	<b>93,7</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	100,0
	4300	zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	35 619,15	94,9

	<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>76 241 518,96</b>	<b>74 330 496,23</b>	<b>97,5</b>
	<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 485 117,96</b>	<b>67 166 267,24</b>	<b>98,1</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 968 356,00	28 645 413,36	98,9
	dotacje na zadania bieżące	4 333 932,79	4 300 799,50	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 059 012,03	11 987 811,76	99,4
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	273 768,00	235 379,74	86,0
	wydatki na obsługę długu	990 000,00	951 522,71	96,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 860 049,14	21 045 340,17	96,3
	<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 756 401,00</b>	<b>7 164 228,99</b>	<b>92,4</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 677 000,00	3 154 995,78	85,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	2 672 152,00	2 607 789,80	97,6
	pozostałe wydatki majątkowe	1 407 249,00	1 401 443,41	99,6

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

**Wydatki bieżące:** na planowane 68.485.117,96 zł zrealizowano na kwotę 67.166.267,24 zł, czyli w 98,1 %.

#### **I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 834.109,40 zł z przeznaczeniem na:**

##### **1. Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 499,93 zł.**

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 18 czerwca 2015 r.

Uczestnikom z Gminy Olecko zostały zakupione nagrody rzeczowe: szlifierka Einhell kątowna TC-AG 125, zestaw kluczy (94 el.) „Proline” i wkrętarka Pansam Mini. Gminę Olecko reprezentowali Panowie Bartłomiej Gorlo, Kamil Wróblewski i Kamil Sejwa. Panowie Bartłomiej Gorlo i Kamil Wróblewski zajęli odpowiednio drugie i czwarte miejsce i zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego.

##### **2. Melioracje wodne – 646,55 zł.**

W roku 2015 r. Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowę na zatrudnienie łącznie 4 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych. Zakupiono materiały i wykonano następujące prace:

- dokonano 2-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpa nad jez. Oleckie Wielkie na wysokości ul. Sienkiewicza, skarpy szosy Rosochackie, Os. Siejnik, okolice miejscowości Jaški, wąskotorówka Olecko-Duły, ul. Leśna, ul. Wiejska, nieużytek za Bacutilem, skarpy pobocza drogi do Zielonówka i Moźnych) oraz usunięto kwiatostany pojedynczych egzemplarzy,

- obkoczono 2-krotnie skarpy rzeki Lega oraz teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa oraz oczyszczono 2-krotnie z odpadów komunalnych skarpy i dno rzeki Lega, a także usunięto 5 ton elementów betonowych,
  - obkoczono 2-krotnie nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 2,21 ha,
  - obkoczono 2-krotnie skarpy rowów na długości 3358 mb,
  - wykonano 1050 szt. kołków melioracyjnych,
  - odmulono 2228 mb dna rowów melioracyjnych,
  - na rowie RE1: ręcznie wykopano rów na długości 55 mb, umocniono stopy skarpy kiszka faszynową na odcinku 110 mb, wyprofilowano i obsiano skarpy rowu na powierzchni 165 m<sup>2</sup>,
  - na rowie R-8: umocniono stopy skarpy kiszka faszynową na odcinku 240 mb, wyprofilowano i obsiano skarpy rowu na powierzchni 360 m<sup>2</sup>.
3. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 25.333,44 zł.
  4. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 793.104,39 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 777.553,33 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 15.551,06 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
  5. Wydatki na „Święto Plonów – dożynki gminne 2015” w dniu 20 września 2015 r. – 9.129,98 zł, to koszt przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości. Doniosły wyraz uroczystości osiągnięto dzięki aktywnemu uczestnictwu delegacji z pocztami sztandarowymi, zaangażowaniu starostów dożynekowych, sołtysów i delegacji z miejscowości Babki Gąseckie, Gąski, Kukowo, Plewki, Sedranki, przedstawicieli Koła Rejonowego Pszczelarzy w Olecku, Zespołowi „Oleckie Echo”. W programie przewidziano agape, odznaczenia rolnicze, koncert Orkiestry Miejskiej, występy zespołów ludowych i rozrywkowych. Na placu była możliwość degustacji potraw regionalnych, przygotowane były stoiska promocyjne firm działających w obszarze rolnictwa. Przeprowadzono konkursy dożynekowe w tym wieńców dożynekowych przygotowanych przez sołectwo Judziki, Borawskie i Sedranki oraz na najładniejsze stoisko sołeckie przygotowane przez sołectwa Babki Oleckie, Judziki, Gąski, Kukowo, Lenarty, Możne i Sedranki.
  6. Producenci mleka wyróżniający się w Gminie Olecko otrzymali nagrody w wysokości 500 zł.
  7. Organizacja dożynek wiejskich z funduszu sołeckiego w miejscowościach Lenarty – 836,18 zł, Judziki – 2.993,00 zł i Zabelne – 1.065,93 zł.

## **II. Dz. Transport i łączność – wydatki 720.034,77 zł z przeznaczeniem głównie na:**

1. Lokalny transport zbiorowy – 55.117,80 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku dopłata do biletów osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską do jednego biletu wynosi 0,90 zł.
2. Drogi publiczne wojewódzkie – 428,11 zł, jest to opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym ulic wojewódzkich (kabel światłowodowy, kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa).
3. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg powiatowych – 7.316,21 zł.

4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 392.929,44 zł, w tym:
- a) wykonanie projektu organizacji ruchu na ustawienie lustra drogowego w Kukowie – 450,00 zł,
  - b) usługi remontowe w kwocie 259.491,08 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, zebraniu zawyżonych poboczy, w tym:
    - 43.218,82 zł – Gąski-Świdry 729 t, Świdry-Dzięgiele Oleckie 810 t, Sedranki 540 t,
    - 6.634,46 zł – Borawskie - Borawskie Małe - Dąbrowskie 329 t,
    - 37.095,67 zł – wykonanie rowów odwadniających przy drogach gminnych,
    - 7.675,20 zł – remonty częściowe grysem i emulsją Moniuszki, Kiepurzy, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Judziki, Lenarty, Gize,
    - 76.979,63 zł – Gąski-Zatyki 1114 t, Zatyki 229 t, Olszewo - Łęgowo 1330 t, Kukowo 732 t, Zatyki 323 t, Gąsiorowo 195 t, Babki Oleckie 329 t, Doliwy 349 t,
    - 8.487,50 zł – remont przepustów w Gizach, Lenartach, Dzięgielach,
    - 5.904,00 zł – remont barier energochłonnych w Gizach,
    - 14.463,96 zł – Moźne 172 t, Zajdy 567 t,
    - 12.000,00 zł – Doliwy 155 t, ul. Przemysłowa 189 t, Kukowo 27, Sedranki 108 t, Dąbrowskie 74 t;
  - c) bieżące utrzymanie dróg – 132.988,36 zł, w tym:
    - 24.617,44 zł - utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
    - 46.772,44 zł - profilowanie i naprawa dróg,
    - 19.525,92 zł - odnowienie oznakowania poziomego, naprawy pionowego,
    - 13.063,22 zł – inwentaryzacja dróg gminnych oraz wykonanie pięcioletnich przeglądów dróg,
    - 9.798,74 zł – przełożenie chodników, wycinka drzew, naprawa progów zwalniających itp.,
    - 2.000,00 zł – okazanie granic geodezyjnych w Sedrankach.
5. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 264.243,21 zł, w tym:
- a) usługi remontowe w kwocie 178.193,04 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, zebraniu zawyżonych poboczy, w tym:
    - 32.273,97 zł - Gąski 405 t, ul. Wiejska 27 t, Wodna 27 t, Sedranki 54 t, Dzięgiele-Zatyki 783 t, Kijewo 27 t,
    - 27.782,26 zł – wykonanie rowów odprowadzających drogi w Gąsiorowie, Kukowie, Gąskach,
    - 3.936,00 zł – naprawa przepustu w Babkach Oleckich,
    - 38.778,59 zł – Gąski 243 t, Babki Gąseckie 432 t, Kukowo 135 t, Jaški 81 t, Kukowo 54 t, Plewki 161 t, Judziki 168 t, miasto 351 t, Kolonia Lesk 81 t,
    - 20.000,00 zł – Judziki 47 t, Jaški 47 t, Doliwy - Orzechówko 235 t, Raczki Wielkie 362 t,
    - 32.000,00 zł – TAG - ul.Przemysłowa 243 t, Kijewo 297 t, Rosochackie 324 t, Jaški 324 t, Gordejki 81 t, Moźne 172 t;

- b) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 85.396,77 zł, w tym:
  - 15.105,93 – odśnieżanie dróg,
  - 14.500,00 zł – naprawa podmytego przyczółka na kładce przez Legę przy ul. Rzeźnickiej,
  - 8.216,40 zł – naprawa barier drogowych w Babkach Gąseckich,
  - 3.461,66 zł – naprawa drewnianych mostów w Sedrankach,
  - 500,00 zł – okazanie granic geodezyjnych w Kukowie,
  - 18.056,42 zł – profilowanie dróg,
  - 6.681,25 zł – drobne roboty, naprawy znaków,
  - 2.238,60 zł – wprowadzenie stałej organizacji ruchu przy ul. Zamkowej;
- c) wykonano projekt organizacji ruchu przy ul. Zamkowej do nowych zabudowań – 400,00 zł;
- d) zakupiono narzędzia i materiały do wykonywania prac przy bieżącym utrzymaniu dróg – 253,40 zł.

### **III. Dz. Turystyka – 2.450,00 zł.**

Udzielono dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania pn. „Na końskim grzbiecie” w wysokości 2.450,00 zł.

### **IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.671.520,10 zł**

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.349.208,94 zł, w tym:
  - a) zakup oleju opałowego do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15, Mazurska 28 – 22.739,60 zł,
  - b) woda, energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 152.083,95 zł,
  - c) zakup usług remontowych - 663.636,82 zł, w tym:
    - 40.933,61 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),
    - 235.240,05 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych (w 2014 r. – 67.517,78 zł) – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: Aleje Lipowe 2, 4; 11 Listopada 24, 24b; 1 Maja 8, 10, 17, 18; Słowiańska 3; Kolejowa 11, 12, 15, 16, 18, 28 i 28a, 34, 36; Plac Wolności 19; Aleja Zwycięstwa 15, 23/25; Kopernika 5; Grunwaldzka 3, 16, 16a; Sokola 2, 3; Przytorowa 7; Kościuszki 12; Armii Krajowej 12; Zajdy 19; Armii Krajowej 3 i Składowa 7),
    - 60.008,92 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Kasprowicza 6/8/1; 14/16/5, 18/20/9; Grunwaldzka 5/10; Wiśniowa 9A/2; Batorego 8/4, 9/5; 11 Listopada 3/8; Słowiańska 3/8),
    - 37.682,03 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych oraz remont instalacji centralnego ogrzewania (Kolejowa 15/2-u, 15/4, 18/7; Nocznickiego 24/12; Aleje Lipowe 2/2, 11/5; Kasprowicza 5 – wymiana termostatów; Zamkowa 8/5, Młynowa 5/3; Zatyki 28/1, 29/5)
    - 64.481,81 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Aleje Lipowe 11/5; Ludowa 1A/12; Gołdapska 14/3; Nocznickiego 17/3, 18/1, 24/12; Składowa 3A/9; Grunwaldzka 5/10, 14/1; Kolejowa 12/3, 18/2, 18/7, 21/5, 24/10, 26/7; Słowiańska 3/8; Kopernika 5/5; Batorego 9/4, 19/13;

- Kasprowicza 6/8 – cały budynek, 14/16/6; Plac Wolności 9/73, 20/7, 21a/6; Partyzantów 3/15; Sokola 3/21)
- 37.132,54 zł – remont lub wymiana instalacji elektrycznych (Kasprowicza 18/20 – piwnice, 18/20/2, 18/20/9; Kolejowa 16/6, 17/12, 17/9; 1 Maja 13/1; Plac Wolności 5/15, 8/23, 9/9-u, 11a/4, 21a/4; Ludowa 1A/12; Kijewo 7/1; Wiśniowa 9A/2; Batorego 9/4, 9/5; Składowa 3/12; Dąbrowskie 6 – przyłączy; Rosochackie 30 – przyłączy; Raczki Wielkie – przyłączy),
  - 10.984,43 zł – remont instalacji wodno-kanalizacyjnych (Imionki 12 – instalacja przeciwwamrozeniowa; Olszewo 9 – leżak kanalizacji sanitarnej; Plac Wolności 2 – instalacja wodno-kanalizacyjna – łazienka parter),
  - 5.437,00 zł – remont instalacji gazowych (Kolejowa 12/3, 16/6; Aleje Lipowe 2/2; Składowa 3/5; Plac Wolności 9/73),
  - 4.626,40 zł – remont klatki schodowej - Kasprowicza 6/8 i montaż skrzynek pocztowych w budynku użytkowym Kolejowa 31,
  - 22.750,00 zł – remont fundamentów budynku komunalnego – Nocznickiego 18 – dokończenie,
  - 86.400,00 zł – remont dachu i docieplenie budynku – Kasprowicza 6/8,
  - 14.715,20 zł – remonty budynków gospodarczych (Tunelowa 9/4, 5-G; Kolejowa 7/3-G; 20-28/5-G; Kasprowicza 6/8/20-G; Zajdy 19/2-G i 19/4-G),
  - 43.244,83 zł – remonty na posesjach (Kolejowa 20, 22, 24, 26, 28 i 28a oraz Kasprowicza 6/8, 10/12, 14/16, 18/20 – żwirowanie posesji; Aleje Lipowe 2 i 4, Przytorowa 7 oraz Przytorowa 10 i Wojska Polskiego 15 – remont nawierzchni ciągów pieszych; Plac Wolności 4b – utwardzenie zatoki śmietnikowej),
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.241.023,35 zł, w tym:
- 790.752,75 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
  - 59.349,01 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe),
  - 6.000,00 zł – inwentaryzacja architektoniczna budynku mieszkalnego – Młynowa 5,
  - 73.963,15 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
  - 297.468,25 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
  - 375,27 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu,
  - 13.114,92 zł – dystrybucja energii elektrycznej oraz opłaty przyłączeniowe,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich, elektrycznych i gazowych – 15.991,30 zł,
- f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi – 94.351,81 zł, (w okresie od 1 września 2013 roku przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. O/Giżycko),



- g) opłata za najem lokalu mieszkalnego Moźne 1/1 – 3.360,00 zł,
  - h) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 3.839,50 zł,
  - i) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 7.364,18 zł,
  - j) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 56.828,00 zł,
  - k) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 29.702,00 zł,
  - l) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmującym mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych (SM, ANRSP, PKP) – 46.968,34 zł,
  - m) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty – 11.320,09 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 1.322.311,16 zł, w tym na:
- a) wyceny nieruchomości do zbycia, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 28.866,81 zł,
  - b) ogłoszenia prasowe – 3.856,66 zł,
  - c) opłaty notarialne – 720,78 zł,
  - d) opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem stanu władania (własność, trwałe zarząd), ustaleniem stanu treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, nabyciem nieruchomości oraz kosztami komorniczymi w zakresie ustalenia wartości masy czynnej spadku – 3.152,91 zł,
  - e) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 1.284.606,00 zł,
  - f) podatek leśny – 1.108,00 zł.

## **V. Dz. Działalność usługowa – 326.767,68 zł**

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 94.532,45 zł, w tym wykonano:
- a) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - b) Etap II i III projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sembrzyckiego i Pl. Zamkowym,
  - c) Etap I projektu mpzp dla terenu położonego w centralnej cz. m. Olecko-Kolonia.
  - d) Etap II projektu mpzp dla terenu położonego we wsch. części m. Olecko - Kolonia,
  - e) Etap II i III projektu mpzp dla terenów położonych przy ul. Grunwaldzkiej, Wąskiej, 1 Maja i Pl. Wolności,
  - f) Etap I projektu mpzp dla terenu położonego przy ul. Zielonej,
  - g) Etap III studium gminy Olecko,
  - h) Etap III projektu mpzp linii 110 kV,
  - i) Etap II i III projektu zmiany mpzp terenów przy ul. Grunwaldzkiej, Wąskiej, 1 Maja, Pl. Wolności
  - j) Etap II projektu mpzp przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świętąjny, Zamostowej.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 28.738,50 zł, związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, do wymiany gruntów, pomiarów aktualizacyjnych gruntów i budynków.
3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 154.730,04 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegające na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 3.700 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie, kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku oraz grób francuskiego jeńca wojennego z I wojny światowej na cmentarzu poewangelickim w Babkach Gąseckich.
4. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko na lata 2015-2025 została wykonana przez GEOPROFIT, Wojciech Dziemianowicz, Warszawa, w terminie do 30 listopada 2015 r. za wynagrodzeniem 35.000,00 zł. Poniesiono koszty ogłoszeń prasowych – 686,69 zł.
5. Opracowano „Prognozę Oddziaływania na Środowisko projektu *Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025* przez firmę WGS84 Polska Sp. z o.o. Milanówek – 7.380,00 zł.
6. Sporządzono Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami przez Macieja Karczewskiego, 16-010 Nowodworce, ul. Brzozowa 8/12 w terminie do 30 grudnia 2015 roku za wynagrodzeniem 5.700,00 zł.

## **VI. Dz. Administracja publiczna – 6.045.038,43 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 2015 r. wynosi 75 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 7 kierowników (RG, GKO, DE, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 48 pozostałych pracowników administracji samorządowej, 8 kierowców, w tym 5 w OSP, co daje 5,33 etatu, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. Dodatkowo na koniec roku Urząd zatrudnił 3 osoby w ramach robót publicznych, 3 osoby na zastępstwo oraz 3 osoby na jeden miesiąc z własnych środków, po zakończeniu umów z PUP.

1. Urzędy Wojewódzkie – 396.342,56 zł (71,3 % planu):
  - a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 333.602,71 zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową; w rozdziale jest 5,75 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju,
  - b) zakupy: materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 9.706,19 zł,
  - c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 13.522,16 zł,

d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, kominiarskie, oprawa ksiąg USC, ogłoszenia, dostęp do Internetu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, czynsz za dzierżawę koparki i opłaty za wykonanie kopii, pieczętka, ogłoszenia, szkolenia – 33.221,40 zł,

e) odpis na FŚS ( $5,75 * 2.917,14 * 37,5 \%$ ) – 6.290,10 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 220.626,39 zł i pokryło wydatki bieżące w 55,7 %.

2. Urzędy Marszałkowskie 3.780,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rady gmin – 225.012,10 zł:

a) na diety radnych Rady Miejskiej, przewodniczących Zarządu Osiedla wydatkowano 181.520,90 zł:

- Diety Radnych RM 180.420,90 zł,
- Przewodniczący Zarządu Osiedla 1.100,00 zł,

b) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości – 8.134,72 zł,

c) Olecka Rada Młodzieżowa – wiązanki okolicznościowe, puchary, organizacja imprezy „Lega Fest” – 1.829,34 zł,

d) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 9.659,77 zł,

e) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, wykonanie kopert z nadrukiem adresu UM, przegląd klimatyzatorów, dzierżawa koparki i wykonanie kopii, ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny – 6.435,57 zł,

f) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana” - 17.431,80 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 5.192.950,34 zł, w tym:

a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 4.031.693,81 zł (w tym wypłacono 9 nagród jubileuszowych i 2 osoby przebywały na zasiłku macierzyńskim); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2015 roku wynosiło 70,14 osoby,

b) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło – 21.630,95 zł, w tym: dostarczenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk, nadzór BHP,

c) tłumaczenia pisemne tekstów – 330,00 zł,

d) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 81.680,06 zł,

e) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 3.026,01 zł,

f) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 2.670,00 zł,

g) składki na PFRON - 91.671,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),

- h) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu – 23.338,85 zł,
- i) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje, tonery – 58.713,43 zł,
- j) artykuły spożywcze – 6.940,29 zł,
- k) artykuły biurowe, papier ksero – 4.906,81 zł,
- l) druki, książki nadawcze, wydawnictwa, publikacje, poradniki, prenumerata prasy – 8.674,16 zł,
- m) artykuły gospodarstwa domowego (czajniki, filiżanki, szklaneczki, wentylatory, suszarki do rąk, baterie), akcesoria do napraw, żarówki, gaśnice, aparaty telefoniczne, fotele, dyktafon, aparat cefrowy, flagi na maszty – 6.118,25 zł,
- n) puchary, figurki, wiązanki kwiatów – 4.568,90 zł,
- o) środki czystości, ubrania robocze – 9.883,56 zł,
- p) „Złote Gody” – kwiaty, dyplomy, obrusy – 1.751,71 zł,
- q) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 64.673,73 zł,
- r) remont pokoju Nr 31 i malowanie korytarzy w budynku Pl. Wolności 3 – 23.328,16 zł,
- s) wymiana zabytkowego okna w budynku UM Pl. Wolności 1 – 6.097,00 zł,
- t) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 27.828,14 zł,
- u) podróże zagraniczne – 3.301,99 zł,
- v) ubezpieczenie mienia gminnego – 16.224,81 zł,
- w) szkolenia pracowników – 35.434,62 zł, w tym kurs języka angielskiego 4 pracowników – 9.560,00 zł,
- x) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.508,84 zł,
- y) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 42.250,89 zł,
- z) zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, abonament BIP, utrzymanie serwisu www, rejestracja domeny, – 29.913,88 zł,
- aa) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 92.635,43 zł,
- bb) usługa zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku VAT – 259.436,66 zł,
- cc) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 73.892,47 zł,
- dd) czynsz za dzierżawę koparki i opłata za wykonanie kopii – 28.972,64 zł,
- ee) dystrybucja energii elektrycznej – 22.945,52 zł,
- ff) monitoring budynku, konserwacja systemu alarmowego, wymiana centrali – 6.312,02 zł,
- gg) wykonanie mebli i verticali – 16.537,72 zł,
- hh) zakup licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 52.695,79 zł,
- ii) audit i roczna opłata certyfikacyjna ISO – 4.489,50 zł,
- jj) konsumpcje i noclegi dla zaproszonych gości zagranicznych i krajowych – 6.612,50 zł,
- kk) konserwacja windy, dozór techniczny, naprawa sprzętu komputerowego i kopiarek, przegląd przewodów wentylacyjnych, konserwacja systemu p.poż., naprawa sprzętu gaśniczego, przegląd roczny budynku, konserwacja klimatyzatorów, przegląd i naprawa samochodu służbowego – 16.383,08 zł,
- ll) inne drobne usługi i naprawy - 2.877,16 zł.

5. Promocja gminy – 97.226,29 zł, z przeznaczeniem na:
- a) umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 9.022,00 zł,
  - b) promocja gminy na Mistrzostwach Świata w Karate Kyokushin – 2.350,00 zł,
  - c) wykonanie zdjęć z lotu ptaka – 2.200,00 zł,
  - d) zakup książek „Mazury Garbate”, albumów ze zdjęciami współczesnego Olecka, materiały z okazji świąt państwowych – 1.698,79 zł,
  - e) wykonanie 3 tys. szt. toreb papierowych z logo i danymi teleadresowymi – 8.819,10 zł,
  - f) wykonanie 1 tys. szt. bloczków notesowych z logo gminy i danymi teleadresowymi – 2.792,10 zł,
  - g) zakup 100 sztuk kartek świątecznych z życzeniami - 558,42 zł,
  - h) wykonanie i montaż tablicy okolicznościowej na Placu Wolności z okazji wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2010 r.- 2.000,00 zł,
  - i) wykonanie multimedialnej prezentacji hali w ramach wizytówki Bussinnes View na mapach Google - 3.300,00 zł,
  - j) wykonanie koszulek z nadrukiem (logo i napis Olecko) - udział szkolnej drużyny w finale akcji Warmia i Mazury pływają w Olsztynie - 996,30 zł,
  - k) druk kalendarza imprez - 381,30 zł,
  - l) wykonanie oznaczeń turystycznych z kodami QR oraz opisem turystycznym na tabliczkach z hartowanego szkła o wymiarach 30x30 cm w 3 wersjach językowych i zdjęciem - oznaczenie turystyczne siedmiu obiektów zabytkowych – 2.000,00 zł,
  - m) wykonanie 5 emisji filmów na Placu Wolności w ramach plenerowego kina letniego – 22.500,00 zł,
  - n) zamówienie promocyjnego breloka do kluczy z adresem strony internetowej i logo turystycznym Olecka (200 sztuk) – 1.722,00 zł,
  - o) przygotowanie i druk kieszonkowych map turystycznych, nowa grafika, zdjęcia i promocja mobilnego przewodnika poprzez kod QR (2 tys. sztuk) – 3.500,00 zł,
  - p) wykonanie nowych zdjęć na witaczach (billboardy na wjazdach z hasłem Olecko - sportowa Stolica Mazur) – 4.206,60 zł,
  - q) zestawy VIP- pudełka prezentowe – 1.968,27 zł,
  - r) folder promocyjny - druk 4 tys. sztuk nowego folderu wizerunkowego (3 wersje językowe w publikacji) – 16.900,20 zł,
  - s) promocja gminy podczas Finałowej Rundy Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach -1.250,00 zł,
  - t) ogłoszenia prasowe, w tym życzenia i kondolencje – 2.121,42 zł,
  - u) tablica informacyjno-promocyjna ze zdjęciami i tekstem w 3 wersjach językowych – tablica ze stali nierdzewnej zamontowana na Placu Wolności informująca o atrakcji turystycznej jaką jest olecki rynek – 2.841,30 zł,

- v) monidło - tematyczna tablica z miejscem na zrobienie pamiątkowego zdjęcia na potrzeby imprezy Oleckie Święto Mleka i Miodu - 701,10 zł,
- w) utrzymanie delegacji zagranicznych – 2.000,00 zł,
- x) obsługa świąt państwowych – 1.397,39 zł.

6. Pozostała działalność – 129.727,14 zł, w tym:

- a) udzielona dotacja na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 5.000,00 zł,
- b) diety sołtysów – 59.100,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 31.500,00 zł, naradach – 2.900,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 24.700,00 zł,
- c) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 54.357,79 zł, w tym od opłaty targowej – 14.532,60 zł, opłaty miejscowej – 178,12 zł, opłaty skarbowej – 1.669,44 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego – 37.977,63 zł,
- d) materiały biurowe dla sołtysów – 1.791,32 zł,
- e) szkolenie z Funduszu Sołeckiego – 2.823,52 zł,
- f) w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na łączną kwotę 6.654,51 zł, w tym: Lenarty – organizacja festynu – 3.991,50 zł, Łęgowo – organizacja Dnia Dziecka i dożynek – 1.363,02 zł, Kukowo – tablice ogłoszeniowe – 1.299,99 zł.

**VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 228.836,00 zł,**

w tym zrealizowano zadania zlecone, finansowane w 100 % z budżetu państwa:

- 1. Aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 3.700,00 zł.
- 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 110.130,00 zł, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 65.640,00 zł.
- 3. Wybory do Sejmu i Senatu – 62.885,00 zł, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 33.540,00 zł.
- 4. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 52.121,00 zł, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 28.820,00 zł.

**VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 121.525,92 zł, w tym:**

- 1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 11.000,00 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, zwiększenie liczby patroli pieszych i wyżywienie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
- 2. Ochotnicze Straże Pożarne – 109.119,15 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 doskonalących, w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo-pożarniczych – 32.309,63 zł,

- b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 10.688,09 zł,
  - c) zakup paliwa (olej napędowy, opałowy, etylina), części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzętu ochronnego i umundurowania – 28.867,96 zł,
  - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, wody – 10.207,66 zł,
  - e) remont i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 8.826,04 zł,
  - f) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego, dystrybucja energii elektrycznej, kurs pierwszej pomocy dla strażaków, przegląd kotłowni olejowej w Szczecinkach, usługa wodno-kanalizacyjna w Borawskich – 7.076,83 zł,
  - g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 632,44 zł,
  - h) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 7.000,50 zł,
  - i) badania lekarskie strażaków – 3.480,00 zł,
  - j) podróże krajowe – 30,00 zł. zł.
3. Obrona cywilna – 1.406,77 zł. Główne wydatki, to: dystrybucja i energia elektryczna do syren alarmowych oc, projekt instalacji syreny alarmowej, zakup mapy Polski.

**IX. Dz. Obsługa długu publicznego – 951.522,71 zł.** Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

**X. Dz. Różne rozliczenia – 5.000,00 zł.** Dotyczy wydatku z tytułu prowizji od zmiany warunków umowy emisji obligacji. Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

#### **XI. Dz. Oświata i wychowanie – 25.497.463,35 zł**

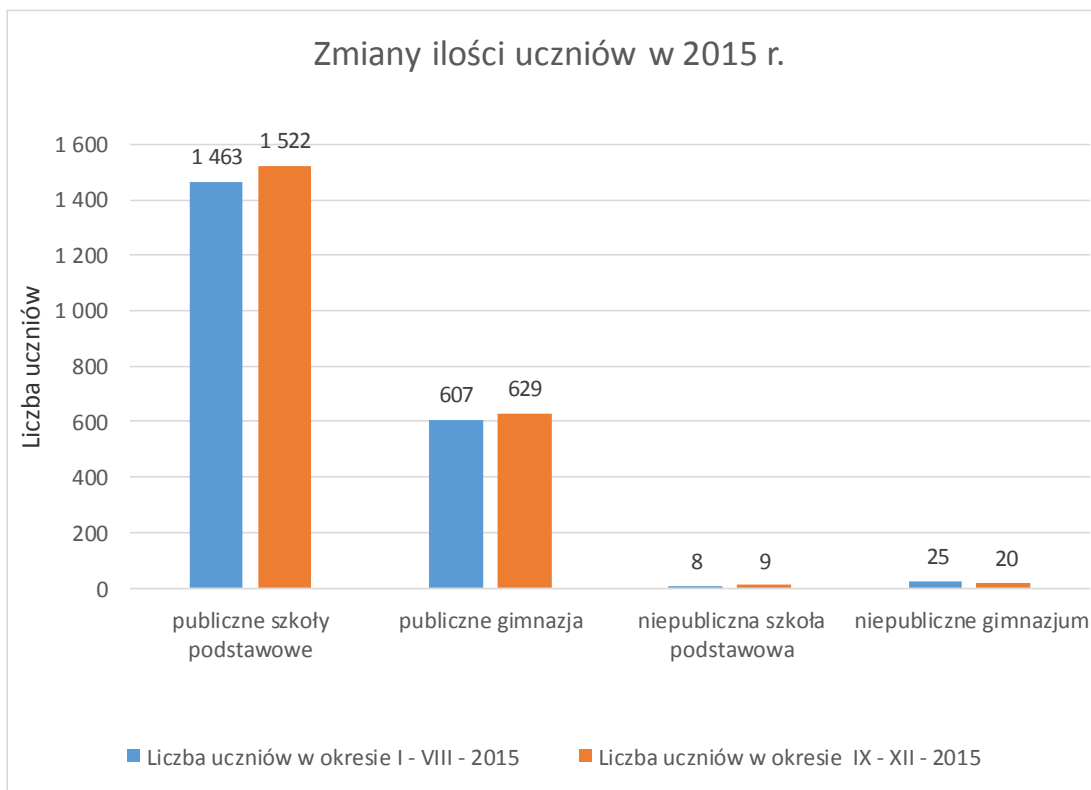
W 2015 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole oraz trzy zespoły wychowania przedszkolnego. Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe (2 w mieście i 1 na wsi), dwa gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół (1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście oraz 3 inne formy wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego). Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków. Gmina Olecko przekazywała dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny oraz dla 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 2015 r. naliczona została na ogółem 2103 uczniów, tj. o 50 więcej niż na 2014 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1463,
- publicznych gimnazjach – 607,
- niepublicznej szkole podstawowej – 8,
- niepublicznym gimnazjum – 25.

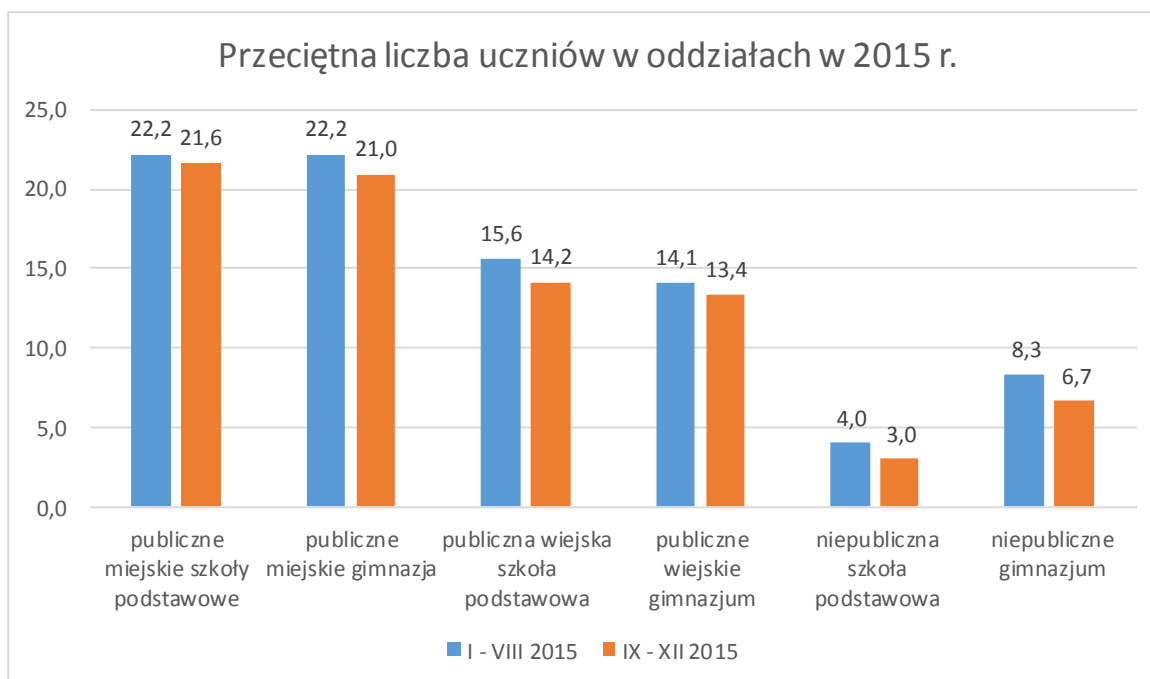
Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 44 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 9 więcej niż w subwencji na 2014 r.



Ogółem od września 2015 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 3,77% uczniów więcej niż w roku szkolnym 2014/2015. Od września 2015 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonuje 111 oddziałów, tj. o 9 więcej niż w roku poprzednim: 77 – w szkołach podstawowych i 34 – w gimnazjach.

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





W 1 szkole podstawowej i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 2015 r. 8 oddziałów integracyjnych. W okresie IX – XII 2015 r. w 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum funkcjonowało ogółem również 8 oddziałów integracyjnych. W 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum w okresie I –VIII 2015 r. funkcjonowały 3 oddziały terapeutyczne, a w okresie IX – XII 2015 r. liczba oddziałów terapeutycznych zwiększyła się o 2 i wyniosła 5 oddziałów (1 w 1 szkole podstawowej i 4 w gimnazjum).

W okresie I – VIII 2015 r. w 2 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum funkcjonowało 7 oddziałów sportowych (182 uczniów) i w okresie IX – XII 2015 r. 9 oddziałów sportowych (214 uczniów ).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2015 r. z nauczania indywidualnego korzystało 13 uczniów w łącznym wymiarze 110 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2015 r. 6 uczniów w wymiarze 53 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz.191,) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. W roku 2015 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2.872,18 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi 1.093,93 zł.

### **1. Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące to kwota **11.049.013,44 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 52 918,35 zł (średniorocznie uczęszczało 8,08 uczniów),
- 2) dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 876,15 zł (zadanie zlecone),
- 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 143 635,39 zł:
  - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 127 538,68 zł,

- b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 10 033,26 zł,
- c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6 063,45 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 9 392 721,88 zł w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi 7 071 310,69 zł, nagrody jubileuszowe 109 012,95 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 67 767,76 zł, odprawa emerytalna 39 608,34 zł, urlop zdrowotny 26 520,00 zł,
- 5) materiały i wyposażenie 240 344,05 zł, a w tym:
  - a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 60 897,82 zł,
  - b) zakup opału 79 147,24 zł,
  - c) zakup materiałów do remontu i konserwacji 45 919,30 zł,
  - d) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 34 726,67 zł,
  - e) zakup środków czystości 18 803,02 zł,
  - f) zakup materiałów do obsługi zadania podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do klas I, II, IV szkoły podstawowej 850,00 zł (zadanie zlecone),
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 142 024,59 zł, w tym 89 576,87 zł to podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do klas I, II i IV szkoły podstawowej (zadanie zlecone),
- 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 411 406,75 zł w tym:
  - a) energia elektryczna 55 704,08 zł,
  - b) energia ciepła 349 167,82 zł,
  - c) woda 6 534,85 zł,
- 8) zakup usług remontowych to kwota 109 276,73 zł, w tym wydatkowano głównie w Szkole Podstawowej w Gąskach na naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz ułożenie wykładziny w budynku nauczania zintegrowanego, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku na naprawę oświetlenia w pomieszczeniach klasowych, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku na naprawę oświetlenia m.in. w sali gimnastycznej,
- 9) badania lekarskie pracowników 6 065,94 zł,
- 10) zakup usług pozostałych na kwotę 85 925,15 zł, w tym:
  - a) wywóz nieczystości, utylizacja 6 300,06 zł,
  - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku 21 418,89 zł,
  - c) opłaty bankowe i pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów 22 355,92 zł
  - d) alarmowe, informatyczne 13 727,56 zł,
  - e) usługi bhp 22 122,72 zł
- 11) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej 9 412,20 zł,
- 12) podróże służbowe pracowników 12 669,49 zł,
- 13) różne opłaty i składki 13 848,75 zł,
- 14) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 402 264,00 zł,
- 15) podatek od nieruchomości 863,00 zł,
- 16) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst. 17 100,00 zł,

17) szkolenia pracowników 7 661,02 zł.

## **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 832.052,74 zł.**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 5 lat było zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało w okresie I – VIII 12 oddziałów, a w okresie IX – XII – 10 oddziałów dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 248 dzieci (w tym 6 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka), a w okresie IX – XII – 207 dzieci (w tym 3 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka).

W 2015 roku poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 360,34 zł, w tym:
  - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 18 064,78 zł,
  - b) ekwiwalent za pranie odzieży 295,56 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 739 969,77 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 504 469,49 zł, nagrody jubileuszowe 11 940,73 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1 376 zł, urlop zdrowotny 43 587,70 zł,
- 3) materiały i wyposażenie 11 267,07 zł, w tym:
  - a) sprzęt i wyposażenie (meble, materiały gospodarcze) 1 912,60 zł,
  - c) artykuły biurowe, wyposażenie apteczki, świadczenia pracownikom 2 334,36 zł
  - d) materiały do bieżących remontów 3 682,79 zł,
  - e) środki czystości 3 337,32 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 100,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 18 234,89 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna 9 590,83 zł,
  - b) ciepła 7 111,31 zł,
  - c) woda 1 532,75 zł,
- 6) zakup usług remontowych 1 262,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 450,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych na kwotę 4 411,55 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości 2 641,25zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej 1 100,12 zł,
- 10) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 437,00 zł,
- 11) opłata na rzecz jst. – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 460,00 zł.

## **3. Przedszkola – wydatkowano kwotę 2.969.804,60 zł.**

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2015 r. funkcjonowało 9 oddziałów, w tym 2 oddziały popołudniowe, 5-godzinne, bezpłatne dla dzieci 3-4-letnich z rodzin, które nie mogą z różnych powodów ponieść kosztów związanych z opłatą za przedszkole, głównie są to podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. W okresie IX-XII 2015 funkcjonowało 8 oddziałów, w tym 1 oddział popołudniowy i 1 integracyjny. Opieka zorganizowana była w godzinach od 6<sup>30</sup> do 20<sup>00</sup>.

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 204,5 uczniów. W tym 5,67 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 3,67 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną.

W przedszkolu średniorocznie nauczyciele byli zatrudnieni na 15,12 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 15,58 etatach.

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

Od 1 września 2014r. został w art.79a ustawy o systemie oświaty wprowadzony wymóg ubiegania się o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego między gminami w stosunku do dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. Jeżeli do publicznego przedszkola, prowadzonego przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia. W 2015r. łącznie 6 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko uczęszczało do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach i Kowalach Oleckich.

Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie miasta w 2015 r. funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne. W 4 przedszkolach niepublicznych w okresie I-VIII 2015 funkcjonowało 12 oddziałów, w okresie IX-XII 2015 r. -15 oddziałów. W 2015 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało miesięcznie przeciętnie 262,33 uczniów. W tym 2,33 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 10,58 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na:

- a) dotację dla przedszkoli niepublicznych 1 567 897,31 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” 673 442,97 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Smyk” 397 341,99 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 246 999,27 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” 250 113,08 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 149,66 zł, w tym: 1 150,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli i 999,66 zł ubrania ochronne,
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 133 403,56 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe 10 586,08 zł, odprawy 9 910,54 zł, nagrody z okazji DEN 7 462,96 zł,
- d) materiały i wyposażenie 127 341,00 w tym:

- zakup wyposażenia na kwotę 26 390,87 zł,
  - zakup oleju opałowego 75 117,62 zł,
  - zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 9 815,33 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 16 017,18 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł,
- f) zakup energii elektrycznej i wody 8 685,73 zł, w tym głównie energia elektryczna 6 932,24 zł,
- g) usługi remontowe na kwotę 16 188,15 zł, w tym głównie wykonano remont pomieszczeń w Przedszkolu,
- h) badania lekarskie pracowników 1 662,82 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 11 721,15 zł, w tym:
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, utylizacja 2 866,81 zł,
  - opłata za usługi kominiarskie, dozór kotłowni, przegląd urządzeń i budynku, usł. bhp 4 761,65 zł,
  - usługi pocztowe, informatyczne, RTV i pozostałe 4 092,69 zł,
- j) zakup usług od innych jst w wysokości 33 391,25 zł, tj. Gmina Miasto Ełk 10 589,77 zł, Gmina Wieliczki 10 711,96 zł i Gmina Kowale Oleckie 12 089,52 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 310,09 zł,
- l) podróże służbowe pracowników 329,31 zł,
- m) różne opłaty i składki 1 147,57 zł,
- n) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 219,00 zł,
- o) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst 1 688,00 zł,
- p) szkolenia pracowników 1 670,00 zł.

#### **4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 180.855,92 zł.**

W Gminie Olecko funkcjonują trzy zespoły wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego): przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, przy Zespole Szkół w Babkach Oleckich i przy Zespole Szkół w Judzikach.

W okresie I – VIII 2015 r. do trzech zespołów uczęszczało 65 uczniów, a w okresie IX – XII – 59 uczniów.

Środki przeznaczono na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 939,63 zł, w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy 14 911,63 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli 150 089,23 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 2 436,86 zł:
- wyposażenie 1 072,02 zł,
  - materiały do remontu i konserwacji 1 231,87 zł
  - artykuły biurowe 59,55 zł,
  - środki czystości 73,42 zł,
- d) zakup energii elektrycznej i wody 1 258,19 zł,
- e) zakup usług remontowych 510,00 zł,

- f) badania lekarskie pracowników 160,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych na kwotę 760,01 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości,
- h) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej 238,00 zł,
- i) odpis na zakładowy FŚS 10 464,00 zł.

**5. Gimnazja** – wydatkowano **5.846.456,12 zł.**

Środki przeznaczono na:

- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum 125 861,90 zł (średniorocznie uczęszczało 23 uczniów),
- b) dotację celową dla niepublicznego gimnazjum na wyposażenie uczniów klas I gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 1 336,50 zł (zadanie zlecone),
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 94 602,59 zł, w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 86 125,84 zł,
  - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 5 587,75 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 889,00 zł,
- d) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi 4 890 027,22 zł, w tym między innymi:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników 3 716 661,34 zł,
  - nagrody jubileuszowe 59 787,63 zł,
  - odprawy 3 402,28 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 30 371,41 zł,
  - zasiłek na zagospodarowanie 4 662 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 1 111 869,42 zł, w tym:
  - zakup węgla i oleju opałowego 14 984,93 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 16 537,67 zł,
  - zakup sprzętu i wyposażenia 37 976,12 zł,
  - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 28 466,65 zł,
  - zakup środków czystości 13 254,05 zł,
  - zakup materiałów do obsługi zadania podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do klas I,II,IV szkoły podstawowej 650,00 zł (zadanie zlecone),
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70 740,54 zł, w tym 66 425,15 zł to podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do klasy I gimnazjum (zadanie zlecone),
- g) zakup energii 206 589,57 zł, w tym:
  - ciepłej 160 140,93 zł,
  - elektrycznej 44 515,79 zł,
  - wody 1 932,85 zł,

- h) usługi remontowe na kwotę 53 191,86 zł, w tym głównie na remont bloku sportowego, modernizację i remont instalacji elektrycznej, wymianę rozdzielnic w Gimnazjum Nr 2, a także zerwanie i montaż wykładziny podłogowej na holu w Gimnazjum w Kijewie, konserwacja dźwigu osobowego w Zespole Szkół w Olecku,
- i) badania lekarskie pracowników 3 775,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych 45 953,63 zł, w tym:
- wywóz nieczystości 2 382,11 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe, RTV, transportowe 4 511,86 zł,
  - usługi alarmowe i informatyczne 18 397,99 zł,
  - usługi kominiarskie, bhp, przeglądy, pozostałe usługi 20 661,67 zł,
- k) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej 6 934,61 zł,
- l) podróże służbowe pracowników 4 468,62 zł,
- m) ubezpieczenie majątku 3 981,66 zł,
- n) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 220 848,00 zł,
- o) podatek od nieruchomości i opłata za odpady komunalne 180,00 zł,
- p) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst. 4 865,00 zł,
- q) szkolenia pracowników 1 230,00 zł.

#### **6. Dowóz uczniów do szkół 703 084,12 zł.**

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2015 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 642 uczniów, w tym:

- 609 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna,
- dla 33 zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Trzech uczniów było dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał autobus szkolny. Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 933 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia z wychowania fizycznego na halę Lega, zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Środki wydatkowano na:

- a) ekwiwalent za pranie odzieży 190,62 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców 145 907,28 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 145 707,13 zł, w tym:
  - zakup paliwa 113 807,98 zł,
  - zakup części samochodowych, środków czystości, materiały gospodarcze 31 899,15 zł,
- d) zakup energii do garażu 270,33 zł,

- e) remonty 28 261,30 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych pracowników 30,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 359 865,99 zł, w tym:
  - przewóz uczniów przez PKS 324 311,37 zł,
  - zakup biletów miesięcznych 27 680,05 zł,
  - inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów, legalizacja tachografu 7 874,57 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1 263,45 zł,
- i) podróże służbowe krajowe 150,00 zł,
- j) ubezpieczenie pojazdów 10 130,00 zł,
- k) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 376,14 zł,
- l) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 5 138,00 zł,
- m) składka na fundusz emerytur pomostowych 1 793,88 zł.

#### **7. Szkoły artystyczne 8 000,00 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na zakup kompletu strojów z przeznaczeniem dla Szkolnej Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Olecku.

#### **8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 67.613,13 zł.**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz art.11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1877) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości do 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 proc. tych środków.

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 8 561,38 zł,
- b) sprzęt i materiały szkoleniowe 26 851,94 zł,
- c) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego 3 834,47 zł,
- d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 28 365,34 zł.

#### **9. Stołówki szkolne i przedszkolne 2.031.824,24 zł.**



Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art. 67a ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem. Do opłat wnoszonych przez ucznia za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów utrzymania stołówki. Koszt „wsadu do kotła” w 2015 r. wynosił w okresie I-VIII – 2,90 zł, IX-XII - 3,00 zł.

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

Ogółem w 2015 r. korzystało miesięcznie 1337 uczniów (55,8% ogółu uczniów w szkołach), w tym w szkołach miejskich 963 uczniów, tj. 51,7 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 374 uczniów, tj. 70,2 % ogółu uczniów szkół wiejskich.

Ogółem w przedszkolu z posiłków korzystało średniorocznie 204 dzieci. tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz 13 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

Środki przeznaczone na:

- a) ekwiwalent za pranie odzieży 1 109,53 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi 821 672,76 zł, w tym między innymi:
  - nagrody jubileuszowe 582,00 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 6 069,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 124 562,50 zł w tym:
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 5 636,49 zł,
  - zakup sprzętu i naczyń 71 356,66 zł,
  - zakup artykułów biurowych , świadczeń pracownicze 2 833,12 zł,
  - zakup środków czystości 19 103,04 zł,
  - zakup węgla, oleju opałowego 25 633,19 zł,
- d) zakup środków żywnościowych 911 208,33 zł,
- e) zakup energii 115 579,03 zł, w tym:
  - elektrycznej 77 296,46 zł,
  - ciepłej 23 920,04 zł,
  - wody 11 589,89 zł,
  - gaz 2 772,64 zł,
- f) usługi remontowe 6 491,70 zł, w tym głównie naprawa urządzeń i sprzętu,
- g) badania lekarskie pracowników 910,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych 16 269,02 zł w tym:
  - wywóz nieczystości 11 880,54 zł,

- usługi pocztowe, RTV, kominiarskie, bhp, pozostałe 4 388,48 zł,
- i) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 134,55 zł,
- j) podróże służbowe krajowe 51,82 zł,
- k) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 251,00 zł,
- l) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst. 8 124,00 zł,
- m) szkolenia pracowników 460,00 zł.

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach 1.455.166 zł.**

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U z 2014 r., poz. 1877) w 2015 r. Gmina Olecko na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczyła środki w wysokości nie mniejszej niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

Na realizację zadania w przedszkolu wydatkowano środki w wysokości **260 998,20 zł** na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 96 715,20 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 156 014,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 959,00 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych 2 000,00 zł,
- 5) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 310,00 zł.

Na realizację zadania w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **1 194 167,80 zł** na:

- 1) dotację dla niepublicznego gimnazjum 13 045,00 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17 978,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 077 261,20 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 15 891,00 zł,
- 5) zakup energii 11 377,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 6 064,60 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych 350,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 4 737,00 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 873,00 zł,
- 10) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 591,00 zł.

**11. Pozostała działalność 353.593,04 zł.**

- 1) Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (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 2015 r. wyniósł **14 953,93 zł**.

- 2) Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W Gminie Olecko w 2015 r. średniorocznie było 144 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **168 542,00 zł**.
- 3) Zgodnie z § 28 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości 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 2015 r. wydatkowano **20 700,00 zł** na 9 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2 300 zł, oraz **2 507,03 zł** na statuetki i kwiaty.
- 4) Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. finał konkursu matematycznego Kangur, XI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, kamizelki i zawieszki w ramach kampanii "Bezpieczna droga do szkoły" oraz rozdanie statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży przeznaczono kwotę ogółem **10 280,99 zł**.
- 5) Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2015 roku 9 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **2 960,00 zł**.
- 6) Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę **72 513,97 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 51 281,09 zł, materiały do remontu, środki czystości – 5 000,00 zł, energia elektryczna i woda – 12 132,88 zł, ścieki, przegląd i konserwacja oświetlenia – 3 600,00 zł, opłata za odpady komunalne – 500,00 zł.
- 7) **7 497,98 zł** – zakup oleju opałowego w celu ogrzania domku jednorodzinny, który jest podłączony do przedszkola.
- 8) **7 305,40 zł** – abonament programu prawnego Inforlex.
- 9) **13 968,00 zł** to koszty wynajmu autobusu w związku z wyjazdami uczniów na rozgrywki sportowe, między innymi na: Wojewódzkie Mistrzostwa Piłki Nożnej Młodziczek, Mistrzostwa Województwa w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych, Finał Zawodów Pływackich „Warmia i Mazury Pływają”.
- 10) **4 305,00 zł** – zakup pudełek wielokrotnego użytku na pierwsze śniadanie dla uczniów klas pierwszych w celu promowania zdrowego trybu życia oraz dbanie o środowisko naturalne. Akcja „Nie zapomnij o drugim śniadanku” wspólna z „Gazetą Olsztyńską” – „Głos Olecka”, która opisała wydarzenie i umieściła zdjęcia w tygodniku.
- 11) **14 000 zł** – zakup związany z dostępem do Internetu szerokopasmowego przez szkoły i przedszkole.

- 12) **619,09 zł** – dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – powierzenie dla Gminy Gołdap prowadzenia zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego na podstawie Porozumienia nr 4/2014 z dnia 03.11.2014 r. i Porozumienia nr 2/201/OS z dnia 30.10.2015 r.
- 13) Realizacja projektu „Showing Our Heritage” (Poznanie naszego światowego dziedzictwa) – **13 439,65 zł**. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2015 roku. Jego celem było stworzenie uczniom szansy poznania swoich europejskich kolegów, rozmów z nimi, poznawania ich codziennego życia i zwyczajów, tak aby mogli zastanowić się nad różnicami i podobieństwami oraz nauczyli się tolerancji i akceptacji różnorodności, budowania relacji oraz zdali sobie sprawę z wagi nauki i doskonalenia znajomości języków obcych. W 2015 roku w ramach projektu przeprowadzono 100 zajęć, w których wzięło udział 143 uczniów klas I – III i 23 nauczycieli. Zajęcia polegały na realizacji założeń przedstawionych we wniosku projektu poprzez działania włączające całą społeczność szkolną i upowszechniające je w środowisku lokalnym: m. in. przygotowanie spektakli, konkursy-turnieje, gazetki ścienne, plakaty, projekty edukacyjne. Ogólny koszt 2 468,51 zł w tym: materiały do zajęć 396,76 zł, wyposażenie: gabloty, tablice 1 371,75 zł, a także pokrycie kosztów za wykład przeprowadzony przez pracownika naukowego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele zorganizowali V Międzynarodową Konferencję w Olecku – 28 uczniów i 23 nauczycieli. Celem organizacji konferencji było poznanie światowego dziedzictwa oraz integracja międzynarodowa z uczniami i nauczycielami pięciu państw uczestniczących w projekcie, tj. z Węgier, Polski, Bułgarii, Włoch i Francji. Ogólny koszt organizacji konferencji wyniósł 8 227,84 zł. Wydatki związane z upowszechnianiem i promocją działań projektowych wyniosły 2 543,30zł, w tym: zakup ogłoszeń prasowych, druk gadżetów promocyjnych, wydanie kalendarza podsumowującego projekt i fotoalbumów z każdego spotkania partnerów projektu. Zakup materiałów biurowych i tonerów do prowadzenia dokumentacji projektu - 200,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty (bez projektu z dofinansowaniem z funduszy UE) w 2015 roku wynosiły **26.872.979 zł**, w tym:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	19 252 268	71,6
dotacja podmiotowa dla STO, niepubl. przedszkoli	1 858 650	6,9
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 009 603	3,8
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	260 189	1,0
wydatki remontowe	216 132	0,8
pomoc materialna dla uczniów	561 562	2,1
pozostałe wydatki rzeczowe	3 714 575	13,8

W 2015 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa	14 316 517	53,3%
dotacje celowe	1 587 611	5,9%

odpłatność za przedszkole publiczne i niepubliczne	230 185	0,9%
wpływy za wyżywienie	958 709	3,6%
środki własne gminy	9 779 957	36,4%
Ogółem:	26 872 979	100,0%

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2015 rok wyniosła **14.316.517 zł**, w tym **146.180 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (37 649 zł to dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych na edukację włączającą - dotyczy uczniów niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych, 56 000 zł na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 52 531 zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych).

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, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych to zadania w całości finansowane ze środków własnych.

Zadania z zakresu edukacji przedszkolnej finansowane są w części z dotacji z Budżetu Państwa na każde dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce.

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

## **XII. Dz. Ochrona zdrowia 408.143,60 zł.** W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 19.222,92 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach – zajęcia pozalekcyjne – 7.331,50 zł,
  - b) zakup materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych – 2.092,30 zł,
  - c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków – 9.599,22 zł
  - d) koszty rozmów telefonicznych – 199,90 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 387.930,68 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 156.000,00 zł – sfinansowano działalność świetlic prowadzonych przez TPD „Puchatek” i Parafialny Zespół Caritas „Samarytańskie dzieło” oraz sfinansowano pracę pedagogów ulicznych,
  - b) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na realizację programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” – 2.900,00 zł,
  - c) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, rozmowy motywujące do leczenia odwykowego oraz na zajęcia pozalekcyjne i opiekuńczo - wychowawcze, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, sfinansowano 28 badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano 61.501,00 zł,
  - d) na zakup oleju opałowego (budynek ul. Nocznickiego) i materiały do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych wydano – 7.561,50 zł,
  - e) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda) to wydatek 545,70 zł,
  - f) zakupiono usługi na kwotę 51.620,86 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, półzimowisko dla 16 dzieci oraz półkolonie dla 25 dzieci w MOSiR Olecko, sfinansowano wynajęcie basenu i dowóz dzieci w ramach programu „Umiem pływać”, zrealizowano Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów” w Gimnazjum Nr 2,
  - g) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.557,06 zł,
  - h) prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii w trzech świetlicach zorganizowanych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach; na zajęcia uczęszczało średniorocznie 68 uczniów; całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 106.244,56 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 59.258,07 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości – 6.449,92 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 8.517,16 zł, zakup żywności - 24.393,10 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, do kina, wycieczki – 7.626,31 zł.
3. Pozostała działalność - wydano 31 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych . Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 990,00 zł (zadanie zlecone z budżetu państwa – realizuje MOPS).

### **XIII. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 15.150.445,22 zł z przeznaczeniem na :**

1. Domy Pomocy Społecznej – 1.013.764,52 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia ponosiliśmy opłaty za 48 osób a na koniec grudnia 2014 roku za 41 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.341.220,00 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2015 r. było zatrudnionych 27 pracowników, na 22,075 etatu. Do ŚDS uczęszcza 110 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.064.951,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, leków – 145.409,89 zł,
  - zakup usług: zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring, szkolenia – 69.371,37 zł,
  - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 19.232,95 zł,
  - zakup usług remontowych- 1.660,01 zł,
  - odpis FŚS- 23.859,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 16.735,08 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego - wydatkowano kwotę 658,94 zł.
4. Wspieranie rodziny – 108.034,22 zł , w tym:
- współfinansowanie wydatków w 10% , 30% i 50% dla 16-ciorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach na kwotę 66.598,89 zł,
  - realizacja Resortowego programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej - zatrudnienie asystenta rodziny, wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.341,33 zł.
  - odpis FŚS – 1.094,00 zł
5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.287.918,39 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 7.277.918,39 zł.
- a) Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.204.609,00 zł (świadczenia pobiera 1175 rodzin), w tym:
- zasiłki rodzinne 2.045.589,00 zł,
  - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.035.327,50 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 833.850,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 910.680,10 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy- 78.225,40zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 199.000,00 zł,
  - zasiłek dla opiekunów - 101.937,00 zł.
- b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.608.560,51 zł (419 osób).
- c) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 245.594,80 zł.(79 osób).
- d) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (3% otrzymanej dotacji z budżetu państwa w roku) – 229.154,08 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 219.154,08 zł, ze środków gminy – 10.000,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem 6 osób wraz z pochodnymi kwota 171.369,27 zł. Pozostałe wydatki bieżące - 57.784,81 zł.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 85.762,46 zł, w tym:

- za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 46.808,64 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone – 54 osoby),
  - za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (97 osób) – 38.953,82 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
7. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.138.336,00 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 1.013.336,00 zł.
- Udzielono pomocy w postaci:
- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 1.013.336,00 zł (508 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
  - b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 125.000 zł, w tym: zasiłki celowe – 21.388,83 zł (200 osób), gorący posiłek – 19.742,00 zł (23 osoby), schronienie dla 28 osób bezdomnych – 77.169,17 zł, pochówek (2 osoby) – 5.200,00 zł, zdarzenia losowe (2 osoby) – 1.500,00 zł.
8. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.105.888,89 zł, w tym wypłacono:
- a) dodatki mieszkaniowe – 1.090.625,70 zł; wypłacono łącznie 5.703 dodatków mieszkaniowych; średni dodatek wyniósł 191,24 zł, najniższy 19,18 zł, najwyższy 543,93 zł; 475 rodzin miesięcznie uzyskało pomoc w opłatach mieszkaniowych,
  - b) dodatki energetyczne – 14.963,91 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wypłacono łącznie 991 dodatków energetycznych, w tym: gospodarstwa 1 osobowe - 246 (wysokość dodatku 11,36 zł i 11,09 zł); gospodarstwa 2-4 osobowe – 543 (wysokość dodatku 15,77 zł i 15,40 zł); gospodarstwa 5 osobowe i większe – 202 (wysokość dodatku 18,93 zł i 18,48 zł),
  - c) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych – 299,28 zł (zadanie zlecone).
9. Zasiłki stałe w kwocie 490.799,00 zł, finansowane z budżetu państwa. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 451.127,00 zł (96 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 39.672,00 zł (19 osób).
10. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.185.067,50 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie do zadań własnych – 353.449,00 zł i zleconych – 3.000,00 zł.
- Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 1.001.205,39 zł,
  - b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 37.147,13 zł,
  - c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 31.072,12 zł,
  - d) naprawy i konserwacje – 344,40 zł,
  - e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 33.963,28 zł,



- f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do Internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal, podatek od nieruchomości – 48.450,18 zł,
  - g) wpłaty na PFRON – 29.885,00 zł,
  - h) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.000,00zł (finansowane z budżetu państwa).
11. Usługi opiekuńcze 534.448,62 zł, w tym ze środków własnych 266.430,62 zł (102 osoby) i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie finansowane z budżetu państwa 268.018,00 zł (34 osoby), w tym koszty utrzymania – 7.039,67zł.
12. Pozostała działalność 858.546,68 zł, w tym:
- a) na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 800.805,00 zł, w tym 630.805,00 zł ze środków budżetu państwa (zasiłki celowe 350.955,87 zł, posiłki – 279.849,13 zł); środki własne Gminy – 170.000,00 zł (posiłki, zasiłki celowe - 134.510,00 zł, dowóz posiłków do szkół 35.490,00 zł ),
  - b) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 36.211,94 zł,
  - c) prace społecznie użyteczne – 19.391,40 zł, w tym program PAI - 4.487,40 zł,
  - d) na realizację ”Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” - 1.400,00 zł,
  - e) rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 738,34 zł; wydano 54 kart.

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2015 r.

**XIV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 499.196,39 zł z przeznaczeniem na:**

1. Żłobki – dokonano dopłat do pobytu dziecka w dwóch żłobkach niepublicznych w wysokości 134.400,00 zł.
2. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 141.591,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 66.591 zł.
3. Na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.78.2013 Rady Miejskiej w Olecku dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „**Olecka Rodzina 3+**”, Uchwały Nr ORN.0007.64.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina 3+” oraz Zarządzenia Nr ORN.0050.37.2014 Burmistrza Olecka z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wydawania i korzystania z Karty Oleckiej Rodziny 3+ oraz określenia jej wzoru, Gmina realizowała Program Olecka Rodzina 3+ i poniosła wydatki na karty Oleckiej Rodziny 3+ oraz hologramy zabezpieczające – 1.265,30 zł.
4. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 221.940,09 zł, w tym:
  - a) Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 14 stycznia 2014 roku MOPS wspólnie z PUP w Olecku realizował projekt pn. ”Z myślą o przyszłości”. Okres realizacji od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. Celem

projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Oleckiego. W ramach projektu odbyły się zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i zajęcia z socjoterapii. Wydatki w 2015 r. wyniosły – **1.198,70 zł**.

- b) Projekt „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” realizowany był od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 r. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i drugich gimnazjów z terenu wiejskiego Gminy Olecko. Do projektu przystąpiło ogółem 173 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie. W ramach projektu utworzono 10 grup dla 56 uczniów uzdolnionych oraz 17 grup dla 117 uczniów z trudnościami w nauce. W ramach utworzonych grup, zarówno dla uczniów uzdolnionych jak i uczniów z trudnościami w nauce organizowane były laboratoria matematyczno – przyrodnicze oraz lektoraty językowe. Ponadto dla uczniów I i II klasy gimnazjum organizowane były zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, które umożliwiły uczniom, m.in. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej, zasad rządzących rynkiem pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. W okresie IV – V 2015 r. uczestnicy projektu uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Trójmiasta, w którym brali udział w warsztatach i zajęciach laboratoryjnych z nauk matematyczno-przyrodniczych, które pozwoliły im na samodzielne badanie i doświadczanie zjawisk przyrodniczych. Łączny koszt działania, tj. m. in. przewóz uczniów, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w warsztatach i zajęciach laboratoryjnych wyniósł 63 727,35 zł. W 2015 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **220 741,39 zł**, a wszystkie wydatki w ramach projektu w okresie I 2014 r. – V 2015 r. wyniosły 681.767,88 zł.

#### **XV. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę **1.388.955,04 zł** z przeznaczeniem na:**

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 827.393,31 zł w tym:
  - a) dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia pracownicze – 13.547,90 zł,
  - b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 736.499,53 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 9.579,18 zł, w tym zakupiono:
    - materiały do bieżących remontów 5.310,82 zł,
    - środki czystości, art. biurowe, wyposażenie apteczki, świadczenia pracownicze 3.383,60 zł,
    - wyposażenie w sprzęt i meble 884,76 zł,
  - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.235,00 zł,
  - e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 21.378,94 zł,
  - f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.754,00 zł,
  - g) pozostałe wydatki rzeczowe 7.398,76 zł.
  
2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 561.561,73 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 2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała **496.919,00 zł**, z czego 397.519,00 zł z dotacji celowej, a 99.400,00 zł środki własne.

W 2015 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 457 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 296.526,00 zł,
- w okresie IX – XII – 474 decyzji przyznające stypendia szkolne na kwotę 195.913,00 zł,
- przyznano zasiłki szkolne 8 uczniom na kwotę 4.480,00 zł.

Pomoc materialna przyznana była na zakup, w szczególności: podręczników, przyborów szkolnych, stroju wymaganego przez szkołę.

Na mocy uchwały Nr ORN.0007.8.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko Burmistrz Olecka przyznał w 2015 roku łącznie 26 stypendiów, w tym : 15 uczniów otrzymało stypendia sportowe, 9 uczniów stypendia naukowe, 2 uczniów - stypendia za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej. Stypendyści otrzymali nagrody pieniężne w łącznej wysokości **15.650 zł** oraz pamiątkowe statuetki.

Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 114 uczniom stypendia naukowe i sportowe na kwotę **10.600,00 zł**.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) 63 uczniów klasy III szkoły podstawowej i 8 uczniów klasy IV technikum oraz 92 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę **38.392,73 zł**, tzw. wyprawka szkolna.

## **XVI. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 5.635.806,48 zł z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 110.108,05 zł w tym na:
  - a) utrzymanie szaleatów miejskich oraz kabiny sanitarnej nad jeziorem i przy ulicy Letniej – 68.439,05 zł,
  - b) wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do jeziora, rzek, stawów – 9.225,00 zł
  - c) czyszczenie separatorów -19.680,00 zł,
  - d) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 12.764,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 3.110.326,77 zł, w tym:
  - a) utylizacja 143,964 Mg wyrobów zawierających azbest z 25 obiektów mieszkalnych i gospodarczych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie – 65.353,34 zł,

- b) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Olecko – 684.456,00 zł,
- c) utylizacja zebranych odpadów komunalnych prowadzona przez Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach – 2.050.781,60 zł, w tym:
  - odpady zmieszane – 1.786.715,98 zł,
  - selektywnie zebrane odpady – frakcja sucha – 202.591,06 zł,
  - odpady ulegające biodegradacji – frakcja mokra – 10.972,57 zł,
  - odpady wielkogabarytowe – 12.467,35 zł,
  - zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne – 213,49 zł,
  - popiół – 37.821,15 zł,
- d) rozpowszechnienie informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów, w tym prawidłowego gromadzenia i odpowiedniej segregacji odpadów, ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej, edukacja ekologiczna - przedstawienie teatralne, wykonanie deklaracji w formie elektronicznej – 4.783,89 zł,
- e) obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 176.428,03 zł, w tym wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych,
- f) likwidacja dzikich wysypisk – 74.303,11 zł,
- g) zakup koszy na śmieci – 10.036,80 zł,
- h) składka członkowska do „Związku Międzygminnego” – 44.184,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi 735.597,49 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (100.000 m<sup>2</sup>), chodników (54.000 m<sup>2</sup>) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.000 m<sup>2</sup>), terenu amfiteatru – 693.183,34 zł,
- b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 42.414,15 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 226.501,27 zł, w tym na:

- a) zakup kosiarek (fundusz sołecki Doliwy, Kijewo, Gordejki) – 7.492,00 zł,
- b) zakup roślin i narzędzi (fundusz sołecki Lenarty, Kijewo) – 2.292,60 zł,
- c) zakup roślin do uzupełnienia na terenach zieleni – 2.701,00 zł,
- d) zakup wody i energii do fontann w parku i ich konserwacja – 3.728,42 zł,
- e) uporządkowanie stawów: Os. Siejnik, ul. Orzeszkowej, ul. Słowackiego – 25.284,71 zł,
- f) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 185.002,54 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 nieurządzonych terenów zielonych, koszenie trawy, utrzymanie fontann.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.123.393,84 zł, w tym:
  - a) za energię elektryczną – 373.653,27 zł (oświetlenie ulic, placów, terenów zielonych),
  - b) za konserwację oświetlenia ulicznego – 404.108,44 zł,
  - c) dystrybucja energii elektrycznej – 344.032,13 zł,
  - d) fundusz sołecki Babki Oleckie – montaż opraw oświetleniowych – 1.600,00 zł.
  
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 66.226,06 zł, w tym:
  - a) zakup roundupu do Likwidacji barszczu Sosnowskiego – 1.438,40 zł,
  - b) dozór nad składowiskiem odpadów, wody odciekowe, oświetlenie i monitoring – 29.588,74 zł,
  - c) tereny zielone, sprzątanie terenów gminnych oraz utrzymanie pola Możne – 29.125,40 zł,
  - d) wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach gminnych – 6.073,52 zł.
  
7. Pozostała działalność – 263.653,00 zł, w tym:
  - a) zakup ławek i donic na teren miasta – 26.727,90 zł,
  - b) elektroniczna identyfikacja psów (chipowanie) i usypianie ślepych miotów – 732,00 zł,
  - c) odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 96.069,96 zł,
  - d) dekoracje świąteczne miasta - 57.195,78 zł,
  - e) administrowanie targowicą – 30.937,17 zł,
  - f) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach – 5.366,86 zł,
  - g) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury i wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – 32.640,77 zł,
  - h) wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych z funduszy sołeckich: Dziegiele, Kukowo, Zabelne, Zatyki, Jaśki i Babki Oleckie – 13.982,56 zł.

## **XVII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.090.551,96 zł na:**

### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.500,00 zł.**

W roku 2015 przekazano 3 dotacje w łącznej wysokości 13 500,00 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz Uchwały Nr 0007.59.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymało Stowarzyszenie „Ku Słońcu” w Gąskach (6.180 zł), Fundacja Akademia Radosnej Twórczości (5.000 zł) oraz Park Militariów – Fundacja Edukacji Historycznej (2.320 zł).

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.668.257,91 zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.512.000,00 zł, którą przeznaczono między innymi na bieżące funkcjonowanie ROK (1.011.887,65 zł), imprezy ponadlokalne: Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, Poezji Gram, Festiwal Jednego Instrumentu, organizację koncertu „Ku pamięci Wacława Klejmonta”, Święto Mleka i Miodu, Dożynki gminne, Festiwal Muzyki poważnej (377.512,85 zł), utrzymanie Oleckiej Izby Pamięci (25.877,87 zł), utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej (44.016,00 zł), utrzymanie chóru „Oleckie Echo” (22.326,95 zł); dotację rozliczono na kwotę 1.481.621,32 zł a niewykorzystane środki w wysokości 30.378,68 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w dniu 27 stycznia 2016 r.

2) na utrzymanie 11 świetlic wiejskich wydatkowano 156.257,91 zł , w tym:

- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 88.483,92 zł, w tym 2.400 zł za przeprowadzone warsztaty muzyczne z funduszu sołeckiego Kukowo,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13.336,11 zł, w tym: olej opałowy i napędowy do kosiarek, węgiel, wyposażeni, środki czystości i materiały do zajęć,
- c) zakup energii cieplnej i elektrycznej – 12.565,73 zł,
- d) zakup usług remontowych – 1.688,05 zł,
- e) zakup usług – 9.594,87 zł, w tym między innymi: wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, opłata rtv, pozostałe usługi,
- f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.152,00 zł,
- g) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały i usługi na kwotę: 29.437,23 zł, w tym:
  - w Dąbrowskich rolety okienne 990,00 zł,
  - w Dąbrowskich – remont świetlicy: licowanie schodów zewnętrznych płytkami, licowanie ścian kuchni i łazienki płytkami, wykonanie zadaszenia nad wejściem o konstrukcji drewnianej krytej blachą – 8.900,00 zł
  - w Olszewie wyposażenie zaplecza kuchennego, urządzenia wielofunkcjonalnego 1.847,70zł,
  - w Jaśkach wykaszarka, kontener na śmieci, ławki zewnętrzne, wyposażenie (kran kuchenny, czajnik, lampki i lustro), meble kuchenne 3.709,18 zł,
  - w Jaśkach – zaplecze socjalno-sanitarne: roboty malarskie, okładziny i biały montaż – 7.783,00 zł
  - w Lenartach kosiarka i wykaszarka 4 922,85 zł,
  - w Szczecinkach płyny i części eksploatacyjne do kosiarki samojezdnej 1 284,50 zł,

3. Biblioteki - wydatkowano 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci. Dotację rozliczono na kwotę 375.396,71 zł a niewykorzystane środki w wysokości 24.603,29 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w dniu 27 stycznia 2016 r.

4. Pozostała działalność – wydatkowano 8.794,05 zł z przeznaczeniem na altanę, materiały do altany i wyposażenia, w tym z funduszy sołeckich:

- a) Łęgowo – zakup altany 5M – 3.400,00 zł, zakup stołów i tablicy informacyjnej – 2.500,00 zł,
- b) Gordejki – zakup materiałów do wykonania altany – 1.394,06 zł.

#### **XVIII. Dz. Kultura fizyczna – 3.588.900,19 zł**

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 3.342.900,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bezosobowe 20 366,33 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, napoje chłodzące),
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500 zł to nagrody dla zwycięzców turnieju siatkówki plażowej,
- 3) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 2 014 739,53 zł, w tym m.in.: nagrody jubileuszowe 22 010,53 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 422 265,17 zł, w tym:
  - a) sprzęt i wyposażenie 67 962,79 zł,
  - b) artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 6 059,76 zł,
  - c) olej opałowy 181 768,65 zł,
  - d) zakup materiałów do remontu i konserwacji 33 012,92 zł,
  - e) utrzymanie maszyn i samochodów 29 537,31 zł,
  - f) zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion 82 084,64 zł,
  - g) materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych 21 839,10 zł,
- 5) zakup energii 527 919,31 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna 472 640,05 zł,
  - b) woda 55 148,06 zł
  - c) gaz 131,20 zł,
- 6) zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń) 55 563,34 zł,
- 7) zakup usług pozostałych i zdrowotnych 73 654,03 zł, w tym:
  - a) usługi zdrowotne 1 310,00 zł,
  - b) odprowadzenie ścieków 72 868,21 zł,
  - c) badania wody na kąpieliskach i pływalni, przegląd obiektów, usługi bhp, usługi kominiarskie 8 577,50zł,
  - d) usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie-odtworzenie publicznie muzyki, aktualizacja programów komp., opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektr. 41 085,63 zł,
  - e) organizacja kursu instruktora ścianki wspinaczkowej, ferii zimowych i letnich 44 955,00 zł,
  - f) organizacja imprez sportowych, usługi transportowe i inne usługi 12 808,15 zł,
  - g) użytkowanie zbiorników gazu 16 353,36 zł,
  - h) zmniejszenie o podatek od towarów i usług: - 124 303,82 zł,
- 8) zakup usług telef. komórkowej i stacjonarnej 7 221,11 zł,
- 9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 544,63 zł,
- 10) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 163,48 zł,

- 11) podróże służbowe krajowe 3 043,07 zł, w tym 2 525,61 zł ryczałt na samochód,
- 12) ubezpieczenie mienia i odpady komunalne 22 138,19 zł,
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 62 224,00 zł,
- 14) podatki od nieruchomości, na rzecz budżetów jst 124 732,00 zł,
- 15) szkolenia pracowników 2 826,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku w 2015 roku w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 55,64 pracowników, w tym: pracownicy administracji - 5,75 etatu, obsługa – 42,50 etatu, pracownicy sezonowi i publiczni – 7,39 etatu.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 211.500,00 zł

W roku 2015 r. przekazano dotację w wysokości 211 500 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 11 organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz Uchwały Nr 0007.59.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych mających na celu pobudzenie dzieci do większej aktywności ruchowej, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej oraz przygotowanie i realizacja oferty rekreacyjno-sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko. Dotacje otrzymały organizacje:

- Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” 6 500,00 zł,
- Klub Sportowy CKF OBI 4 115,00 zł,
- Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Czarni" – realizacja dwóch ofert 103 285,00 zł,
- Olecka Szkoła Walki Karate Kyokushin 25 000,00 zł,
- Ludowy uczniowski Klub Sportowy "HIDORI" przy SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 9 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "MORS" 5 000,00 zł,
- Klub Sportowy "Perła Olecka" – realizacja dwóch ofert 9 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Unia" – realizacja dwóch ofert 21 000,00 zł,
- Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe "Amfiprion" 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ku Słońcu 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Nasze Pasje" 3 600,00 zł,
- 3 000 ,00 zł otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportu i Rekreacji "AKADEMIA 2012" w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w formie dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektu z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany.



3. Pozostała działalność – 34.500,00 zł

Przeprowadzono zajęcia w ramach programu MAŁY MISTRZ i na wynagrodzenie instruktorów za zajęcia przeprowadzone w szkołach podstawowych przekazano 34.500,00 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 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku
1.	<b>Babki Gąseckie</b>	1. Zagospodarowanie terenu gminnego na plażę wiejską.	8 982,94	8 982,01
<b>RAZEM:</b>			<b>8 982,94</b>	<b>8 982,01</b>
2.	<b>Babki Oleckie</b>	1. Wykonanie tabliczek kierunkowych w sołectwie.	1 000,00	934,80
		2. Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych.	1 600,00	1 600,00
		3. Remont dróg gminnych w sołectwie.	8 261,72	8 261,72
<b>RAZEM:</b>			<b>10 861,72</b>	<b>10 796,52</b>
3.	<b>Borawskie</b>	1. Wykonanie placu zabaw dla dzieci i ławek dla dorosłych.	13 591,83	13 591,83
<b>RAZEM:</b>			<b>13 591,83</b>	<b>13 591,83</b>
4.	<b>Borawskie Małe</b>	1. Remont drogi we wsi Borawskie - Dąbrowskie w granicach sołectwa.	6 634,46	6 634,46
<b>RAZEM:</b>			<b>6 634,46</b>	<b>6 634,46</b>
5.	<b>Dąbrowskie</b>	1. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej.	6 402,97	6 400,00
		2. Remont schodów wejściowych do świetlicy.	1 250,00	1 250,00
		3. Zakup i montaż daszku nad wejściem do świetlicy.	1 250,00	1 250,00
		4. Zakup rolet okiennych do świetlicy.	990,00	990,00
<b>RAZEM:</b>			<b>9 892,97</b>	<b>9 890,00</b>
6.	<b>Dąbrowskie II</b>	1. Budowa placu zabaw.	9 188,43	9 186,39
<b>RAZEM:</b>			<b>9 188,43</b>	<b>9 186,39</b>
7.	<b>Dobki</b>	1. Remont drogi wieś Dobki.	8 278,39	8 278,39
<b>RAZEM:</b>			<b>8 278,39</b>	<b>8 278,39</b>
8.	<b>Doliwy</b>	1. Zakup wykaszarki oraz kosiarki samobieżnej z materiałami eksploatacyjnymi.	4 300,00	4 300,00
		2. Naprawa dróg w sołectwie.	3 009,64	3 009,64
<b>RAZEM:</b>			<b>7 309,64</b>	<b>7 309,64</b>
9.	<b>Duły</b>	1. Wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem.	8 395,82	8 336,10
<b>RAZEM:</b>			<b>8 395,82</b>	<b>8 336,10</b>
10.	<b>Dzięgiele</b>	1. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych.	2 500,00	2 487,56
		2. Żwirowanie dróg gminnych Dzięgiele-Zatyki, Dzięgiele-Świdry.	5 367,41	5 367,41

		<b>RAZEM:</b>	<b>7 867,41</b>	<b>7 854,97</b>
11.	<b>Gąski</b>	1. Wykonanie placu zabaw przy szkole w Gąskach.	12 975,00	12 974,10
		<b>RAZEM:</b>	<b>12 975,00</b>	<b>12 974,10</b>
12.	<b>Gize</b>	1. Wykonanie oświetlenia pomiędzy budynkami 1-12.	11 654,33	11 654,33
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 654,33</b>	<b>11 654,33</b>
13.	<b>Gordejki</b>	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki- kontynuacja budowy ogrodzenia boiska.	8 500,00	8 300,00
		2. Zakup materiałów potrzebnych do wykonania altany.	1 600,00	1 394,06
		3. Zakup kosiarki spalinowej.	1 877,25	1 630,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 977,25</b>	<b>11 324,06</b>
14.	<b>Jaški</b>	1. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numeracją.	2 000,00	1 992,60
		2. Zakup wykaszarki z materiałami eksploatacyjnymi.	1 500,00	1 500,00
		3. Zakup ławek zewnętrznych (na podwórko).	455,00	455,00
		4. Zakup kontenera na śmieci.	220,00	220,00
		5. Remont świetlicy wiejskiej.	7 783,76	7 783,00
		6. Zakup kranu kuchennego, czajnika elektrycznego, lampki i lustra do świetlicy wiejskiej.	300,00	284,18
		7. Zakup mebli do kącia kuchennego.	1 245,00	1 250,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 503,76</b>	<b>13 484,78</b>
15.	<b>Judziki</b>	1. Wykonanie projektu budowlanego poszerzenia drogi gminnej na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową.	4 000,00	3 950,00
		2. Organizacja Dożynek Wiejskich.	3 000,00	2 993,00
		3. Remont dróg żwirowych.	2 981,04	2 981,04
		<b>RAZEM:</b>	<b>9 981,04</b>	<b>9 924,04</b>
16.	<b>Kijewo</b>	1. Budowa placu zabaw.	10 000,00	10 000,00
		2. Zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi.	1 700,00	1 562,00
		3. Zakup roślin ozdobnych.	152,82	288,80
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 852,82</b>	<b>11 850,80</b>
17.	<b>Kukowo</b>	1. Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych.	1 300,00	1 299,99
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej.	5 500,00	5 495,98
		3. Organizacja warsztatów muzycznych dla mieszkańców sołectwa.	2 400,00	2 400,00
		4. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.	6 800,00	6 789,60
		5. Zakup i montaż tablic kierunkowych.	4 666,62	4 637,10
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 666,62</b>	<b>20 622,67</b>
18.	<b>Lenarty</b>	1. Zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi.	5 000,00	4 922,85
		2. Organizacja Festynu Rodzinnego.	4 000,00	3 991,50
		3. Organizacja konkursu na najładniejszy ogród i balkon.	1 000,00	1 000,00
		4. Wykonanie części ogrodzenia boiska	7 500,00	7 500,00

		sportowego.		
		5. Zagospodarowanie terenów zielonych-zakup trawy, roślin, nawozów i narzędzi.	1 000,00	1 003,80
		6. Organizacja Dożynek wiejskich.	845,60	836,18
<b>RAZEM:</b>			<b>19 345,60</b>	<b>19 254,33</b>
19.	<b>Lęgowo</b>	1. Zakup altany 5M.	3 400,00	3 400,00
		2. Zakup wyposażenia do altany (stoły, tablica informacyjna).	2 500,00	2 500,00
		3. Materiały budowlane do ogrodzenia działki i postawienia altany.	1 500,44	1 500,44
		4. Festyn z okazji Dnia Dziecka.	700,00	696,27
		5. Festyn z okazji Dożynek.	677,00	666,75
<b>RAZEM:</b>			<b>8 777,44</b>	<b>8 763,46</b>
20.	<b>Możne</b>	1. Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej (ok. 1 km) w m. Możne.	14 000,00	9 840,00
		2. Naprawa drogi gminnej na odcinku od krzyża w stronę lasu.	678,00	678,00
		3. Remont drogi gminnej w sołectwie.	4 160,00	4 160,00
<b>RAZEM:</b>			<b>14 678,00</b>	<b>14 678,00</b>
21.	<b>Olszewo</b>	1. Zakup zestawu komputerowego (z oprogramowaniem) i urządzenia wielofunkcyjnego.	4 500,00	4 500,00
		2. Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 467,70
		3. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego i jego zagospodarowanie.	3 951,68	3 930,00
<b>RAZEM:</b>			<b>9 951,68</b>	<b>9 897,70</b>
22.	<b>Plewki</b>	1. Wykonanie placu zabaw dla dzieci.	9 481,99	9 335,70
<b>RAZEM:</b>			<b>9 481,99</b>	<b>9 335,70</b>
23.	<b>Raczki Wielkie</b>	1. Remont drogi gminnej w kierunku Przytuł do wyjazdu na działkę nr geod. 28.	8 131,61	8 131,61
<b>RAZEM:</b>			<b>8 131,61</b>	<b>8 131,61</b>
24.	<b>Rosochackie</b>	1. Wykonanie około 100 m linii oświetleniowej do skrzyżowania dróg Jaśki-Dobki-Rosochackie w stronę Dobek w granicach sołectwa.	11 272,70	11 005,00
<b>RAZEM:</b>			<b>11 272,70</b>	<b>11 005,00</b>
25.	<b>Sedranki</b>	1. Naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej Nr 141024N (od drogi powiatowej do Filipowa) z odtworzeniem rowów drogowych.	17 496,18	17 496,18
<b>RAZEM:</b>			<b>17 496,18</b>	<b>17 496,18</b>
26.	<b>Szczecinki</b>	1. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) wraz z płynami i częściami eksploatacyjnymi.	11 683,69	11 653,80
<b>RAZEM:</b>			<b>11 683,69</b>	<b>11 653,80</b>
27.	<b>Ślepie</b>	1. Zagospodarowanie terenu pod boisko (niwelacja terenu, nawóz czarnej ziemi, zasianie trawy), zakup i montaż bramek do piłki nożnej.	11 536,91	11 536,65

			<b>RAZEM:</b>	<b>11 536,91</b>	<b>11 536,65</b>
28.	<b>Świdry</b>	1. Naprawa drogi zwirowej do wsi od strony Gąsek i dalszego jej odcinka do wsi, aż do granicy Powiatu Elckiego.		7 838,05	7 838,05
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 838,05</b>	<b>7 838,05</b>
29.	<b>Zabielne</b>	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej.		5 813,20	5 813,20
		2. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych.		430,50	430,50
		3. Organizacja Dożynek Wiejskich.		1 065,94	1 065,93
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 309,64</b>	<b>7 309,63</b>
30.	<b>Zajdy</b>	1. Wytyczenie i remont drogi Zajdy - Gize.		10 303,96	10 303,96
			<b>RAZEM:</b>	<b>10 303,96</b>	<b>10 303,96</b>
31.	<b>Zatyki</b>	1. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie.		3 500,00	3 500,00
		2. Zakup i montaż bramek do piłki nożnej.		6 000,00	4 150,00
		3. Niwelacja terenu pod boisko.		2 477,25	4 132,50
				<b>11 977,25</b>	<b>11 782,50</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>343 399,13</b>	<b>341 681,66</b>

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 3.434.788,71 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.746.626,27 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2015 roku – 1.018.615,18 zł, oraz koszty: za zakup usług, remonty, zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, odszkodowania, koszty postępowania sądowego, rozmowy telefoniczne, z terminem płatności przypadającym na styczeń 2016 r. – 669.547,26 zł. Na koniec roku 2015 Gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w wysokości 540,00 zł (MOPS).

### Wydatki majątkowe w 2015 roku.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.164.228,99 zł, co stanowi 9,6 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne gminy.

Źródło finansowania	Wartość w zł	%
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	2 776 542,51	38,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	64 083,72	0,9
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	19 995,21	0,3
Dochody własne	4 303 607,55	60,1
<b>Razem źródła finansowania wydatków majątkowych</b>	<b>7 164 228,99</b>	<b>100,0</b>

Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 r.	Wyk. w %
1	01008	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach	50 000	40 662,80	81,3
2	01010	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5	70 000	44 232,18	63,2
3	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	36 653,74	73,3
4	60016	Przebudowa ul. Ludowej - projekt	12 177	12 177,00	100,0
5	60016	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepurzy i Szymanowskiego - projekt	24 000	22 755,00	94,8
6	60016	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone	121 594	121 593,50	100,0
7	60016	Budowa ul. Chopina	175 000	171 363,00	97,9
8	60016	Budowa ul. Dębowej - projekt	20 000	19 823,61	99,1
9	60016	Budowa ul. Syrokomli	240 692	240 691,17	100,0
10	60016	Budowa drogi na Os. Siejnik II	280 000	276 265,00	98,7
11	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej	138 710	138 709,02	100,0
12	60016	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt	4 920	0,00	0,0
13	60016	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski	20 000	19 697,21	98,5
14	60016	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach - projekt (FS)	4 000	3 950,00	98,8
15	60016	Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)	9 840	9 840,00	100,0
16	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej	6 000	4 671,00	77,9
17	60016	Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza	6 000	5 909,00	98,5
18	60016	Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk	6 000	5 535,00	92,3
19	60016	Projekt budowy drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	50 000	0,00	0,0
20	60016	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	20 000	11 316,00	56,6
21	60017	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabielne)	11 314	11 309,18	100,0
22	60017	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt	11 500	10 947,00	95,2
23	60017	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega	298 853	298 852,08	100,0
24	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12	56 900	56 900,00	100,0
25	60017	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	115 540	115 539,95	100,0
26	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej	20 000	20 000,00	100,0
27	63095	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko	100 000	61 500,00	61,5
28	63095	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	39 029,91	97,6
29	70004	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	264 000	263 945,27	100,0
30	70004	Budowa budynku socjalnego - projekt	13 169	12 300,00	93,4
31	70005	Koszty nabycia nieruchomości	16 171	16 171,00	100,0
32	71095	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście	40 000	36 900,00	92,3
33	72095	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 423 564,48	96,1
34	75023	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1	10 500	8 872,37	84,5

35	75023	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)	58 000	56 803,76	97,9
36	75075	Zakup aplikacji mobilnej - informator turystyczny	7 380	7 380,00	100,0
37	75412	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym	12 000	11 156,40	93,0
38	75412	Zakup kamery termowizyjnej	10 000	10 000,00	100,0
39	75414	Montaż syreny alarmowej OC	18 000	14 083,50	78,2
40	75495	Monitoring miejski	250 000	0,00	0,0
41	80101	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt	10 000	7 380,00	73,8
42	80101	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko	30 000	29 997,28	100,0
43	80101	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko	10 000	10 000,00	100,0
44	80104	Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola	110 000	110 000,00	100,0
45	85154	Budowa siłowni terenowej	34 000	33 849,60	99,6
46	90001	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji	1 191 000	1 184 225,32	99,4
47	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)	70 000	67 914,87	97,0
48	90015	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)	11 000	11 005,00	100,0
49	90015	Budowa oświetlenia Giże (FS)	16 800	16 800,00	100,0
50	90015	Budowa oświetlenia Biała Olecka	105 000	102 979,30	98,1
51	90015	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego	6 150	6 150,00	100,0
52	90095	Budowa placu zabaw FS Plewki	9 482	9 335,70	98,5
53	90095	Budowa placu zabaw FS Kijewo	10 000	10 000,00	100,0
54	90095	Budowa placu zabaw FS Gąski	12 975	12 974,10	100,0
55	90095	Budowa placu zabaw FS Borawskie	13 592	13 591,83	100,0
56	90095	Wykonanie placu zabaw FS Dąbrowskie II	9 189	9 186,39	100,0
57	90095	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo	6 800	6 789,60	99,8
58	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	19 900,00	99,5
59	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	15 000,00	60,0
60	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31	100 000	66 250,17	66,3
61	90095	Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4	12 300	12 003,00	97,6
62	90095	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego	87 400	87 093,29	99,6
63	90095	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt	35 000	0,00	0,0
64	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	37 000	36 000,00	97,3
65	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt	15 000	15 000,00	100,0
66	92109	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki	10 370	10 369,30	100,0
67	92109	Zakup zestawu komputerowego FS Olszewo	4 120	4 120,00	100,0
68	92120	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej	65 000	63 211,97	97,2
69	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie	8 983	8 982,01	100,0
70	92195	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły	8 396	8 336,10	99,3
71	92195	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)	3 952	3 930,00	99,4

72	92195	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie (FS)	7 500	7 473,50	99,6
73	92195	Plac zabaw "Pod gąską"	12 950	12 950,00	100,0
74	92195	"Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw)	12 266	12 260,00	100,0
75	92604	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"	9 000	5 050,01	56,1
76	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej)	38 000	35 958,96	94,6
77	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	10 000	8 300,00	83,0
78	92695	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)	8 478	8 282,50	97,7
79	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie	11 537	11 536,65	100,0
80	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)	7 500	7 500,00	100,0
<b>Zadania inwestycyjne razem:</b>			<b>6 349 152</b>	<b>5 762 785,58</b>	<b>90,8</b>
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65	636 849	636 848,48	100,0
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich	400 000	400 000,00	100,0
3	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku	193 900	193 899,83	100,0
4	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Lenartach	17 500	13 938,27	79,6
5	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku	11 000	10 999,80	100,0
6	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku	28 000	27 999,75	100,0
7	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej	30 000	30 000,00	100,0
8	75404	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	10 000	8 506,43	85,1
9	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000	79 250,85	99,1
<b>Pozostałe wydatki majątkowe razem:</b>			<b>1 407 249</b>	<b>1 401 443,41</b>	<b>99,6</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>7 756 401</b>	<b>7 164 228,99</b>	<b>92,4</b>

Wydatki majątkowe w 2015 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

#### 1. Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i otrzymano operat wodnoprawny. Wykonano przepust rurowy HDPE  $\varnothing$ 1000mm - dł. 22,52 m. Wartość zrealizowanego zadania:

40.662,80 zł.

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

W ramach zadania została wykonana instalacja wodociągowa i kanalizacyjna w budynku.

Wykonano instalację wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 i pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 3 w Dąbrowskich 5, gm. Olecko. Wartość poniesionych wydatków:

44.232,18 zł.

## **3. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie**

Wykonawca: Usługi w zakresie Rolnictwa, Drogownictwa i Transportu, Wróblewski Kazimierz, Filipów.

W ramach zadania wykonane zostało poszerzenie i nawierzchnia żwirowa drogi na odcinku 130 m w zakresie: nawierzchnia żwirowa warstwa dolna gr 18cm - 585 m<sup>2</sup>, nawierzchnia żwirowa warstwa górna gr 12 cm – 780 m<sup>2</sup>, zjazd żwirowy – 18,9 m, przepust z rur dwuściennych  $\varnothing$ 50cm – 10,38m.

Wykonano roboty uzupełniające - poszerzenie i nawierzchnia żwirowa drogi na odcinku 70 m. Wartość poniesionych wydatków: 36.653,74 zł.

## **4. Przebudowa ul. Ludowej – projekt**

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

Zakres zadania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Wartość usługi: 12.177,00 zł.

## **5. Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego – projekt**

Wykonawca: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27, Olecko

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Wartość projektu: 22.755,00 zł.

## **6. Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone**

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Usług Remontowo Budowlanych s.c. „DROGBUD” Chocian Leszek, Kucewicz Wojciech, ul. Suwalska 82, Ełk

Wykonawca prac projektowych: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27, Olecko.

Nadzór budowlany: w ramach obowiązków wydziału BI.

Zakres przebudowy: rozbiórka nawierzchni mas mineralno-bitumicznych, z betonu, płyt betonowych, trylinki, kostki betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami o łącznej powierzchni 851,60 m<sup>2</sup> z wywiezieniem i utylizacją gruzu; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 828,06 m<sup>2</sup>, przełożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 6,72 m<sup>2</sup>; wykonanie trawników dywanowych – 167,50 m<sup>2</sup>. Wartość zrealizowanego zadania: 121.593,50 zł.

## **7. Budowa ulicy Chopina**

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski w Olecku.

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27, Olecko.

Wykonawca prac projektowych : SIGMA BUDOWNICTWO P. Sikorski, Nowe Koziminy 17, Płońsk.



Zakres zadania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 614,32 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 1,71 m<sup>2</sup>, nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 32,66 m<sup>2</sup>, nawierzchni z pospółki – 85,41 m<sup>2</sup>, wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej PVC 200 mm – 16,0 m, wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, typ krawężnikowy – 3 komplety, linii kablowej YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> – 94 m / 107 m, słupów oświetleniowych o wys. 7 m z wysięgnikiem i oprawą LED – 4 komplety, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED – 3 komplety .

Ogółem koszt realizacji inwestycji: 171 363,00 zł.

#### **8. Budowa ulicy Dębowej – projekt**

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27, Olecko. W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej ulicy Dębowej, Kasztanowej i Grabowej. Wysokość poniesionych wydatków 19.823,61 zł.

#### **9. Budowa ulicy Syrokomli**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski w Olecku.

Zakres robót w I etapie inwestycji: niwelacja terenu, roboty ziemne - 1603,94m<sup>3</sup>, sieć wodociągowa -rura PE 110 mm - 122,0m, podłączenia wodociągowe -rura PE 40 mm – 4,0m, kanalizacja grawitacyjna - rura PVC 200 mm - 138,00 m, podłączenia kanalizacyjne – rura PVC 160mm - 22,0 m.

Zakres robót w II etapie: nawierzchnia jezdni z kostki POLBRUK gr 8cm– 446,0m<sup>2</sup>, nawierzchnia parkingu z kostki POLBRUK gr 8cm– 74,0m<sup>2</sup>, nawierzchnia wjazdów z kostki POLBRUK gr 8cm– 100,0m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodnika z kostki POLBRUK gr 6cm– 89,0m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa - rura PVC 250 mm - 39,5 m, przykanalik kanalizacji deszczowej - rura PVC 200 mm - 12,0 m, przykanalik kanalizacji deszczowej - rura PVC 160 mm - 3,0 m. Ogółem wartość zrealizowanej inwestycji 240.691,17 zł.

#### **10. Budowa drogi na Os. Siejnik II**

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, z siedzibą w Olecku,
- Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski z siedzibą w Olecku

Nadzór budowlany: PRO-KOM” Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko

Zakres zrealizowanego zadania: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 885,12 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 242,80 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 418,63 m<sup>2</sup>, sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 mm – 33,50 m, przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 mm – 40 m / 6 szt. Wartość zrealizowanego zadania: 276.265,00 zł.

#### **11. Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej**

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk w Olecku.

Wykonawca robót : Firma Budowlana, Krzysztof Luto, Orzeszkowej 3B/1, 19-400 Olecko.

Zakres wykonanych robót: nawierzchnia parkingu z kostki „POLBRUK” gr. 8cm - 252,00m<sup>2</sup>, nawierzchnia drogi manewrowej z kostki „POLBRUK” gr. 8cm - 321,00m<sup>2</sup>, nawierzchnia asfaltowa -

517,00m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodnika „POLBRUK” gr. 6cm – 66,00m<sup>2</sup>, obudowa śmietnika (4,10m x 4,05m) z cegły klinkierowej, wys. 1,58cm z bramką – 1 szt., murek oporowy dł. 14,8m i wys. 1,0m z balustradą – 1 szt.  
Nadzór budowlany: PRO-KOM” Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko  
Ogółem wartość inwestycji: 138.709,02 zł.

**12. Przebudowa drogi w Łęgowie – projekt** - zadanie realizowane przez Powiat Olecki.

**13. Budowa przepustu w drodze Świdry – Gąski**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski w Olecku,  
W ramach zadania wykonano: przepust rurowy HDPE ø800mm - dł. 19,3m. Koszt inwestycji: 19.697,21 zł.

**14. Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)**

Wykonano dokumentację projektową (Zakład Projektowo –Usługowy „OLTRAS” Waldemar Dragun, ul. Wiejska 6D w Olecku) o wartości 3.950,00 zł.

**15. Budowa drogi w Możnych – projekt (FS)**

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27, Olecko.  
Zakres: opracowanie koncepcji projektowej zadania: budowa drogi w Możnych. Wartość usługi – 9.840,00 zł.

**16. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej**

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Elckiej za kwotę 4.671,00 zł.

**17. Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza**

Wykonawca: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski w Olecku.  
W ramach zadania wykonano chodnik z kostki POLBRUK gr. 6cm pow. 51,0m<sup>2</sup>. Wartość: 5.909,00 zł.

**18. Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk**

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27, Olecko.  
Zakres: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branży drogowej przebudowy drogi od skrzyżowania z ul. Kościuszki do wiaduktu kolejowego nad torami kolejowymi trasy Olecko – Suwałki. Wartość usługi: 5.535,00 zł.

**19. Projekt budowy drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653**

Zakres zakończono w styczniu 2016 roku (zadanie wieloletnie).

**20. Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – dr. wojewódzka nr 653**

Wykonawca usługi: Pracownia Projektowa „Darpol”, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki  
Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi o długości 2,5 km i szerokości co najmniej 4 m, o nawierzchni asfaltowej.  
Do dnia 15 grudnia 2015 r. Wykonawca sporządził koncepcję drogi wraz z orientacyjnym kosztem rzeczowego wykonania robót budowlanych. Wysokość poniesionego wydatku to 11.316,00 zł.

**21. Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabieline)**

W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kukowo i Zabieline zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe za kwotę 11.309,18 zł.

**22. Budowa drogi dojazdowej do TAG – projekt**

Wykonawca dokumentacji: KG PROJEKT Krzysztof Girszewski, ul. Tytusa Chałubińskiego, Gdańsk.

Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy odcinka drogi klasy D o długości 550,69 m wraz ze zjazdami, za kwotę 10.947,00 zł.

### **23. Przebudowa długiego mostu na rzece Lega**

Wykonawca robót budowlanych: HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, ul. Kombatantów 4, Białystok

Nadzór budowlany: PRO-KOM” Zakład Usług Projektowych, K. Sawczuk, Olecko

W ramach zadania zdemontowano elementy drewniane mostu na długości 69,87 m; szerokości całkowitej 3,05 m oraz zamontowano elementy drewniane mostu z drewna litego egzotycznego AZOBE.

Wartość zrealizowanego zadania: 298.852,08 zł.

### **24. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10-12**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski w Olecku.

W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną na kostkę POLBRUK gr 8cm o pow. 473,0m<sup>2</sup>. Wartość robót: 56.900,00 zł.

### **25. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej**

Wykonawca: Lider Konsorcjum „TOMBRUK” Tomasz Parszewski, ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół, Partner „GAWBRUK” Jacek Gawryś Kadź 29, 26-415 Klwów.

W ramach robót wykonano nawierzchnię jezdni z kostki POLBRUK gr 8cm– 670,0m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodnika z kostki POLBRUK gr 6cm– 170,0m<sup>2</sup>, przykanaliki kanalizacji deszczowej - rura PVC 160 mm - 6,5 m.

Nadzór budowlany: Mirosław Wojsław, ul. Sokola 3/29, 19-400 Olecko.

Wartość zrealizowanej inwestycji 115.539,95 zł.

### **26. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej**

W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną przy ul. Zamkowej. Koszt zadania 20.000,00 ZŁ.

### **27. Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko**

Wykonawca: Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. Czechowice Dziedzice, ul. Słowackiego 14a.

W ramach zadania wykonano koncepcję budowy tras rowerowych w granicach administracyjnych gminy Olecko za kwotę 61.500,00 zł.

### **28. Projekt zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka”**

Wykonawca usługi: APA ARCHES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Zakres usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania zgodnie z koncepcją. Koszt zadania w roku 2015 – 39.029,91 zł.

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

W ramach zadania przebudowano dach oraz zaadaptowano lokale na poddaszu w budynku przy ul. Młynowej (111.124,82 zł), wykonano instalację centralnego ogrzewania lokalowego oraz instalację gazową w budynku przy ul. 1 Maja 13/1 (10.368,00 zł), wymieniono instalację co w budynku przy ul. Kolejowej 31 (66.919,17 zł), wykonano remont i izolację fundamentów oraz posadzki w lokalach w Imionkach 12 (48.000,00 zł), wykonano ogrzewanie świetlicy w Olszewie (19.720,00 zł) oraz wykonano instalację elektryczną w budynku Dąbrowskie 5 (7.813,28 zł).

### **30. Budowa budynku socjalnego – projekt**

Wykonawca: Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji ATRIUM – ARCHITEKCI, ul. Osiedle 15, Strzelce Opolskie.

W ramach zadania wykonano projekt budynku parterowego w technologii tradycyjnej, segment powtarzalny obejmujący 6 lokali (dwa budynki) bez pomieszczeń wspólnych w tym: 2 mieszkania o powierzchni mieszkalnej minimum 20 m<sup>2</sup>; 2 mieszkania o powierzchni mieszkalnej minimum 30 m<sup>2</sup>; 1 mieszkanie o powierzchni mieszkalnej minimum 40 m<sup>2</sup>; 1 mieszkanie o powierzchni mieszkalnej minimum 50 m<sup>2</sup>.

Wartość wykonania zadania: 12.300,00 zł.

### **31. Koszty nabycia nieruchomości**

Poniesiono wydatki w wysokości 16.171,00 zł w związku z pozyskaniem do gminnego zasobu nieruchomości w formie wymiany w obrębie Dąbrowskie Kolonia i Judziki. W wyniku wymiany pozyskano teren pod boisko z zapleczem w miejscowości Dąbrowskie – Osada, oraz uregulowano przebieg drogi gminnej z miejscowości Dąbrowskie – Osada do Imionek. Gmina Olecko jako ekwiwalent wymienny przekazała nieruchomość w obrębie Judziki oraz uiściła kwotę 16.171,00 zł tyt. różnicy wartości wymienionych nieruchomości.

### **32. Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście**

Wykonawca: Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. Czechowice Dziedzice.

Zadanie w trakcie realizacji, zakres zgodnie z „Założeniami do koncepcji”. Wysokość poniesionych wydatków 36.900,00 zł.

### **33. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko**

Wykonawca robót budowlanych: LAN Technika Artur Szostko, 15-399 Białystok ul. Handlowa 7/204.

Nadzór budowlany: IN4TECH Wojciech Kochański, ul. Ks. Grzybowskiego 57, 15-635 Klepacz,

Zakres zadania wykonany w 2015 r.: dostawa urządzeń stacji bazowej BSU2 (wieża ciśnień), instalacja, uruchomienie, testy budowa stacji bazowej BSU1 oraz dostawa, montaż i uruchomienie radiolinii do BSU2; podłączenie obiektów samorządowych do sieci oraz dostawa, instalacja, uruchomienie punktów Hot-Spot.

Wysokość poniesionych wydatków w 2015 r.: 1.423.564,48 zł.

### **34. Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1**

Zmodernizowano podjazd dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pl. Wolności 1 za kwotę 8.872,37 zł.

### **35. Zakupy licencji oprogramowania**

W ramach zadania zakupiono i wdrożono System Zarządzania Dokumentami FINN za kwotę 41.328,00 zł, oraz zakupiono pamięć w celu rozbudowy serwera w Urzędzie Miejskim za kwotę 15.475,76 zł.

### **36. Zakup aplikacji mobilnej – informator turystyczny**

Zakupiono i wdrożono aplikację mobilną pn. „Przewodnik turystyczny” za kwotę 7.380,00 zł.

### **37. Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym**

Zakupiono tor przeszkód na zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych o wartości 11.156,40 zł.

### **38. Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Borawskich o wartości**

10.000,00 zł.

**39. Montaż syreny alarmowej OC na budynku ZS w Olecku** o wartości 14.083,50 zł.

**40. Monitoring miejski** – zadanie nie zrealizowane w 2015 roku.

W dniu 25 listopada 2015 roku unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**41. Przebudowa boisk i bieżni przy SP 3 w Olecku - projekt**

Wykonawca dokumentacji: Biuro Obsługi Inwestycji A. Papadopoulos, ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko.

Zakres prac: kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej.

Wartość projektu: 7.380,00 zł.

**42. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko**

Zakupiono urządzenia zabawowe: huśtawka standard 2m, 2os., huśtawka wagowa pojedyncza, zestaw MINI, oraz zestaw BAMBINO I za kwotę 29.997,28 zł.

**43. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko.**

Zakupiono domki na trampie ze ślizgiem i schodami 2 szt. , ściankę wspinaczkową z kratownicą z lin 2 szt. oraz zespół huśtawek (2x kubełek, 2x deska) o wartości 10.000,00 zł (dodatkowo 5.500,00 zł to wkład Rady Rodziców).

**44. Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola**

Ułożono kostkę brukową na pow. 1000 m<sup>2</sup> na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi. Koszt zadania: 110.000,00 zł.

**45. Budowa siłowni terenowej**

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną przy Zespole Szkół w Olecku za kwotę 33.849,60 zł.

W skład siłowni wchodzi urządzenia: wyciskanie siedząc + wyciąg górny, wahadło podwójne, rower podwójny, piechur + orbitek, twister + stepper.

**46. Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji**

W ramach zadania współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 rozbudowano sieci wodociągowe w miejscowościach Doliwy i Kijewo oraz zaprojektowano i wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Olecko

Zakres prac: budowa sieci wodociągowej -rura PE 110 mm – 2,1km; budowa przyłączy wodociągowych -rura PE 40 mm – 0,1km (4szt.); dostawa, montaż i uruchomienie 7 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonawca: San-System Mazurska, K.Brodowski Sp. j., ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko

Zakupiono również urządzenia do oczyszczalni ścieków w Olecku: wirówkę dekantacyjną odwadniająco-zagęszczającą do osadów o wydajności objętościowa 15 m<sup>3</sup>/h osady o zawartości suchej masy 1,5%. – 1 szt; ruszt napowietrzający do zbiornika retencyjnego – 1 szt oraz dmuchawy – 1 szt.

Dostawca: GEA Westfalia Separator sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Całkowity koszt zadania w 2015 r. to 1.184.225,32 zł.

**47. Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)**

W ramach zadania zagospodarowano teren zielony – zakupiono rośliny, donice, kaskady kwietnikowe oraz ławki za całkowitą kwotę 67.914,87 zł.

**48. Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)**

Wykonawca: Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane, Leszek Miłowicki, ul. Mickiewicza 14, Olecko

Zakres usługi i robót budowlanych: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej linii oświetleniowej, budowa linii w zakresie określonym projektem i umową. Wartość zadania: 11.005,00 zł.

**49. Budowa oświetlenia Giże (FS)**

Wykonawca: Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane, Leszek Miłowicki, ul. Mickiewicza 14, Olecko

Dokończono prace z 2014 r. w zakresie montażu linii napowietrznej 164,50 m i 5 szt. opraw oświetleniowych. Wartość zadania: 16.800,00 zł.

**50. Budowa oświetlenia Biała Olecka**

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „UNITECH” Małgorzata Koszyk.

Nadzór inwestorski: Barbara Marciniak, Olecko.

Wykonawca prac projektowych: ELEKTROM, Tomasz Leszczyński, Ruda 22/11a, Miłki.

W ramach zadania wykonano linię kablową YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> – 779 m / 846 m, oraz słupy oświetleniowe wys. 8 m z wysięgnikiem i oprawą LED – 18 kompletów. Ogółem koszt inwestycji: 102.979,30 zł.

**51. Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego**

Wykonawca dokumentacji technicznej: ELAM” Dariusz Jarmoc i Wspólnicy spółka jawna, ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok

Koszt wykonanej dokumentacji projektowej: 6.150,00 zł.

**52. Budowa placu zabaw FS Plewki**

Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe o łącznej wartości 9.335,70 zł.

**53. Budowa placu zabaw FS Kijewo**

Zaprojektowano, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe o łącznej wartości 10.000,00 zł.

**54. Budowa placu zabaw FS Gąski**

Zaprojektowano, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe o łącznej wartości 12.974,10 zł..

**55. Budowa placu zabaw FS Borawskie**

Zaprojektowano, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe o łącznej wartości 13.591,83 zł.

**56. Wykonanie placu zabaw FS Dąbrowskie II**

Zaprojektowano, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe o łącznej wartości 9.186,39 zł.

**57. Dopuszczenie placu zabaw FS Kukowo**

Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe o łącznej wartości 6.789,60 zł.

**58. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12,**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski w Olecku,

Wykonano chodnik z kostki POLBRUK gr 6 cm o pow. 81,0m<sup>2</sup>. Koszt zadania: 19.900,00 zł.

**59. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 – projekt**

Wykonawca: Zakład Usług Precyzyjnych Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług, Olecko.

Zakres usługi: dokumentacja projektowo – kosztorysowa w branży budowlano – konstrukcyjnej, sanitarnej, elektroenergetycznej i drogowej, w tym: rozbiórka budynków gospodarczych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu (wg odrębnego opracowania), zmiany w ukształtowaniu istniejącego terenu, remont drogi dojazdowej od ulicy Plac Wolności o nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz połączenie tej drogi z nowymi terenami utwardzonymi, budowę nawierzchni drogi manewrowej, ciągów pieszych, schodów terenowych i placów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, budowa kanalizacji deszczowej D 200-315 mm odprowadzającą wody opadowe z nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych, przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej D 200 mm, budowa przyłącza wodociągowego D 75 mm. Koszt zamówienia : 15.000,00 zł.

**60. Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowej 29-31**

Wykonawca projektu: Zakład Usług Precyzyjnych Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie Jan Makowski, ul. Batorego 21/4, 19 – 400 Olecko

Roboty budowlane: „PALWOD” EXPORT – IMPORT Ryszard Pawlukanis, ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap.

Zakres robót: kanalizacja deszczowa na zapleczu ul. Kolejowej 29-31 w Olecku.

Nadzór inwestorski: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, ul. Batorego 21/4, 19-400 Olecko.

Koszt realizacji inwestycji 66.250,17 zł.

**61. Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2,4**

W ramach zadania utwardzono ciągi pieszne na posesjach gminnych. Wartość zadania 12.003,00 zł.

**62. Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego**

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych I Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, ul. Batorego 21/4, 19-400 Olecko

Wykonawca robót budowlanych:

Konsorcjum

Lider: „MASZ-BUD KUDYK” ul. Przemysłowa 3, 11-500 Gołdap, Partner: „Biłas i Synowie” Mirosław Biłas, Al. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko

Zakres wykonanych prac: kanalizacja deszczowa PVC 250mm – 96,76m, przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC 200mm – 63,36m, linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x16mm<sup>2</sup>– 134,0m, słupy z oprawami LED wys. 3m – 7szt.

Nadzór inwestorski: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, ul. Batorego 21/4, 19-400 Olecko.

Wartości zrealizowanej inwestycji: 87.093,29 zł.

**63. Przebudowa targowicy miejskiej – projekt**

Zadanie niezrealizowane z powodu śmierci strony umowy.

**64. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach**

Wykonawca prac projektowych: Architektki, Iwona Gierszewska, Olecko

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wartość usługi: 36.000,00 zł.

**65. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach**

Wykonawca prac projektowych: BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, ul. Gołdapska 22, Olecko

Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wartość usługi – 15.000,00 zł.

**66. Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki**

W ramach funduszu sołectwa Szczecinki zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 10.369,30 zł.

**67. Zakup zestawu komputerowego FS Olszewo**

W ramach funduszu sołectwa Olszewo zakupiono zestaw komputerowy o wartości 4.120,00 zł.

**68. Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej**

Wykonawca prac projektowych: BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, ul. Gołdapska 22, Olecko.

Wykonawca robót budowlanych: „DARBUD” Dariusz Zalewski, ul. Norwida 15A 19-400 Olecko

W ramach zadania wyremontowano altanę parkową o pow. zabudowy 46,58 m<sup>2</sup>, pow. użytkowej 31,02 m<sup>2</sup> i kubaturze 245,17 m<sup>3</sup>; przy ul. Gołdapskiej w Olecku. Koszt inwestycji to 63.211,97 zł.

**69. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie**

W ramach zadania zostały zakupione materiały do wykonania altany na plaży, wykonano roboty ziemne oraz zakupiono piasek za kwotę 8.982,01 zł. Prace porządkowe i montażowe mieszkańcy Sołectwa wykonali we własnym zakresie.

**70. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły**

Wykonawca: MDSTOLAR Marian Dermont, ul. Aleje Lipowe 1B, 19-400 Olecko.

Wykonano wiatę o wymiarach 400 x 350 cm z dachem dwuspadowym; stół z ławami o wymiarach 200 x 150 cm oraz ogrodzenie drewniane. We własnym zakresie Sołectwo zakupiło grill ogrodowy. Koszt inwestycji to 8.336,10 zł.

**71. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)**

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.

Wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekannej o długości 35 metrów i wysokości 1,5 m. Wartość zadania 3.930,00 zł.

**72. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie (FS).**

W ramach zadania zostały zakupione materiały (materiały budowlane, siatka i słupki) do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego. Prace porządkowe i montażowe mieszkańcy Sołectwa wykonali we własnym zakresie. Koszt zadania 7.473,50 zł.

**73. Plac zabaw „Pod gąską”**

W ramach zadania dofinansowanego z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono i zamontowano zestawy zabawowe na plac zabaw w Gąskach. Wartość zrealizowanego zadania: 12.950,00 zł.



**74. „Uśmiech dziecka w sołectwie Lenarty” (plac zabaw)**

W ramach zadania dofinansowanego z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zakupiono zestawy zabawowe na plac zabaw w Lenartach, a także zakupiono ławki i nasadzenia. Wartość zadania 12.260,00 zł.

**75. Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali „Lega”**

Wykonano poręcz na schodach zewnętrznych Hali Lega za kwotę 5.050,01 zł.

**76. Zakupy inwestycyjne MOSIR**

Zakupiono do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku następujące urządzenia: rusztowanie przejezdne –13.096,66 zł, defibrylator – 4.502,30 zł oraz łódź motorową - 18.360,00 zł.

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

Wykonawca: Zakład Budowlany PSKOWSKI Antoni Pskowski.

Wykonano ogrodzenie w formie piłkochwyłów z siatki ogrodzeniowej o długości 37,5 metra i wysokości 3 metrów. We własnym zakresie Sołectwo zakupiło materiały na budowę altany. Koszt zrealizowanego zadania 8.300,00 zł.

**78. Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)**

W ramach zadania zamontowano 2 bramki aluminiowe do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 200 x 300 cm; 2 tuleje mocujące z adapterami (Dostawca: PUH SPORT PLUS Szymon Niepsuj ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice), oraz nawieziono ziemi, zniwelowano teren 900 m<sup>2</sup> (Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto w Olecku). Koszt zrealizowanego zadania to 8.282,50 zł.

**79. Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie**

W ramach zadania dowieziono ziemi – 250 ton, zniwelowano teren – 800,0 m<sup>2</sup>, zasiano trawę oraz zamontowano bramki – 2 szt. (Wykonawca robót : „DARBUD” Dariusz Zalewski, Olecko). Koszt zadania 11.536,65 zł.

**80. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)**

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto w Olecku,

Wykonano częściowe ogrodzenie boiska sportowego o dł. 125m i wys. 1,75m. Koszt zadania 7.500,00 zł.

**Wydatki majątkowe w formie dotacji:**

- 1. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko – droga krajowa Nr 65 – 636.848,48 zł.
- 2. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich – 400.000,00 zł.
- 3. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej w Olecku – 193.899,83 zł.
- 4. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – budowa chodnika w Lenartach – 13.938,27 zł.
- 5. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada – 10.999,80 zł.

- 6. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku – 27.999,75 zł.
- 7. Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej – 30.000,00 zł.
- 8. Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy** – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu – 8.506,43 zł
- 9. Dofinansowanie budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków** na terenie Gminy Olecko. Wartość dofinansowania 79.250,85 zł.

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

Lp	Nazwa programu i projektu	Plan na 1.01.2015 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2015 r.
1	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół	9 454,00	4 003,00	13 457,00
	Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)			
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 200,00	0,00	1 200,00
	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)			
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	181 270,00	77 841,00	259 111,00
	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko			
<b>Projekty bieżące razem:</b>		<b>191 924,00</b>	<b>81 844,00</b>	<b>273 768,00</b>
1	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	1 481 152,00	0,00	1 481 152,00
	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko			
2	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00
	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS			
<b>Projekty inwestycyjne razem:</b>		<b>1 481 152,00</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>2 672 152,00</b>
<b>OGÓLEM PROJEKTY:</b>		<b>1 673 076,00</b>	<b>1 272 844,00</b>	<b>2 945 920,00</b>

**Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych**, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2015 roku. W części opisowej do wydatków bieżących i majątkowych przedstawiona jest ich realizacja rzeczowa.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Wydatki w 2015 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2015 r.	% zaawansowania
1	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (2014-2015)	720 137,00	220 741,39	681 767,88	94,67
2	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (2013-2015)	83 801,00	13 439,65	83 783,41	99,98
3	Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (2014-2015)	9 850,00	1 198,70	9 121,44	92,60
4	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (2006-2015)	7 547 777,00	1 184 225,32	7 506 792,19	99,46
5	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko (2011-2015)	3 948 767,00	1 423 564,48	3 735 311,89	94,59
6	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olecko - Ochrona środowiska (2015-2016)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach (2010-2015)	57 251,00	8 300,00	55 147,36	96,33
8	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej - Dąbrowskie 5 (2014-2015)	75 420,00	44 232,18	49 647,18	65,83
9	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653 (141035N); (2015-2016)	35 000,00	11 316,00	11 316,00	32,33
10	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka" (2015-2016)	100 000,00	39 029,91	39 029,91	39,03
11	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2018)	1 076 340,00	36 653,74	384 120,13	35,69

12	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10,11,12 (2010-2015)	119 908,00	19 900,00	119 710,00	99,83
13	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2017)	435 000,00	15 000,00	15 000,00	3,45
	Razem:	14 259 251,00	3 017 601,37	12 690 747,39	89,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr ORN.0050.45.2016**  
**Burmistrza Olecka**  
**z dnia 23 marca 2016 r.**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2015 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Uchwalony dnia 30 stycznia 2015 roku plan dotacji i wydatków wynosił 8.573.592,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 1.848.149,05 zł i na dzień 31.12.2015 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 10.421.741,05 zł.

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

Dział rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	793 104,39	793 104,39
01095		Pozostała działalność	793 104,39	793 104,39
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	793 104,39	793 104,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 137,00	220 626,39
75011		Urzędy Wojewódzkie	249 137,00	220 626,39
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	249 137,00	220 626,39
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 296,00	228 836,00
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700,00	3 700,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700,00	3 700,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 130,00	110 130,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	110 130,00	110 130,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 205,00	62 885,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	63 205,00	62 885,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 261,00	52 121,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	52 261,00	52 121,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 626,66	159 714,67
80101		Szkoły podstawowe	92 553,50	91 303,02
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	92 553,50	91 303,02
80110		Gimnazja	70 073,16	68 411,65
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	70 073,16	68 411,65
851		OCHRONA ZDROWIA	990,00	990,00
85195		Pozostała działalność	990,00	990,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	990,00	990,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 986 587,00	8 954 366,56
85203		Ośrodki wsparcia	1 341 220,00	1 341 220,00

	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 341 220,00	1 341 220,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	7 305 136,00	7 277 918,39
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 305 136,00	7 277 918,39
85213		Składki na ubez. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	47 503,00	46 808,64
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	47 503,00	46 808,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 815,00	15 263,19
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15 815,00	15 263,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 018,00	268 018,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	268 018,00	268 018,00
85295		Pozostała działalność	5 895,00	2 138,34
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	5 895,00	2 138,34
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 421 741,05</b>	<b>10 357 638,01</b>

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

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

Dział rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków na 2015 rok	Wydatki na 31.12.2015 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	793 104,39	793 104,39
01095		Pozostała działalność	793 104,39	793 104,39
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 200,00	5 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88
	4120	składki na FP	63,70	63,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	2 875,00
	4260	zakup energii	200,00	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 268,48	6 268,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	777 553,33	777 553,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 137,00	220 626,39
75011		Urzędy Wojewódzkie	249 137,00	220 626,39
	4010	wynagrodzenia osobowe	200 570,00	176 240,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00	12 023,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 544,00	32 362,54
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 296,00	228 836,00
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700,00	3 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 157,00	3 157,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 130,00	110 130,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,35	2 683,35
	4120	składki na FP	242,06	242,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	16 030,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 457,49	13 457,49
	4260	zakup energii	200,00	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 432,10	11 432,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	45,00	45,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 205,00	62 885,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	33 540,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42
	4120	składki na FP	204,57	204,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	11 930,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 657,03	8 657,03
	4260	zakup energii	300,00	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 909,98	5 909,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	15,00	15,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 261,00	52 121,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 960,00	28 820,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,04	1 267,04
	4120	składki na FP	124,71	124,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 691,33	10 691,33
	4260	zakup energii	120,00	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 262,92	3 262,92
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	135,00	135,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 626,66	159 714,67
80101		Szkoły podstawowe	92 553,50	91 303,02
	2830	dotacja celowa pozostałym jednostkom	876,19	876,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	916,36	850,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	90 760,95	89 576,87
80110		Gimnazja	70 073,16	68 411,65
	2830	dotacja celowa pozostałym jednostkom	1 336,60	1 336,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	693,79	650,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	68 042,77	66 425,15
851		OCHRONA ZDROWIA	990,00	990,00
85195		Pozostała działalność	990,00	990,00
	4300	zakup usług pozostałych	990,00	990,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 986 587,00	8 954 366,56
85203		Ośrodki wsparcia	1 341 220,00	1 341 220,00
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	988,53	988,53

	4010	wynagrodzenia osobowe	839 170,00	839 170,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 579,73	61 579,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 067,22	148 067,22
	4120	składki na FP	16 134,75	16 134,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 409,89	145 409,89
	4260	zakup energii	19 232,95	19 232,95
	4270	zakup usług remontowych	1 660,01	1 660,01
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00
	4300	zakup usług pozostałych	46 195,83	46 195,83
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,14	2 294,14
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki	8 447,20	8 447,20
	4410	podróże służbowe krajowe	5 955,35	5 955,35
	4430	różne opłaty i składki	8 493,18	8 493,18
	4440	odpis na FŚS	23 859,00	23 859,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 344,00	1 344,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	3 479,22	3 479,22
	4700	szkolenie pracowników	7 749,00	7 749,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	7 305 136,00	7 277 918,39
	3110	świadczenia społeczne	7 085 981,92	7 058 764,31
	4010	wynagrodzenia osobowe	134 382,50	134 382,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 223,40	10 223,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 269,56	24 269,56
	4120	składki na FP	2 493,81	2 493,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 789,34	3 789,34
	4260	zakup energii	1 988,54	1 988,54
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 676,20	26 676,20
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,04	886,04
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki	3 618,24	3 618,24
	4410	podróże służbowe krajowe	124,00	124,00
	4440	odpis na FŚS	6 925,00	6 925,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 737,45	3 737,45
85213		Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	47 503,00	46 808,64
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 503,00	46 808,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 815,00	15 263,19
	3110	świadczenia społeczne	15 504,91	14 963,91
	4300	zakup usług pozostałych	310,09	299,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 018,00	268 018,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 890,00	5 890,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,40	1 028,40



	4120	składki na FP	121,27	121,27
	4300	zakup usług pozostałych	260 978,33	260 978,33
85295		Pozostała działalność	5 895,00	2 138,34
	3110	świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	109,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	628,60
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 421 741,05</b>	<b>10 357 638,01</b>

Załącznik nr 4.

do Zarządzenia Nr ORN.0050/45.2016

Burmistrza Olecka

z dnia 23 marca ..... 2016 r.



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

**19-400 Olecko, Plac Wolności 22**

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO  
OŚRODKA KULTURY  
W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2015 ROK**

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 149,00	1 982 768,68	98,5
	sprzedaż usług	376 543,00	376 542,64	100,0
	dotacja podmiotowa	1 512 000,00	1 481 621,32	98,0
	inne przychody	124 606,00	124 604,72	100,0
92116	Biblioteki	421 312,00	396 708,75	94,2
	sprzedaż usług	460,00	459,68	99,9
	dotacja podmiotowa	400 000,00	375 396,71	93,8
	inne przychody	20 852,00	20 852,36	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 434 461,00</b>	<b>2 379 477,43</b>	<b>97,7</b>
	środki obrotowe na początku roku	-87 118,60	-87 118,60	
	<u>Ogółem:</u>	<u>2 347 342,40</u>	<u>2 292 358,83</u>	

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 943,00	1 902 994,88	98,5
a	bieżące, w tym:	1 928 443,00	1 898 494,88	98,4

	wynagrodzenia z pochodnymi	963 063,00	932 673,38	96,8
	remonty i konserwacja	117,00	116,53	99,6
	pozostałe koszty bieżące	965 263,00	965 704,97	100,0
b	wydatki inwestycyjne	4500,00	4500,00	100,0
92116	Biblioteki	421 773,00	396 249,07	93,9
a	bieżące, w tym:	421 773,00	396 249,07	93,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	278 619,00	276 216,21	99,1
	pozostałe koszty bieżące	143 154,00	120 032,86	83,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2 354 716,00</b>	<b>2 299 243,95</b>	<b>97,6</b>
a	bieżące, w tym:	2 350 216,00	2 294 743,95	97,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 241 682,00	1 208 889,59	97,4
	remonty i konserwacja	117,00	116,53	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 108 417,00	1 085 737,83	98,0
b	inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00
	środki obrotowe na koniec roku	-7 373,60	-6 885,12	93,4
	Ogółem:	2 347 342,40	2 292 358,83	

### III. Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 016,05	1 230,00	76 044,76	0,00
	sprzedaż usług	2 957,38	1230,00	9 896,43	0,00
	inne przychody	0	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	99,00	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	18 058,67	0,00	66 049,33	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	24 603,29	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>21 016,05</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100 648,05</b>	<b>0,00</b>

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

W 2015 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 31.12.2015 r.:

ogółem zatrudnionych – 24 pracowników w wymiarze 22,5 etatów.

- biblioteka – 7 etatu (8 osób),

- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób),

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

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. W roku 2015 ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 912 000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) wykorzystał dotację podmiotową w kwocie 1 857 018,03 zł, tj. 97,12 % planu finansowego. Kwota niewykorzystanej dotacji 54 981,97 (z obu rozdziałów) została zwrócona 27 stycznia 2016 roku na konto Organizatora.

Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:

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

### **1. Przychody**

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 982 768,68 zł, tj. 98,5 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 376 542,64 zł; wykonanie w 100 % . Usługi własne to:

- czyszcze, wynajmy .....	53 367,92 zł
- kino .....	139 241,64 zł
- zajęcia, warsztaty, edukacja .....	14 941,86 zł
- własne imprezy .....	4 123,34 zł
- imprezy obce biletowane.....	113 483,50 zł
- imprezy ponadlokalne .....	39 593,62 zł
- pozostałe usługi .....	4 298,78 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadżety) .....	3 391,98 zł
- występy Orkiestry .....	4 100,00 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 481 621,32 zł, tj. 98 % planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK .....	1 011 887,65 zł
- Olecka Izba Historyczna .....	25 877,87 zł
- Orkiestra Miejska .....	44 016,00 zł
- Chór „Oleckie Echo”.....	22 326,95 zł
- Pomysłodajnia .....	0 zł
- imprezy ponadlokalne .....	377 512,85 zł

\*Przystanek Olecko -192 074,61 zł,

\*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 37 339,85 zł,

\*Sztama – 22 678,37 zł,

\*Święto Mleka i Miodu – 47 753,65 zł,

\*Dożynki – 13 802,37 zł,

\*Poezji Gram – 26 664,00 zł,

- \*Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00 zł,
- \*Koncert muzyki poważnej – 20 000,00 zł,
- \*koncert „Pamięci Wacława Klejmonta” - 2 200,00 zł.

c) inne przychody – 124 604,72 tj. 100 % planu

- pozostałe przychody operacyjne ..... 109 733,63 zł
- \* refundacja kosztów podatku od nieruchomości i opłaty śmieciowej – 12 690,23 zł
- \* korekta roczna VAT – 4 140,01 zł
- \* darowizny pieniężne – 11 500,00 zł
- \* amortyzacja środków trwałych - 81 403,39
- środki z Sejmiku Wojewódzkiego –rozliczenie projektu z 2014 r. .... 14 307,72 zł
- odsetki uzyskane ..... 563,37 zł

## 2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 902 994,88 zł. Stanowi to 98,5% planu finansowego,

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 932 673,38 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 96,8%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi to kwota 730 164,38 zł. Zrealizowane w 95,30%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w styczniu 2016 r.
- wynagrodzenia bezosobowe – 202 509,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 116,53 zł , tj. 99,6%

c) pozostałe koszty bieżące – 965 704,97 zł wykonano w 100%.

Główne pozycje kosztów bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia ..... 96 899,08 zł
  - energia elektryczna, ciepła, woda ..... 92 474,30 zł
  - zakup usług pozostałych ..... 563 922,09 zł
  - podróże służbowe krajowe ..... 909,88 zł
  - inne świadczenia na rzecz pracowników..... 3 556,40 zł
  - różne opłaty i składki ..... 33 995,57 zł
- (są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do ZAiKS i PISF)
- odpis na ZFŚS ..... 16 961,00 zł
  - podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa, VAT ..... 35 832,07 zł
  - pozostałe koszty operacyjne ..... 210,81 zł
  - amortyzacja ..... 120 943,77 zł

d) wydatki inwestycyjne ..... 4 500,00 zł

to aktualizacja projektu architektonicznego dotyczącego przebudowy AGT i zagospodarowania terenu przynależącego do ROK sfinansowany ze środków własnych ośrodka.

## 3. Należności

Należności dotyczące przychodów 2 957,38zł to czynsze najemców oraz należność za reklamę firmy, która jest jednocześnie należnością wymagalna w kwocie 1 230,00 zł. Należności z tytułu innych przychodów to podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego w kwocie 18 058,67 zł.

#### 4. Zobowiązania

Zobowiązania – 76 044,76 zł .

a) z tytułu sprzedaży .....9 896,43 zł

to kaucja zabezpieczająca od dzierżawców, rozliczenie towarów oraz składka do PISF od biletów kina

b) z tytułu wynagrodzeń ..... 99,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 I 2016 r.- 99,00 zł

b) z tytułu kosztów bieżących ..... 66 049,33 zł

- faktury za dostawy materiałów i usług – 32 344,75 zł

- rozliczenie z PZU - 49,90 zł

- zobowiązanie za wykonane dzieła z terminem płatności w styczniu 2016 roku - 3 276,00 zł

- rozliczenie z tytułu dotacji - 30 378,68 zł

(niewykorzystana dotacja podmiotowa zwrócona 27.01.2016 r. na konto Organizatora).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Kino „Mazur”**

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2015 r. odbyły się ogółem 352 seanse filmowe, w których uczestniczyło 10638 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 16 spotkań, w których wzięło udział 385 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 10 seansów, w których uczestniczyło 295 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 385 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 84 288,82 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 139 241,64 zł.

#### **Centrum Informacji Turystycznej**

Centrum Informacji Turystycznej od 2 stycznia do 30 czerwca 2015 r. było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonowało 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli włącznie w godz. 9.00-17.00. W trakcie trwania imprez, takich jak: Przystanek Olecko oraz Mazurskie Spotkania z Folklorem Centrum było czynne w godzinach 10.00- 20.00. W pozostałych miesiącach Informacja Turystyczna była czynna w godzinach 9.00-17.00.

W 2015 r. Centrum odwiedziło 2962 turystów krajowych i 920 turystów zagranicznych, ogółem 3882 osoby.

W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1472 turystów krajowych oraz 423 turystów zagranicznych, ogółem 1895 turystów.

Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

### **Miejska Orkiestra Dęta**

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz oraz instruktor. Orkiestra liczy 27 osób. Działalność koncertowa w 2015 r. to 6 koncertów na terenie miasta i gminy oraz 4 koncerty wyjazdowe.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44 302,59 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)..... 27 919,80 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów ..... 14 452,79 zł
- wyjazdy, szkolenia..... 1 930,00 zł

### **Olecka Izba Historyczna**

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2015 roku przeprowadzono łącznie 22 działania. Były to:

- spotkania i wykłady – 13 spotkań, 223 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 9 lekcje, 207 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 430 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 25 944,33 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ..... 21 960,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia ..... 574,33 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje ..... 3 410,00 zł

### **Zespół „Oleckie Echo”**

Zespół „Oleckie Echo” liczy obecnie 16 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem – Adam Stępniewski, a czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach.

W 2015 roku zespół uczestniczył w 23 imprezach, w tym 11 to występy gościnne, a 12 to uroczystości organizowane na terenie gminy Olecko. Najważniejszą imprezą był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „MELODIA” z Kętrzyna.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 22 326,95 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator..... 16 895,88 zł
- usługi obce (transport, Swojskie Klimaty)) ..... 5 431,07 zł.

**Imprezy ponadlokalne** odbywają się w okresie letnim, tj. lipiec-grudzień. Każda z imprez przyciąga kilka tysięcy odbiorców - są to mieszkańcy Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są głównie z dotacji podmiotowej w wysokości 377 512,85 zł oraz wpłat sponsorów i darczyńców na poszczególne imprezy.

1. Przystanek Olecko (przychody – 214 543,72 zł, koszty – 235 168,06 zł),
2. Festiwal Jednego Instrumentu (przychody – 15 000,00 zł, koszty – 15 000,00 zł),
3. Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody – 40 791,88 zł, koszty – 37 386,06 zł),
4. Koncert muzyki poważnej (przychody - 20 000,00 zł, koszty – 20 000,00 zł),

5. Koncert pamięci Wacława Klejmonta (przychody - 2 200,00 zł, koszty – 2 200,00 zł),
6. I Regionalne Święto Mleka i Miodu (przychody – 48 753,65 zł, koszty – 47 903,16 zł),
7. Dożynki gminne (przychody – 13 802,37 zł, koszty – 15 789,24 zł),
8. Poezji Gram (przychody – 34 594,56 zł, koszty – 29 517,69 zł),
9. Sztama (przychody – 33 220,29 zł, koszty – 31 400,36 zł).

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

W ramach edukacji w 2015 r. odbyły się ogółem 104 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 12600 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 5 działań, w których uczestniczyło 651 odbiorców, w edukacji muzycznej w 4 działaniach uczestniczyły 280 osób, w 35 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 2050 osób oraz w 1 działaniu z zakresu edukacji tanecznej – 180 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 69 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 16200 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 16 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 380 osób.

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

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 73 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 19-krotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

### **ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka**

#### **1. Przychody**

Przychody biblioteki wyniosły 396 708,75 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 375 396,71 zł, tj. 93,8% planu, ponieważ część dotacji 24 603,29 nie została wykorzystana i została zwrócona w styczniu 2016 r. dla organizatora. Sytuacja taka spowodowana została dużymi oszczędnościami w zużyciu energii cieplnej. Pozostała kwota 459,68 to refundacja kosztów druku kart czytelnika zaś kwota 20 852, 36 to dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 14 540,00 zł oraz darowizna rzeczowa o wartości 6 312,36 zł w postaci tabletów z fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

#### **2. Koszty**

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 396 249,07 zł, tj. 93,9% planu finansowego. Realizowane zgodnie z planem.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 276 216,21 zł; wykonanie w 99,1%:

- płace pracowników z pochodnymi – 274 156,21 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 060,00 zł.

b) pozostałe koszty bieżące – 120 032,86 zł; wykonanie w 83,8%.



Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia .....23 559,12 zł  
(zakup wyposażenia, komputerów 11 556,59 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 1981,62 zł, zakup 40 tytułów prasy do czytelnicy -6 721,05zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości - 3 299,86 zł)
- zakup księgozbioru .....46 085,92 zł  
(zakup 355 woluminów dla dorosłych, 411 woluminów na oddział dla dzieci oraz 22 szt. to zbiory specjalne)
- energia cieplna, elektryczna, woda..... 24 986,61 zł
- zakup usług pozostałych .....6 538,50 zł
- podróże służbowe, szkolenia..... 101,24 zł
- różne opłaty i składki.....40,00 zł
- odpis na ZFŚS .....7 842,00zł
- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa .....4 567,11 zł
- amortyzacja ..... 5 928,60 zł

3. Należności – nie występują w tym rozdziale.

#### 4. Zobowiązania

Zobowiązania – 24 603,29 zł (jest to niewykorzystana dotacja podmiotowa, zwrócona dla Organizatora 27.01.2016 r. – zobowiązanie niewymagalne).

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

W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 12 komputerów, 3 tablety, bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Mogą także skorzystać z drukarki, skanera, ksero. W całej bibliotece istnieje także możliwość skorzystania z Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci WiFi.

#### **Prowadzone działania:**

- "**Bajkolandia**" - w 2015 roku odbyło się 28 spotkań (średnio w spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci).
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” - biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożyczają swoim najmłodszym użytkownikom.
- "**Ferie w bibliotece**" - zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu godzinach 11.00-13.00. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem. (83 osób)
- „**Wakacje z Bajkolandia**” to propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2015 r. Odbyło się 7 tematycznych spotkań (każde 3 godz.) na każde przybyło średnio ok. 20 dzieci.
- **Spotkania autorskie:**
  - 16 września 2015 r. gościem była aktorka, pisarka Joanna Szczepkowska. (50 osób)
  - 9 października - spotkanie autorskie z czołowym pisarzem fantasy – Andrzejem Ziemiańskim. W spotkaniu licznie uczestniczyła oledka młodzież. (60 osób)
  - 5 września 2015 r. odbyła się czwarta edycja akcji **Narodowe Czytanie**. Uczestniczyła grupa 80 osób.

- **wycieczki** dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych (17 grup/klas - 375 osób)
- **Konkursy:**
  - Po raz trzeci wspólnie z Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji – Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu oleckiego. Konkurs odbył się w listopadzie pod nazwą „Tre-Fere Wandy Chotomskiej”. Uczestniczyło w nim 86 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.
  - W listopadzie - konkurs plastyczny „Książkowo-komiksowo”, przedmiotem Konkursu było wykonanie komiksu, w którym uczestnicy zilustrowali ulubioną książkę przy pomocy środków stylistycznych właściwych komiksowi.
- **SOMO** (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO). Spotkania raz w tygodniu.
- **Dyskusyjny Klub Książki**. Spotkania, w których oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy ok. 15 osób, odbywają się raz w miesiącu (10 spotkań).
- W ramach cyklu „**Poeci są wśród nas**” zaprosiliśmy piszących wiersze do pokazania swojej twórczości poetyckiej. Odbyły się 3 spotkania po ok. 60 osób.
- **Projekty**
  - W roku 2015 biblioteka brała udział w projekcie: "Tablety w Twojej bibliotece". Pozyskano sprzęt (3 tablety z oprogramowaniem) o wartości 6312,36 zł. Realizatorem Programu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  - W styczniu 2015 r. biblioteka po raz drugi przystąpiła do konsorcjum bibliotek złożonego z 21 bibliotek w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do e-booków. Obecnie dostępnych jest 1323 publikacji wykupionych i darmowych.

Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:

- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,
- opracowuje stałe ekspozycje nowości książkowych,
- systematycznie umieszcza informacje o bibliotece w lokalnej prasie,
- rozpowszechnia plakaty i afisze informujące o przypadających rocznicach i wydarzeniach.
- opracowuje wystawki z okazji rocznic literackich oraz gazetki wakacyjne, tematycznie związane z Oleckiem.

Główny księgowy

Bożena Żukowska


**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Bożena Żukowska

Olecko, dnia 23.02 2016 r.

Dyrektor

ROK w Olecku „Mazury Garbate”

Radosław Skrodzki

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

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr ORN.0050.45.2016  
Burmistrza Olecka  
z dnia 23 marca 2016 r.**

**Informacja o stanie mienia Gminy Olecko**

Grunty gminy sklasyfikowane są zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Olecku, gdzie są ewidencjonowane jako grunty stanowiące własność Gminy Olecko.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Olecko na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła **8 508 239 m<sup>2</sup>**, na dzień 31 grudnia 2015 roku powierzchnia tych gruntów wynosi **8 268 862 m<sup>2</sup>**.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości, do którego należą grunty, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Natomiast grunty stanowiące przedmiot własności gminy z wyłączeniem gruntów oddanych w trwały zarząd, ewidencjonowane są jako środki trwałe, dla których prowadzona jest w tut. Urzędzie Księga Środków Trwałych.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	<b>Grunty Gminy Olecko</b>	<b>Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości</b>	<b>Grunty stanowiące środki trwałe Gminy Olecko</b>
<b>Ilość w m<sup>2</sup></b>	<b>8 268 862</b>	<b>7 693 999</b>	<b>7 994 933</b>
<b>wartość w zł</b>	<b>61 459 961</b>	<b>48 879 261</b>	<b>48 598 815</b>

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zasób gruntów powiększono o obszar **112 996 m<sup>2</sup>**.

Gmina Olecko nabyła grunty w wyniku wymiany w obrębach Dąbrowskie Kolonia, Zajdy, Doliwy, Dobki i Jaśki na podstawie decyzji Starosty Oleckiego, nieodpłatnego nabycia z mocy prawa ze Skarbu Państwa gruntów pod drogami w Sedrankach, Łęgowie, Możnych, Judzikach i Dąbrowskich, nabycia gruntu w obrębie Dąbrowskie Kolonia w drodze darowizny od Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nabycia udziałów w wyniku ustawowego postępowania spadkowego – Osiedle Lesk i Lesk oraz regulacji powierzchni gruntów na podstawie wykazów zmian gruntowych.

Zmniejszenie zasobu gruntów stanowiących własność Gminy Olecko o łączny obszar **352 373 m<sup>2</sup>**, nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży dwudziestu nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowych części gruntów przynależnych do sześciu lokali oraz jednego boksu sprzedanych na rzecz najemców, dołączenia gruntów do czterech nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania oraz odpłatnej wymiany gruntów (łączny obszar zbycia 85 992 m<sup>2</sup>),

- nieodpłatnego przekazania gruntów na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego działek wchodzących w obszar tzw. starodroża drogi krajowej, przekazania w wyniku wymiany gruntów w obrębach Dąbrowskie Kolonia, Zajdy, Doliwy, Dobki i Jaśki na podstawie decyzji Starosty Oleckiego oraz regulacji powierzchni gruntów na podstawie wykazów zmian gruntowych i w wyniku uzgodnienia treści ksiąg wieczystych (łączny obszar 266 134 m<sup>2</sup>),

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obszaru o powierzchni 247 m<sup>2</sup> (dotyczy przekształcenia jednej nieruchomości zabudowanej garażem i jednej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe).

Szczegółowe zmiany powierzchni i wartości gruntów Gminy Olecko w poszczególnych podgrupach i rodzajach gruntów w okresie sprawozdawczym, ujęte są w zestawieniu tabelarycznym:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Wartość inewnt. w złotych	Nabycie	Sprzedaż	Przekształ	Przekazanie	Zmiana wg ewidencji	
				gruntów	gruntów	cenie	nieodpłatne	Aktualizacja wartości	
GRUNTY		na 01 stycznia 2015 r.		ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
<b>01</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>2 756 106</b>	<b>12 323 013</b>	<u>27 956</u> <b>41 360</b>	<u>66 176</u> <b>70 039</b>	<u>0</u> <b>0</b>	<u>35 252</u> <b>7 267</b>	<u>4 517</u> <b>5 502</b>	<u>7 328</u> <b>4 990</b>
<b>010</b>	grunty orne ( w tym zasadzenia wieloletnie, plantacje)	1 515 578	6 488 643	<u>25 675</u> 37 846	<u>34 224</u> 38 869		<u>32 956</u> 6 785	<u>1 725</u> 404	<u>5 143</u> 1 079
<b>011</b>	sady - ogrody działkowe	118 321	113 198	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
<b>012</b>	łąki trwałe	184 656	1 198 737	<u>0</u> 0	<u>233</u> 45	<u>0</u> 0	<u>888</u> 186	<u>962</u> 212	<u>728</u> 165
<b>013</b>	pastwiska	818 992	4 211 301	<u>1 680</u> 2 456	<u>31 414</u> 31 065	<u>0</u> 0	<u>1 381</u> 290	<u>728</u> 4 635	<u>1 427</u> 281
<b>014</b>	grunty rolne zabudowane	99 491	165 761	<u>601</u> 1 058	<u>305</u> 60	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>1 099</u> 250	<u>0</u> 3 450
<b>015</b>	grunty pod stawami	6 930	69 300	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
<b>016</b>	grunty pod urządzenia mel.wodnych	12 138	76 073	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>27</u> 6	<u>3</u> 1	<u>30</u> 15
<b>02</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>391 816</b>	<b>2 322 264</b>	<u>16</u> <b>28</b>	<u>3 920</u> <b>935</b>	<u>0</u> <b>0</b>	<u>475</u> <b>100</b>	<u>21</u> <b>210</b>	<u>45</u> <b>22</b>
<b>020</b>	lasy	291 880	2 306 871		<u>2 700</u> 675	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>45</u> 22
<b>021</b>	grunty zadrzewione i zakrzewione	99 936	15 393	<u>16</u> 28	<u>1 220</u> 260	<u>0</u> 0	<u>475</u> 100	<u>21</u> 210	<u>0</u> 0
<b>03</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>5 091 721</b>	<b>50 388 430</b>	<u>71 418</u> <b>123 765</b>	<u>15 896</u> <b>160 978</b>	<u>247</u> <b>16 594</b>	<u>208 615</u> <b>6 163 488</b>	<u>9 339</u> <b>123 216</b>	<u>6 233</u> <b>1 897 916</b>
<b>030</b>	tereny mieszkaniowe	221 850	9 256 415	<u>4</u> 360	<u>179</u> 6 557	<u>0</u> 0	<u>11</u> 418	<u>1 270</u> 48 260	<u>0</u> 126
<b>031</b>	tereny przemysłowe	62 537	1 580 416	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 772 080
<b>032</b>	tereny zabudowane inne	252 263	12 186 445	<u>14</u> 140	<u>137</u> 2 169	<u>18</u> 2 396	<u>0</u> 0	<u>2 470</u> 73 791	<u>0</u> 856 410
<b>033</b>	zurbanizowane tereny nie zabudowane	131 284	3 023 411	<u>0</u> 0	<u>15 580</u> 152 252	<u>229</u> 14 198	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>3 746</u> 135 179
<b>034</b>	tereny rekr. - wypoczynkowe (skwery, parki)	516 106	13 024 035		<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>234</u> 49	<u>0</u> 0	<u>0</u> 125 930
<b>035</b>	użytki kopalne	31 513	64 051	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
<b>036</b>	tereny komunikacyjne	3 876 168	11 253 657	<u>71 400</u> 123 265	<u>0</u> 0		<u>208 370</u> 6 163 021	<u>5 599</u> 1 165	<u>2 487</u> 8 191

04	Użytki ekologiczne	0		0	0	0	0	0	0
040			0	0	0	0	0	0	0
05	Tereny różne	40 745		0	0	0	0	0	0
050			388 960	0	0	0	0	0	0
06	Nieuzytki	227 851		0	0	0	7 915	0	0
060			519 128	0	0	0	1 586	0	0
07	Grunty pod wodami powierzch.	0		0	0	0	0	0	0
070			0	0	0	0	0	0	0
	SUMA ILOŚCI	8 508 239		99 390	85 992	247	252 257	13 877	13 606
	SUMA WARTOŚCI		65 941 795	165 153	231 952	16 594	6 172 441	128 928	1 902 928

**Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie komunalne o obszarze 8 268 862 m<sup>2</sup> na dzień 31 grudnia 2015 roku jest następujące:**

- 141 082 m<sup>2</sup> - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- 433 781 m<sup>2</sup> - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
- 273 929 m<sup>2</sup> - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,
- 1 147 403 m<sup>2</sup> - grunty wydierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,
- 104 309 m<sup>2</sup> - grunty użyzione,
- 6 168 358 m<sup>2</sup> - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

W roku 2015 przekazano w trwały zarząd obszar 2407 m<sup>2</sup>, przeprowadzono aktualizację wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę usługową lub zabudowanych na cele usługowe, a pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Szczegółowy stan gruntów Gminy Olecko w poszczególnych podgrupach i rodzajach gruntów na dzień 31 grudnia 2015 roku z uwzględnieniem innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy i użyczenia ujęty jest w zestawieniu tabelarycznym:

KŚT	GRUNTY	Pow. gruntów w m <sup>2</sup> wg stanu na	Wartość inwentarz. w złotych wg stanu na	W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Uzytk. wieczyste osób prawnych	Uzytk. wieczyste osób fizycznych
GRUNTY		31 grudnia 2015 r.		ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
01	Użytki rolne	2 685 445	12 286 555	1 086 447 6 647 358	1 063 479 3 748 191	71 603 574 823	75 738 595 620	371 199 373 031	16 979 347 532
010	grunty orne ( w tym zasadzenia wieloletnie, plantacje)	1 477 491	6 481 510	484 991 3 065 664	688 718 2 223 865	37 197 331 460	51 461 402 378	209 998 200 963	5 126 257 180
011	sady - ogrody działkowe	118 321	113 198	0 0				118 321 113 198	0 0
012	łąki trwałe	183 301	1 198 459	90 326 739 951	57 262 413 308	13 5	2 800 13 720	32 900 31 475	0 0
013	pastwiska	788 576	4 178 048	433 209 2 753 556	301 233 1 032 772	26 837 241 333	15 366 120 742	8 471 8 045	3 460 21 600
014	grunty rolne zabudowane	98 688	169 959	68 814 25 451	7 275 2 551	7 556 2 025	5 341 52 022	1 309 19 158	8 393 68 752
015	grunty pod stawami	6 930	69 300	329 3 290	6 601 66 010		0 0	0 0	0 0

<b>016</b>	grunty pod urządzenia mel. wodnych	12 138		8 778	2 390		770	200	0
			76 081	59 446	9 685		6 758	192	0
<b>02</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>387 461</b>		<b>347 091</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>3 800</b>	<b>3 352</b>
			<b>2 322 911</b>	<b>2 246 973</b>	<b>44 842</b>	<b>0</b>	<b>9 360</b>	<b>3 635</b>	<b>16 259</b>
<b>020</b>	łasy	<b>289 225</b>		260 769	19 886		1 418	3 800	3 352
			2 306 218	2 235 386	41 578		9 360	3 635	16 259
<b>021</b>	grunty zadrzewione i zakrzewione	<b>98 236</b>		86 322	11 914		0	0	0
			14 851	11 587	3 264		0	0	0
<b>03</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>4 935 275</b>		<b>4 507 298</b>	<b>44 648</b>	<b>14 826</b>	<b>193 270</b>	<b>54 482</b>	<b>120 751</b>
			<b>45 945 835</b>	<b>20 627 953</b>	<b>806 412</b>	<b>458 527</b>	<b>12 216 814</b>	<b>4 251 822</b>	<b>7 584 307</b>
<b>030</b>	tereny mieszkaniowe	<b>220 394</b>		136 520	12 036	6 644	0	79	65 115
			<b>9 201 666</b>	4 761 551	382 034	160 382	0	521	3 897 178
<b>031</b>	tereny przemysłowe	<b>62 537</b>		23 219	5 020		0	34 298	0
			<b>2 352 496</b>	171 850	36 646		0	2 144 000	0
<b>032</b>	tereny zabudowane inne	<b>249 652</b>		63 259	10 856	5 545	100 408	19 355	50 229
			<b>12 964 639</b>	1 568 576	202 602	197 975	5 517 752	2 071 901	3 405 833
<b>033</b>	zurbanizowane tereny nie zabudowane	<b>119 221</b>		106 279	7 092	2 635	19	750	2 446
			<b>2 992 140</b>	2 555 592	158 574	100 130	2 398	35 400	140 046
<b>034</b>	tereny rekr. - wypoczynkowe (skwery, parki)	<b>515 872</b>		422 295	1 116	2	92 459	0	0
			<b>13 149 916</b>	6 437 506	18 048	40	6 694 322	0	0
<b>035</b>	użytki kopalne	<b>31 513</b>		31 513			0	0	0
			<b>64 051</b>	64 051			0	0	0
<b>036</b>	tereny komunikacyjne	<b>3 736 086</b>		3 724 213	8 528		384		2 961
			<b>5 220 927</b>	5 068 827	8 508		2 342		141 250
<b>04</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0</b>		0			0	0	0
<b>040</b>		<b>0</b>		0			0	0	0
<b>05</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>40 745</b>		40 525	220		0	0	0
<b>050</b>		<b>388 960</b>		386 760	2 200		0	0	0
<b>06</b>	<b>Nie użytki</b>	<b>219 936</b>		186 997	7 256	17 880	3 503	4 300	0
<b>060</b>		<b>517 542</b>		257 913	41 163	175 000	39 352	4 114	0
<b>07</b>	<b>Grunty pod wodami powierzch.</b>	<b>0</b>		0			0	0	0
<b>070</b>		<b>0</b>		0			0	0	0
	SUMA ILOŚCI	<b>8 268 862</b>		<b>6 168 358</b>	<b>1 147 403</b>	<b>104 309</b>	<b>273 929</b>	<b>433 781</b>	<b>141 082</b>
	SUMA WARTOŚCI	<b>61 459 961</b>	<b>30 166 957</b>	<b>4 642 808</b>	<b>1 208 350</b>	<b>12 861 146</b>	<b>4 632 602</b>	<b>7 948 098</b>	

#### Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2015 roku oraz planowanych na 2016 rok:

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy					
	Ogółem dochody w zł	w tym z tytułu:				
		trwałego zarządu, użytk. i służebności	użytk. wieczyst.	dzierżawy i najmu	sprzedaży	przekształt. prawa użytk. wieczyst. w prawo własne.
<b>I. Grunty</b>						
201 (wykonanie)	1 877 160,58	0,00	261 943,08	144 949,81	1 451 142,55	19 125,14
2016 (plan)	2 727 609,00	3 021,00	286 320,00	125 061,00	2 301 601,00	11 606,00
<b>II. Budynki i lokale</b>						
2015 (wykonanie)	1 922 417,07	0,00	0,00	1 732 967,79	189 449,28	0,00
2016 (plan)	2 070 369,00	0,00	0,00	1 873 627,00	196 742,00	0,00

<b>III. Pozostałe środki trwałe</b>						
2015 (wykonanie)	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00
2016 (plan)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>OGÓŁEM 2015 r.</b>	<b>3 800 516,65</b>	<b>0,00</b>	<b>261 943,08</b>	<b>1 877 917,60</b>	<b>1 641 530,83</b>	<b>19 125,14</b>
<b>OGÓŁEM 2016 r.</b>	<b>4 798 478,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>286 320,00</b>	<b>1 998 688,00</b>	<b>2 498 843,00</b>	<b>11 606,00</b>

**Dane dotyczące udziałów w spółkach:**

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
			01.01.2015	31.12.2015
			<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Olecku	100	100	32 573 000,00	32 630 000,00
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	753 000,00	753 000,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. w Olecku	100	100	3 686 500,00	3 686 500,00
5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
<b>SUMA WARTOŚCI</b>			<b>40 280 400,00</b>	<b>40 337 400,00</b>

**Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2015 roku:**

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2014	2015	2014	2015
<b>Stan na koniec roku:</b>				
<b>I. BUDYNKI</b>				
1. Budynki mieszkalne	140	139	9 217 207	9 293 621
2. Budynki oświaty	13	13	14 157 653	14 157 653
3. Budynki sportowe	12	12	33 447 131	33 447 131
4. Pozostałe budynki	189	193	15 985 945	16 212 010
<i>SUMA WARTOŚCI</i>	<b>354</b>	<b>357</b>	<b>72 807 936</b>	<b>73 110 415</b>
<b>II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>				
1. Infrastruktura transportu	192	209	55 163 709	32 519 491
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	170	180	14 047 959	17 517 678
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84	97	12 461 892	12 818 904

4.Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	94	126	813 611	3 603 240
5.Specjalist. maszyny, urządzenia, i aparaty. Urządzenia techniczne.	76	81	794 791	1 172 476
6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	97	105	2 074 341	2 133 873
<i>SUMA ILOŚCI</i>	<b>713</b>	<b>798</b>		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			<b>85 356 304</b>	<b>69 765 662</b>
<b>III .ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>				
1.Osobowe	5	5	292 602	292 602
2.Ciężarowe i autobusy	16	15	2 268 923	2 138 923
3.Łodzie żaglowe, rowery wodne	6	7	54 900	73 260
<i>SUMA ILOŚCI</i>	<b>27</b>	<b>27</b>		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			<b>2 616 425</b>	<b>2 504 785</b>