



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2010 r.

Nr 165

TREŚĆ:  
Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 2121** — Nr 287/23/10 Burmistrza Bisztyńska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok..... 9833
- 2122** — Nr 522/10 Burmistrza Olecka z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. .... 9848

### 2121

#### ZARZĄDZENIE Nr 287/23/10

Burmistrza Bisztyńska

z dnia 19 marca 2010 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Burmistrz Bisztyńska zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyńku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
Jan Wójcik

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 287/23/10  
Burmistrza Bisztyńska  
z dnia 19 marca 2010 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2009 ROK.

1. Wstęp
2. Część opisowa
  1. Dochody
  2. Wydatki
  3. Przychody i rozchody
3. Część tabelaryczna
  1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2009 rok - wykonanie dochodów
  2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2009 rok - wykonanie wydatków
  3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego

### 1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XIX/87/08 przez Radę Miejską w Bisztyнку budżet na 2009 r. wynosił po stronie dochodów 21.611.000,00 zł, a po stronie wydatków 23.411.000,00 zł. Deficyt w wysokości 1.800.000,00 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. W 2009 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

#### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XX/95/09 z 20.03.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.531.430,00 zł,
- 2) Nr XXI/99/09 z 30.04.09 r. zwiększenie wydatków o kwotę 527.808,00 zł,
- 3) Nr XXII/109/09 z 29.05.09 r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 922,00 zł,
- 4) Nr XXIV/122/09 z 27.07.09 r. zmniejszenie dochodów o kwotę 1.869.237,81 zł i wydatków o kwotę 2.651.031,81 zł,
- 5) Nr XXV/123/09 z 30.10.09 r. zwiększenie dochodów o kwotę 152.062,05 zł i wydatków o kwotę 640.254,05 zł,
- 6) Nr XXVI/125/09 z 26.11.09 r. zmniejszenie dochodów o kwotę 3.892.394,05 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 89.147,80 zł,
- 7) Nr XXVII/127/09 z 29.12.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 152.777,76 zł,

#### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztyńska:

- 1) Nr 174/15/09 z 31.03.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 209.021,00 zł,
- 2) Nr 186/27/09 z 30.04.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24.750,00 zł,
- 3) Nr 188/39/09 z 29.05.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 454.375,89 zł,
- 4) Nr 204/45/09 z 30.06.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17.923,00 zł,
- 5) Nr 215/56/09 z 31.07.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.180,00 zł,
- 6) Nr 225/66/09 z 31.08.09 r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 76.033,00 zł,
- 7) Nr 233/74/09 z 30.09.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 109.360,00 zł,
- 8) Nr 242/83/09 z 30.10.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 496.268,18 zł,
- 9) Nr 253/94/09 z 30.11.09 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21.242,00 zł,
- 10) Nr 263/104/09 z 31.12.09 r. zmiana wydatków między §.

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2009 r. wynosił po stronie dochodów 18.946.803,02 zł, po stronie wydatków 24.962.550,87 zł.

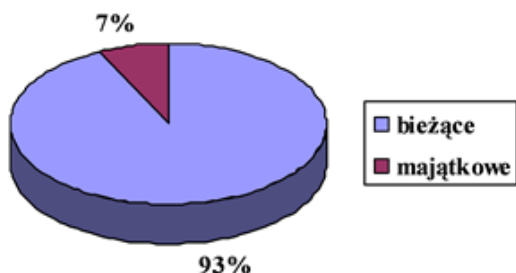
Deficyt na 31.12.2009 roku zaplanowany został w wysokości 6.015.747,85 zł.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 6.997.541,85 zł, w tym 4.997.541,85 zł na sfinansowanie wkładu unijnego projektów, na które uzyskaliśmy w 2009 roku dofinansowanie: „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek” - 3.981.541,85 zł; „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek” - 516.000,00 zł i „Moje boisko Orlik 2012” - 500.000 zł.

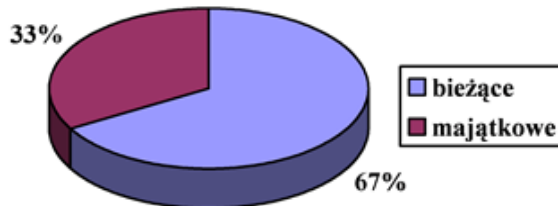
Najważniejsze pozycje budżetu za 2009 rok przedstawiają się następująco:

|                   | Plan           | Wykonanie      | 3:2 \$  | \$ budżetu |
|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 1                 | 2              | 3              | 4       | 5          |
| Dochody, w tym    | 18 946 803,02  | 19 162 780,06  | 101,1 % | 100,0 %    |
| Dochody bieżące   | 17 625 476,91  | 17 782 690,17  | 100,9 % | 92,8 %     |
| Dochody majątkowe | 1 321 326,11   | 1 380 089,89   | 104,4 % | 7,2 %      |
| Wydatki, w tym    | 24 962 550,87  | 24 529 369,54  | 98,3 %  | 100,0 %    |
| Wydatki bieżące   | 16 737 966,02  | 16 331 362,35  | 97,6 %  | 66,6 %     |
| Wydatki majątkowe | 8 224 584,85   | 8 198 007,19   | 99,7 %  | 33,4 %     |
| WYNIK BUDŻETU     | - 6 015 747,85 | - 5 366 589,48 |         |            |

## WYKONANE DOCHODY



## ZREALIZOWANE WYDATKI



|                              |              |              |         |
|------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Przychody, w tym             | 7 327 713,85 | 7 327 713,85 | 100,0 % |
| Kredyty                      | 6 997 541,85 | 6 997 541,85 | 100,0 % |
| Wolne środki z lat ubiegłych | 330 172,00   | 330 172,00   | 100,0 % |
| Rozchody, w tym              | 1 311 966,00 | 1 311 965,96 | 100,0 % |
| Splata kredytów              | 1 011 966,00 | 1 011 965,96 | 100,0 % |
| Splata pożyczek              | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,0 % |

Struktura dochodów zrealizowana została następująco:

|                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | 3:2 §   | § budżetu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 1                                                                                                                 | 2            | 3            | 4       | 5         |
| Subwencje                                                                                                         | 7 542 646,00 | 7 542 646,00 | 100,0 % | 39,4 %    |
| Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, dotacje rozwojowe i z funduszy celowych | 5 204 622,91 | 5 175 733,74 | 99,4 %  | 27,0 %    |
| Dochody własne                                                                                                    | 6 199 534,11 | 6 444 400,32 | 103,9 % | 33,6 %    |

W 2009 roku podjętych zostało wiele działań, które umożliwiły pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i nie tylko. Ogółem pozyskano środki w wysokości 11.285.403,93 zł, które częściowo wydane zostały w 2009 roku, a w pozostałej części będą wydawane w 2010 i 2011 roku.

Zestawienie pozyskanych środków:

- 6.698.869,01 zł pozyskane z Unii (RPO WiM) na projekt „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek” - całkowita wartość 9.280.253,27 zł;
- 2.540.434,00 zł. pozyskane z Unii (PROW) na projekt „Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy” - całkowita wartość 4.546.221,15 zł;
- 933.000,00 zł pozyskane na projekt „Moje boisko Orlik 2012”, w tym z Unii (PROW) - 500.000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego - 100.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333.000,00 zł - całkowita wartość 1.659.778,08 zł;
- 530.246,40 zł pozyskane z Unii (RPO WiM) na projekt „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek” - całkowita wartość 673.868,01 zł;
- 200.000,00 zł pozyskane na dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - całkowita wartość 250.000,00 zł;
- 162.104,52 zł pozyskane z Unii (PO KL) na projekt „Małymi krokami do celu” - całkowita wartość 185.504,52 zł;
- 100.000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” - całkowita wartość 209.492,21 zł;
- 60.750,00 zł pozyskane z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej na remonty szkół - całkowita wartość 175.781,93 zł;
- 40.000,00 zł pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na zakup materiałów do utwardzenia pobocza i wykonania chodnika w Prositach - całkowita wartość 65.000,00 zł;
- 200.000,00 zł pozyskane od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup bramy garażowej i okien dla OSP Bisztynek - całkowita wartość 23.560,01 zł.

W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów.

### 2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

| Dział 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Na plan 1.443.663,94 zł wpłynęła kwota 1.443.663,94 zł (100 % planu). Dochody tego działu to: środki pozyskane ze ZPORR na zrealizowany w 2006 roku projekt "Sieci wodociągowe wraz z przyłączami w miejscowościach Książno Kolonia, Łądek, Troszkowo i Dąbrowa" (580.826,11 zł), dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (862.837,83 zł). |                         |
| Dział 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LEŚNICTWO               |
| Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.269,33 zł (109 % planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Dział 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    |
| Na plan 39.600,00 zł wpłynęła kwota 39.600,00 zł (100 % planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi.                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Dział 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| Na plan 378.431,00 zł wpłynęła kwota 441.762,92 zł (117 % planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| użytkowania wieczystego (plan 15.300 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 432,33               |
| ze sprzedaży składników majątkowych (plan 250.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312 223,58              |
| przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 7.500,00zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 040,20                |
| czynsze za najem lokali gminnych (plan 72.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 249,81               |
| odsetki od nieterminowych wpłat czynszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186,00                  |
| zwrot poniesionych przez Gminę w latach ubiegłych kosztów sprzedaży firmie CETAN nieruchomości w związku ze zrealizowaniem w 2009 roku odkupu (plan 33.631,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 631,00               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     |  |
| Na plan 82.531,00 zł wpłynęła kwota 86.557,62 zł(105 % planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (65.000,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (1.850,00 zł), zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych za 2008 rok (12.581,07 zł), pozostałe dochody, w tym: 5 % dochodów za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku (7.126,55 zł).                                                                                |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                      |  |
| Na plan 10.401,00 zł wpłynęła kwota 10.401,00 zł (100 % planu)Dochody w tym dziale to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (9.250,00 zł) i na prowadzenie rejestru wyborców (1.151,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                          |  |
| Na plan 21.200,00 zł wpłynęła kwota 21.200,00 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to pozyskana dotacja z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP w Bisztyńku (20.000,00 zł) oraz dofinansowanie funkcjonowania Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego, położonego w budynku remizy OSP Satopy-Samulewo w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.200,00 zł).                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |  |
| Na plan 4.707.066,00 zł wpłynęła kwota 4.875.192,88 zł (104 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |  |
| podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 859 929,71                                                                                                                                |  |
| podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 27 782,79                                                                                                                                   |  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1 086 556,89                                                                                                                                |  |
| podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 173 722,86                                                                                                                                  |  |
| wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 3 297,16                                                                                                                                    |  |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 526 710,32                                                                                                                                |  |
| wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 8,80                                                                                                                                        |  |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 67 348,14                                                                                                                                   |  |
| podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 4 873,20                                                                                                                                    |  |
| wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 69 842,20                                                                                                                                   |  |
| wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 21 545,00                                                                                                                                   |  |
| wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9 962,00                                                                                                                                    |  |
| odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 23 613,81                                                                                                                                   |  |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4 875 192,88                                                                                                                                |  |
| Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 827.832,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 397.927,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 349.222,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 80.683,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 168.183,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umożenia zaległości podatkowych wyniosły 19.108,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 2.591,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 16.497,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 20,00 zł.                                                         |  |                                                                                                                                             |  |
| Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 587.633,97 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 339.165,20 zł, z tytułu podatku rolnego - 148.709,36 zł, z tytułu podatku leśnego - 325,22 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 55.452,14 zł, za kartę podatkową - 9.889,90 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 3,80 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 120,40 zł, z tytułu opłaty skarbowej - 501,60 zł, z tytułu odsetek - 33.466,35 zł.                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |  |
| W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności Gminy zabezpieczane są wpisami do ksiąg wieczystych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                           |  |
| Na plan 7.549.046,00 zł wpłynęła kwota 7.553.000,90 zł(100 % planu) - dochody w tym dziale to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej, w tym pozyskane z rezerwy środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (wymiana stolarki drzwiowej w SP Grzęda - 60.750,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 4 663 584,00                                                                                                                                |  |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 663 139,00                                                                                                                                |  |
| część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 215 923,00                                                                                                                                  |  |
| pozostałe dochody, w szczególności refundacja z Powiatu środków za 2008 rok - prace społecznie użyteczne (plan 6.400,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6 746,25                                                                                                                                    |  |
| odsetki na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3 608,65                                                                                                                                    |  |
| Dział 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                        |  |
| Na plan 366.030,00 zł wpłynęła kwota 353.275,09 zł (97 % planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach (155.782,79 zł) i za żywienie w szkołach (196.082,30 zł), dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (1.146,00 zł) oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (264,00 zł). |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             |  |
| Na plan 3.496.965,00 zł wpłynęła kwota 3.511.860,66 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                             |  |
| dopłata rodzin do pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 10.460,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 11 769,45                                                                                                                                   |  |
| egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 20.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 35 875,08                                                                                                                                   |  |
| dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 2.632.322,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 632 306,96                                                                                                                                |  |
| dotacja na zadania własne i zlecone - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 359.155,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 357 596,25                                                                                                                                  |  |
| dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 29.512,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 28 796,92                                                                                                                                   |  |
| dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 145.516,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 145 516,00                                                                                                                                  |  |
| dotacja na zadania własne - dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (plan 200.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 200 000,00                                                                                                                                  |  |
| dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - dotacja przeznaczona na zakup materiałów do remontu lokali socjalnych w Warmianach oraz na przeszkolenie pracowników (plan 100.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                           |  | 100 000,00                                                                                                                                  |  |
| Dział 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                            |  |
| Na plan 187.207,08 zł wpłynęła kwota 162.104,52 zł (87 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację przez MOPS projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Małymi krokami do celu". Realizowany w 2009 roku projekt był kontynuacją działań podjętych przez MOPS w 2008 roku.                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                               |  |
| Na plan 168.662,00 zł wpłynęła kwota 167.164,26 zł (99 %) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (przysznano 150.442,00 zł - o 61.796,00 zł mniej niż w roku 2008) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawa Szkolna" (16.722,26 zł).                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                   |  |
| Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 10.726,94 zł (107 % planu) - dochody w tym dziale to wpływy z opłaty produktowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |  |
| Dział 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                    |  |
| Na plan 483.000,00 zł wpłynęła kwota 483.000,00 zł (100 % planu). Pozyskane środki dotyczą projektu "Moje boisko Orił 2012", przy czym z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano 333.000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 100.000,00 zł i z GFOŚiGW - 50.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |  |

## 2.2 WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

| Dział 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Na plan 907.837,83 zł wydano 903.610,55 zł (99,5 % planu), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| opłacono składkę na Izby Rolnicze (2 % podatku; plan 40.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 722,72               |
| Wydatki majątkowe-wykonano aktualizację kosztorysu projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy" (plan 5.000,00 zł) - na realizację inwestycji pozyskaliśmy środki z Unii (PROW) - budowa realizowana będzie w latach 2010-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 050,00                |
| Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 845.919,44 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 845 919,44              |
| wydano na obsługę zadania (2 % od kwoty dokonanego zwrotu; plan 16.918,39 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 918,39               |
| Dział 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    |
| Na plan 696.200,00 zł wydano 679.452,62 zł (97,6 % planu);wydatki dotyczyły:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 39.600,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 600,00               |
| wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, bhp, odpis na zřs (plan 82.970,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 015,94               |
| zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych, odśnieżanie, remonty chodników i inne drobne usługi, wpłata na PFRON (plan 476.630,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 471 089,80              |
| Wydatki majątkowe -opłata leasingowa za koparko-ładowarkę (plan 92.000,00 zł); ostateczna spłata i przyjęcie przez Gminę nastąpi w 2011 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 746,88               |
| W ramach wydatków tego działu wykonano następujące prace: w Bisztyнку przy ul. Bocznej położono kostkę polbruk (13.760,69 zł), podobnie przy ul. Kościelnej (12.738,73 zł), a także przy ul. Konopnickiej (19.374,41 zł) przy ul. Kąpielowej ułożono chodnik z płytek rozbiórkowych, położono nowe obrzeża (18.681,56 zł), wykonano chodnik i parking z polbruku przy Placu Wolności (23.221,08 zł), wykonano dojazd i parking z polbruku przy targowisku przy ul. Kościuszki (46.959,08 zł), wyłożono nową kostką przystanek autobusowy i zamontowano nowe wiaty (72.513,27 zł), zagospodarowano Plac Chopina - posadowiono palisady i położono polbruk (38.054,66 zł) - wykonawcą zadań był Zakład Usług Brukarsko - Transportowych oraz Budowlanych w Bisztyńku; kostkę polbruk położono przy ul. Kolejowej (3.882,87 zł) - prace wykonywali zatrudnieni w ramach robót publicznych bezrobotni; w Prosiatcach utwardzono pobocze i wykonano chodnik, na budowę którego pozyskano materiały o wartości 40.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Bartoszczach - ponieśliśmy koszty robocizny w wysokości 25.000,00 zł, dodatkowo wykonaliśmy w Prosiatcach nawierzchnię z bruku (54.324,30 zł) - wykonawcą był Zakład Usługowo - Handlowy "TOMIR" Spółka z o.o. z Bisztyńka. |                         |
| Zakupiono znaki drogowe za kwotę 4.529,37 zł. Na profilowanie dróg gminnych i pracę równiarki wydatkowano 39.994,65 zł. Na zakup paliwa do MAN-a i koparko - ładowarki wydano w 2009 roku 36.575,17 zł. Na przeglądy, naprawy i zakup części oraz akcesoriów do MAN-a i koparko - ładowarki wydano 20.976,43 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Zgodnie z planem remontów dróg gminnych wykonano: Grzęda - równiarka, Janowiec - naprawa częściowa nawierzchni z trylinki, Łędlawki - Nowa Wieś - Sątopy Samulewo - równiarka, Paluzy - równiarka, 2 wywrotki żwiru, ustawienie barierki bezpieczeństwa dla dzieci dojeżdżających do szkół przed świetlicą wiejską, Warmiany - Paluzy - równiarka, Warmiany - Bisztynek - równiarka, częściowo odkrącono i oczyszczono rowy przydrożne, Troksy - remont częściowy nawierzchni z trylinki, Unikowo - równiarka, częściowo oczyszczono rowy przydrożne, Troszkowo - równiarka, przebudowa przepustu drogowego na zjeździe z drogi gminnej w kierunku do m. Brzezinki (poszerzono zjazd, oczyszczono rowy przydrożne, nawieziono 20 t. tłucznia kamiennego na zjazd), Księżno - równiarka, żwir od p. Sępki (transport i załadunek sprzętem gminnym), Prosiaty - równiarka, zebranie poboczy, Wozławki - równiarka, remont przepustu, Sułowo - równiarka, droga w kierunku P. Klimko wyrównana i wytyczona, Plešno - równiarka. Nie wykonano prac na drodze w Wojkowie ze względu na konieczność poniesienia zbyt dużych kosztów i brak środków w budżecie.                                                                                                                     |                         |
| Dział 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| Na plan 329.436,32 zł wydano 315.895,17 zł (95,9 % planu); wydatki dotyczyły wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, administrowania mieniem komunalnym, prowizji z opłaty targowej, utrzymania lokali socjalnych i budynku po byłym przedszkolu w Sątopy-Samulewie, za wydanie warunków zabudowy, zakup drobnych materiałów, z tytułu podatku VAT (115.684,15 zł), podatek od nieruchomości (15.696,00 zł), wykonania map i projektów zamiennej oraz tablicy informacyjnej do projektu, który uzyskał dofinansowanie ze ZPORR, wykonanie dokumentacji projektowej budowy szamba przy świetlicy w Troszkowie oraz przy budynku gminnym w Wozławkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny (58.855,02 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| Wydatki majątkowe - wykup gruntu od firmy CETAN, w związku z korzystnym dla Gminy wyrokiem SN z 17.06.09 - na plan 125.660,00 zł wydano 125.660,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Dział 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    |
| Na plan 16.000,00 zł wydano 2.000,00 zł (12,5 % planu); wydatki dotyczyły wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Dział 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| Na plan 2.317.730,00 zł wydano 2.259.656,56zł (97,5 % planu);w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Funkcjonowanie Rady Miejskiej (diety i wydatki rzeczowe, w tym remont i wyposażenie biura rady) - plan 94.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 358,46               |
| Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.026.660,00 zł wydatkowano kwotę 1.982.967,29 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| wynagrodzenia i pochodne (plan 1.576.146,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 557 886,84            |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym mebli do pomieszczeń biurowych, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 139.289,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131 427,93              |
| opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 52.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 930,30               |
| usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", badania lekarskie, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci, remont pomieszczeń biurowych (plan 84.690,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 809,42               |
| dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 39.500,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 853,27               |
| wpłaty na PFRON (plan 35.300,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 948,00               |
| podróże służbowe (plan 11.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 453,30               |
| opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, składki na ZGWM, Euroregion Bałtyk, LGD (plan 20.700,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 663,05               |
| opłaty za szkolenia (plan 13.500,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 038,40               |
| pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników (plan 32.535,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 039,00               |
| Wydatki majątkowe - zakup centrali telefonicznej do Urzędu (plan 22.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 917,78               |
| Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 65.000,00 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| wynagrodzenia i pochodne (plan 47.700,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 700,00               |
| pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności (w szczególności: rozm. tel., internet, monitoring, oprawa ksiąg, prenumerata "Asysty Technicznej", "Biuletynu USC", energia, druki) - plan 17.300,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 300,00               |
| Promocja Gminy - na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 55.543,19 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| wydanie Biuletynu Informacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 953,20                |
| składka członkowska Cittaslow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 417,30                |
| pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: utrzymanie strony BIP, koszty transportu, materiały reklamowe, wykonanie stoisk wystawowych, puchary na Dni Rodziny, organizacja dożynek gminnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 172,69               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozostała działalność - na plan 71.570,00 zł wydatkowano kwotę 68.787,62 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, odpis na zfsś (plan 43.570,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 139,27                                                                                                                                          |
| zakup dla pracowników robót publicznych materiałów i środków bhp oraz badania lekarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 356,35                                                                                                                                          |
| zakup wiat przystankowych do Paluz, Sułowa, Troks i Wojkowa (11.292,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 292,00                                                                                                                                          |
| <b>Dział 751</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                      |
| Na plan 10.401,00 zł wydano 10.401,00 zł (100 % planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota dotyczyła przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, pozostała kwota - 1.151,00 zł przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| <b>Dział 754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                          |
| Na plan 920.228,00 zł wydano 903.296,43 zł (98,2 % planu); wydatki dotyczyły:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 72.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 125,67                                                                                                                                          |
| zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursie strażackim (plan 51.200,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                   | 46 075,41                                                                                                                                          |
| opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 53.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 345,14                                                                                                                                          |
| pozostałe usługi - montaż bramy garażowej i okien w OSP Bisztynek, przeglądy gaśnic, badania strażaków, za ścieki, drobne naprawy sprzętu, wymiana opon (plan 41.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 908,20                                                                                                                                          |
| opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 6.500,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 974,00                                                                                                                                           |
| Wydatki majątkowe - realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bisztynek" w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013" (plan 674.028,00 zł, w tym dofinansowanie 530.246,40 zł) oraz zakup samochodu dla OSP Wozławki (plan 17.000,00 zł)                                                                                                                    | 690 868,01                                                                                                                                         |
| <b>Dział 756</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |
| Na plan 29.250,00 zł wydano 24.185,69 zł (82,7 % planu). Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych (20.791,06zł), zakupu materiałów i prenumeraty na stanowisko podatkowe (1.049,14 zł), kosztów komorniczych w związku z egzekucją należności gminy (2.345,49zł).                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| <b>Dział 757</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                   |
| Na plan 273.900,00 zł wydano 255.825,08 zł (93,4 % planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (231.935,83 zł) oraz prowizji od kredytu zaciągniętego w 2009 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (23.889,25 zł).                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| <b>Dział 758</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           |
| Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 11.989,24 zł (54,5 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł.                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| <b>Dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                        |
| Na plan 6.520.470,00 zł wydano 6.338.361,79 zł (97,2 % planu); w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| Szkoły podstawowe - na plan 3.219.815,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.196.629,05 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| wynagrodzenia i pochodne (plan 2.406.512,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 396 895,15                                                                                                                                       |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 265.478,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263 677,42                                                                                                                                         |
| zakup opału do SP w Grzędzie i Sątópach, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych (plan 134.653,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133 429,56                                                                                                                                         |
| opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 155.433,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146 492,53                                                                                                                                         |
| prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 62.990,00 zł)                                                                                                                                                                                                              | 61 809,60                                                                                                                                          |
| dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 7.050,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 732,51                                                                                                                                           |
| zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (plan 11.899,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 810,35                                                                                                                                          |
| Remonty w szkołach(SP Sątopy - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi za kwotę 24.550,00 zł oraz remont korytarza szkolnego w starej części szkoły za kwotę 14.450,00 zł; SP Grzęda - wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV za kwotę 76.191,11 zł, wymiana stolarki okiennej za kwotę 32.490,82 zł, wymiana stolarki drzwiowej za kwotę 28.100,00 zł - ogółem plan 175.800,00 zł | 175 781,93                                                                                                                                         |
| Oddziały przedszkolne i przedszkola - na plan 861.394,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 835.521,16 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| wynagrodzenia i pochodne (plan 577.400,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 569 064,94                                                                                                                                         |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 64.293,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62 734,62                                                                                                                                          |
| zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych, zakup materiałów do remontu łazienki w Punkcie Przedszkolnym w Sątópach (6.920,00 zł) - ogółem plan 31.291,00 zł                                                                                                                                                                                             | 29 602,35                                                                                                                                          |
| opłaty za energię, wodę i gaz (plan 66.500,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58 253,24                                                                                                                                          |
| opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, prace remontowe: w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku wymiana okien (5.500,00 zł), remont pomieszczeń kuchni (3.800,00 zł), remont dachu (650,00 zł) i wymiana drzwi (3.990,00 zł); w Punkcie Przedszkolnym w Sątópach montaż okien (12.421,58 zł) - ogółem plan 48.410,00 zł     | 43 207,97                                                                                                                                          |
| zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 73.500,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 658,04                                                                                                                                          |
| Gimnazjum - na plan 1.729.790,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.677.181,44 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| wynagrodzenia i pochodne (plan 1.338.700,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 319 410,48                                                                                                                                       |
| dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 141.400,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 332,92                                                                                                                                         |
| zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (65.290,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                         | 62 264,29                                                                                                                                          |
| dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.100,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 039,89                                                                                                                                           |
| zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 180.300,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155 133,86                                                                                                                                         |
| Dowozy uczniów - na plan 255.000,00 zł wydatkowano 208.112,43 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiedniego ośrodka.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycielina plan 20.500,00 zł wydatkowano 17.450,78; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Stołówki szkolne na plan 432.561,00 zł wydatkowano 402.056,93 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, środków czystości do                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| stołówek, prowizji bankowych, zakupu energii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| Pozostała działalność - są to środki z dotacji- na plan 1.410,00 zł wydatkowano 1.410,00 zł, w tym na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 1.146,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 264,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <b>Dział 851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |
| Na plan 66.000,00 zł wydano 63.950,05 zł (96,9 % planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>Dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |
| Na plan 4.260.158,11 zł wydano 4.237.278,32 zł (99,5 % planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 1.470.794,11 zł wydatkowano 1.448.397,03 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 49.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 305,32                                               |
| wypłata zasiłków celowych i okresowych (plan 271.625,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269 818,84                                              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 275.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268 667,96                                              |
| wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS (plan 366.616,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 365 924,69                                              |
| zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje (plan 45.119,11 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 889,62                                               |
| pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11.167,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 167,00                                               |
| wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy (plan 52.267,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 641,20                                               |
| 40 % kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60 % finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 982,40                                               |
| remont lokali w Warmianach - za pozyskane środki od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 100.000,00 zł zakupiono niezbędne materiały i przeszkolono pracowników - w 2010 przeprowadzony zostanie remont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                                              |
| wydatki na obsługę egzekucji od dłużników alimentacyjnych - zgodnie z przepisami, na powyższy cel przeznaczają się dochody z tej egzekucji (plan 20.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00                                               |
| dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków i zakup wyposażenia do stołówek w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00                                              |
| Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 808 osób - 453 osoby skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 374 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i ponadgimnazjalne), w przedszkolach 66 dzieci i 13 osób dorosłych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności. W ramach programu wyposażone zostały stołówki w Sątopach, Bisztynku i Grzędzie na ogólną kwotę 30.000 zł (zakupiono niezbędne wyposażenie kuchni i stołówki: m.in. garnki, patelnie, regały kuchenne, naczynia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 2.789.364,00 zł wydatkowano 2.788.881,29 zł, przy czym wydatki obejmowały:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 2.553.353,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 553 337,96                                            |
| wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 65.364,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 364,00                                               |
| zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, szkolenia (plan 11.605,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 605,00                                               |
| pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00                                                |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 19.610 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 142,33                                               |
| zasiłki i pomoc w naturze (plan 137.432,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137 432,00                                              |
| <b>Dział 853</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |
| Na plan 210.607,08 zł wydano 185.504,52 zł (88,1 % planu); wydatki dotyczyły realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku uzyskał dofinansowanie z unii. W ramach projektu "Małymi krokami do celu" wsparciem zostało objętych 45 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 30 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej oraz 15 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka lub wymagające takiej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym głównie osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.                                                                                                                                                                             |                                                         |
| Osoby zostały skierowane do uczestnictwa w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, w ramach których odbyły się warsztaty integrująco-aktywizujące-motywuujące: warsztaty aktywizacji zawodowej (opracowanie Indywidualnych Planów Działania na 5 najbliższych lat), zajęcia komunikacji interpersonalnej, treningi umiejętności społecznych oraz podnoszenia własnej samooceny i motywacji, warsztaty asertywności oraz zajęcia dotyczące nauki obsługi komputera i internetu, dodatkowo 5 osób odbyło kursy podnoszące kwalifikacje w zawodzie spawacza. Uczestnicy objęci zostali poradnictwem specjalistycznym - treningi komunikacyjne, treningi umiejętności wychowawczych w tzw. "szkole dla rodziców", szkolenia umiejętności gospodarowania budżetem domowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia dotyczące nauki obsługi komputera i internetu. Wkład własny projektu w formie zasiłków stanowił kwotę 23.400,00 zł - pozostałe środki pochodziły z dotacji unijnej. |                                                         |
| <b>Dział 854</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |
| Na plan 278.982,00 zł wydano 274.828,69 zł (98,5 % planu), w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (plan 110.320,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 664,43                                              |
| Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (150.442,00 zł), dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawka szkolna" (18.220,00 zł) - ogółem plan 168.662,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167 164,26                                              |
| Z pomocy stypendialnej skorzystało 485 uczniów, w tym 224 uczniów szkół podstawowych, 138 uczniów gimnazjum i 123 uczniów szkół ponadgimnazjalnych; ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 33 decyzje odmowne; kwota stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 80,00 do 120,00 zł. na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczane były na zakup tornistrów, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii i słowników; Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 94 uczniów, w tym 69 uczniów klas I - III szkół podstawowych i 25 uczniów klas pierwszych gimnazjum.                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Dział 900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |
| Na plan 5.920.621,73 zł wydano 5.904.850,27zł (99,7 % planu);wydatki w tym dziale to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Wydatki majątkowe - sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Bisztynku w ramach I etapu projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynki", na który uzyskaliśmy dofinansowanie z RPO WiM na poziomie 77,35 % kosztów kwalifikowalnych (dofinansowanie 6.698.869,01 zł) - inwestycja zakończona zostanie w 2010 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 606 986,44                                            |
| zakup roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urzędzenia i utrzymania zieleni w mieście, zakup ławek (3.068,00 zł), koszy i donic na kwiaty (6.561,00 zł) - ogółem plan 30.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 706,08                                               |
| opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 135.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129 654,07                                              |
| dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów wywozu nieczystości, utrzymania cmentarzy komunalnych, utrzymanie świetlic wiejskich, utrzymanie stadionu (plan 139.503,68 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139 503,68                                              |
| W ramach dotacji dla ZBGKiM wykonano remont świetlicy w Paluzach (28.396,87 zł) i świetlicy w Troszkowie (17.951,92 zł) oraz świetlicy w Ładku (2.714,89 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <b>Dział 921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |
| Na plan 447.500,00 zł wydano 443.500,00 zł (99,1 % planu), wydatki w tym dziale to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| Dotacja dla Ośrodka Kultury - na plan 317.500,00 zł zrealizowano 317.500,00 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dotacja dla Biblioteki - na plan 100.000,00 zł zrealizowano 100.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Dotacja na prace przy zabytku wpisanym rejestru zabytków - na plan 26.000,00 zł przekazano dotację w wysokości 26.000,00 zł, za co wykonano: montaż siatek zabezpieczających przed ptakami w otworach okiennych Kościoła w Sątłach (dotacja w wysokości 6.000,00 zł), zerwanie betonowych chodników, wymianę uszkodzonej dachówki na kamiennym parkanie, założenie kopertowych na krychle na słupki zakrystii, wymianę obróbek blacharskich dachu zakrystii w Prosiatku (dotacja w wysokości 10.000,00 zł), kolejny etap konserwacji ołtarza bocznego w Kościele pw. św. Macieja Ap. w Bisztynku (10.000,00 zł). |                                 |
| <b>Dział 926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |
| Na plan 1.735.228,80 zł wydano 1.714.783,56 zł (98,8 % planu); wydatki w tym dziale to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| dotacje dla klubów sportowych REDUTA (10.000,00 zł) i ORKAN (5.000,00 zł) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                       |
| wydatki na sport masowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 829,48                       |
| utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfs, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 176,00                       |
| Wydatki majątkowe - inwestycja "Moje boisko Orlik 2012", na którą uzyskaliśmy dofinansowanie z PROW (500.000,00 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000,00 zł), Urzędu Marszałkowskiego (100.000,00 zł), GFOŚiGW (50.000,00 zł) - ogółem plan 1.663.778,80 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 659 778,08                    |

### 2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2009 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł oraz raty kredytów z BOŚ i BGK w wysokości 1.011.965,96 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.543.901,79 zł i stanowiła 8,06 % wykonanych za 2009 rok dochodów.

W 2009 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł, który podlegał będzie spłacie z dochodów własnych.

Ponadto, konieczne było sfinansowanie w 2009 roku wkładu unijnego projektów, na które Gmina uzyskała dofinansowanie - zaciągnięte zostały kredyty, których spłata w całości planowana jest w 2010 roku po rozliczeniu projektów: "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynki" - 3.981.541,85 zł; „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynki” - 516.000,00 zł i „Moje boisko Orlik 2012” - 500.000,00 zł, łącznie 4.997.541,85 zł.

Zadłużenie Gminy, bez kredytów na sfinansowanie wkładu unijnego projektów wynosi 5.822.412,65 zł, co stanowi 30,38 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005 - 2009.

Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 5.822.412,65 zł nastąpi w latach 2010 - 2015 w tym:

|          |              |
|----------|--------------|
| 2010 rok | 1.393.447,08 |
| 2011 rok | 1.213.793,08 |
| 2012 rok | 1.213.793,08 |
| 2013 rok | 913.793,08   |
| 2014 rok | 873.793,08   |
| 2015 rok | 213.793,25   |

Uwzględniając realizowane w ostatnich latach dochody i wydatki budżetu, należy uznać, że przewidywane wysokości spłat nie spowodują znaczącego obciążenia budżetu. Jednocześnie możliwe będzie realizowanie dalszych inwestycji w kolejnych latach.

### 3.1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynki na 2009 rok - wykonanie dochodów

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                     | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|     |        |       |                                                                                                           | po zmianach  | Kwota        | strukt | 2:1   |
|     |        |       |                                                                                                           | -1-          | -2-          | %      | %     |
| 010 |        |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                     | 1.443.663,94 | 1.443.663,94 | 7,5    | 100,0 |
|     | 01010  |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                              | 580.826,11   | 580.826,11   | 40,2   | 100,0 |
|     |        | 6298D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł               | 580.826,11   | 580.826,11   | 100,0  | 100,0 |
|     | 01095  |       | Pozostała działalność                                                                                     | 862.837,83   | 862.837,83   | 59,8   | 100,0 |
|     |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami   | 862.837,83   | 862.837,83   | 100,0  | 100,0 |
| 020 |        |       | LEŚNICTWO                                                                                                 | 3.000,00     | 3.269,33     | 0,0    | 109,0 |
|     | 02001  |       | Gospodarka leśna                                                                                          | 3.000,00     | 3.269,33     | 100,0  | 109,0 |
|     |        | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze     | 3.000,00     | 3.269,33     | 100,0  | 109,0 |
| 600 |        |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                      | 39.600,00    | 39.600,00    | 0,2    | 100,0 |
|     | 60014  |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                 | 39.600,00    | 39.600,00    | 100,0  | 100,0 |
|     |        | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. b. iez. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial. | 39.600,00    | 39.600,00    | 100,0  | 100,0 |
| 700 |        |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                   | 378.431,00   | 441.762,92   | 2,3    | 116,7 |
|     | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 378.431,00   | 441.762,92   | 100,0  | 116,7 |
|     |        | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                               | 15.300,00    | 16.432,33    | 3,7    | 107,4 |
|     |        | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze     | 72.000,00    | 75.249,81    | 17,0   | 104,5 |
|     |        | 0760D | Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności       | 7.500,00     | 4.040,20     | 0,9    | 53,9  |
|     |        | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                | 250.000,00   | 312.223,58   | 70,7   | 124,9 |
|     |        | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                 | 0,00         | 186,00       | 0,1    | 0,0   |
|     |        | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                 | 33.631,00    | 33.631,00    | 7,6    | 100,0 |
| 750 |        |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                   | 82.531,00    | 86.557,62    | 0,5    | 104,9 |
|     | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 65.000,00    | 65.000,00    | 75,1   | 100,0 |
|     |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami   | 65.000,00    | 65.000,00    | 100,0  | 100,0 |
|     | 75023  |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 4.950,00     | 5.646,55     | 6,5    | 114,1 |

|     |       |       |                                                                                                              |              |              |       |        |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|
|     |       | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                       | 200,00       | 100,00       | 1,8   | 50,0   |
|     |       | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze        | 1.950,00     | 1.850,00     | 32,7  | 94,9   |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 2.800,00     | 3.696,55     | 65,5  | 132,0  |
|     | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 0,00         | 3.330,00     | 3,8   | 0,0    |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 0,00         | 3.330,00     | 100,0 | 0,0    |
|     | 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                        | 12.581,00    | 12.581,07    | 14,6  | 100,0  |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 12.581,00    | 12.581,07    | 100,0 | 100,0  |
| 751 |       |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                         | 10.401,00    | 10.401,00    | 0,1   | 100,0  |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                        | 1.151,00     | 1.151,00     | 11,1  | 100,0  |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami      | 1.151,00     | 1.151,00     | 100,0 | 100,0  |
|     | 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                           | 9.250,00     | 9.250,00     | 88,9  | 100,0  |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami      | 9.250,00     | 9.250,00     | 100,0 | 100,0  |
| 754 |       |       | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                           | 21.200,00    | 21.200,00    | 0,1   | 100,0  |
|     | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                    | 21.200,00    | 21.200,00    | 100,0 | 100,0  |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 1.200,00     | 1.200,00     | 5,7   | 100,0  |
|     |       | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial.     | 20.000,00    | 20.000,00    | 94,3  | 100,0  |
| 756 |       |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZICH POBOREM           | 4.707.066,00 | 4.875.192,88 | 25,5  | 103,6  |
|     | 75601 |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                              | 1.200,00     | 3.297,16     | 0,1   | 274,8  |
|     |       | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                     | 1.200,00     | 3.297,16     | 100,0 | 274,8  |
|     | 75615 |       | Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.        | 1.338.165,00 | 1.335.364,48 | 27,4  | 99,8   |
|     |       | 0310D | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 586.600,00   | 550.169,18   | 41,2  | 93,8   |
|     |       | 0320D | Podatek rolny                                                                                                | 711.300,00   | 740.542,00   | 55,4  | 104,1  |
|     |       | 0330D | Podatek leśny                                                                                                | 24.400,00    | 25.394,00    | 1,9   | 104,1  |
|     |       | 0340D | Podatek od środków transportowych                                                                            | 14.000,00    | 15.488,00    | 1,2   | 110,6  |
|     |       | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                         | 100,00       | 1.400,00     | 0,1   | 1400,0 |
|     |       | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                    | 1.625,00     | 2.227,30     | 0,2   | 137,1  |
|     |       | 0920D | Pozostałe odsetki                                                                                            | 140,00       | 144,00       | 0,0   | 102,9  |
|     | 75616 |       | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.       | 1.839.553,00 | 1.918.433,72 | 39,4  | 104,3  |
|     |       | 0310D | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 513.900,00   | 536.387,71   | 28,0  | 104,4  |
|     |       | 0320D | Podatek rolny                                                                                                | 1.073.863,00 | 1.119.387,71 | 58,4  | 104,2  |
|     |       | 0330D | Podatek leśny                                                                                                | 2.300,00     | 2.388,79     | 0,1   | 103,9  |
|     |       | 0340D | Podatek od środków transportowych                                                                            | 174.100,00   | 158.234,86   | 8,2   | 90,9   |
|     |       | 0360D | Podatek od spadków i darowizn                                                                                | 3.000,00     | 4.873,20     | 0,3   | 162,4  |
|     |       | 0430D | Wpływy z opłaty targowej                                                                                     | 11.000,00    | 9.962,00     | 0,5   | 90,6   |
|     |       | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                         | 40.000,00    | 65.948,14    | 3,4   | 164,9  |
|     |       | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                    | 20.000,00    | 19.777,51    | 1,0   | 98,9   |
|     |       | 0920D | Pozostałe odsetki                                                                                            | 1.390,00     | 1.465,00     | 0,1   | 105,4  |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 0,00         | 8,80         | 0,0   | 0,0    |
|     | 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw             | 90.000,00    | 91.387,20    | 1,9   | 101,5  |
|     |       | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                    | 24.000,00    | 21.545,00    | 23,6  | 89,8   |
|     |       | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                    | 66.000,00    | 69.842,20    | 76,4  | 105,8  |
|     | 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                 | 1.438.148,00 | 1.526.710,32 | 31,3  | 106,2  |
|     |       | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                         | 1.430.148,00 | 1.519.985,00 | 99,6  | 106,3  |
|     |       | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                           | 8.000,00     | 6.725,32     | 0,4   | 84,1   |
| 758 |       |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                            | 7.549.046,00 | 7.553.000,90 | 39,4  | 100,1  |
|     | 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                     | 4.663.584,00 | 4.663.584,00 | 61,7  | 100,0  |
|     |       | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           | 4.663.584,00 | 4.663.584,00 | 100,0 | 100,0  |
|     | 75807 |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                 | 2.663.139,00 | 2.663.139,00 | 35,3  | 100,0  |
|     |       | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           | 2.663.139,00 | 2.663.139,00 | 100,0 | 100,0  |
|     | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                  | 6.400,00     | 10.354,90    | 0,1   | 161,8  |
|     |       | 0920D | Pozostałe odsetki                                                                                            | 0            | 3.608,65     | 34,8  | 0,0    |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 6.400,00     | 6.746,25     | 65,2  | 105,4  |
|     | 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                 | 215.923,00   | 215.923,00   | 2,9   | 100,0  |
|     |       | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           | 215.923,00   | 215.923,00   | 100,0 | 100,0  |
| 801 |       |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                         | 366.030,00   | 353.275,09   | 1,8   | 96,5   |
|     | 80104 |       | Przedszkola                                                                                                  | 147.500,00   | 155.782,79   | 44,1  | 105,6  |
|     |       | 0830D | Wpływy z usług                                                                                               | 147.500,00   | 155.782,79   | 100,0 | 105,6  |
|     | 80148 |       | Stołówki Szkolne                                                                                             | 217.120,00   | 196.082,30   | 55,5  | 90,3   |
|     |       | 0830D | Wpływy z usług                                                                                               | 217.120,00   | 196.082,30   | 100,0 | 90,3   |
|     | 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                        | 1.410,00     | 1.410,00     | 0,4   | 100,0  |
|     |       | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 1.410,00     | 1.410,00     | 100,0 | 100,0  |
| 852 |       |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                              | 3.496.965,00 | 3.511.860,66 | 18,3  | 100,4  |
|     | 85212 |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.   | 2.652.322,00 | 2.668.182,04 | 76,0  | 100,6  |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 20.000,00    | 35.875,08    | 1,3   | 179,4  |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami      | 2.632.322,00 | 2.632.306,96 | 98,7  | 100,0  |
|     | 85213 |       | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 29.512,00    | 28.796,92    | 0,8   | 97,6   |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami      | 19.610,00    | 19.142,33    | 66,5  | 97,6   |
|     |       | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 9.902,00     | 9.654,59     | 33,5  | 97,5   |
|     | 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                 | 359.155,00   | 357.596,25   | 10,2  | 99,6   |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami      | 137.432,00   | 137.432,00   | 38,4  | 100,0  |
|     |       | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 221.723,00   | 220.164,25   | 61,6  | 99,3   |

|       |       |                                                                                                                |  |                      |                      |       |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------|--------------|
|       |       | gmin)                                                                                                          |  |                      |                      |       |              |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                      |  | 145.516,00           | 145.516,00           | 4,1   | 100,0        |
|       | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                |  | 145.516,00           | 145.516,00           | 100,0 | 100,0        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          |  | 10.460,00            | 11.769,45            | 0,3   | 112,5        |
|       | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                 |  | 10.460,00            | 11.769,45            | 100,0 | 112,5        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                          |  | 300.000,00           | 300.000,00           | 8,5   | 100,0        |
|       | 2020D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe            |  | 100.000,00           | 100.000,00           | 33,3  | 100,0        |
|       | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                |  | 200.000,00           | 200.000,00           | 66,7  | 100,0        |
| 853   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                        |  | 187.207,08           | 162.104,52           | 0,8   | 86,6         |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                          |  | 187.207,08           | 162.104,52           | 100,0 | 86,6         |
|       | 2008D | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                         |  | 179.016,78           | 155.011,68           | 95,6  | 86,6         |
|       | 2009D | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                         |  | 8.190,30             | 7.092,84             | 4,4   | 86,6         |
| 854   |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                  |  | 168.662,00           | 167.164,26           | 0,9   | 99,1         |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                   |  | 168.662,00           | 167.164,26           | 100,0 | 99,1         |
|       | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                |  | 168.662,00           | 167.164,26           | 100,0 | 99,1         |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                               |  | 10.000,00            | 10.726,94            | 0,1   | 107,3        |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami                                                                                            |  | 10.000,00            | 10.726,94            | 100,0 | 107,3        |
|       | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                    |  | 10.000,00            | 10.726,94            | 100,0 | 107,3        |
| 926   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                |  | 483.000,00           | 483.000,00           | 2,5   | 100,0        |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                               |  | 483.000,00           | 483.000,00           | 100,0 | 100,0        |
|       | 6260D | Dotacje z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.                   |  | 50.000,00            | 50.000,00            | 10,4  | 100,0        |
|       | 6300D | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych |  | 100.000,00           | 100.000,00           | 20,7  | 100,0        |
|       | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)              |  | 333.000,00           | 333.000,00           | 68,9  | 100,0        |
|       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                  |  | <b>18.946.803,02</b> | <b>19.162.780,06</b> |       | <b>101,1</b> |

### 3.2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2009 rok - wykonanie wydatków

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                    | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|     |        |       |                                                                                          | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
| 010 |        |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                    | -1-          | -2-          | %      | %     |
|     | 01010  |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                             | 5.000,00     | 3.050,00     | 0,3    | 61,0  |
|     |        | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 5.000,00     | 3.050,00     | 100,0  | 61,0  |
|     | 01030  |       | Izby rolnicze                                                                            | 40.000,00    | 37.722,72    | 4,2    | 94,3  |
|     |        | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 40.000,00    | 37.722,72    | 100,0  | 94,3  |
|     | 01095  |       | Pozostała działalność                                                                    | 862.837,83   | 862.837,83   | 95,5   | 100,0 |
|     |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1.215,20     | 1.215,20     | 0,1    | 100,0 |
|     |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 196,00       | 196,00       | 0,0    | 100,0 |
|     |        | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,9    | 100,0 |
|     |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 4.965,50     | 4.965,50     | 0,6    | 100,0 |
|     |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                  | 2.241,49     | 2.241,49     | 0,3    | 100,0 |
|     |        | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                   | 845.919,44   | 845.919,44   | 98,0   | 100,0 |
|     |        | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 50,20        | 50,20        | 0,0    | 100,0 |
|     |        | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 250,00       | 250,00       | 0,0    | 100,0 |
| 600 |        |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                     | 696.200,00   | 679.452,62   | 2,8    | 97,6  |
|     | 60014  |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                | 39.600,00    | 39.600,00    | 5,8    | 100,0 |
|     |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                  | 39.600,00    | 39.600,00    | 100,0  | 100,0 |
|     | 60016  |       | Drogi publiczne gminne                                                                   | 651.600,00   | 639.852,62   | 94,2   | 98,2  |
|     |        | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                             | 300,00       | 288,00       | 0,0    | 96,0  |
|     |        | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 64.960,00    | 62.069,50    | 9,7    | 95,6  |
|     |        | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 3.400,00     | 3.396,74     | 0,5    | 99,9  |
|     |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 10.600,00    | 8.836,48     | 1,4    | 83,4  |
|     |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1.710,00     | 1.425,22     | 0,2    | 83,3  |
|     |        | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 2.000,00     | 1.783,00     | 0,3    | 89,2  |
|     |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 213.506,00   | 209.421,38   | 32,7   | 98,1  |
|     |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                  | 257.350,00   | 256.111,58   | 40,0   | 99,5  |
|     |        | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                   | 2.280,00     | 2.279,84     | 0,4    | 100,0 |
|     |        | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,3    | 100,0 |
|     |        | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                  | 1.494,00     | 1.494,00     | 0,2    | 100,0 |
|     |        | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 92.000,00    | 90.746,88    | 14,2   | 98,6  |
|     | 60095  |       | Pozostała działalność                                                                    | 5.000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     |        | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 5.000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 700 |        |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                  | 329.436,32   | 315.895,17   | 1,3    | 95,9  |
|     | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 266.596,32   | 257.040,15   | 81,4   | 96,4  |
|     |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 4.000,00     | 465,49       | 0,2    | 11,6  |
|     |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                  | 120.936,32   | 115.218,66   | 44,8   | 95,3  |
|     |        | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                 | 16.000,00    | 15.696,00    | 6,1    | 98,1  |
|     |        | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 125.660,00   | 125.660,00   | 48,9   | 100,0 |
|     | 70095  |       | Pozostała działalność                                                                    | 62.840,00    | 58.855,02    | 18,6   | 93,7  |
|     |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                  | 62.840,00    | 58.855,02    | 100,0  | 93,7  |
| 710 |        |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                     | 16.000,00    | 2.000,00     | 0,0    | 12,5  |
|     | 71004  |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                    | 16.000,00    | 2.000,00     | 100,0  | 12,5  |
|     |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                  | 16.000,00    | 2.000,00     | 100,0  | 12,5  |
| 750 |        |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                  | 2.317.730,00 | 2.259.656,56 | 9,2    | 97,5  |
|     | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie                                                                       | 65.000,00    | 65.000,00    | 2,9    | 100,0 |
|     |        | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 40.500,00    | 40.500,00    | 62,3   | 100,0 |
|     |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 6.200,00     | 6.200,00     | 9,5    | 100,0 |
|     |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracv                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1,5    | 100,0 |

|  |       |       |                                                                                                    |              |              |       |       |
|--|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1.756,85     | 1.756,85     | 2,7   | 100,0 |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                      | 6.747,11     | 6.747,11     | 10,4  | 100,0 |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                            | 4.109,24     | 4.109,24     | 6,3   | 100,0 |
|  |       | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 2.873,56     | 2.873,56     | 4,4   | 100,0 |
|  |       | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            | 1.813,24     | 1.813,24     | 2,8   | 100,0 |
|  | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 94.500,00    | 87.358,46    | 3,9   | 92,4  |
|  |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             | 80.000,00    | 74.402,00    | 85,2  | 93,0  |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 13.500,00    | 12.670,92    | 14,5  | 93,9  |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 500,00       | 200,60       | 0,2   | 40,1  |
|  |       | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                       | 500,00       | 84,94        | 0,1   | 17,0  |
|  | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                     | 2.026.660,00 | 1.982.967,29 | 87,8  | 97,8  |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1.000,00     | 504,00       | 0,0   | 50,4  |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1.251.936,00 | 1.250.941,61 | 63,1  | 99,9  |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 98.210,00    | 98.205,95    | 5,0   | 100,0 |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 194.500,00   | 179.055,75   | 9,0   | 92,1  |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 31.500,00    | 29.683,53    | 1,5   | 94,2  |
|  |       | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                   | 35.300,00    | 34.948,00    | 1,8   | 99,0  |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 95.364,00    | 88.333,10    | 4,5   | 92,6  |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                      | 52.000,00    | 49.930,30    | 2,5   | 96,0  |
|  |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                            | 9.655,00     | 8.743,49     | 0,4   | 90,6  |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                            | 75.035,00    | 66.065,93    | 3,3   | 88,0  |
|  |       | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 16.000,00    | 15.157,86    | 0,8   | 94,7  |
|  |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                              | 6.000,00     | 5.906,78     | 0,3   | 98,4  |
|  |       | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            | 17.500,00    | 16.788,63    | 0,8   | 95,9  |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 11.000,00    | 10.453,30    | 0,5   | 95,0  |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                             | 20.700,00    | 20.663,05    | 1,0   | 99,8  |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 31.535,00    | 31.535,00    | 1,6   | 100,0 |
|  |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 13.500,00    | 12.038,40    | 0,6   | 89,2  |
|  |       | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                 | 5.000,00     | 4.393,15     | 0,2   | 87,9  |
|  |       | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                         | 38.925,00    | 38.701,68    | 2,0   | 99,4  |
|  |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 22.000,00    | 20.917,78    | 1,1   | 95,1  |
|  | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 60.000,00    | 55.543,19    | 2,5   | 92,6  |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 4.090,00     | 4.090,00     | 7,4   | 100,0 |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 23.100,00    | 22.979,45    | 41,4  | 99,5  |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                            | 24.810,00    | 21.836,54    | 39,3  | 88,0  |
|  |       | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 2.000,00     | 1.010,66     | 1,8   | 50,5  |
|  |       | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                       | 2.000,00     | 1.713,24     | 3,1   | 85,7  |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                             | 4.000,00     | 3.913,30     | 7,0   | 97,8  |
|  | 75095 |       | Pozostała działalność                                                                              | 71.570,00    | 68.787,62    | 3,0   | 96,1  |
|  |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1.000,00     | 958,00       | 1,4   | 95,8  |
|  |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 26.000,00    | 24.926,03    | 36,2  | 95,9  |
|  |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 1.220,00     | 1.210,44     | 1,8   | 99,2  |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 4.700,00     | 3.740,40     | 5,4   | 79,6  |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 4.150,00     | 3.762,40     | 5,5   | 90,7  |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 17.560,00    | 17.558,02    | 25,5  | 100,0 |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                            | 9.440,00     | 9.132,33     | 13,3  | 96,7  |
|  |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 7.500,00     | 7.500,00     | 10,9  | 100,0 |
|  | 751   |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA               | 10.401,00    | 10.401,00    | 0,0   | 100,0 |
|  | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                              | 1.151,00     | 1.151,00     | 11,1  | 100,0 |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 75,95        | 75,95        | 6,6   | 100,0 |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 12,05        | 12,05        | 1,0   | 100,0 |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 500,00       | 500,00       | 43,4  | 100,0 |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 563,00       | 563,00       | 48,9  | 100,0 |
|  | 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                 | 9.250,00     | 9.250,00     | 88,9  | 100,0 |
|  |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             | 4.500,00     | 4.500,00     | 48,6  | 100,0 |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 270,08       | 270,08       | 2,9   | 100,0 |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 43,56        | 43,56        | 0,5   | 100,0 |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 1.778,06     | 1.778,06     | 19,2  | 100,0 |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1.025,11     | 1.025,11     | 11,1  | 100,0 |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                            | 824,10       | 824,10       | 8,9   | 100,0 |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 87,78        | 87,78        | 0,9   | 100,0 |
|  |       | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                 | 324,47       | 324,47       | 3,5   | 100,0 |
|  |       | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                         | 396,84       | 396,84       | 4,3   | 100,0 |
|  | 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                 | 920.228,00   | 903.296,43   | 3,7   | 98,2  |
|  | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                          | 915.228,00   | 903.296,43   | 100,0 | 98,7  |
|  |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             | 72.000,00    | 70.125,67    | 7,8   | 97,4  |
|  |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 3.270,00     | 3.270,00     | 0,4   | 100,0 |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 51.200,00    | 46.075,41    | 5,1   | 90,0  |
|  |       | 4260W | Zakup energii                                                                                      | 53.000,00    | 50.345,14    | 5,6   | 95,0  |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                            | 37.730,00    | 36.638,20    | 4,1   | 97,1  |
|  |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 500,00       | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|  |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                             | 6.500,00     | 5.974,00     | 0,7   | 91,9  |
|  |       | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 18.220,00    | 18.220,00    | 2,0   | 100,0 |
|  |       | 6068W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 530.246,40   | 530.246,40   | 58,7  | 100,0 |
|  |       | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 142.561,60   | 142.401,61   | 15,8  | 99,9  |
|  | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                              | 5.000,00     | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|  |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 3.000,00     | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|  |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2.000,00     | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|  | 756   |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. ZICH POBOREM | 29.250,00    | 24.185,69    | 0,1   | 82,7  |
|  | 75647 |       | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                      | 29.250,00    | 24.185,69    | 100,0 | 82,7  |
|  |       | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 | 16.000,00    | 15.392,40    | 63,6  | 96,2  |
|  |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 2.800,00     | 2.472,69     | 10,2  | 88,3  |
|  |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 100,00       | 69,97        | 0,3   | 70,0  |

|     |       |       |                                                                                                     |              |              |       |       |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 4.500,00     | 2.856,00     | 11,8  | 63,5  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2.850,00     | 1.049,14     | 4,3   | 36,8  |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                              | 3.000,00     | 2.345,49     | 9,7   | 78,2  |
| 757 |       |       | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                           | 273.900,00   | 255.825,08   | 1,0   | 93,4  |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego              | 273.900,00   | 255.825,08   | 100,0 | 93,4  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                             | 23.900,00    | 23.889,25    | 9,3   | 100,0 |
|     |       | 8070W | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów | 250.000,00   | 231.935,83   | 90,7  | 92,8  |
| 758 |       |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                   | 22.000,00    | 11.989,24    | 0,0   | 54,5  |
|     | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                         | 12.000,00    | 11.989,24    | 100,0 | 99,9  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                             | 12.000,00    | 11.989,24    | 100,0 | 99,9  |
|     |       |       |                                                                                                     |              |              |       |       |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             | 10.000,00    | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |       | 4810W | Rezerwy                                                                                             | 10.000,00    | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
| 801 |       |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                | 6.520.470,00 | 6.338.361,79 | 25,8  | 97,2  |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                   | 3.219.815,00 | 3.196.629,05 | 50,4  | 99,3  |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                        | 111.500,00   | 109.965,04   | 3,4   | 98,6  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1.890.040,00 | 1.887.149,57 | 59,0  | 99,8  |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 137.972,00   | 137.970,98   | 4,3   | 100,0 |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 323.100,00   | 320.085,65   | 10,0  | 99,1  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 51.800,00    | 50.088,95    | 1,6   | 96,7  |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 3.600,00     | 1.600,00     | 0,1   | 44,4  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 124.605,00   | 123.691,14   | 3,9   | 99,3  |
|     |       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 10.048,00    | 9.738,42     | 0,3   | 96,9  |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                       | 155.433,00   | 146.492,53   | 4,6   | 94,2  |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                             | 175.800,00   | 175.781,93   | 5,5   | 100,0 |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                             | 38.970,00    | 38.046,27    | 1,2   | 97,6  |
|     |       | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                               | 2.190,00     | 2.100,04     | 0,1   | 95,9  |
|     |       | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 4.860,00     | 4.632,47     | 0,1   | 95,3  |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1.700,00     | 1.504,28     | 0,0   | 88,5  |
|     |       | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                        | 500,00       | 430,10       | 0,0   | 86,0  |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                              | 24.020,00    | 23.763,33    | 0,7   | 98,9  |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 151.778,00   | 151.778,00   | 4,7   | 100,0 |
|     |       | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 1.900,00     | 1.884,00     | 0,1   | 99,2  |
|     |       | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                          | 9.999,00     | 9.926,35     | 0,3   | 99,3  |
|     | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                       | 136.094,00   | 133.321,41   | 2,1   | 98,0  |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                        | 8.200,00     | 7.718,62     | 5,8   | 94,1  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 91.800,00    | 91.350,94    | 68,5  | 99,5  |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 6.300,00     | 6.191,20     | 4,6   | 98,3  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 16.200,00    | 15.646,67    | 11,7  | 96,6  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 3.300,00     | 2.510,62     | 1,9   | 76,1  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 1.228,00     | 1.227,68     | 0,9   | 100,0 |
|     |       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 1.236,00     | 1.085,60     | 0,8   | 87,8  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                             | 510,00       | 270,98       | 0,2   | 53,1  |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 37,00        | 36,10        | 0,0   | 97,6  |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 7.283,00     | 7.283,00     | 5,5   | 100,0 |
|     | 80104 |       | Przedszkola                                                                                         | 725.300,00   | 702.199,75   | 11,1  | 96,8  |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                        | 18.900,00    | 18.463,00    | 2,6   | 97,7  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 366.300,00   | 361.032,40   | 51,4  | 98,6  |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 23.500,00    | 23.428,94    | 3,3   | 99,7  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 59.600,00    | 58.959,83    | 8,4   | 98,9  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 10.400,00    | 9.944,34     | 1,4   | 95,6  |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 22.327,00    | 22.122,19    | 3,2   | 99,1  |
|     |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                              | 73.500,00    | 72.658,04    | 10,3  | 98,9  |
|     |       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 4.500,00     | 3.482,04     | 0,5   | 77,4  |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                       | 66.500,00    | 58.253,24    | 8,3   | 87,6  |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                             | 27.000,00    | 26.361,58    | 3,8   | 97,6  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                             | 16.800,00    | 13.412,59    | 1,9   | 79,8  |
|     |       | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                               | 700,00       | 624,00       | 0,1   | 89,1  |
|     |       | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 2.500,00     | 1.902,82     | 0,3   | 76,1  |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1.400,00     | 760,90       | 0,1   | 54,4  |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                              | 900,00       | 636,00       | 0,1   | 70,7  |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 28.473,00    | 28.473,00    | 4,1   | 100,0 |
|     |       | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                          | 2.000,00     | 1.684,84     | 0,2   | 84,2  |
|     | 80110 |       | Gimnazja                                                                                            | 1.729.790,00 | 1.677.181,44 | 26,5  | 97,0  |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                        | 71.200,00    | 68.474,76    | 4,1   | 96,2  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1.041.700,00 | 1.035.914,54 | 61,8  | 99,4  |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 85.500,00    | 79.082,39    | 4,7   | 92,5  |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 181.000,00   | 176.299,87   | 10,5  | 97,4  |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 30.000,00    | 28.113,68    | 1,7   | 93,7  |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 500,00       | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 12.490,00    | 11.251,47    | 0,7   | 90,1  |
|     |       | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 4.500,00     | 4.326,13     | 0,3   | 96,1  |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                       | 180.300,00   | 155.133,86   | 9,2   | 86,0  |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                             | 41.300,00    | 40.631,36    | 2,4   | 98,4  |
|     |       | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                               | 700,00       | 348,00       | 0,0   | 49,7  |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                               | 800,00       | 541,94       | 0,0   | 67,7  |
|     |       | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 2.600,00     | 2.149,95     | 0,1   | 82,7  |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 3.437,00     | 2.110,22     | 0,1   | 61,4  |
|     |       | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne                                                                        | 100,00       | 84,94        | 0,0   | 84,9  |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                              | 3.500,00     | 3.390,00     | 0,2   | 96,9  |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 66.663,00    | 66.663,00    | 4,0   | 100,0 |
|     |       | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 1.000,00     | 212,04       | 0,0   | 21,2  |
|     |       | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                          | 2.500,00     | 2.453,29     | 0,1   | 98,1  |

|       |       |                                                                                                            |              |              |       |       |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                 | 255.000,00   | 208.112,43   | 3,3   | 81,6  |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 250.000,00   | 208.112,43   | 100,0 | 83,2  |
|       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                     | 5.000,00     | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                   | 20.500,00    | 17.450,78    | 0,3   | 85,1  |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 400,00       | 111,55       | 0,6   | 27,9  |
|       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 7.500,00     | 6.379,23     | 36,6  | 85,1  |
|       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 12.600,00    | 10.960,00    | 62,8  | 87,0  |
| 80148 |       | Stołówki Szkolne                                                                                           | 432.561,00   | 402.056,93   | 6,3   | 92,9  |
|       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1.900,00     | 778,00       | 0,2   | 40,9  |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 161.800,00   | 160.770,94   | 40,0  | 99,4  |
|       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 12.620,00    | 12.255,12    | 3,0   | 97,1  |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 27.800,00    | 25.672,28    | 6,4   | 92,3  |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 4.700,00     | 3.619,58     | 0,9   | 77,0  |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 9.220,00     | 8.494,24     | 2,1   | 92,1  |
|       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                     | 200.060,00   | 176.278,58   | 43,8  | 88,1  |
|       | 4260W | Zakup energii                                                                                              | 671,00       | 670,35       | 0,2   | 99,9  |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4.670,00     | 4.511,38     | 1,1   | 96,6  |
|       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 500,00       | 386,46       | 0,1   | 77,3  |
|       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 8.620,00     | 8.620,00     | 2,1   | 100,0 |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                      | 1.410,00     | 1.410,00     | 0,0   | 100,0 |
|       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 264,00       | 264,00       | 18,7  | 100,0 |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 1.146,00     | 1.146,00     | 81,3  | 100,0 |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                            | 66.000,00    | 63.950,05    | 0,3   | 96,9  |
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                      | 8.000,00     | 7.880,73     | 12,3  | 98,5  |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 4.000,00     | 4.000,00     | 50,8  | 100,0 |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4.000,00     | 3.880,73     | 49,2  | 97,0  |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                             | 58.000,00    | 56.069,32    | 87,7  | 96,7  |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 600,00       | 524,30       | 0,9   | 87,4  |
|       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 26.700,00    | 26.699,48    | 47,6  | 100,0 |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 15.700,00    | 14.124,09    | 25,2  | 90,0  |
|       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 7,1   | 100,0 |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 9.200,00     | 8.967,41     | 16,0  | 97,5  |
|       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1.800,00     | 1.754,04     | 3,1   | 97,4  |
| 852   |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                            | 4.260.158,11 | 4.237.278,32 | 17,3  | 99,5  |
| 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                     | 49.000,00    | 48.305,32    | 1,1   | 98,6  |
|       | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 49.000,00    | 48.305,32    | 100,0 | 98,6  |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.   | 2.652.322,00 | 2.652.306,96 | 62,6  | 100,0 |
|       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 2.553.353,00 | 2.553.337,96 | 96,3  | 100,0 |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 51.512,00    | 51.512,00    | 1,9   | 100,0 |
|       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 3.942,00     | 3.942,00     | 0,1   | 100,0 |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 8.570,00     | 8.570,00     | 0,3   | 100,0 |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 1.340,00     | 1.340,00     | 0,1   | 100,0 |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 6.700,00     | 6.700,00     | 0,3   | 100,0 |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 17.605,00    | 17.605,00    | 0,7   | 100,0 |
|       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,1   | 100,0 |
|       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,1   | 100,0 |
|       | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,0   | 100,0 |
|       | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 4.300,00     | 4.300,00     | 0,2   | 100,0 |
| 85213 |       | Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 29.512,00    | 28.796,92    | 0,7   | 97,6  |
|       | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                         | 29.512,00    | 28.796,92    | 100,0 | 97,6  |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                               | 399.155,00   | 397.596,25   | 9,4   | 99,6  |
|       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 399.155,00   | 397.596,25   | 100,0 | 99,6  |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                       | 275.000,00   | 268.667,96   | 6,3   | 97,7  |
|       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 263.000,00   | 256.667,96   | 95,5  | 97,6  |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 8.000,00     | 8.000,00     | 3,0   | 100,0 |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 1,5   | 100,0 |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                  | 422.902,11   | 415.981,31   | 9,8   | 98,4  |
|       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,5   | 100,0 |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 291.666,00   | 291.445,03   | 70,1  | 99,9  |
|       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 19.700,00    | 19.286,08    | 4,6   | 97,9  |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 47.650,00    | 47.609,24    | 11,4  | 99,9  |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 7.600,00     | 7.584,34     | 1,8   | 99,8  |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 13.019,11    | 9.443,17     | 2,3   | 72,5  |
|       | 4260W | Zakup energii                                                                                              | 1.500,00     | 1.081,44     | 0,3   | 72,1  |
|       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 16.000,00    | 16.000,00    | 3,8   | 100,0 |
|       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                      | 700,00       | 475,48       | 0,1   | 67,9  |
|       | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 3.400,00     | 3.248,85     | 0,8   | 95,6  |
|       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 2.500,00     | 1.593,68     | 0,4   | 63,7  |
|       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                     | 1.000,00     | 598,00       | 0,1   | 59,8  |
|       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 9.167,00     | 9.167,00     | 2,2   | 100,0 |
|       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 6.000,00     | 5.449,00     | 1,3   | 90,8  |
|       | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,2   | 100,0 |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                      | 52.267,00    | 50.641,20    | 1,2   | 96,9  |
|       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 36.000,00    | 36.000,00    | 71,1  | 100,0 |
|       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 2.600,00     | 2.483,65     | 4,9   | 95,5  |
|       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 5.600,00     | 5.600,00     | 11,1  | 100,0 |
|       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 900,00       | 900,00       | 1,8   | 100,0 |
|       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 2.000,00     | 2.000,00     | 3,9   | 100,0 |
|       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 3.000,00     | 1.490,55     | 2,9   | 49,7  |
|       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 2.167,00     | 2.167,00     | 4,3   | 100,0 |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                      | 380.000,00   | 374.982,40   | 8,8   | 98,7  |
|       | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                      | 241.500,00   | 236.482,40   | 63,1  | 97,9  |

|     |       |       |                                                                                                       |                      |                      |       |             |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------|
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 410,13               | 410,13               | 0,1   | 100,0       |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 66,17                | 66,17                | 0,0   | 100,0       |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 12.040,00            | 12.040,00            | 3,2   | 100,0       |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 111.205,26           | 111.205,26           | 29,7  | 100,0       |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 14.778,44            | 14.778,44            | 3,9   | 100,0       |
| 853 |       |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                      | 210.607,08           | 185.504,52           | 0,8   | 88,1        |
|     | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                 | 210.607,08           | 185.504,52           | 100,0 | 88,1        |
|     |       | 3028W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                          | 354,77               | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
|     |       | 3029W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                          | 16,23                | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
|     |       | 3119W | Świadczenia społeczne                                                                                 | 23.400,00            | 23.400,00            | 12,6  | 100,0       |
|     |       | 4018W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 39.842,97            | 38.610,71            | 20,8  | 96,9        |
|     |       | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 1.822,88             | 1.766,50             | 1,0   | 96,9        |
|     |       | 4118W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 6.113,61             | 5.673,89             | 3,1   | 92,8        |
|     |       | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 279,71               | 259,38               | 0,1   | 92,7        |
|     |       | 4128W | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 976,02               | 905,79               | 0,5   | 92,8        |
|     |       | 4129W | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 44,65                | 41,45                | 0,0   | 92,8        |
|     |       | 4218W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 15.088,21            | 15.088,21            | 8,1   | 100,0       |
|     |       | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 690,31               | 690,31               | 0,4   | 100,0       |
|     |       | 4308W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 114.252,88           | 92.345,53            | 49,8  | 80,8        |
|     |       | 4309W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 5.227,26             | 4.225,17             | 2,3   | 80,8        |
|     |       | 4378W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 1.265,64             | 1.265,64             | 0,7   | 100,0       |
|     |       | 4379W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 57,90                | 57,90                | 0,0   | 100,0       |
|     |       | 4448W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 956,29               | 956,29               | 0,5   | 100,0       |
|     |       | 4449W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 43,75                | 43,75                | 0,0   | 100,0       |
|     |       | 4748W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 166,39               | 166,39               | 0,1   | 100,0       |
|     |       | 4749W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 7,61                 | 7,61                 | 0,0   | 100,0       |
| 854 |       |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                         | 278.982,00           | 274.828,69           | 1,1   | 98,5        |
|     | 85401 |       | Świetlice szkolne                                                                                     | 110.320,00           | 107.664,43           | 39,2  | 97,6        |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5.600,00             | 5.377,30             | 5,0   | 96,0        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 74.900,00            | 74.514,45            | 69,2  | 99,5        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 4.974,00             | 4.965,73             | 4,6   | 99,8        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 13.450,00            | 13.158,06            | 12,2  | 97,8        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 1.850,00             | 1.735,90             | 1,6   | 93,8        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 3.080,00             | 2.877,80             | 2,7   | 93,4        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 704,00               | 170,59               | 0,2   | 24,2        |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 100,00               | 72,60                | 0,1   | 72,6        |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 4.792,00             | 4.792,00             | 4,5   | 100,0       |
|     |       | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 370,00               | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
|     |       | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                            | 500,00               | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
|     | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                                          | 168.662,00           | 167.164,26           | 60,8  | 99,1        |
|     |       | 3240W | Stypendia dla uczniów                                                                                 | 150.442,00           | 150.442,00           | 90,0  | 100,0       |
|     |       | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                         | 18.220,00            | 16.722,26            | 10,0  | 91,8        |
| 900 |       |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                             | 5.920.621,73         | 5.904.850,27         | 24,1  | 99,7        |
|     | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                     | 5.612.118,05         | 5.606.986,44         | 95,0  | 99,9        |
|     |       | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 3.992.394,05         | 3.988.619,37         | 71,1  | 99,9        |
|     |       | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 1.619.724,00         | 1.618.367,07         | 28,9  | 99,9        |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami                                                                                   | 4.000,00             | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 4.000,00             | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
|     | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                               | 30.000,00            | 28.706,08            | 0,5   | 95,7        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 29.500,00            | 28.706,08            | 100,0 | 97,3        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 500,00               | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
|     | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                       | 135.000,00           | 129.654,07           | 2,2   | 96,0        |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                         | 125.000,00           | 120.690,07           | 93,1  | 96,6        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 10.000,00            | 8.964,00             | 6,9   | 89,6        |
|     | 90017 |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                         | 139.503,68           | 139.503,68           | 2,4   | 100,0       |
|     |       | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                | 139.503,68           | 139.503,68           | 100,0 | 100,0       |
| 921 |       |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                              | 447.500,00           | 443.500,00           | 1,8   | 99,1        |
|     | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                             | 317.500,00           | 317.500,00           | 71,6  | 100,0       |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                      | 317.500,00           | 317.500,00           | 100,0 | 100,0       |
|     | 92116 |       | Biblioteki                                                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 22,5  | 100,0       |
|     |       | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,0 | 100,0       |
|     | 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                               | 30.000,00            | 26.000,00            | 5,9   | 86,7        |
|     |       | 2720W | Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP | 26.000,00            | 26.000,00            | 100,0 | 100,0       |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 4.000,00             | 0,00                 | 0,0   | 0,0         |
| 926 |       |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                              | 1.735.228,80         | 1.714.783,56         | 7,0   | 98,8        |
|     | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                      | 1.663.778,80         | 1.659.778,08         | 96,8  | 99,8        |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 608.534,80           | 604.534,54           | 36,4  | 99,3        |
|     |       | 6058W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 500.000,00           | 500.000,00           | 30,1  | 100,0       |
|     |       | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 555.244,00           | 555.243,54           | 33,5  | 100,0       |
|     | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                          | 16.000,00            | 9.895,64             | 0,6   | 61,8        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 9.300,00             | 5.771,13             | 58,3  | 62,1        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 5.000,00             | 2.624,51             | 26,5  | 52,5        |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                | 1.700,00             | 1.500,00             | 15,2  | 88,2        |
|     | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                         | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,9   | 100,0       |
|     |       | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,0 | 100,0       |
|     | 92695 |       | Pozostała działalność                                                                                 | 40.450,00            | 30.109,84            | 1,8   | 74,4        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 19.700,00            | 14.000,00            | 46,5  | 71,1        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 650,00               | 603,30               | 2,0   | 92,8        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 3.100,00             | 2.114,01             | 7,0   | 68,2        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 600,00               | 343,00               | 1,1   | 57,2        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 2.225,00             | 709,12               | 2,4   | 31,9        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                               | 12.000,00            | 10.672,41            | 35,4  | 88,9        |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                | 1.300,00             | 793,00               | 2,6   | 61,0        |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 875,00               | 875,00               | 2,9   | 100,0       |
|     |       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         | <b>24.962.550,87</b> | <b>24.529.369,54</b> |       | <b>98,3</b> |

**3.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku.**

| Dz.          | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                       | Dochody wykonanie   |        |              | Wydatki wykonanie   |        |              |
|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------------|--------|--------------|
|              |        |       |                                                                                                             | kwota               | strukt | %            | kwota               | strukt | %            |
| 010          |        |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                       | 862.837,83          | 23,2   | 100,0        | 862.837,83          | 23,2   | 100,0        |
|              | 01095  |       | Pozostała działalność                                                                                       | 862.837,83          | 100,0  | 100,0        | 862.837,83          | 100,0  | 100,0        |
|              |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 862.837,83          | 100,0  | 100,0        | 0,00                | 0,0    | 0,0          |
|              |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 1.215,20            | 0,1    | 100,0        |
|              |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 196,00              | 0,0    | 100,0        |
|              |        | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 8.000,00            | 0,9    | 100,0        |
|              |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 4.965,50            | 0,6    | 100,0        |
|              |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 2.241,49            | 0,3    | 100,0        |
|              |        | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                      | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 845.919,44          | 98,0   | 100,0        |
|              |        | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 50,20               | 0,0    | 100,0        |
|              |        | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 250,00              | 0,0    | 100,0        |
| 750          |        |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                     | 65.000,00           | 1,7    | 100,0        | 65.000,00           | 1,7    | 100,0        |
|              | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 65.000,00           | 100,0  | 100,0        | 65.000,00           | 100,0  | 100,0        |
|              |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 65.000,00           | 100,0  | 100,0        | 0,00                | 0,0    | 0,0          |
|              |        | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 40.500,00           | 62,3   | 100,0        |
|              |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 6.200,00            | 9,5    | 100,0        |
|              |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 1.000,00            | 1,5    | 100,0        |
|              |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 1.756,85            | 2,7    | 100,0        |
|              |        | 4260W | Zakup energii                                                                                               | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 6.747,11            | 10,4   | 100,0        |
|              |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 4.109,24            | 6,3    | 100,0        |
|              |        | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 2.873,56            | 4,4    | 100,0        |
|              |        | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 1.813,24            | 2,8    | 100,0        |
| 751          |        |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                        | 10.401,00           | 0,3    | 100,0        | 10.401,00           | 0,3    | 100,0        |
|              | 75101  |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 1.151,00            | 11,1   | 100,0        | 1.151,00            | 11,1   | 100,0        |
|              |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 1.151,00            | 100,0  | 100,0        | 0,00                | 0,0    | 0,0          |
|              |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 75,95               | 6,6    | 100,0        |
|              |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 12,05               | 1,0    | 100,0        |
|              |        | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 500,00              | 43,4   | 100,0        |
|              |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 563,00              | 48,9   | 100,0        |
|              | 75113  |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                          | 9.250,00            | 88,9   | 100,0        | 9.250,00            | 88,9   | 100,0        |
|              |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 9.250,00            | 100,0  | 100,0        | 0,00                | 0,0    | 0,0          |
|              |        | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 4.500,00            | 48,6   | 100,0        |
|              |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 270,08              | 2,9    | 100,0        |
|              |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 43,56               | 0,5    | 100,0        |
|              |        | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 1.778,06            | 19,2   | 100,0        |
|              |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 1.025,11            | 11,1   | 100,0        |
|              |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 824,10              | 8,9    | 100,0        |
|              |        | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 87,78               | 0,9    | 100,0        |
|              |        | 4740W | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 324,47              | 3,5    | 100,0        |
|              |        | 4750W | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 396,84              | 4,3    | 100,0        |
| 852          |        |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                             | 2.788.881,29        | 74,8   | 100,0        | 2.788.881,29        | 74,8   | 100,0        |
|              | 85212  |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.   | 2.632.306,96        | 94,4   | 100,0        | 2.632.306,96        | 94,4   | 100,0        |
|              |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 2.632.306,96        | 100,0  | 100,0        | 0,00                | 0,0    | 0,0          |
|              |        | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                       | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 2.553.337,96        | 97,0   | 100,0        |
|              |        | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 51.512,00           | 2,0    | 100,0        |
|              |        | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 3.942,00            | 0,1    | 100,0        |
|              |        | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 8.570,00            | 0,3    | 100,0        |
|              |        | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 1.340,00            | 0,1    | 100,0        |
|              |        | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 2.000,00            | 0,1    | 100,0        |
|              |        | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 7.605,00            | 0,3    | 100,0        |
|              |        | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 2.000,00            | 0,1    | 100,0        |
|              |        | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 2.000,00            | 0,1    | 100,0        |
|              | 85213  |       | Składki na ubezpiec. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 19.142,33           | 0,7    | 97,6         | 19.142,33           | 0,7    | 97,6         |
|              |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 19.142,33           | 100,0  | 97,6         | 0,00                | 0,0    | 0,0          |
|              |        | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                          | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 19.142,33           | 100,0  | 97,6         |
|              | 85214  |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                | 137.432,00          | 4,9    | 100,0        | 137.432,00          | 4,9    | 100,0        |
|              |        | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 137.432,00          | 100,0  | 100,0        | 0,00                | 0,0    | 0,0          |
|              |        | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                       | 0,00                | 0,0    | 0,0          | 137.432,00          | 100,0  | 100,0        |
| <b>RAZEM</b> |        |       |                                                                                                             | <b>3.727.120,12</b> |        | <b>100,0</b> | <b>3.727.120,12</b> |        | <b>100,0</b> |

#### 4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BISZTYNEK ZA 2009 ROK

##### 4.1. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 515,3629 ha.

Prawo wpisu do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do około 676 nieruchomości. Na terenie gminy znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 133,782 km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosyty, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Moidyty, Sątopy-Samulewo,
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 15 km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy-Samulewo;
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów.

##### Teren wiejski (wg danych ewidencji gruntów)

Na terenie wiejskim Gmina posiada 369,3949 ha, w tym:

- 18,2382 ha terenów zabudowanych,
- 1,1573 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 2,4400 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- 294,7015 ha dróg,
- 43,7384 ha użytków rolnych,
- 6,2687 ha nieużytków,
- 2,8508 ha gruntów pozostałych.

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych.

Jedynie dla miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

##### Teren miejski (wg danych ewidencji gruntów)

Na terenie miejskim Gmina posiada 145,9680 ha, w tym:

- 33,3219 ha terenów zabudowanych,
- 5,9467 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 3,4342 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- 11,5062 ha dróg,
- 88,8294 ha użytków rolnych,
- 2,2380 ha nieużytków,
- 0,6916 ha gruntów pozostałych.

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp.

3,37 ha gruntów pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych - Zarząd Wojewódzki w Olsztynie

##### Działania gminy w zakresie gospodarowania i obrotu mieniem.

1. Obrót mieniem:

- sprzedano 22 nieruchomości lokalowe, w tym 18 na rzecz najemców,
- sprzedano 1 nieruchomość budynkową,
- dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości gruntowych.

2. Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisztynku.

3. Wykonano zespół boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”.

4. Wykonano prawo odkupu nieruchomości położonej na terenie Miasta Bisztynek o powierzchni 5,0483ha.

5. W związku z wejściem w życie ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego zakończono ujawnianie prawa własności Gminy Bisztynek w księgach wieczystych, z tym że dla 8 nieruchomości gruntowych o pow. 0,5442 ha nie założono ksiąg.

2122

ZARZĄDZENIE Nr 522/10

Burmistrza Olecka

z dnia 19 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) postanawiam przyjąć:

**§ 1.** 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 57.836.225,63 zł,
  - 2) wykonanie dochodów 54.805.157,51 zł,
  - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 66.224.966,63 zł,
  - 4) wykonanie wydatków 61.169.620,53 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia:

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 Olecka  
Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 522/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 marca 2010 r.

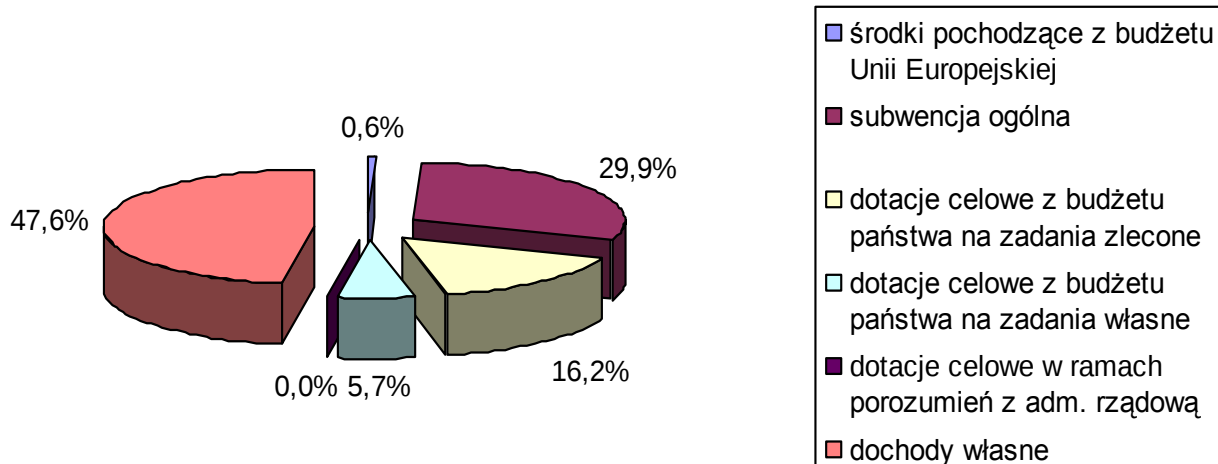
### Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2009 r.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan dochodów wynosił 55.094.436 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów ustalono na 57.836.225,63 zł. Wzrost o 5 %, a kwotowo o 2.741.789,63 zł, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zmniejszono o 482.035,37 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.880.647 zł,
3. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 2.000 zł,
4. wprowadzono środki pochodzące z funduszy europejskich 1.703.886 zł,
5. subwencje ogólne zwiększono o 224.667 zł,
6. dochody własne zmniejszono o 587.375 zł.

### Realizacja dochodów w 2009 roku

#### Struktura wykonanych dochodów gminy za 2009 rok



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

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu | rozdz. | §    | Plan na<br>31.12.2009 r. | Wykonanie na<br>31.12.2009 r. | Wyk.<br>w % |
|--------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                                  | 010    |      | 672 387,66               | 665 295,33                    | 98,9        |
| Pozostała działalność                                  | 01095  |      | 672 387,66               | 665 295,33                    | 98,9        |
| wpływy z różnych opłat                                 |        | 0690 | 1 000                    | 0,00                          | 0,0         |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone    |        | 2010 | 671 387,66               | 665 295,33                    | 99,1        |
| Leśnictwo                                              | 020    |      | 3 990                    | 3 758,56                      | 94,2        |
| Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie           | 02001  | 0750 | 3 990                    | 3 758,56                      | 94,2        |

|                                                                                                                                                           |       |      |            |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|---------------|--------|
| Transport i łączność                                                                                                                                      | 600   |      | 812 600    | 812 542,76    | 100,0  |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 60016 |      | 812 600    | 812 542,76    | 100,0  |
| dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jst                                                                                              |       | 6260 | 70 000     | 70 000,00     | 100,0  |
| pomoc finansowa z powiatu na zadania inwestycyjne - przebudowa ul. Kasprowicza                                                                            |       | 6300 | 10 000     | 10 000,00     | 100,0  |
| dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych                                                                                        |       | 6330 | 732 600    | 732 542,76    | 100,0  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 700   |      | 5 310 704  | 4 724 556,82  | 89,0   |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 70001 |      | 160 000    | 74 524,66     | 46,6   |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.                                                                                                       |       | 0750 | 90 000     | 34 431,32     | 38,3   |
| wpływy z usług                                                                                                                                            |       | 0830 | 65 000     | 36 796,77     | 56,6   |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     |       | 0910 | 5 000      | 3 296,57      | 65,9   |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                          | 70004 |      | 2 228 000  | 1 929 095,75  | 86,6   |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.                                                                                                       |       | 0750 | 1 321 000  | 1 201 068,21  | 90,9   |
| wpływy z usług                                                                                                                                            |       | 0830 | 900 000    | 721 706,84    | 80,2   |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                         |       | 0920 | 7 000      | 6 320,70      | 90,3   |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | 70005 |      | 2 922 704  | 2 720 936,41  | 93,1   |
| wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste                                                                                                        |       | 0470 | 256 730    | 237 132,03    | 92,4   |
| wpływy z innych lokalnych opłat (adiacenska, planistyczna)                                                                                                |       | 0490 | 41 200     | 41 224,85     | 100,1  |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.                                                                                                   |       | 0750 | 72 922     | 73 865,20     | 101,3  |
| wpływy z przekształc. prawa użyt. wieczystego w pr. własn.                                                                                                |       | 0760 | 50 250     | 50 863,10     | 101,2  |
| wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.                                                                                                      |       | 0770 | 2 415 402  | 2 235 141,08  | 92,5   |
| wpływy z usług                                                                                                                                            |       | 0830 | 40 000     | 34 252,64     | 85,6   |
| pozostałe odsetki - za zwłokę                                                                                                                             |       | 0920 | 5 000      | 5 879,83      | 117,6  |
| pozostałe odsetki - hipoteczne                                                                                                                            |       | 0920 | 36 000     | 37 377,68     | 103,8  |
| wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 |       | 0970 | 5 200      | 5 200,00      | 100,0  |
| Działalność usługowa                                                                                                                                      | 710   |      | 47 000     | 50 690,00     | 107,9  |
| Cmentarze                                                                                                                                                 | 71035 |      | 47 000     | 50 690,00     | 107,9  |
| wpływy z usług                                                                                                                                            |       | 0830 | 45 000     | 48 690,00     | 108,2  |
| dotacja celowa z BP na zad. bieżące realizow. przez gm.                                                                                                   |       | 2020 | 2 000      | 2 000,00      | 100,0  |
| Administracja publiczna                                                                                                                                   | 750   |      | 309 075    | 345 918,28    | 111,9  |
| Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                        | 75011 |      | 241 000    | 241 000,00    | 100,0  |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                       |       | 2010 | 241 000    | 241 000,00    | 100,0  |
| Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                       | 75023 |      | 68 075     | 104 918,28    | 154,1  |
| grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych                                                                                                             |       | 0580 | 31 900     | 32 592,73     | 102,2  |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.                                                                                                   |       | 0750 | 3 000      | 370,00        | 12,3   |
| wpływy z usług                                                                                                                                            |       | 0830 | 7 100      | 12 310,32     | 173,4  |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                |       | 0870 | 180        | 612,96        | 340,5  |
| otrzymane darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                  |       | 0960 | 886        | 886,04        | 100,0  |
| wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 |       | 0970 | 3 907      | 6 688,74      | 171,2  |
| dochody z realizacji zadań zleconych                                                                                                                      |       | 2360 | 21 102     | 51 457,49     | 243,9  |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    | 751   |      | 35 159     | 35 152,90     | 100,0  |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    | 75101 |      | 3 540      | 3 540,00      | 100,0  |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                       |       | 2010 | 3 540      | 3 540,00      | 100,0  |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                        | 75113 |      | 31 619     | 31 612,90     | 100,0  |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                       |       | 2010 | 31 619     | 31 612,90     | 100,0  |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związ. z poborem                           | 756   |      | 20 858 703 | 19 746 065,34 | 94,7   |
| Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych                                                                                                                    | 75601 |      | 18 210     | 12 030,51     | 66,1   |
| pod. od działaln. gospod.- karta podatkowa                                                                                                                |       | 0350 | 18 200     | 11 980,80     | 65,8   |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     |       | 0910 | 10         | 49,71         | 497,1  |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.          | 75615 |      | 6 997 127  | 6 498 636,55  | 92,9   |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                  |       | 0310 | 6 475 683  | 5 966 788,84  | 92,1   |
| podatek rolny                                                                                                                                             |       | 0320 | 176 916    | 184 574,61    | 104,3  |
| podatek leśny                                                                                                                                             |       | 0330 | 84 605     | 87 305,00     | 103,2  |
| podatek od środków transportowych                                                                                                                         |       | 0340 | 244 790    | 245 422,10    | 100,3  |
| inne lokalne opłaty - prolongacyjna                                                                                                                       |       | 0490 | 100        | 1 767,00      | 1767,0 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      |       | 0500 | 11 000     | 9 110,00      | 82,8   |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     |       | 0910 | 200        | 0,00          | 0,0    |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                         |       | 2680 | 3 833      | 3 669,00      | 95,7   |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 75616 |      | 4 212 267  | 4 306 238,78  | 102,2  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                  |       | 0310 | 2 526 705  | 2 539 184,29  | 100,5  |
| podatek rolny                                                                                                                                             |       | 0320 | 847 006    | 873 963,55    | 103,2  |
| podatek leśny                                                                                                                                             |       | 0330 | 17 116     | 16 677,74     | 97,4   |
| podatek od środków transportowych                                                                                                                         |       | 0340 | 203 400    | 207 132,46    | 101,8  |
| podatek od spadków i darowizn                                                                                                                             |       | 0360 | 133 000    | 149 424,22    | 112,3  |
| opłata od posiadania psów                                                                                                                                 |       | 0370 | 6 240      | 2 822,10      | 45,2   |
| wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                  |       | 0430 | 20 000     | 15 443,00     | 77,2   |
| wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                |       | 0440 | 11 000     | 8 187,80      | 74,4   |
| inne lokalne opłaty - prolongacyjna                                                                                                                       |       | 0490 | 100        | 942,00        | 942,0  |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      |       | 0500 | 447 000    | 489 792,55    | 109,6  |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     |       | 0910 | 700        | 2 669,07      | 381,3  |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.                                                                                                           | 75618 |      | 879 844    | 862 064,97    | 98,0   |
| wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                 |       | 0410 | 453 000    | 424 971,98    | 93,8   |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                 |       | 0480 | 413 000    | 422 871,63    | 102,4  |
| wpływy z innych lokalnych opłat                                                                                                                           |       | 0490 | 8 144      | 8 521,36      | 104,6  |
| wpływy z różnych opłat-za wpis do ewid. dział. gospod.                                                                                                    |       | 0690 | 5 700      | 5 700,00      | 100,0  |
| Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                | 75619 |      | 96 300     | 96 296,55     | 100,0  |
| opłata eksploatacyjna                                                                                                                                     |       | 0460 | 96 300     | 96 296,55     | 100,0  |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP                                                                                                           | 75621 |      | 8 585 455  | 7 890 996,43  | 91,9   |
| podatek dochodowy od osób fizycznych (36,72 %)                                                                                                            |       | 0010 | 8 165 455  | 7 422 417,00  | 90,9   |
| podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                        |       | 0020 | 420 000    | 468 579,43    | 111,6  |

|                                                                                                                                             |       |      |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                               | 75647 |      | 69 500               | 79 801,55            | 114,8       |
| wpływy z różnych opłat-koszty postęp. admin.                                                                                                |       | 0690 | 15 000               | 18 157,20            | 121,0       |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       |       | 0910 | 54 500               | 61 644,35            | 113,1       |
| Różne rozliczenia                                                                                                                           | 758   |      | 16 429 364           | 16 442 768,87        | 100,1       |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                | 75801 | 2920 | 11 251 631           | 11 251 631,00        | 100,0       |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                   | 75802 | 2750 | 66 184               | 66 184,00            | 100,0       |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                | 75807 | 2920 | 4 161 134            | 4 161 134,00         | 100,0       |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                | 75831 | 2920 | 895 415              | 895 415,00           | 100,0       |
| Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 | 75814 |      | 55 000               | 68 404,87            | 124,4       |
| pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie                                                                                        |       | 0920 | 45 000               | 57 108,66            | 126,9       |
| wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                     |       | 0970 | 10 000               | 11 296,21            | 113,0       |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 801   |      | 967 060              | 940 569,12           | 97,3        |
| Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 80101 |      | 22 945               | 23 599,65            | 102,9       |
| wpływy z różnych opłat                                                                                                                      |       | 0690 | 0                    | 26,00                |             |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.                                                                                     |       | 0750 | 11 394               | 11 746,28            | 103,1       |
| wpływy z usług                                                                                                                              |       | 0830 | 5 551                | 5 827,37             | 105,0       |
| dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących                                                                                  |       | 2030 | 6 000                | 6 000,00             | 100,0       |
| Przedszkola                                                                                                                                 | 80104 |      | 267 740              | 275 370,38           | 102,8       |
| wpływy z różnych opłat                                                                                                                      |       | 0690 | 258 850              | 268 588,42           | 103,8       |
| wpływy z usług                                                                                                                              |       | 0830 | 8 890                | 6 781,96             | 76,3        |
| Gimnazja                                                                                                                                    | 80110 |      | 54 687               | 54 687,68            | 100,0       |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.                                                                                     |       | 0750 | 5 887                | 5 887,68             | 100,0       |
| dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)                                                                                                          |       | 6260 | 48 800               | 48 800,00            | 100,0       |
| Stołówki szkolne                                                                                                                            | 80148 |      | 611 778              | 577 001,41           | 94,3        |
| wpływy z różnych opłat                                                                                                                      |       | 0690 | 611 778              | 577 001,41           | 94,3        |
| Pozostała działalność                                                                                                                       | 80195 |      | 9 910                | 9 910,00             | 100,0       |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.                                                                                       |       | 2030 | 7 775                | 7 775,00             | 100,0       |
| dotacje celowe z BP na realizację zak. inwest. własn.                                                                                       |       | 6330 | 2 135                | 2 135,00             | 100,0       |
| Pomoc społeczna                                                                                                                             | 852   |      | 9 912 653,97         | 9 916 686,95         | 100,0       |
| Ośrodki wsparcia (ŚDS)                                                                                                                      | 85203 |      | 1 050 500            | 1 050 500,00         | 100,0       |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                         |       | 2010 | 1 050 500            | 1 050 500,00         | 100,0       |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 |      | 6 496 554            | 6 494 468,73         | 100,0       |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone                                                                                            |       | 2010 | 6 496 554            | 6 494 468,73         | 100,0       |
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świadc.                                                                                       | 85213 |      | 28 644               | 28 644,00            | 100,0       |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                         |       | 2010 | 19 417               | 19 417,00            | 100,0       |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                                                          |       | 2030 | 9 227                | 9 227,00             | 100,0       |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em.i rent.                                                                             | 85214 |      | 1 006 845,97         | 1 002 513,21         | 99,6        |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                         |       | 2010 | 164 603,97           | 164 603,97           | 100,0       |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                                                          |       | 2030 | 842 242              | 837 909,24           | 99,5        |
| Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 85219 |      | 418 636              | 418 260,51           | 99,9        |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                                                          |       | 2030 | 418 636              | 418 260,51           | 99,9        |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 85228 |      | 231 474              | 242 300,50           | 104,7       |
| wpływy z usług                                                                                                                              |       | 0830 | 47 500               | 60 142,00            | 126,6       |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                         |       | 2010 | 183 974              | 182 158,50           | 99,0        |
| Pozostała działalność                                                                                                                       | 85295 |      | 680 000              | 680 000,00           | 100,0       |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                                                          |       | 2030 | 680 000              | 680 000,00           | 100,0       |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 853   |      | 488 099              | 402 952,69           | 82,6        |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.                                                                                        | 85311 |      | 28 770               | 28 770,00            | 100,0       |
| dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące - WTZ                                                                                           |       | 2320 | 28 770               | 28 770,00            | 100,0       |
| Pozostała działalność                                                                                                                       | 85395 |      | 459 329              | 374 182,69           | 81,5        |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                      |       | 2008 | 421 285              | 339 969,30           | 80,7        |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                      |       | 2009 | 38 044               | 34 213,39            | 89,9        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 854   |      | 436 032              | 434 721,10           | 99,7        |
| Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 85415 |      | 436 032              | 434 721,10           | 99,7        |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                                                          |       | 2030 | 436 032              | 434 721,10           | 99,7        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 900   |      | 145 000              | 145 000,00           | 100,0       |
| Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 90002 |      | 145 000              | 145 000,00           | 100,0       |
| dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)                                                                                                          |       | 6260 | 145 000              | 145 000,00           | 100,0       |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 921   |      | 33 000               | 33 000,00            | 100,0       |
| Biblioteki                                                                                                                                  | 92116 |      | 33 000               | 33 000,00            | 100,0       |
| dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące                                                                                                 |       | 2320 | 33 000               | 33 000,00            | 100,0       |
| Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 926   |      | 1 375 398            | 105 478,79           | 7,7         |
| Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | 92604 |      | 72 797               | 76 622,62            | 105,3       |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.                                                                                     |       | 0750 | 28 033               | 20 822,96            | 74,3        |
| wpływy z usług                                                                                                                              |       | 0830 | 44 764               | 55 799,66            | 124,7       |
| Pozostała działalność                                                                                                                       | 92695 |      | 1 302 601            | 28 856,17            | 2,2         |
| dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące                                                                                              |       | 2440 | 20 000               | 20 000,00            | 100,0       |
| dotacje rozwojowe                                                                                                                           |       | 6208 | 0                    | 8 856,17             |             |
| dofinansowanie z funduszy strukturalnych                                                                                                    |       | 6298 | 1 282 601            | 0,00                 | 0,0         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                       |       |      | <b>57 836 225,63</b> | <b>54 805 157,51</b> | <b>94,8</b> |

## 1. Subwencje i dotacje - 28.357.531,04 zł.

### Subwencje

W 2009 roku Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 16.374.364 zł, w tym:

I część oświatowa 11.251.631 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 11.093.148 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 122.124 zł, następnie w trakcie roku uległa zwiększeniu o 280.607 zł, w tym o 14.952 zł na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, o 113.341 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z

likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, oraz o 152.314 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

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.

II część wyrównawcza 4.161.134 zł, w tym:  
- kwota podstawowa 2.766.718 zł,  
- kwota uzupełniająca 1.394.416 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. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122.

III część równoważąca 895.415 zł

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

IV uzupełnienie subwencji ogólnej 66.184 zł

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczono na uzupełnienie dochodów Gminy zgodnie z kryterium podziału stosownie do wykonania dochodów podatkowych za 3 kwartały 2009 r. w porównaniu do wykonania tych dochodów za 3 kwartały 2008 r. z uwzględnieniem średniego wykonania łącznie wszystkich gmin oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie i kraju.

#### **Dotacje**

W 2009 roku Gmina Olecko otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę 11.983.167,04 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 3.128.570,61 zł, w tym:
  - rozdział 60016 § 6330 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji własnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 732.542,76 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Kościuszki i Rzeźnickiej w Olecku”.
  - rozdział 80101 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” - 6.000,00 zł,
  - rozdział 80195 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.188,00 zł,
  - rozdział 80195 - dotacja celowa w kwocie 8.722,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu, w tym: w § 2030 na realizację zadań bieżących - 6.587,00 zł i w § 6330 na realizację zadań inwestycyjnych - 2.135,00 zł,
  - rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne - 9.227,00 zł,
  - rozdział 85214 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej - 837.909,24 zł,
  - rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 418.260,51 zł,
  - rozdział 85295 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2009 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko - kwota 680.000 zł.
  - rozdział 85415 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 387.452 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna” (dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum) - 47.269,10 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 8.852.596,43 zł, w tym:
  - rozdział 01095 § 2010 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 665.295,33 zł,
  - rozdział 75011 § 2010 - dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki (USC i ewidencja ludności) - 241.000 zł,
  - rozdział 75101 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 3.540 zł,

- rozdział 75113 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 31.612,90 zł,
- rozdział 85203 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy - 1.050.500 zł,
- rozdział 85212 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.494.468,73 zł,
- rozdział 85213 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne - 19.417,00 zł,
- rozdział 85214 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 164.603,97 zł,
- rozdział 85228 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 182.158,50 zł,

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych:

- Na podstawie porozumienia Nr 38C/2009 z dnia 15 maja 2009 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - kwota 2.000 zł.

## **2. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 141.770,00 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

W 2009 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie następujących porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego:

- Na podstawie umowy Nr 32/IG-F/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi Plewki” z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 70.000,00 zł,
- Na podstawie porozumienia Nr 1/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku - 28.770 zł. W 2009 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 90 % ze środków PFRON, 5 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko - powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksami - kwota 33.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
- Na podstawie umowy Nr BI.7023-07/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Batorego do Ulicy Kościuszki i Rzeźnickiej w Olecku” - 10.000,00 zł.

## **3. Dotacje z funduszy celowych w wysokości 213.800,00 zł:**

- Na podstawie umowy Nr 6821/DSP/ZSR/09/AK z dnia 30 marca 2009 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - kwota 20.000 zł.
- Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji - budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gimnazjum Kijewo - 48.800,00 zł.
- Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji w ramach Związku Międzygminnego - na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach - 145.000,00 zł.

## **4. Dotacje rozwojowe w wysokości 383.038,86 zł, w tym:**

- Środki na realizację projektu „I Ty możesz zostać mistrzem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-191/09-00 z dnia 15.09.2009 r. - 29 241,50 zł, w tym: 24 855,27 zł środki Unii Europejskiej, 4 386,23 zł - środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Skorzystaj z szansy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-192/09-00 z dnia 15.09.2009 r. - 56 761,50 zł, w tym: 48 247,27 zł środki Unii Europejskiej, 8 514,23 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Równym krokiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-081/09-00 z dnia 17.11.2009 r. - 91 300,00 zł, w tym: 78 846,68 zł środki Unii Europejskiej, 12 453,32 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej projektu systemowego zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr POKL.07.01.01-28-055/08-00 z dnia 8.09.2008 r. - 196 879,69 zł; w tym: 188 020,08 zł środki Unii Europejskiej, 889,61 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej - 8 856,17 zł (rozdz. 92695 §. 6208).

**5. Dochody z majątku uzyskane w wysokości - 3.954.301,91 zł, w tym:**

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości jednostek budżetowych gminy - 1.348.191,65 zł, w tym:
  - a) czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych - 34.431,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. dla Gminy Olecko najemcy lokali komunalnych winni są bez odsetek kwotę 316.589,41 zł. W okresie od zakończenia likwidacji ZGM do końca 2009 roku zawarto 96 ugód z dłużnikami (bądź oświadczeń w sprawie dobrowolnej spłaty), z czego spłacono całkowicie 64, przekazano do komornika 12, w trakcie realizacji 15 szt.
  - b) czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” - 1.201.068,21 zł,
  - c) najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów - 73.865,20 zł,
  - d) wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego - 370,00 zł,
  - e) dochody z czynszów mieszkalnych i innych umów w budynkach szkolnych - 17.633,96 zł,
  - f) dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR - 20.822,96 zł,
- 2) czynsz za obszary łowieckie - 3.758,56 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 2.235.141,08 zł. Dochód ten to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich i dochód ze sprzedaży lokali w roku bieżącym.
  - a) W roku 2009 w drodze przetargów sprzedano:
    - dwadzieścia sześć nieruchomości gruntowych niezabudowanych: - pod budowę garaży: dwie przy ul. Gołdapskiej - J.E. Zero, dziewięć działek przy Al. Lipowych pod budowę garaży metalowych - J.L. Rant, L. Wanat, E. Dobosz, D.B. Dobosz, I. A. Kabak, H.T. Grzegorzczak, jedna przy Al. Zwycięstwa - K.A. Żebrowscy, jedna przy ul. Zielonej - S.A. Rekść, jedna przy ul. Zamkowej - M. Klaus, pod zabudowę mieszkalną lub usługową: dwie przy ul. Jeziornej - P. Atkielski, A.B. Puchalscy, dwie przy ul. Produkcyjnej - M.J. Grześ, K.B. Kozielscy, jedna przy ul. Kościuszki - M. Kamiński, trzy przy ul. Norwida - R.T. Kosa, L.Z. Dębscy, R.A. Prawda, jedna przy ul. Rzemieślniczej - L. Grzybowski, jedna w Borawskich - T. Filosek, jedna przy Alei Zwycięstwa - K. Suchocki i jedna przy ul. Żeromskiego - J. L. Chmielewscy, dołączenie w trybie przetargu ograniczonego - ul. Broniewskiego - J.E. Olszewscy,
    - trzy nieruchomości zabudowane na cele usługowe: Plac Wolności 10a - L.B. Czajko, Zamkowa 10a - K. Malinowski, Lesk - M. Rutkowski,
    - cztery w przetargu ograniczonym: zabudowane garażami przy ul. Wojska Polskiego 5a,
    - siedem nieruchomości zabudowanych stacjami trafo - PGE Dystrybucja Białystok,
    - dwa lokale mieszkalne: w budynku przy Placu Wolności 13 - F.U. Statkiewicz oraz w budynku przy Placu Wolności 2 - Sujata.
  - b) W trybie bez przetargu sprzedano: dziewiętnaście lokali mieszkalnych najemcom, jedną nieruchomość pozostającą w użytkowaniu wieczystym Zatyki - R.B. Arciszewscy, dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do dwunastu nieruchomości w celu właściwego ich zagospodarowania: ul. Leśna - M.P. Chomicz, Dobki - K. K. Baluta, dwie przy ul. Norwida - R.A. Prawda, M.I. Marchewka, ul. Gołdapska - Zakłady Produkcyjne „Prawda”, ul. Składowa - K. D. Jaworowscy, Szosa do Świętajna - J. Stanisławski, trzy przy ul. 11 Listopada - W. Braćko, D. Czarniecki, K. E. Witkowsky, ul. Tunelowa - J.R. Ignatiuk i ul. Letnia - S. Siemiątki.  
Kilka przetargów ogłaszanych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy zakończyło się wynikami negatywnymi, co miało podstawowy wpływ na brak wykonania planu. Nieruchomości zostały ujęte do planu sprzedaży w roku 2010.
- 4) wpływy ze sprzedaży materiałów - 612,96 zł,
- 5) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste - 237.132,03 zł. 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,
- 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.863,10 zł. Uzyskany dochód to wpływy z rat opłat ustalonych w latach poprzednich oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku sprawozdawczym. W tym okresie w prawo własności przekształcono prawo użytkowania wieczystego piętnastu nieruchomości (siedem zabudowanych garażami oraz osiem nieruchomości mieszkaniowych).
- 7) odsetki hipoteczne - 37.377,68 zł,
- 8) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej - 41.224,85 zł. Dochody, to 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 oraz opłaty planistyczne. W roku 2009 ustalone zostały dwie opłaty planistyczne i trzy adiacenckie podziałowe.

**6. Inne dochody.**

Inne dochody Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły ogółem - 11.633.667,11 zł, w tym:

- 1) darowizny pieniężne z przeznaczeniem na drogi gminne - 886,04 zł,
- 2) wpływy z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - 36.796,77 zł,
- 3) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych - 721.706,84 zł,
- 4) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży - 34.252,64 zł,
- 5) przepadek wadium z tytułu nie przystąpienia do podpisania umowy sprzedaży - 5.000,00 zł,
- 6) przepadek kaucji z tytułu nie uprzątnięcia terenu zajętego pod cyrk - 200,00 zł,
- 7) wpłaty za kwatery cmentarne - 48.690,00 zł, (pobrano opłaty za 99 nowych miejsc na pochówki, na następne 20 lat wniesiono 73 opłaty, wydano zgodę na postawienie 51 pomników),
- 8) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i wydawania dowodów osobistych - 51.457,49 zł,
- 9) wpłaty za licencje TAXI i zezwolenia na ustawienie reklamy - 12.310,32 zł,

- 10) wpłaty z tytułu kar pieniężnych - 32.592,73 zł,
- 11) dochody różne, w tym odszkodowania - 6.714,74 zł,
- 12) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe - 128.550,99 zł,
- 13) wpływy z odpłatności za przedszkole - 268.588,42 zł,
- 14) wpływy z odpłatności za wyżywienie w szkołach - 577.001,41 zł,
- 15) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3.669,00 zł,
- 16) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 96.296,55 zł,
- 17) wpływy opłaty prolongacyjnej - 2.709 zł,
- 18) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 422.871,63 zł,
- 19) wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 5.700,00 zł,
- 20) wpływy z karty podatkowej - 11.980,80 zł,
- 21) podatek od spadków i darowizn - 149.424,22 zł,
- 22) wpływy z opłaty targowej - 15.443,00 zł,
- 23) wpływy z opłaty miejscowej - 8.187,80 zł,
- 24) wpływy z opłaty od posiadania psów - 2.822,10 zł,
- 25) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 8.521,36 zł,
- 26) podatek od czynności cywilnoprawnych - 498.902,55 zł,
- 27) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 79.860,23 zł,
- 28) wpływy z opłaty skarbowej - 424.971,98 zł,
- 29) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych - 11.296,21 zł,
- 30) zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 18.157,20 zł,
- 31) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.422.417,00 zł,
- 32) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 468.579,43 zł,
- 33) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 57.108,66 zł.

**7. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - 10.121.048,59 zł.**

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 9.002.388 zł wykonano w kwocie 8.505.973,13 zł, czyli w 94,5 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok określiła uchwała Nr XXIII/211/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku.

- Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 6.872.293,83 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 782.959,51 zł, a wpłynęła kwota 5.966.788,84 zł.

Na koniec 2009 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 910.705,23 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 623.039,87 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 56.669,16 zł,
- c) wystawione upomnienia 230.996,20 zł,
- d) z powyższych kwot wpłaty dokonane w I-II.2010 r. - 46.550,00 zł, oraz zgłoszone wnioski o umorzenie - 17.624,40 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 595.554,00 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej - 473.753,34 zł,
- b) z tytułu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 5.510,07 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 179.577,71 zł, głównie z tytułu:

- a) z uwagi na trudną sytuację w związku z sezonowością w branży turystycznej - 52.942,00 zł,
- b) przejściowe zachwianie płynności finansowej - 34.385,71 zł,
- c) załamanie rynku zbytu spowodowane kryzysem - 92.250,00 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 532.599,22 zł.

- Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 2.929.985,90 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 290.204,59 zł, a wpłynęła kwota 2.539.184,29 zł.

Na koniec 2009 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 404.967,85 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 203.815,10 zł,
- b) wystawione upomnienia 136.397,26 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 34.516,47 zł,
- d) udzielono odroczeń z płatnością w 2010 r. 16.147,00 zł,
- e) na zaległości w kwocie 4.775 zł nie wszczęto egzekucji, ponieważ koszty przekraczają należną kwotę,
- f) w styczniu i lutym 2010 r. wpłynęły już środki w wysokości 32.547,70 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 121.922,95 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej - 3.709,13 zł,
- b) nowonabyte i nowowyprowadzone budynki i budowle - 105.145,62 zł,
- c) budynki gospodarcze położone na terenie wiejskim na działkach siedliskowych, których właścicielami są renciści lub emeryci pobierający świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna - 13.068,20 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 79.600,00 zł z tytułu:

- a) niskich dochodów podatników, bezrobocie, minimalne renty i emerytury - 6.978,80 zł,
- b) przejściowych trudności finansowych spowodowane kryzysem (zachwianie płynności finansowej) - 72.621,20 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 156.100,46 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - należności wynosiły 324.931,26 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 137.805,19 zł, a wpłynęła kwota 184.574,61 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 2009 roku wynosiła 139,50 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (Monitor Polski Nr 81, poz. 717).

Na koniec 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 140.468,38 zł, w tym:

- a) zgłoszona jest wierzytelność do Syndyka na kwotę 133.419,83 zł,
- b) kwota 2.760,30 zł stanowi zadłużenie zakładu będącego w likwidacji (komornik umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne),
- c) na kwotę 4.288,25 zł wydano decyzje określające zaległość podatkową, w przypadku braku wpłaty, zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek rolny od osób fizycznych - należności wynosiły 944.104,82 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 65.189,74 zł, a wpłynęła kwota 873.963,55 zł.

Na koniec 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 73.936,91 zł, w tym:

- a) udzielono odroczeń z płatnością na 2010 r. - 10.756,00 zł,
- b) oddano do komornika skarbowego w 2010 r. na kwotę 14.641,20 zł,
- c) wpłacono w 2010 r. na poczet zaległości 33.120,97 zł,
- d) na pozostałe zaległości w kwocie 15.418,74 zł wysłano upomnienia.

W 2009 roku umorzono podatek w wysokości 10.783,10 zł.

Udzielono ulg na wartość 228.858 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 98.826,00 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 130.032,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych - należności wynosiły 103.980,37 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1,00 zł, a zrealizowano w kwocie 103.982,74 zł.

Na koniec 2009 roku zaległości wynoszą 3,00 zł.

Pobór podatków w 2009 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności wynosiły 256.219,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 10.977,40 zł, a zrealizowano w wysokości 245.422,10 zł.

Na koniec 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 10.884,30 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna na kwotę 7.433 zł,
- b) przygotowano do wszczęcia egzekucji administracyjnej na kwotę 1.876,30 zł,
- c) wpłaty dokonane w 2010 r. - 1.575,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 93.271,49 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - należności wynosiły 307.725,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 100.856,12 zł a zrealizowano w wysokości 207.132,46 zł.

Na koniec 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 100.781,59 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 38.244,37 zł,
- b) umorzono w 2010 roku - 2.509,70 zł,
- c) w 2010 roku dokonano wpłaty - 6.686,75 zł,
- d) pozostałe zaległości kierowane są na drogę egzekucji administracyjnej - 53.340,77 zł.

Umorzono zaległość podatkową w 2009 roku w wysokości 8.037,27 zł z tytułu przejściowych trudności finansowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 90.117,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody wykonano w 94,8 % czyli były niższe o 3.031.068,12 zł z tym, że:

- Dochody własne niższe o 1.659.932 zł, głównie z powodu niewykonania dochodów związanych z gospodarką mieszkaniową, gruntami i nieruchomościami oraz udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Dotacje z budżetu państwa niższe o 16.075,59 zł,
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej niższe o 1.355.060,53 zł.

#### **Przychody i rozchody w 2009 roku.**

##### **Przychody w 2009 roku - 9.054.900,22 zł.**

###### **1. Kredyty i pożyczki.**

W 2009 roku Gmina Olecko posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę:

- na dzień 01.01.2009 r. - 6.147.404 zł.
- na dzień 31.12.2009 r. - 11.314.780 zł.

W trakcie roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 7.732.000 zł, w tym:

- Na podstawie Uchwały Nr XXVI/239/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.280.000 zł ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na finansowanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski” z terminem spłaty do 20 września 2014 roku.
- Na podstawie Uchwały Nr XXVII/255/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 53.000 zł ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na finansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach, Olecko” z terminem spłaty do 20 września 2014 roku.
- Na podstawie Uchwały Nr XXIX/270/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2009 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olecko w wysokości 2.382.841 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.516.159 zł. Łączna wysokość zaciągniętego kredytu - 4.899.000 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2019 roku. Do udzielenia kredytu wybrano w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 euro - Powszechną Kasę Oszczędności BP SA Centrum Korporacyjne w Elku.
- Na podstawie Uchwały Nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2009 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olecko w wysokości 1.500.000 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2018 roku. Do udzielenia kredytu wybrano w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 euro - ING Bank Śląski SA Zespół Białystok.

2. Przychody Gminy w 2009 roku to również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.322.900,22 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów 54.805.157,51 zł wynosi 20,6 %.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wskaźnik ten nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

#### **Rozchody gminy w 2009 roku - 2.666.159 zł.**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 2.516.159 zł.

2. Udzielono pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Olecko, w przypadku konieczności remontów budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi. Pożyczkę na remont budynku po pożarze udzielono w wysokości 150.000 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2013 roku.

W 2008 roku planowana była do spłaty rata pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 14.987 zł, ale zgodnie z wnioskiem o umorzenie z dnia 8 grudnia 2008 roku została umorzona Umową umorzenia pożyczki Nr 94/03/W-231/OP-PO/P z dnia 14 stycznia 2009 roku, a środki z umorzenia zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zamostowej w Olecku”.

W 2009 roku umorzono również część ostatniej raty pożyczki w wysokości 33.478 zł zaciągniętej w 2004 roku z WFOŚiGW w Olsztynie, a środki z umorzenia zostały przeznaczone na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Cisowej w Olecku” zgodnie z umową umorzenia pożyczki Nr 19/04/W-231/OP-PO/P z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2009 roku stanowiła kwotę 2.818.457,32 zł (2.516.159 zł + 302.298,32 zł) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 5,1 % przy ustawowej maksymalnej wielkości 15 % (art.169 ust.1 ustawy o.f.p.).

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 522/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 marca 2010 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2009 rok.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan wydatków wynosił 63.413.899 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 66.224.966,63 zł. Nastąpił wzrost o 4,4 % a kwotowo o 2.811.067,63 zł.

Planowany deficyt na początku roku wynosił 8.319.463 zł a na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększył się o 69.278 zł do kwoty 8.388.741 zł, w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia planowanych kredytów o 2.930.000 zł,
- b) zmniejszenia planowanej pożyczki o 47.000 zł,
- c) zaplanowania przychodów z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.000.000 zł,
- d) zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat pożyczek o 33.478 zł,
- e) zaplanowania pożyczki udzielanej z budżetu gminy w wysokości 150.000 zł,
- f) uruchomienia wolnych środków w wysokości 1.162.800 zł.

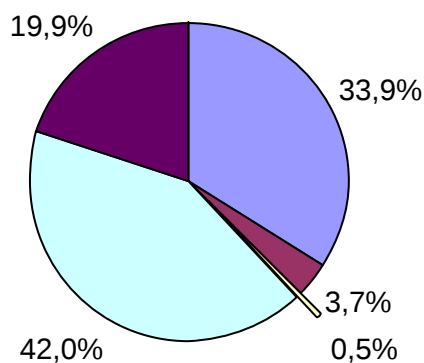
#### **Realizacja wydatków budżetu gminy w 2009 roku.**

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2009 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 66.224.966,63 zł, a wykonano w kwocie 61.169.620,53 zł, czyli w 92,4 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

- 1) wydatki bieżące planowane 50.361.915,63 zł, wykonane 49.010.406,15 zł, czyli w 97,3 %
- 2) wydatki majątkowe planowane 15.863.051 zł, wykonane 12.159.214,38 zł, czyli w 76,7 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem.

### Budżet gminy za 2009 rok według grup wydatków

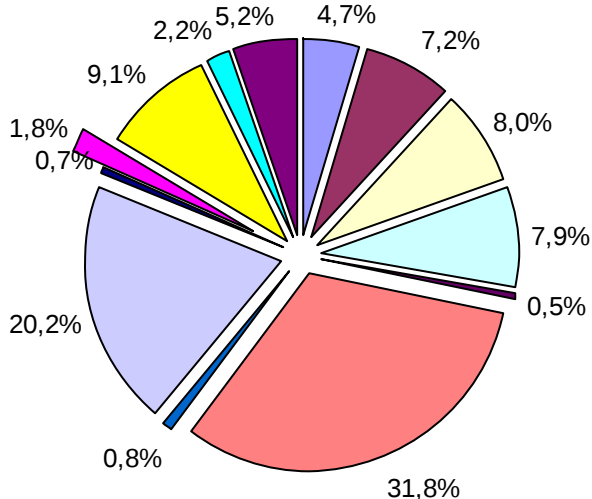


- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne
- dotacje z budżetu gminy na wydatki bieżące
- wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

**Wydatki bieżące stanowią 80,1 % w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe 19,9 % w wydatkach ogółem**

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków gminy wybranych działów tzn. tych, w których wydatki roczne rozpoczynają się od 0,5 % w skali wydatków ogółem. Mniejsze wydatki nie są widoczne na wykresie.

### Struktura wykonanych wydatków w działach



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- OŚWIATA I WYCHOWANIE
- OCHRONA ZDROWIA
- POMOC SPOŁECZNA
- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

| Dział<br>rozd. | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                          | Plan<br>na<br>31.12.2009 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2009 r. | Wyk.<br>w % |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 010            |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                           | 2 900 113,66                | 2 839 332,34                     | 97,9        |
| 01008          |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                | 3 380                       | 2 480,50                         | 73,4        |
|                | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 680                         | 400,56                           | 58,9        |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 2 700                       | 2 079,94                         | 77,0        |
| 01010          |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                    | 2 202 038                   | 2 148 248,51                     | 97,6        |
|                |      | wydatki inwestycyjne:                                                                                                                                                           | 2 202 038                   | 2 148 248,51                     | 97,6        |
|                | 6050 | sanitacja wsi - sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabieliu i<br>główna sieć przesyłowa Olecko-Ślepie oraz kanal. sanit. Olecko-Kukowo                                 | 35 000                      | 0,00                             | 0,0         |
|                | 6059 | wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski                                                                                                                                     | 2 000                       | 0,00                             | 0,0         |
|                | 6050 | kanaliz. sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek<br>Mazurski, wodociąg Lipkowo                                                                                    | 2 122 446                   | 2 105 657,35                     | 99,2        |
|                | 6059 | sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski-Dobki-Rosochackie i kanalizacja<br>sanitarna w Jąskach. Wodociąg Dworek Mazurski-Pieńki-Dąbrowskie- Babki<br>Olecko-Możne-Raczki Wielkie | 32 592                      | 32 591,16                        | 100,0       |
|                | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd - Olecko                                                                                                                         | 10 000                      | 10 000,00                        | 100,0       |
| 01030          |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                   | 20 478                      | 20 478,00                        | 100,0       |
|                | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2 % uzysk. wpl.)                                                                                                                           | 20 478                      | 20 478,00                        | 100,0       |
| 01041          |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                    | 1 130                       | 1 130,00                         | 100,0       |
|                | 6059 | Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w<br>Plewkach.                                                                                         | 1 130                       | 1 130,00                         | 100,0       |
| 01095          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 673 087,66                  | 666 995,33                       | 99,1        |
|                | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki                                                                                                                                     | 1 700                       | 1 700,00                         | 100,0       |
|                | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 90,60                       | 90,60                            | 100,0       |
|                | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                        | 14,70                       | 14,70                            | 100,0       |
|                | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 600                         | 600,00                           | 100,0       |
|                | 4210 | zakup materiałów                                                                                                                                                                | 4 688,41                    | 4 688,41                         | 100,0       |
|                | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 3 370,46                    | 3 251,00                         | 96,5        |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 1 130,00                    | 1 130,00                         | 100,0       |
|                | 4370 | opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej                                                                                                                                | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 100,0       |
|                | 4430 | różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                                 | 658 223,19                  | 652 250,32                       | 99,1        |
|                | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                                                                                                             | 1 800,00                    | 1 800,00                         | 100,0       |
|                | 4750 | zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji                                                                                                                              | 470,30                      | 470,30                           | 100,0       |
| 400            |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ                                                                                                                                           | 110 000                     | 110 000,00                       | 100,0       |
| 40001          |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                             | 110 000                     | 110 000,00                       | 100,0       |
|                | 6010 | wniesienie wkładu do spółki PEC                                                                                                                                                 | 110 000                     | 110 000,00                       | 100,0       |
| 600            |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                            | 4 338 817                   | 4 325 716,90                     | 99,7        |
| 60004          |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                      | 44 781                      | 44 780,40                        | 100,0       |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 44 781                      | 44 780,40                        | 100,0       |
| 60011          |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                         | 155                         | 154,20                           | 99,5        |
|                | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń                                                                                                                                | 155                         | 154,20                           | 99,5        |
| 60014          |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                       | 1 087 103                   | 1 087 033,46                     | 100,0       |
|                | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń                                                                                                                                | 2 500                       | 2 432,29                         | 97,3        |
|                | 6300 | dotacje celowe na pomoc finans. dla powiatu, w tym:                                                                                                                             | 1 084 603                   | 1 084 601,17                     | 100,0       |
|                |      | przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo                                                                                                                                           | 808 136                     | 808 135,03                       | 100,0       |
|                |      | przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko                                                                                                                                       | 117 000                     | 117 000,00                       | 100,0       |
|                |      | przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej                                                                                                       | 46 115                      | 46 115,00                        | 100,0       |
|                |      | przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku                                                                                                                                    | 21 353                      | 21 353,00                        | 100,0       |
|                |      | przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2<br>w kierunku ul. Cichej                                                                                    | 9 241                       | 9 240,92                         | 100,0       |
|                |      | przebudowa chodnika ul. Nocznickiego                                                                                                                                            | 46 732                      | 46 731,37                        | 100,0       |
|                |      | przebudowa chodnika i parkingu na ul Środkowej                                                                                                                                  | 5 200                       | 5 200,00                         | 100,0       |
|                |      | przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N –<br>ul. Zielona w Olecku                                                                                      | 24 098                      | 24 098,00                        | 100,0       |
|                |      | przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada<br>w Olecku                                                                                            | 6 728                       | 6 727,85                         | 100,0       |
| 60016          |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                          | 3 206 778                   | 3 193 748,84                     | 99,6        |
|                | 4170 | wynagrodz. bezosob. (umowy- zlecenia, o dzieło)                                                                                                                                 | 50 600                      | 50 260,00                        | 99,3        |
|                | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 1 220                       | 1 219,87                         | 100,0       |
|                | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 613 049                     | 606 813,07                       | 99,0        |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 209 899                     | 209 780,82                       | 99,9        |
|                |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                       | 2 332 010                   | 2 325 675,08                     | 99,7        |
|                | 6050 | budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik                                                                                                         | 14 732                      | 14 731,76                        | 100,0       |
|                | 6050 | przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie                                                                                                                                           | 2 440                       | 2 440,00                         | 100,0       |
|                | 6050 | budowa ulicy Zamostowej                                                                                                                                                         | 173 000                     | 172 484,69                       | 99,7        |
|                | 6050 | droga dojazdowa na zaplecze ul. 11 Listopada                                                                                                                                    | 58 830                      | 58 829,51                        | 100,0       |
|                | 6050 | budowa drogi w Sedrankach                                                                                                                                                       | 161 803                     | 161 802,34                       | 100,0       |
|                | 6050 | budowa parkingu przy przychodni zdrowia                                                                                                                                         | 55 000                      | 54 034,59                        | 98,2        |
|                | 6059 | modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako<br>dojazd do zakładów produkcyjn.                                                                      | 7 320                       | 7 327,56                         | 100,1       |
|                | 6050 | przebud. ul. Kasprowiczka na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki<br>i Rzeźnickiej                                                                                         | 1 511 500                   | 1 511 475,99                     | 100,0       |
|                | 6050 | budowa ulicy Cisowej                                                                                                                                                            | 177 235                     | 177 234,74                       | 100,0       |
|                | 6050 | przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")                                                                                                                                     | 35 200                      | 35 197,00                        | 100,0       |
|                | 6050 | budowa drogi Plewki                                                                                                                                                             | 134 950                     | 130 116,90                       | 96,4        |
| 630            |      | TURYSTYKA                                                                                                                                                                       | 54 000                      | 27 417,10                        | 50,8        |
| 63001          |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                 | 22 692                      | 20 740,00                        | 91,4        |
|                | 6050 | modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej                                                                                                           | 22 692                      | 20 740,00                        | 91,4        |
| 63003          |      | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki                                                                                                                                     | 4 000                       | 4 000,00                         | 100,0       |
|                | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost.<br>jedn. nie zalicz. do sektora f.p.                                                                     | 4 000                       | 4 000,00                         | 100,0       |
| 63095          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 27 308                      | 2 677,10                         | 9,8         |

|       |      |                                                                                      |           |              |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                            | 27 308    | 2 677,10     | 9,8   |
|       | 6059 | budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem | 27 308    | 2 677,10     | 9,8   |
| 700   |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                              | 4 873 515 | 4 809 070,55 | 98,7  |
| 70004 |      | Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                           | 3 187 223 | 3 136 237,77 | 98,4  |
|       | 4210 | zakup opału                                                                          | 5 000     | 3 319,44     | 66,4  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                        | 184 840   | 171 868,00   | 93,0  |
|       | 4270 | remont zasobów komunalnych                                                           | 1 002 700 | 1 002 689,51 | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                              | 1 131 460 | 1 131 458,69 | 100,0 |
|       | 4390 | zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii                                 | 11 500    | 1 983,72     | 17,2  |
|       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki                                       | 214 000   | 200 564,53   | 93,7  |
|       | 4430 | ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji                                      | 13 923    | 11 032,26    | 79,2  |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                             | 138 762   | 137 067,00   | 98,8  |
|       | 4580 | pozostałe odsetki (zasądzone)                                                        | 1 000     | 0,00         | 0,0   |
|       | 4600 | kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych                                     | 53 670    | 48 365,04    | 90,1  |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                      | 15 000    | 12 521,73    | 83,5  |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                            | 415 368   | 415 367,85   | 100,0 |
|       | 6050 | kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko                 | 415 368   | 415 367,85   | 100,0 |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 1 686 292 | 1 672 832,78 | 99,2  |
|       | 4210 | zakup materiałów                                                                     | 1 749     | 1 749,00     | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                              | 58 560    | 52 385,72    | 89,5  |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości - grunty gminne                                             | 1 611 428 | 1 606 821,00 | 99,7  |
|       | 4500 | pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny                                          | 995       | 995,00       | 100,0 |
|       | 4520 | opłata na rzecz budżetów j.s.t.                                                      | 2 583     | 2 471,94     | 95,7  |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                      | 10 977    | 8 410,12     | 76,6  |
| 710   |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                 | 256 845   | 221 044,15   | 86,1  |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                | 150 000   | 117 665,48   | 78,4  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 7 856     | 1 356,00     | 17,3  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                              | 132 144   | 106 309,48   | 80,4  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                     | 10 000    | 10 000,00    | 100,0 |
| 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)                                       | 35 000    | 34 746,08    | 99,3  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -BI)                                            | 35 000    | 34 746,08    | 99,3  |
| 71035 |      | Cmentarze                                                                            | 71 845    | 68 632,59    | 95,5  |
|       | 4260 | zakup energii - wody                                                                 | 1 485     | 1 467,57     | 98,8  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                              | 70 360    | 67 165,02    | 95,5  |
| 750   |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                              | 5 101 749 | 4 774 798,16 | 93,6  |
| 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                   | 564 088   | 522 930,18   | 92,7  |
|       | 3020 | ekwiwalenty za używanie, pranie odzieży roboczej                                     | 120       | 120,00       | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 298 330   | 291 303,52   | 97,6  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 21 337    | 21 326,67    | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 44 697    | 39 791,79    | 89,0  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                             | 7 349     | 5 420,40     | 73,8  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 34 828    | 31 985,45    | 91,8  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                        | 30 140    | 29 011,48    | 96,3  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                              | 383       | 382,14       | 99,8  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                              | 90        | 60,00        | 66,7  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                              | 64 804    | 58 013,83    | 89,5  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.                                | 4 200     | 4 200,00     | 100,0 |
|       | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                 | 150       | 0,00         | 0,0   |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                             | 432       | 77,22        | 17,9  |
|       | 4440 | odpis na FŚS                                                                         | 7 000     | 7 000,00     | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.                                  | 1 400     | 830,00       | 59,3  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                  | 940       | 940,00       | 100,0 |
|       | 4750 | zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji                                   | 5 088     | 3 365,80     | 66,2  |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne                                                                  | 42 800    | 29 101,88    | 68,0  |
| 75018 |      | Urzędy marszałkowskie                                                                | 4 160     | 4 140,00     | 99,5  |
|       | 2330 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących                                         | 4 160     | 4 140,00     | 99,5  |
| 75022 |      | Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)                                                     | 199 606   | 175 819,63   | 88,1  |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               | 136 100   | 119 650,00   | 87,9  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 14 775    | 13 629,95    | 92,3  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                        | 9 970     | 9 830,37     | 98,6  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                              | 2 683     | 2 682,56     | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                              | 7 566     | 6 992,13     | 92,4  |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.                                 | 490       | 487,97       | 99,6  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.                                | 5 760     | 5 016,82     | 87,1  |
|       | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO                                         | 1 200     | 1 082,75     | 90,2  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                             | 1 360     | 23,00        | 1,7   |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                         | 2 000     | 719,94       | 36,0  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                               | 13 285    | 12 869,00    | 96,9  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                  | 1 000     | 1 000,00     | 100,0 |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym program.                                            | 3 417     | 1 835,14     | 53,7  |
| 75023 |      | Urzędy gmin                                                                          | 4 005 887 | 3 769 241,50 | 94,1  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                         | 3 246     | 3 189,21     | 98,3  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 2 632 235 | 2 542 509,55 | 96,6  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 176 999   | 175 833,51   | 99,3  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 410 658   | 344 802,30   | 84,0  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                             | 66 631    | 57 078,75    | 85,7  |
|       | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                      | 48 384    | 38 777,00    | 80,1  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 2 300     | 350,00       | 15,2  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 86 560    | 67 872,77    | 78,4  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                        | 54 034    | 47 539,38    | 88,0  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                              | 28 000    | 25 892,62    | 92,5  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                              | 1 154     | 1 080,00     | 93,6  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                              | 270 256   | 259 132,81   | 95,9  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                | 11 520    | 9 104,86     | 79,0  |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.                                 | 12 880    | 12 722,51    | 98,8  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.                                | 23 000    | 17 620,38    | 76,6  |

|       |      |                                                                                                                     |         |            |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|       | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                | 5 000   | 3 907,50   | 78,2  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                            | 29 296  | 24 982,96  | 85,3  |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                        | 7 500   | 6 869,38   | 91,6  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia                                                                       | 9 000   | 7 813,04   | 86,8  |
|       | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 69 641  | 69 641,00  | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.                                                                | 21 049  | 16 694,20  | 79,3  |
|       | 4740 | zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego                                                                    | 4 271   | 4 270,96   | 100,0 |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji                                                                  | 13 000  | 12 174,04  | 93,6  |
|       | 4990 | niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego                                                                           | 0       | 109,79     |       |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                           | 19 273  | 19 272,98  | 100,0 |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 19 273  | 19 272,98  | 100,0 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 280 176 | 258 148,47 | 92,1  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            | 52 211  | 32 700,00  | 62,6  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 3 700   | 2 385,34   | 64,5  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                             | 110 173 | 108 980,73 | 98,9  |
|       | 6050 | wydatki na inwestycje                                                                                               | 27 352  | 27 352,40  | 100,0 |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 86 740  | 86 730,00  | 100,0 |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                               | 47 832  | 44 518,38  | 93,1  |
|       | 2829 | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                            | 1 282   | 1 281,78   | 100,0 |
|       | 2830 | dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                          | 3 200   | 0,00       | 0,0   |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                              | 42 080  | 42 075,00  | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 1 000   | 928,82     | 92,9  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                             | 270     | 232,78     | 86,2  |
| 751   |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.                             | 35 159  | 35 152,90  | 100,0 |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                               | 3 540   | 3 540,00   | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 1 900   | 1 900,00   | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego                                                                    | 1 640   | 1 640,00   | 100,0 |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                  | 31 619  | 31 612,90  | 100,0 |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)                                                                      | 16 565  | 16 560,00  | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 1 132   | 1 132,50   | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                                                                                       | 184     | 183,75     | 99,9  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)                                                                 | 7 600   | 7 600,00   | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 3 145   | 3 144,85   | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                             | 1 100   | 1 099,19   | 99,9  |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.                                                                | 200     | 200,00     | 100,0 |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.                                                               | 936     | 935,11     | 99,9  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                            | 57      | 57,50      | 100,9 |
|       | 4740 | zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego                                                                    | 600     | 600,00     | 100,0 |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.                                                                  | 100     | 100,00     | 100,0 |
| 752   |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                     | 1 200   | 0,00       | 0,0   |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                           | 1 200   | 0,00       | 0,0   |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                        | 100     | 0,00       | 0,0   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 600     | 0,00       | 0,0   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                             | 500     | 0,00       | 0,0   |
| 754   |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.                                                                           | 317 872 | 296 699,48 | 93,3  |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                         | 43 500  | 40 264,50  | 92,6  |
|       | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz cel. - Fund. Wsp. Policji                                                               | 6 000   | 6 000,00   | 100,0 |
|       | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz cel. na inwestycje - zakup fotoradaru                                                   | 21 100  | 21 100,00  | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 2 500   | 2 500,00   | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                             | 13 900  | 10 664,50  | 76,7  |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                        | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|       | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu                                                                       | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                           | 162 972 | 151 403,78 | 92,9  |
|       | 2820 | dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zlecone                                           | 23 000  | 23 000,00  | 100,0 |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                        | 26 635  | 26 517,65  | 99,6  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 850     | 747,45     | 87,9  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 150     | 121,32     | 80,9  |
|       | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło                                                                                      | 6 200   | 6 150,00   | 99,2  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 22 500  | 21 208,23  | 94,3  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                       | 14 000  | 7 627,23   | 54,5  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                             | 34 812  | 34 805,48  | 100,0 |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                             | 1 875   | 1 875,00   | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                             | 5 600   | 3 044,69   | 54,4  |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.                                                                | 750     | 243,59     | 32,5  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                            | 2 800   | 2 780,98   | 99,3  |
|       | 4430 | ubezpieczenie sprzętu i strażyaków                                                                                  | 8 300   | 8 296,00   | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.                                                                 | 500     | 0,00       | 0,0   |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                           | 15 000  | 14 986,16  | 99,9  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne - wykonanie systemu alarmowania jednostek OSP                                                  | 15 000  | 14 986,16  | 99,9  |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                      | 8 000   | 3 375,48   | 42,2  |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                         | 500     | 0,00       | 0,0   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 1 000   | 236,62     | 23,7  |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła                                                                                   | 700     | 571,32     | 81,6  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                             | 4 500   | 2 567,54   | 57,1  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                            | 300     | 0,00       | 0,0   |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. czł. korp. służ. cyw.                                                                    | 1 000   | 0,00       | 0,0   |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                               | 3 400   | 1 655,72   | 48,7  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 1 400   | 750,00     | 53,6  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                       | 600     | 434,18     | 72,4  |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.                                                                | 550     | 471,54     | 85,7  |
|       | 4700 | szkolenie prac. niebęd. członk. korp. służby cyw.                                                                   | 850     | 0,00       | 0,0   |
| 756   |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 128 770 | 102 127,03 | 79,3  |
| 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                       | 128 770 | 102 127,03 | 79,3  |

|       |      |                                                                    |            |               |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe - goniec                                     | 10 707     | 1 250,09      | 11,7  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 1 367      | 1 177,43      | 86,1  |
|       | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                 | 65 124     | 60 289,53     | 92,6  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 4 287      | 1 098,91      | 25,6  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                           | 936        | 909,65        | 97,2  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                           | 10 000     | 8 048,20      | 80,5  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                     | 3 740      | 2 876,36      | 76,9  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                            | 1 600      | 1 580,44      | 98,8  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                            | 4 196      | 1 906,79      | 45,4  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefon. stacjon.              | 3 120      | 2 045,35      | 65,6  |
|       | 4440 | odpis na FSS                                                       | 1 000      | 1 000,00      | 100,0 |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 12 600     | 12 125,06     | 96,2  |
|       | 4700 | szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.                | 3 800      | 3 781,00      | 99,5  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.                 | 2 932      | 2 908,48      | 99,2  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc.                  | 3 361      | 1 129,74      | 33,6  |
| 757   |      | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                          | 670 596    | 302 298,32    | 45,1  |
| 75702 |      | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.                                 | 410 296    | 302 298,32    | 73,7  |
|       | 8070 | odsetki od kredytów i pożyczek                                     | 410 296    | 302 298,32    | 73,7  |
| 75704 |      | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. p. jst             | 260 300    | 0,00          | 0,0   |
|       | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                              | 260 300    | 0,00          | 0,0   |
| 758   |      | ROŻNE ROZLICZENIA                                                  | 57 000     | 38 924,63     | 68,3  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                        | 56 000     | 38 924,63     | 69,5  |
|       | 4300 | wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bank.                | 56 000     | 38 924,63     | 69,5  |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                            | 1 000      | 0,00          | 0,0   |
|       | 4810 | Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000      | 0,00          | 0,0   |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                               | 19 423 239 | 19 175 149,39 | 98,7  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                  | 8 887 867  | 8 793 940,73  | 98,9  |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły                        | 31 595     | 31 594,64     | 100,0 |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                       | 131 417    | 131 389,24    | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 5 901 075  | 5 885 474,74  | 99,7  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 428 118    | 428 115,29    | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 885 586    | 884 868,51    | 99,9  |
|       | 4120 | składki na FP                                                      | 142 921    | 142 898,78    | 100,0 |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)                | 3 127      | 3 127,00      | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                     | 159 404    | 159 380,63    | 100,0 |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 26 417     | 26 409,27     | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                      | 393 320    | 364 252,35    | 92,6  |
|       | 4270 | wydatki remontowe szkół                                            | 279 053    | 231 327,40    | 82,9  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                            | 8 245      | 8 227,00      | 99,8  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                            | 48 810     | 48 546,02     | 99,5  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                              | 7 960      | 7 827,17      | 98,3  |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.               | 3 659      | 3 616,90      | 98,8  |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.              | 13 578     | 13 312,51     | 98,0  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                           | 11 517     | 11 513,66     | 100,0 |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                             | 19 779     | 19 774,61     | 100,0 |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                            | 363 720    | 363 720,00    | 100,0 |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                                           | 646        | 646,00        | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.                | 4 454      | 4 453,60      | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego                  | 3 564      | 3 563,49      | 100,0 |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.                 | 19 902     | 19 901,92     | 100,0 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                      | 623 466    | 622 947,36    | 99,9  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                       | 16 230     | 16 227,37     | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 429 879    | 429 822,32    | 100,0 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 32 026     | 32 024,14     | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 65 194     | 65 176,83     | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                                      | 10 508     | 10 504,75     | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                     | 13 124     | 13 123,98     | 100,0 |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                                             | 6 326      | 6 303,28      | 99,6  |
|       | 4260 | zakup energii                                                      | 13 677     | 13 277,00     | 97,1  |
|       | 4270 | wydatki remontowe szkół                                            | 98         | 98,00         | 100,0 |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                            | 557        | 547,00        | 98,2  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                            | 2 990      | 2 988,52      | 100,0 |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.                | 1 250      | 1 249,64      | 100,0 |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                            | 28 739     | 28 739,00     | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego                  | 1 214      | 1 211,62      | 99,8  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.                 | 1 654      | 1 653,91      | 100,0 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                        | 2 117 793  | 2 117 764,85  | 100,0 |
|       | 2310 | dotacja celowa przekaz. gminie na podst. porozum.                  | 3 636      | 3 632,00      | 99,9  |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola                  | 648 941    | 648 939,82    | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 906 845    | 906 840,20    | 100,0 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 62 591     | 62 590,06     | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 134 380    | 134 380,00    | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                                      | 22 050     | 22 050,00     | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                     | 169 954    | 169 953,79    | 100,0 |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                                             | 12 000     | 12 000,00     | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                      | 25 930     | 25 929,75     | 100,0 |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                            | 37 500     | 37 498,84     | 100,0 |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                            | 1 622      | 1 622,00      | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                            | 17 950     | 17 946,76     | 100,0 |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                              | 1 116      | 1 115,65      | 100,0 |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.               | 521        | 520,66        | 99,9  |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.              | 2 829      | 2 828,11      | 100,0 |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                           | 685        | 677,13        | 98,9  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                             | 783        | 782,39        | 99,9  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                            | 62 766     | 62 766,00     | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.                | 2 175      | 2 175,00      | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                | 697        | 695,07        | 99,7  |

|       |      |                                                         |           |              |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.      | 2 822     | 2 821,62     | 100,0 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                | 5 705 043 | 5 645 839,49 | 99,0  |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum         | 156 883   | 156 882,46   | 100,0 |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            | 78 382    | 78 067,18    | 99,6  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 3 577 815 | 3 577 635,26 | 100,0 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 264 468   | 264 465,96   | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 542 179   | 542 177,19   | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                           | 87 593    | 87 591,77    | 100,0 |
|       | 4140 | składki na PFRON                                        | 1 276     | 1 275,00     | 99,9  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)     | 1 375     | 1 367,79     | 99,5  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 91 224    | 91 198,05    | 100,0 |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                                  | 15 811    | 15 808,37    | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                           | 198 068   | 171 103,91   | 86,4  |
|       | 4270 | wydatki remontowe szkół                                 | 324 531   | 293 060,83   | 90,3  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                 | 4 102     | 4 102,00     | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 41 988    | 41 980,24    | 100,0 |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                   | 3 266     | 3 263,93     | 99,9  |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.    | 1 958     | 1 951,30     | 99,7  |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.     | 8 401     | 8 238,61     | 98,1  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                | 3 843     | 3 841,70     | 100,0 |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                  | 5 337     | 5 320,70     | 99,7  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                 | 230 784   | 230 784,00   | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.   | 3 007     | 2 996,33     | 99,6  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.     | 2 453     | 2 446,92     | 99,8  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.      | 11 499    | 11 479,99    | 99,8  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 48 800    | 48 800,00    | 100,0 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                              | 558 772   | 506 640,75   | 90,7  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            | 112       | 112,00       | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 113 496   | 107 620,46   | 94,8  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 7 294     | 7 386,38     | 101,3 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 16 547    | 14 593,03    | 88,2  |
|       | 4120 | składki na FP                                           | 2 684     | 2 365,83     | 88,1  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                | 9 950     | 270,00       | 2,7   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 125 122   | 122 193,25   | 97,7  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                 | 29 835    | 27 837,67    | 93,3  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                 | 125       | 125,00       | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 233 121   | 203 867,16   | 87,5  |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórkowej | 1 405     | 1 397,27     | 99,4  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                | 250       | 94,70        | 37,9  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                  | 11 091    | 11 038,00    | 99,5  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                 | 3 000     | 3 000,00     | 100,0 |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t.                       | 4 740     | 4 740,00     | 100,0 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | 93 873    | 93 796,28    | 99,9  |
|       | 3250 | stypendia różne                                         | 21 170    | 21 170,00    | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 21 287    | 21 284,64    | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 2 589     | 2 589,00     | 100,0 |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                | 9 816     | 9 808,56     | 99,9  |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.        | 36 699    | 36 694,67    | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.     | 2 312     | 2 249,41     | 97,3  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                        | 1 159 257 | 1 121 518,46 | 96,7  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            | 216       | 216,00       | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 324 402   | 324 396,32   | 100,0 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 25 096    | 25 094,67    | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 49 000    | 48 999,17    | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                           | 7 553     | 7 551,76     | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 52 817    | 52 815,74    | 100,0 |
|       | 4220 | zakup środków żywności                                  | 539 594   | 505 578,77   | 93,7  |
|       | 4260 | zakup energii                                           | 114 428   | 110 803,77   | 96,8  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                 | 6 929     | 6 927,22     | 100,0 |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                 | 665       | 640,00       | 96,2  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 14 898    | 14 856,32    | 99,7  |
|       | 4370 | opłaty z tyt. ak. usług telekom. telefon. stacjonarnej  | 830       | 829,97       | 100,0 |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                | 200       | 180,00       | 90,0  |
|       | 4440 | odpis na FSS                                            | 15 251    | 15 251,00    | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.   | 1 000     | 1 000,00     | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars.        | 658       | 657,95       | 100,0 |
|       | 4750 | zakup akces. komputerowych                              | 120       | 120,00       | 100,0 |
|       | 6060 | zakupy inwestyc. - wyposaż. Stołówek - pr. dożywiania   | 5 600     | 5 599,80     | 100,0 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                   | 277 168   | 272 701,47   | 98,4  |
|       | 3020 | nagrody DEN                                             | 16 000    | 16 000,00    | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 10 914    | 10 912,13    | 100,0 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 774       | 773,06       | 99,9  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4 531     | 4 529,27     | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                           | 624       | 623,41       | 99,9  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)     | 53 590    | 53 427,50    | 99,7  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 24 191    | 21 610,14    | 89,3  |
|       | 4260 | zakup energii                                           | 10 781    | 9 642,70     | 89,4  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 10 993    | 10 413,26    | 94,7  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                 | 500       | 500,00       | 100,0 |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.            | 142 135   | 142 135,00   | 100,0 |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.        | 2 135     | 2 135,00     | 100,0 |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA                                         | 565 440   | 496 004,80   | 87,7  |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                   | 8 000     | 7 078,91     | 88,5  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                | 3 500     | 3 375,00     | 96,4  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000     | 587,02       | 58,7  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                 | 3 000     | 3 000,00     | 100,0 |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. komórkowej   | 500       | 116,89       | 23,4  |

|       |      |                                                                                                                                              |               |               |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 405 000       | 336 485,89    | 83,1  |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publicz.                                                 | 26 000        | 25 290,00     | 97,3  |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 000         | 0,00          | 0,0   |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 27 800        | 27 693,12     | 99,6  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 1 000         | 0,00          | 0,0   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 8 057         | 7 605,15      | 94,4  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 216         | 1 089,58      | 89,6  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (um. zlecenia, o dzieło)                                                                                              | 100 570       | 94 775,00     | 94,2  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 69 704        | 60 829,90     | 87,3  |
|       | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                       | 21 306        | 21 302,64     | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                | 2 000         | 1 540,77      | 77,0  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                      | 36 783        | 5 262,72      | 14,3  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 79 030        | 73 228,42     | 92,7  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. stacjonarnej                                                                                      | 500           | 464,31        | 92,9  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 100         | 34,50         | 3,1   |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.                                                                                          | 1 300         | 236,00        | 18,2  |
|       | 4740 | zakup mater. papieru. do sprzętu drukarskiego                                                                                                | 500           | 0,00          | 0,0   |
|       | 6050 | monitoring wizyjny                                                                                                                           | 25 000        | 15 000,00     | 60,0  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                             | 2 134         | 2 133,78      | 100,0 |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 152 440       | 152 440,00    | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych (szczepienia)                                                                                                        | 22 440        | 22 440,00     | 100,0 |
|       | 6300 | dotacja celowa dla powiatu - adaptacja pomieszczeń na Poradnię Przeciwwgrzliczą                                                              | 130 000       | 130 000,00    | 100,0 |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 12 214 102,97 | 12 189 033,41 | 99,8  |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 366 001       | 365 559,12    | 99,9  |
|       | 4330 | opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej                                                                                                     | 366 001       | 365 559,12    | 99,9  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 1 050 500     | 1 050 500,00  | 100,0 |
|       | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 1 193         | 1 193,11      | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 614 990       | 614 990,00    | 100,0 |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 38 185        | 38 184,82     | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 99 320        | 99 320,39     | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                                                                                                                | 16 339        | 16 338,88     | 100,0 |
|       | 4170 | wynagrodz. bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)                                                                                               | 370           | 370,00        | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 97 684        | 97 683,72     | 100,0 |
|       | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                       | 6 548         | 6 548,16      | 100,0 |
|       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                          | 1 000         | 1 000,00      | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                | 13 845        | 13 844,99     | 100,0 |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                      | 1 230         | 1 230,30      | 100,0 |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 860           | 860,00        | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 107 101       | 107 100,99    | 100,0 |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                        | 1 342         | 1 342,05      | 100,0 |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.                                                                                       | 3 569         | 3 569,18      | 100,0 |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 382         | 2 381,48      | 100,0 |
|       | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)                                                                                               | 18 634        | 18 633,89     | 100,0 |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                                                                                                      | 19 220        | 19 220,00     | 100,0 |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t.                                                                                                            | 1 137         | 1 137,00      | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.                                                                                          | 2 482         | 2 482,00      | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                                                                          | 1 562         | 1 561,81      | 100,0 |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.                                                                                             | 1 507         | 1 507,23      | 100,0 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 503 226     | 6 501 140,73  | 100,0 |
|       | 3110 | świadczenia rodzinne                                                                                                                         | 6 254 833     | 6 253 043,44  | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:                                                                                                   | 66 140        | 65 848,33     | 99,6  |
|       |      | składki na ubezp. emeryt. i rentowe od świadczeń                                                                                             | 46 825        | 46 533,13     | 99,4  |
|       |      | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników                                                                                               | 19 315        | 19 315,20     | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 117 292       | 117 291,32    | 100,0 |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 7 412         | 7 411,68      | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                                                                                                                | 2 949         | 2 949,15      | 100,0 |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)                                                                                          | 720           | 720,00        | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 4 118         | 4 118,17      | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                | 1 011         | 1 010,23      | 99,9  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                      | 147           | 146,40        | 99,6  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 40            | 40,00         | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 33 673        | 33 673,00     | 100,0 |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                        | 72            | 71,98         | 100,0 |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.                                                                                      | 885           | 884,33        | 99,9  |
|       | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale                                                                                          | 3 491         | 3 490,52      | 100,0 |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 728           | 728,00        | 100,0 |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS                                                                                                                      | 7 000         | 7 000,00      | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.                                                                                          | 1 213         | 1 212,70      | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                                                                          | 397           | 396,50        | 99,9  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.                                                                                             | 1 105         | 1 104,98      | 100,0 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28 644        | 28 644,00     | 100,0 |
|       | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                           | 28 644        | 28 644,00     | 100,0 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 1 126 845,97  | 1 122 513,21  | 99,6  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 123 188,97  | 1 118 856,19  | 99,6  |
|       |      | zasiłki stałe - zadania zlecone                                                                                                              | 164 603,97    | 164 603,97    | 100,0 |
|       |      | zasiłki okresowe i stałe - zadania własne (dotacja)                                                                                          | 842 242       | 837 909,24    | 99,5  |
|       |      | zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)                                                                                                 | 116 343       | 116 342,98    | 100,0 |
|       | 3119 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3 657         | 3 657,02      | 100,0 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 981 330       | 981 327,77    | 100,0 |
|       | 3110 | wydatki rzeczowe - dodatki mieszkaniowe                                                                                                      | 981 330       | 981 327,77    | 100,0 |
| 85219 |      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                    | 836 355       | 823 358,25    | 98,4  |

|       |      |                                                                   |         |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|       | 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                    | 4 035   | 4 018,60   | 99,6  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 546 323 | 545 939,97 | 99,9  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 43 197  | 41 201,14  | 95,4  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 90 401  | 82 890,00  | 91,7  |
|       | 4120 | składki na FP                                                     | 14 045  | 12 551,68  | 89,4  |
|       | 4140 | wpłaty na PFRON                                                   | 11 492  | 11 492,00  | 100,0 |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                          | 5 135   | 5 135,00   | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 27 333  | 27 332,39  | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                     | 20 261  | 20 260,69  | 100,0 |
|       | 4270 | zakup usług remontowych w tym konserwacja                         | 1 463   | 1 462,95   | 100,0 |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                           | 570     | 520,00     | 91,2  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                           | 21 208  | 21 207,16  | 100,0 |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                             | 1 442   | 1 441,92   | 100,0 |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.           | 5 007   | 5 007,00   | 100,0 |
|       | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe                                   | 4 406   | 4 405,74   | 100,0 |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                          | 4 242   | 3 337,38   | 78,7  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)                   | 1 600   | 1 000,05   | 62,5  |
|       | 4440 | odpis na FSS                                                      | 19 668  | 19 668,00  | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.                  | 3 246   | 3 246,00   | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.               | 1 800   | 1 759,71   | 97,8  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.                  | 9 481   | 9 480,87   | 100,0 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.                 | 429 137 | 427 321,20 | 99,6  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne | 429 137 | 427 321,20 | 99,6  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                             | 892 064 | 888 669,13 | 99,6  |
|       |      | Realizacja programu "Posilek dla potrzebujących"                  | 844 400 | 844 400,00 | 100,0 |
|       | 3110 | świadczenia społeczne, w tym:                                     | 728 410 | 728 410,00 | 100,0 |
|       |      | dożywianie ze środków własnych                                    | 110 000 | 110 000,00 | 100,0 |
|       |      | dożywianie z dotacji                                              | 618 410 | 618 410,00 | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji)                        | 50 000  | 50 000,00  | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 54 400  | 54 400,00  | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostał. - przewóz posiłków (z dotacji)              | 11 590  | 11 590,00  | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług - dostarczanie żywności dla najuboższ.                | 1 990   | 1 988,20   | 99,9  |
|       |      | Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.              | 45 674  | 42 280,93  | 92,6  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                             | 576     | 514,50     | 89,3  |
|       | 3119 | świadczenia społeczne                                             | 12 480  | 11 147,50  | 89,3  |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe                                             | 18 522  | 18 475,24  | 99,7  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 1 530   | 1 283,50   | 83,9  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 3 185   | 2 888,96   | 90,7  |
|       | 4120 | składki na FP                                                     | 491     | 433,25     | 88,2  |
|       | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło                                    | 1 124   | 720,00     | 64,1  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 2 000   | 1 948,19   | 97,4  |
|       | 4260 | zakup energii                                                     | 960     | 960,00     | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                           | 1 500   | 1 395,99   | 93,1  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                             | 546     | 311,10     | 57,0  |
|       | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe                                   | 960     | 827,60     | 86,2  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                          | 400     | 275,10     | 68,8  |
|       | 4440 | odpis na FSS                                                      | 1 000   | 1 000,00   | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.                  | 400     | 100,00     | 25,0  |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                  | 520 799 | 435 652,69 | 83,7  |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych         | 57 540  | 57 540,00  | 100,0 |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń WTZ                  | 3 850   | 3 850,00   | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ                             | 27 090  | 27 090,00  | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                | 6 020   | 6 020,00   | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - WTZ                              | 8 550   | 8 550,00   | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii - WTZ                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - WTZ                                     | 1 100   | 1 100,00   | 100,0 |
|       | 4430 | różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)                    | 300     | 300,00     | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. sł. cyw.              | 630     | 630,00     | 100,0 |
| 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                            | 2 400   | 2 400,00   | 100,0 |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                             | 2 400   | 2 400,00   | 100,0 |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                             | 460 859 | 375 712,69 | 81,5  |
|       | 4018 | wynagrodzenia osobowe                                             | 56 116  | 55 475,98  | 98,9  |
|       | 4019 | wynagrodzenia osobowe                                             | 2 644   | 2 614,06   | 98,9  |
|       | 4048 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 1 868   | 1 812,80   | 97,0  |
|       | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 88      | 85,42      | 97,1  |
|       | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 11 363  | 11 252,47  | 99,0  |
|       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 805     | 799,78     | 99,4  |
|       | 4128 | składki na Fundusz Pracy                                          | 1 784   | 1 765,88   | 99,0  |
|       | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                          | 128     | 126,88     | 99,1  |
|       | 4138 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                | 7 480   | 295,45     | 3,9   |
|       | 4139 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                | 352     | 13,91      | 4,0   |
|       | 4178 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)               | 95 524  | 95 524,51  | 100,0 |
|       | 4179 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)               | 10 684  | 10 684,60  | 100,0 |
|       | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 25 491  | 25 172,90  | 98,8  |
|       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 3 579   | 3 563,89   | 99,6  |
|       | 4248 | zakup pomocy naukowych                                            | 45 509  | 45 508,59  | 100,0 |
|       | 4249 | zakup pomocy naukowych                                            | 7 517   | 7 517,14   | 100,0 |
|       | 4268 | zakup energii                                                     | 1 170   | 1 059,47   | 90,6  |
|       | 4269 | zakup energii                                                     | 55      | 49,92      | 90,8  |
|       | 4288 | zakup usług zdrowotnych                                           | 525     | 525,25     | 100,0 |
|       | 4289 | zakup usług zdrowotnych                                           | 25      | 24,75      | 99,0  |
|       | 4308 | zakup usług pozostałych                                           | 135 821 | 64 136,06  | 47,2  |
|       | 4309 | zakup usług pozostałych                                           | 11 150  | 7 771,74   | 69,7  |
|       | 4408 | czynsz za pomieszczenia biurowe                                   | 395     | 395,18     | 100,0 |
|       | 4409 | czynsz za pomieszczenia biurowe                                   | 19      | 18,62      | 98,0  |
|       | 4448 | odpis na FSS                                                      | 955     | 955,00     | 100,0 |
|       | 4449 | odpis na FSS                                                      | 45      | 45,00      | 100,0 |

|       |      |                                                                                                                             |           |              |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       | 4708 | szkolenia pracowników                                                                                                       | 31 515    | 30 339,40    | 96,3  |
|       | 4709 | szkolenia pracowników                                                                                                       | 1 485     | 1 429,60     | 96,3  |
|       | 4748 | zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.                                                                           | 380       | 363,21       | 95,6  |
|       | 4749 | zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.                                                                           | 54        | 52,25        | 96,8  |
|       | 4758 | zakup akcesoriów komputerowych                                                                                              | 5 389     | 5 387,17     | 100,0 |
|       | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych                                                                                              | 944       | 945,81       | 100,2 |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                               | 1 066 979 | 1 060 524,05 | 99,4  |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                           | 500 755   | 500 103,43   | 99,9  |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                | 7 521     | 7 520,80     | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 348 857   | 348 679,24   | 99,9  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 21 974    | 21 972,71    | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 53 999    | 53 997,44    | 100,0 |
|       | 4120 | składki na FP                                                                                                               | 8 457     | 8 455,70     | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 9 247     | 9 242,10     | 99,9  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                                                                                                      | 3 546     | 3 545,73     | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                               | 14 391    | 13 942,19    | 96,9  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                     | 85        | 84,80        | 99,8  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 410       | 400,00       | 97,6  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3 730     | 3 729,41     | 100,0 |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefon. stacj.                                                                     | 256       | 256,00       | 100,0 |
|       | 4440 | odpis na FSS                                                                                                                | 26 938    | 26 938,00    | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego                                                                           | 744       | 739,31       | 99,4  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym program.                                                                               | 600       | 600,00       | 100,0 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                | 459 224   | 453 420,62   | 98,7  |
|       | 3240 | pomoc materialna o charakterze socj. - stypendia                                                                            | 410 644   | 406 151,52   | 98,9  |
|       | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                               | 48 580    | 47 269,10    | 97,3  |
| 85418 |      | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.                                                                     | 107 000   | 107 000,00   | 100,0 |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanym do sektora finansów publ.                              | 107 000   | 107 000,00   | 100,0 |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                   | 5 577 769 | 5 490 990,92 | 98,4  |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                           | 166 365   | 160 551,57   | 96,5  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                               | 5 000     | 3 368,16     | 67,4  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 49 400    | 48 960,28    | 99,1  |
|       | 4400 | opłata za administr. i czynsze za budynki, pomieszcz.                                                                       | 2 000     | 1 308,82     | 65,4  |
|       | 4520 | opłaty za odprowadzanie wód opadowych                                                                                       | 11 000    | 10 441,00    | 94,9  |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                   | 98 965    | 96 473,31    | 97,5  |
|       | 6050 | budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach                                                                                      | 64 660    | 64 660,00    | 100,0 |
|       | 6050 | budowa studni chłonnych w ul. Ludowej                                                                                       | 13 100    | 13 099,99    | 100,0 |
|       | 6050 | przebudowa odpływu kolektora deszczowego ul. 11 Listopada                                                                   | 21 205    | 18 713,32    | 88,2  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                         | 1 250 258 | 1 250 257,25 | 100,0 |
|       | 4430 | różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"                                                        | 16 440    | 16 439,25    | 100,0 |
|       | 6650 | wpłata na dofinans. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku | 1 233 818 | 1 233 818,00 | 100,0 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                    | 507 523   | 467 900,00   | 92,2  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych                                                                            | 507 523   | 467 900,00   | 92,2  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                     | 435 000   | 432 361,22   | 99,4  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 81 000    | 80 775,21    | 99,7  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                               | 7 000     | 5 778,92     | 82,6  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 347 000   | 345 807,09   | 99,7  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                             | 903 000   | 902 846,13   | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 28 985    | 28 985,00    | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                               | 629 215   | 629 168,83   | 100,0 |
|       | 4270 | remont i konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                  | 244 800   | 244 692,30   | 100,0 |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                               | 150 500   | 150 000,00   | 99,7  |
|       | 6010 | wniesienie wkładów do spółki PGK                                                                                            | 150 500   | 150 000,00   | 99,7  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 2 165 123 | 2 127 074,75 | 98,2  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 000     | 643,96       | 32,2  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 165 000   | 164 811,51   | 99,9  |
|       |      | wydatki majątkowe:                                                                                                          | 1 998 123 | 1 961 619,28 | 98,2  |
|       | 6050 | przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku                                                     | 1 673 151 | 1 641 025,74 | 98,1  |
|       | 6059 | przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku                                                                | 17 272    | 17 271,96    | 100,0 |
|       | 6050 | inwestycje - plac zabaw                                                                                                     | 30 000    | 29 902,94    | 99,7  |
|       | 6050 | uzbrojenie techn. zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida                                                                      | 103 000   | 100 143,43   | 97,2  |
|       | 6050 | uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej                                                                            | 174 700   | 173 275,21   | 99,2  |
| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.                                                                                        | 1 391 820 | 1 313 591,09 | 94,4  |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                        | 9 000     | 9 000,00     | 100,0 |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 9 000     | 9 000,00     | 100,0 |
| 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                      | 11 700    | 5 000,00     | 42,7  |
|       | 4170 | wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)                                                                                    | 5 000     | 5 000,00     | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 500       | 0,00         | 0,0   |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych                                                                                                      | 5 000     | 0,00         | 0,0   |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                     | 600       | 0,00         | 0,0   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 600       | 0,00         | 0,0   |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                   | 1 031 145 | 1 029 143,53 | 99,8  |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury                                                                         | 718 200   | 718 200,00   | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                          | 2 320     | 2 319,36     | 100,0 |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 379       | 376,32       | 99,3  |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)                                                                           | 26 460    | 26 460,00    | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 12 067    | 12 032,49    | 99,7  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                               | 16 200    | 14 266,90    | 88,1  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                     | 23 426    | 23 415,83    | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 215 343   | 215 323,02   | 100,0 |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                    | 1 250     | 1 249,61     | 100,0 |
|       | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.                         | 15 500    | 15 500,00    | 100,0 |

|       |      |                                                                                                |                      |                      |             |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                     | 249 300              | 249 300,00           | 100,0       |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury                                            | 249 300              | 249 300,00           | 100,0       |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                          | 90 675               | 21 147,56            | 23,3        |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                                      | 90 675               | 21 147,56            | 23,3        |
|       | 6058 | przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 | 15 372               | 10 248,00            | 66,7        |
|       | 6059 | przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 | 75 303               | 10 899,56            | 14,5        |
| 926   |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                       | 6 619 181            | 3 126 092,62         | 47,2        |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                   | 836 644              | 827 942,10           | 99,0        |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.                                             | 5 482                | 5 481,76             | 100,0       |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 424 605              | 418 062,07           | 98,5        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 32 025               | 32 024,13            | 100,0       |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 69 414               | 69 413,67            | 100,0       |
|       | 4120 | składki na FP                                                                                  | 12 081               | 12 080,30            | 100,0       |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 6 620                | 6 620,00             | 100,0       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 79 589               | 79 588,90            | 100,0       |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna                                                                      | 29 324               | 29 323,74            | 100,0       |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                        | 42 549               | 42 548,69            | 100,0       |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                        | 1 784                | 1 784,00             | 100,0       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        | 27 692               | 27 690,62            | 100,0       |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                          | 600                  | 600,00               | 100,0       |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.                                           | 2 797                | 2 796,42             | 100,0       |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacjonar.                                         | 4 692                | 4 691,94             | 100,0       |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                       | 3 296                | 3 295,51             | 100,0       |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                         | 8 692                | 8 691,16             | 100,0       |
|       | 4440 | odpis na FSS                                                                                   | 19 166               | 19 166,00            | 100,0       |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                       | 28 215               | 26 063,00            | 92,4        |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t.                                                              | 570                  | 570,00               | 100,0       |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.                                         | 2 770                | 2 770,00             | 100,0       |
|       | 4740 | zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego                                             | 482                  | 481,25               | 99,8        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.                                            | 4 199                | 4 198,94             | 100,0       |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 30 000               | 30 000,00            | 100,0       |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                  | 242 900              | 242 900,00           | 100,0       |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finan. publ.    | 242 900              | 242 900,00           | 100,0       |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                          | 5 539 637            | 2 055 250,52         | 37,1        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 75                   | 75,00                | 100,0       |
|       | 4120 | składki na FP                                                                                  | 12                   | 12,00                | 100,0       |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia o dzieło)                                             | 4 724                | 4 724,00             | 100,0       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                        | 20 439               | 20 435,00            | 100,0       |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                                      | 5 514 387            | 2 030 004,52         | 36,8        |
|       | 6050 | renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet                              | 20 000               | 20 000,00            | 100,0       |
|       | 6050 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie                                  | 25 000               | 23 513,81            | 94,1        |
|       | 6058 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie                                  | 1 678 750            | 1 678 749,99         | 100,0       |
|       | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie                                  | 296 250              | 296 250,01           | 100,0       |
|       | 6058 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią                | 1 282 601            | 39,71                | 0,0         |
|       | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią                | 2 211 786            | 11 451,00            | 0,5         |
|       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                          | <b>66 224 966,63</b> | <b>61 169 620,53</b> | <b>92,4</b> |

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

**Wydatki bieżące:** na planowane 50.361.915,63 zł zrealizowano na kwotę 49.010.406,15 zł, czyli w 97,3 %.

#### I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo - wydatki 689.953,83 zł z przeznaczeniem na:

##### 1. Melioracje wodne - 2.480,50 zł.

W roku 2009 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowy na zatrudnienie łącznie 4 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz jedna osoba została zatrudniona bezpośrednio w Urzędzie Miejskim od czerwca do sierpnia 2009 r.

Zakupiono narzędzia i wykonano następujące prace:

- dokonano trzy-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpy nad jez. Oleckie W. na wys. ul. Sienkiewicza, skarpy szosy Rosochackie, Os. Siejnik, okolice Jasiek, wąskotorówka Olecko-Duły, ul. Leśna, Możne, ul. Wiejska, nieużytek za Bacutem, Zielonówek);
- obkoczono 4-krotnie skarpy rzeki Lega na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa;
- obkoczono nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko: 2 -krotnie działkę 25.000 m<sup>2</sup> między ul. Tunelową a rzeką Legą, 2-krotnie działki 5.000 m<sup>2</sup> przy Al. Zwycięstwa przed wiaduktem, 2-krotnie działkę 1000 m<sup>2</sup> ul. Zamostowa/Elcka, działkę 10.000 m<sup>2</sup> wzdłuż drogi przy ogrodach działkowych „Ruczaj”, działkę w obrębie Doliwy - 5.600 m<sup>2</sup>;
- obkoczono 2-krotnie skarpy rowów ogółem 3828 mb;
- odmulono rowy melioracyjne ogółem 1.688 mb;
- wykonano 500 mb kieszki faszynowej i 1400 szt. kołków melioracyjnych niezbędnych do umocnienia skarp rowów melioracyjnych;
- oczyszczono 1-krotnie dno rzeki Lega od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do mostu na Alei Zwycięstwa;
- usunięto zakrzaczenie z powierzchni 40 m<sup>2</sup> przy ul. 11 Listopada;
- wykonano renowację rowu na odcinku 50 mb na zapleczu ulicy 11 Listopada - pogłębiono dno rowu o ok. 0,5 m, umocniono stopę skarpy, oskarpowano i obsiano skarpy rowu;
- wykonano w lesie i przetransportowano faszynę i kołki melioracyjne niezbędne do konserwacji urządzeń melioracyjnych;

- k) usunięto awarię na rurociągu drenarskim betonowym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olecko w miejscowości Olecko-Kolonia, obręb Jaśki, oczyszczono i przełożono rurociąg betonowy na odcinku 5 mb, wyremontowano studnię drenarską.
- 2. Dotacja na Izby Rolnicze stanowiąca 2 % wpływów podatku rolnego 20.478,- zł.
- 3. Dotacja na dożynki międzygminne - 1.700 zł organizowane przez Gminę Wieliczki.
- 4. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 665.295,33 zł, w tym wydatki na obsługę tego zadania 13.045,01 zł.

## **II. Dz. Transport i łączność - wydatki 915.440,65 zł z przeznaczeniem głównie na:**

- 1. Lokalny transport zbiorowy - 44.780,40 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku dopłacono do 49.756 biletów osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską. Dopłata do jednego biletu wynosi 0,90 zł.
- 2. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg krajowych - 154,20 zł i powiatowych - 2.432,29 zł.
- 3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych - 868.073,76 zł, w tym:
  - a) wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na Osiedlu Siejnik I - 600 zł,
  - b) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich - 85.866,98 zł,
  - c) zakup farb do odnowienia ławek i koszy ulicznych oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych interwencyjnie - 280,47 zł,
  - d) zakup słupków żeliwnych - 939,40 zł,
  - e) remonty dróg gminnych pozamiejskich, poprzez wbudowanie kruszywa sortowanego - 248.842,57 zł, w tym w miejscowościach: Kukowo kolonia, Gąski kolonia, Borawskie - Małe Borawskie, Zatyki - Dziegiele, Siejnik - Kukowo, Rosochackie - Jaśki, Gordejki Małe, Dąbrowskie - Dąbrowskie ZR, Szczecinki - Borawskie, Sedranki, Lipkowo, Gąski - Świdry - Dziegiele, Gąski - Zajdy, Możne, Jaśki - Łęgowo, Jaśki kolonia, Giże Osiedle, Doliwy kolonia, Dobki kolonia, Rosochackie - Zajdy, Plewki kolonia, Gąski - Zajdy kol., Babki Gąseckie - Gąsiorowo, Kijewo dojazd do pól, Olszewo - Jurki, Olszewo - Stożne, Olszewo kol., Kukowo - Zajdy kol., Raczki Wielkie kol., Możne droga do jeziora, Jaśki, zjazd do Giże Os. z drogi do Giżycka, Sedranki dojazd do pól, Olszewo kol., Zatyki kol., Lipkowo kol., Dąbrowskie Os., Babki Oleckie - Pieńki, Zajdy - Giże, Imionki - Lipkowo, Olecko kolonia, Babki Gąseckie - Chełchy, Judziki kol. Łącznie wbudowano 8.812 ton kruszywa.
  - f) remonty dróg gminnych miejskich - 72.609,72 zł, w tym: remont chodnika ul. Słowiańska 534,7 m<sup>2</sup>, remont chodnika 290,1 m<sup>2</sup> ul. Wojska Polskiego park PKP, wymiana krawężnika 83 mb przy Pl. Wolności 2 w parku, ul. Jeziorna na zapleczu dojazd do budynków Pl. Wolności i ul. Zarostowa - wbudowanie kruszywa;
  - g) bieżące utrzymanie dróg - 173.573,84 zł, w tym:
    - profilowanie dróg - praca równiarki - 31.099,02 zł,
    - uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych - 9.540,19 zł,
    - uzupełnienie oznakowania poziomego, wykonanie bariery ograniczającej parkowanie na trawniku i progu zwalniającego wraz z oznakowaniem w ulicy Sokolej, odtworzenie bariery na „szyjce”, uzupełnienie bariery przy wiadukcie w ul. Leśna, wykonanie oznakowania pionowego na Os. Siejnik I i w parku na Pl. Wolności - 12.466,59 zł,
    - wykonanie kolejnego etapu ustawienia tablic z nazwami ulic - 29.646 zł,
    - okazanie granic geodezyjnych dróg - 5.590 zł,
    - przebudowa kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. Jeziorna - 6.000 zł,
    - bieżące naprawy dróg żużlem, naprawa kładek dla pieszych, przycinanie drzew, naprawy chodników - 10.054,20 zł,
    - przebudowa przepustu, umocnienie skarp, naprawa nawierzchni dróg w miejscowości Doliwy - 30.762,28 zł,
    - bieżące naprawy dróg kruszywem sortowanym - Os. Siejnik, ul. Chopina, Kolonie Olecko, Doliwy kol., Rosochackie kol., Rosochackie - Jaśki - 38.415,56 zł,
  - h) remont drogi dojazdowej do budynków nr 16 i 18 przy ul. Batorego - 44.000 zł; remont drogi dojazdowej został wykonany w zakresie wymiany krawężników ulicznych 168,0 m i wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 8 cm na podbudowie z tłuczni z kamienia sortowanego o powierzchni 601 m<sup>2</sup>;
  - i) remont ulicy Rzeźnickiej na odcinku od ulicy Kasprowicza do ulicy Kościuszki - 229.368,91 zł; zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 28 września 2009 r.:
    - wytyczenie geodezyjne trasy w terenie - 215 m,
    - ustawienie krawężników - 478,0 m,
    - ustawienie obrzeży - 131,0 m,
    - wykonanie chodników z kostki „Polbruk” - 175,0 m<sup>2</sup>,
    - wykonanie wjazdów z kostki „Polbruk” - 53,2 m<sup>2</sup>,
    - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego - 1614,0 m<sup>2</sup>,
    - wykonanie parkingów z kostki „Polbruk” - 416,25 m<sup>2</sup>,
    - regulacja pionowa studzienek - 6 szt,
    - pozostałe roboty określone kosztorysem ofertowym;
  - j) remont dojazdu do działki nr 85 w Gąskach - 11.991,87 zł; zakres rzeczowy robót - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów, sformowanie i zagęszczenie nasypów, wykonanie nawierzchni żwirowych, plantowanie skarp, wykonanie przepustu pod zjazdem.

## **III. Dz. Turystyka - 4.000 zł. Udzielono dotacji (Olecki Klub Wodny) na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 4.000 zł.**

## **IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa - 4.393.702,70 zł**

- 1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości - 2.720.869,92 zł, w tym:
  - a) zakup opału - olej opałowy do kotłowni w Szczecinkach i przy ul. Nocznickiego 15 - 3.319,44 zł
  - b) woda, energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych - 171.868 zł
  - c) zakup usług remontowych - 1.002.689,51 zł, w tym:

- remont kapitalny wraz z nadbudową budynku Pl. Wolności 4b - 235.755,80 zł,
  - remont budynku Nocznickiego 18 - 76.278,10 zł,
  - ocieplenie ściany tylnej i szczytowej Pl. Wolności 21 A - 36.000 zł,
  - wykonanie WC lokalowych w budynku Olszewo 9 - 10.824,94 zł,
  - fundusz remontowy za lokale gminne we wspólnotach - 175.840,43 zł,
  - udział gminny, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych - wpłata jednorazowa dotycząca budynków ul. Kolejowa 11, 15, 16, 24, 29, Wiśniowa 9A, Grunwaldzka 12a, 14, 1-go Maja 10, 18, Parkowa 7, Al. Lipowe 4, Zamkowa 3, 8, Batorego 1, 2/4, 6, 8/10, Słowiańska 3, Gąski 22, Al. Zwycięstwa 23/25,
  - remonty lokali komunalnych - przygotowanie do najmu lokali ul. 1 Maja 15/5, 17/1, Olszewo 9/6, Ludowa 1a/19, Kasprzowicza 7/14, Goldapska 16/16, Grunwaldzka 3/8, Słowiańska 3A/6, Pl. Wolności 2, 21a/6, Kolejowa 29/9, - 53.242,82 zł,
  - naprawa, przestawienie pieców grzewczych, wykonanie, remont instalacji centralnego ogrzewania - 42.690,06 zł,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 37.804,86 zł,
  - remonty lub wymiana w lokalach instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej - 31.644,14 zł,
  - remonty dachów, kominów, obróbek blacharskich - 18.563,26 zł,
  - renowacja ogrodzenia przy ul. Słowiańskiej 3 - 26.457,86 zł,
  - remont chodnika do świetlicy wiejskiej Olszewo 9 (wykonanie nawierzchni z kostki) - 6.527 zł,
  - d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.131.458,69 zł, w tym:
    - utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych - 826.864,20 zł,
    - wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie posesji gminnych i pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki) - 184.303,72 zł,
    - rozbiórka budynków 1 Maja 3 i 3a - 44.530 zł,
    - inwentaryzacje architektoniczne budynków przy Pl. Wolności 19, 19a, 20, 21, 21a oraz wykonanie projektów remontu budynków przy Pl. Wolności 4B i Nocznickiego 18 - 42.940 zł,
    - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) - 32.820,77 zł,
  - e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii technicznych budynków (ul. 1 Maja 3, 3a), przeglądy techniczne kominiarskie i gazowe - 1.983,72 zł,
  - f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez SM „Mazury” - 200.564,53 zł,
  - g) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 5.031,00 zł,
  - h) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców - 6.001,26 zł,
  - i) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne - 137.067,00 zł,
  - j) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmujących mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych - 48.365,04 zł,
  - k) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty - 12.521,73 zł.
2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.672.832,78 zł, w tym na:
- a) zakup gruntu w obrębie Jaśki z przeznaczeniem pod poszerzenie ścieżki rowerowej - 1.749 zł,
  - b) wyceny nieruchomości - 32.557 zł,
  - c) ogłoszenia prasowe - 14.970,07 zł,
  - d) opłaty notarialne - 4.858,65 zł,
  - e) opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z nabyciem nieruchomości do zasobu gminnego, ujawnianiem podziałów geodezyjnych, oraz z opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności - 8.410,12 zł,
  - f) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę oczyszczalni ścieków w Gąskach na rzecz FOGR - 2.471,94 zł,
  - g) podatek od nieruchomości za grunty gminne - 1.606.821,00 zł,
  - h) podatek leśny - 995,00 zł.

#### **V. Dz. Działalność usługowa - 211.044,15 zł.**

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 107.665,48 zł, w tym:
- a) koszt wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 266/05 Burmistrza Olecka z dnia 15 marca 2005 r. obsługującej potrzeby Gminy w zakresie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 1.356,00 zł,
  - b) koszt usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego świadczonych przez Centrum Usług Projektowych Maria i Kazimierz Olchowscy s.c. w Giżycku na podstawie zawartej umowy nr BI.70232-3/09 z dnia 6 stycznia 2009 r. - 26.860 zł,
  - c) ogłoszenia prasowe dotyczące projektów m.p.z.p. - 209,49 zł,
  - d) prace geodezyjne w zakresie sporządzenia i aktualizacji map do celów projektowych w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wykonawcą map była Parcela Prywatna Firma Geodezyjna w Olecku, koszt - 38.999,99 zł,
  - e) wydatki bieżące dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o zawarte umowy - 40.240 zł - w tym na podstawie Umowy nr BI.70232-8/09 z dnia 17-04-2009 r. (art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) na wykonanie usługi przez Zakład Usług Projektowych Architektoniczno - Urbanistycznych w Olecku, w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Jaśki, gmina Olecko, w granicach działek o numerach geodezyjnych 218/6, 218/7 oraz część działki 229/1 i umowy nr BI.70232-27/1/08 z dnia 19-09-2008 r. (art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) na wykonanie usługi przez Zakład Usług Projektowych Architektoniczno - Urbanistycznych w Olecku, w zakresie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” w Olecku.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 34.746,08 zł, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, obowiązkiem ujawniania w księgach wieczystych własności nieruchomości, w tym:

- a) wyrisy działek i wypisy z ewidencji gruntów - 7.944,00 zł
- b) podziały gruntów - 24.208,00 zł
- c) wznowienia i okazania granic - 1.810,00 zł
- d) mapy poglądowe - 784,08 zł.

3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 68.632,59 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 2.000 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie oraz kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku.

#### **VI. Dz. Administracja publiczna - 4.612.340,90 zł.**

Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, zatrudnienie pracowników, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko.

Zatrudnienie na 31 grudnia 2009 r. wynosi 75 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 2 informatyków, 8 kierowców w tym 5 w OSP co daje 5,33 etatu, 27 inspektorów, 14 podinspektorów, 4 referentów, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprząające, 1 pracownik gospodarczy. Na dzień 31 grudnia 2009 r. na zasiłku macierzyńskim przebywały 3 osoby. Na czas trwania wymienionego zasiłku za trudniono 2 osoby na czas określony w ramach zastępstwa (kierownik BI, podinspektor GKO). W ramach robót publicznych na koniec roku Urząd zatrudniał dodatkowo 4 osoby.

##### **1. Urzędy Wojewódzkie - 493.828,30 zł:**

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 357.842,38 zł, w rozdziale jest 7 etatów,
- b) zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, i innych środków i urządzeń do bieżącego funkcjonowania - 36.291,25 zł,
- c) pozostałe koszty (ekwiwalent za odzież, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty intrologatorskie, pocztowe, telefoniczne, utrzymanie budynku, w tym budynku Pl. Wolności 1 i 2 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, szkolenia) - 92.694,67 zł,
- d) odpis na FŚS ( $7 * 2.666,77 * 37,5 \%$ ) - 7.000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 241.000 zł i pokrywa wydatki bieżące w 48,8 %. Zwiększone wydatki w tym rozdziale w stosunku do roku ubiegłego związane są z przeniesieniem Wydziału Spraw Obywatelskich i USC do nowo wyremontowanego budynku w parku Pl. Wolności 1.

2. Urzędy Marszałkowskie 4.140,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

##### **3. Rada Miejska 175.819,63 zł:**

- a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 119.650 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:
  - Komisja Oświaty 22.300 zł,
  - Komisja Polityki Prorodzinnej 17.650 zł,
  - Komisja Planowania 15.600 zł,
  - Komisja Rewizyjna 10.800 zł,
  - Sesje 28.850 zł,
  - Przewodniczący Rady Miejskiej 24.000 zł,
  - Przewodniczący Rad Osiedli 450 zł.
- b) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, oraz „Lider w EGO” - 12.760 zł;
- c) na zakup materiałów, napojów, wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz za lokal Rady Osiedla Nr I, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje i inne - 43.409,63 zł.

##### **4. Urząd Miejski - wydatkowano 3.749.968,52 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynosi 3.120.574,11 zł; średnie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2009 roku wynosiło 62,6; trzy osoby przebywają na zasiłkach macierzyńskich; składki ZUS za miesiąc grudzień 2009 zostały opłacone w styczniu 2010 r.,
- b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów - 69.641,00 zł,
- c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 3.189,21 zł,
- d) składki na PFRON - 38.777,00 zł,
- e) zakup paliwa do samochodu, płynów - 12.099,80 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, szkoleniowe, poradniki i inne wydawnictwa, prasa, koperty, druki, zeszyty, segregatory itp., artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły spożywcze, apteczka, krzesła, puchary, aparaty telefoniczne, baterie, części samochodowe, opony zimowe itp. - 55.772,97 zł,
- g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 4.270,96 zł,
- h) akcesoria komputerowe, drukarka, tonery - 12.174,04 zł,
- i) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody - 47.539,38 zł,
- j) usługi remontowe w zakresie remontu pomieszczeń, konserwacji drukarek, kopiarek, drobnego sprzętu i samochodu - 25.892,62 zł,
- k) badania profilaktyczne pracowników urzędu - 1.080,00 zł,

- l) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników 24.982,96 zł,
- m) podróże zagraniczne (Litwa, Estonia, Rosja) - 6.869,38 zł,
- n) ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenia delegacji na wyjazdy zagraniczne - 7.813,04 zł,
- o) szkolenia pracowników - 16.694,20 zł,
- p) dostęp do sieci Internet - 9.104,86 zł,
- q) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 17.620,38 zł,
- r) rozmowy telefoniczne komórkowe - 12.722,51 zł,
- s) tłumaczenie tekstów - 3.907,50 zł,
- t) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 145.180 zł,
- u) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie - 40.915,67 zł,
- v) pobyt delegacji zagranicznych i krajowych w Olecku - 12.684,72 zł,
- w) usługi introligatorskie, kominiarskie, utylizacja, monitoring, abonamenty i aktualizacje programów, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przegląd samochodu, gaśnic, klimatyzatorów, ogłoszenia, wykonanie pieczętek, czynsz za dzierżawę koparki i opłata za wykonanie kopii - 60.352,42 zł,
- x) niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego - 109,79 zł.

5. Promocja gminy - 144.066,07 zł, z przeznaczeniem na:

- a) umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa na malowanie tras turystycznych, oraz umowa na wykonanie wystawy „Portrety Olecczan” - 32.700,00 zł,
- b) zakup drobnych materiałów - 285,34 zł,
- c) album „Mazury Garbate” - 2.100,00 zł,
- d) obsługa imprezy „Koncertowe lato” - 27.000,00 zł,
- e) obchody Sylwestra 2009 - 6.000,00 zł
- f) wykonanie dukatów - 41.480,00 zł
- g) promocja Olecka za granicą - na mistrzostwach karate w Nowym Jorku - 2.500,00 zł,
- h) wykonanie datownika - 1.142,00 zł,
- i) współudział w publikacjach promocyjnych „Dein Masuren” - 2.964,60 zł,
- j) koncert muzyki francuskiej - 2.000,00 zł,
- k) wykonanie filmu z pobytu Prezydenta RP w Olecku - 500,00 zł,
- l) cukierki (krówki) z logo Olecka - obchody 450-lecia - 512,40 zł,
- m) koszt udziału na targach w Katowicach, Białymstoku, Warszawie - 11.821,91 zł,
- n) uzupełnienie pakietów dla VIP-ów i pakietów promocyjnych, plakaty, kartki pocztowe, tabliczki, naklejki - 12.424,33 zł,
- o) ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, korespondencja - 635,49 zł.

6. Pozostała działalność - 44.518,38 zł w tym:

- a) diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach, przyjazdy w sprawie poboru podatków - 42.075,00 zł,
- b) obsługa sołectw i rad osiedli (artykuły biurowe) - 928,82 zł,
- c) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa - 232,78 zł,
- d) dotacja na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu na wkład własny (2,5 % wartości wydatków) na realizację projektu „ISO w administracji samorządowej Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.281,78 zł.

**VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 35.152,90 zł to wydatki finansowane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:**

- 1. aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych) - 3.540,00 zł,
- 2. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 31.612,90 zł.

**VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 160.613,32 zł, w tym:**

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 19.164,50 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego, benzyny i gazu do pojazdów służbowych - 6.000,00 zł, zakupiono i przekazano myjkę wysokociśnieniową o wartości 2.500 zł, oraz sfinansowano posiłki dla policjantów pełniących służby patrolowe, szczególnie w czasie trwania imprez kulturalnych i sportowych w wysokości - 10.664,50 zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne - 136.417,62 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:

- a) dotację w wysokości 23.000,00 zł, która pozwoliła na zakup do OSP Gąski (3.000 zł) - sprzętu pożarniczego, armatury wodnej, ubrań służbowych i uzbrojenia dla MDP, OSP Szczecinki (4.000 zł) - armatury wodnej, sprzętu pożarniczego, umundurowania służbowego i ochronnego, OSP Lenarty (8.000 zł) - umundurowania służbowego i ochronnego, armatury wodnej, sprzętu pożarniczego (przecinarka do drewna), uzbrojenie dla MDP, OSP Borawskie (8.000 zł) - armatury wodnej, umundurowania służbowego i ochronnego, zestawu nagłaśniającego,
- b) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach i w 120 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których wzięło udział 702 strażaków - 26.517,65 zł,
- c) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie - 7.018,77 zł,
- d) zakup paliwa (olej napędowy - 2.048 l, etylina - 380 l), oleju silnikowego, części zamiennych, akumulatorów, sprzętu pożarniczego, sprzętu ochronnego, obuwia ochronnego, armatury wodnej - 21.208,23 zł,
- e) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP Szczecinki, Gąski i Lenarty - 7.627,23 zł,
- f) remont i konserwacja motopomp i innego sprzętu pożarniczego, remont bieżący samochodów - 9.119,48 zł,
- g) remont strażnicy OSP Gąski - 25.686 zł,
- h) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego - 3.044,69 zł,
- i) badania lekarskie 60 strażaków OSP oraz 38 członków MDP - 1.875,00 zł,

- j) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków - 243,59 zł,
- k) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 8.296,00 zł,
- l) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.780,98 zł.

3. Obrona cywilna - 3.375,48 zł. Główne wydatki, to: prenumerata prasy, energia elektryczna do syren alarmowych oc, przeniesienie anten od syren oc i radiostacji z budynku Pl. Wolności 2 na budynek Pl. Wolności 1, przegląd syren, zakup mebli.

4. Zarządzanie kryzysowe - 1.655,72 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych, krzesel.

#### **IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 102.127,03 zł.**

Są to wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi gońca, bezosobowe za roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie wypłaca się wynagrodzenie osobom za roznoszenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk) - 12.484,28 zł,
- b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 60.289,53 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego.
- c) zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata, wyposażenie - 6.914,58 zł,
- d) szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, wykonanie pieczętek, konserwacja sprzętu - 21.438,64 zł,
- e) odpis na FSS pracownika - 1.000,00 zł.

**X. Dz. Obsługa długu publicznego - 302.298,32 zł.** Wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2009 roku, na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku do łącznej kwoty 787.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w BOŚ SA Oddział w Olsztynie na realizację zadania: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu”. Zabezpieczona w budżecie gminy 2009 r. kwota 260.300 zł na wypłaty z tytułu poręczeń została przez Spółkę spłacona, więc Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Do zabezpieczenia w przyszłych latach pozostała kwota 526.700 zł do 2014 roku.

**XI. Dz. Różne rozliczenia - 38.924,63 zł** to wydatki związane z prowizją za prowadzenie rachunków bankowych, za wydanie czeków i udzielenie kredytów bankowych w 2009 roku (34.000 zł).

#### **XII. Dz. Oświata i wychowanie - 19.118.614,59 zł w tym:**

W 2009 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole.

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

Gmina Olecko przekazuje dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla 2 przedszkoli niepublicznych.

#### **Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach.**

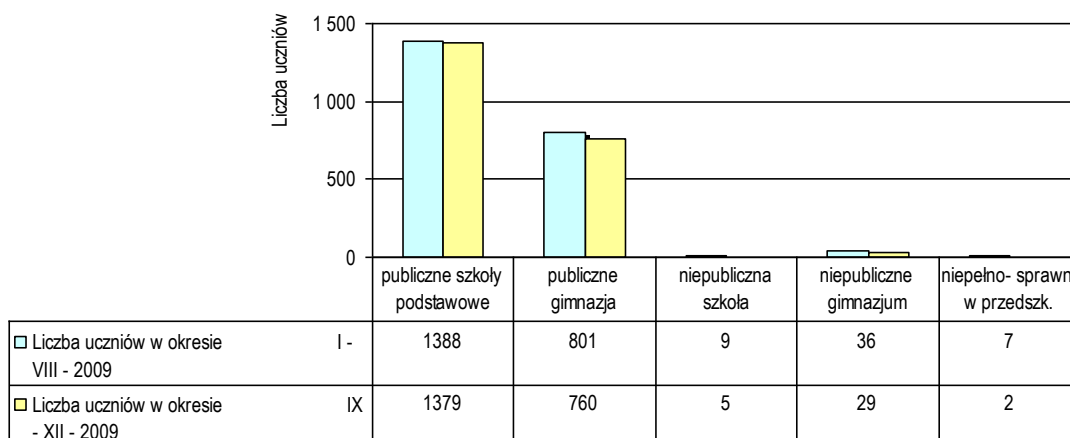
Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2009 r. naliczona została na ogółem 2 235 uczniów, tj. o 109 mniej niż na 2008 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych - 1 381 tj. o 30 mniej niż w 2008 r.,
- publicznych gimnazjach - 805 tj. o 81 mniej niż w 2008 r.,
- niepublicznej szkole podstawowej - 9 tj. o 8 mniej niż w 2008 r.,
- niepublicznym gimnazjum - 34 tj. o 8 więcej niż w 2008 r.,

oraz 6 dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu tj. o 2 więcej niż w 2008 r.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 67 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 6 więcej niż w 2008 r.

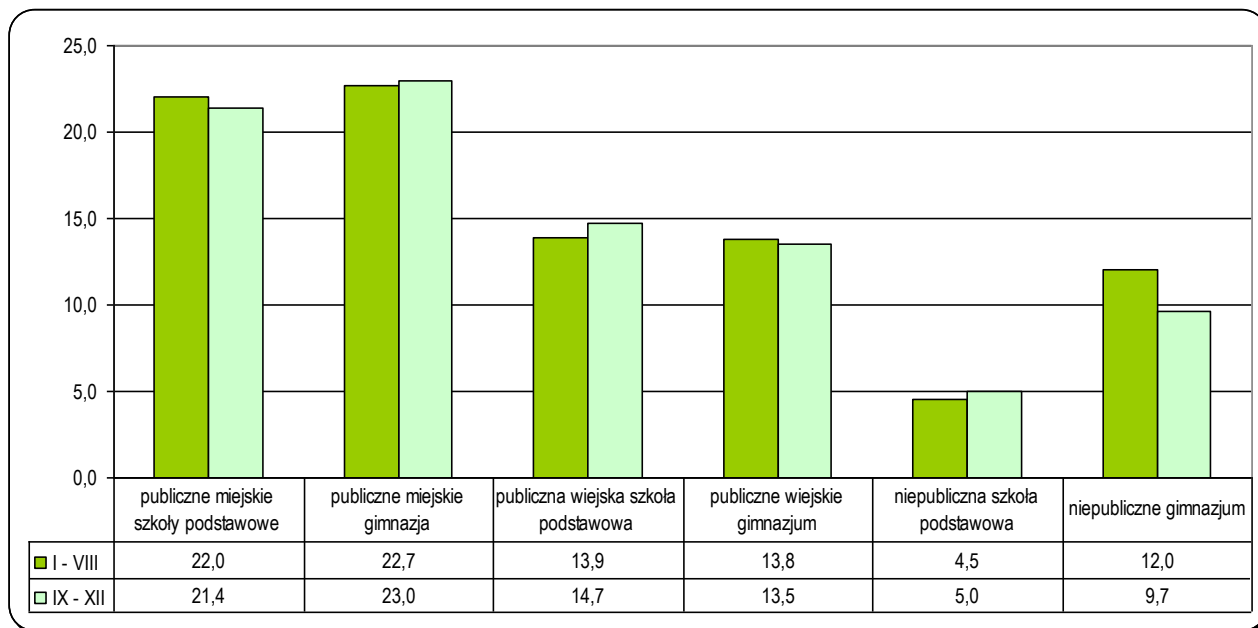
Zmiany ilości uczniów w 2009 r.



Ogółem od września 2009 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 2,15 % uczniów mniej niż w roku szkolnym 2008/2009. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 2 liczba oddziałów w publicznych gimnazjach oraz średnia liczba uczniów w poszczególnych klasach.

Od września 2009 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 108 oddziałów, tj. o 2 mniej niż w roku poprzednim: 70 - w szkołach podstawowych i 38 - w gimnazjach.

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



W 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem w okresie I - VIII i IX - XII 11 oddziałów integracyjnych.

W okresie I - VIII w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku funkcjonowały 3 klasy sportowe (81 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa ( 24 uczniów).

W okresie IX - XII w Szkole Podstawowej Nr 3 były 2 klasy sportowe (52 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (22 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I - VIII.2009 r. z nauczania indywidualnego korzystało 10 uczniów w łącznym wymiarze 87 godz. tygodniowo, a w okresie IX - XII.2009 r. 6 uczniów w wymiarze 48 godz. tygodniowo. Jedno dziecko z upośledzeniem głębokim korzystało z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ilości 10 godz. tygodniowo.

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

W roku 2009 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2.435,58 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi - 1.000,04 zł.

**1. Szkoły podstawowe - wydatki bieżące to kwota 8.793.940,73 zł, w tym:**

- a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej - 31.594,64 zł (średniorocznie uczęszczało 7,67 uczniów),
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 7.344.484,32 zł, w tym: urlop dla poratowania zdrowia - 37.142,12, nagrody jubileuszowe - 75.734,56 zł, odprawy - 14.952,00 zł, zasiłki na zagospodarowanie - 3.738,00 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 131.389,24 zł:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 126.574,04 zł,
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 942,20 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3.873,00 zł,
- d) materiały i wyposażenie - 159.380,63 zł a w tym między innymi:
  - wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 20.203,36 zł,
  - zakup opału 57.154,10 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 31.502,03 zł,
  - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 40.929,01 zł,
  - zakup środków czystości 9.592,13 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 26.409,27 zł, w tym:
  - 6.000,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,
- f) zakup energii - 364.252,35 zł w tym: energia elektryczna - 71.510,06 zł, energia ciepła - 283.807,00 zł, woda - 8.935,29 zł,
- g) zakup usług remontowych to kwota 231.327,40 zł, w tym głównie wydatkowano na remonty placówek oświatowych:
  - wymianę części stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku w zakresie rzeczowym: okna z PVC uchylno-rozwierane 180 cm x 210 cm - 50 szt. wraz z wymianą podokienników zewnętrznych, obróbką i malowaniem ościeży; wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Handlowy „LECH” Olecko; koszt brutto wykonanych robót 62 000,00 zł zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 22 grudnia 2009 r.;
  - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Judzikach w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej; wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Stankiewicz, Raczki; koszt brutto robót budowlanych wyniósł 85 093,69 zł;
  - Zespół Szkół na Osiedlu Siejnik - wymiana części stolarki okiennej o wymiarach 236 x 205 - 23 szt.; wykonawcą robót był OL-GRAF Bogdan Owerko, Mońże; koszt brutto wykonania robót - 39 844,57 zł.
- h) badania lekarskie pracowników - 8.227,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 48.546,02 zł, w tym między innymi:
  - wywóz nieczystości - 19.056,29 zł
  - usługi kominarskie, bhp, informatyczne - 12.314,74zł;
  - opłaty bankowe i pocztowe - 17.174,99 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet - 7.827,17 zł,
- k) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej - 3.616,90 zł,
- l) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej - 13.312,51 zł,
- m) podróże służbowe pracowników - 11.513,66 zł, w tym ryczałty samochodowe 10.124,64 zł,
- n) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku - 19.774,61 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 363.720,00 zł,
- p) podatek od nieruchomości - 646,00 zł (dotyczy: SP 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK),
- q) szkolenia pracowników - 4.453,60 zł,
- r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.563,49 zł,
- s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 19.901,92 zł,

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 622.947,36 zł.**

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

Przy szkołach funkcjonowało w okresie I - VIII 11 oddziałów, a w okresie IX - XII - 10 oddziałów dla dzieci sześciolletnich, do których uczęszczało w okresie I - VIII - 270 dzieci, a w okresie IX - XII - 233 dzieci.

W 2009 roku poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli - 537.528,04 zł
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 16.227,37 zł
- c) materiały i wyposażenie - 13.123,98 zł a w tym:
  - meble, wykładzina 6.063,32 zł
  - artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów 4.107,50 zł
  - środki czystości 1.947,75 zł,
  - zakup węgla 1.005,41 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.303,28 zł,
- e) zakup energii - 13.277,00 zł w tym: energia elektryczna - 4.915,33 zł, ciepła - 7.710 zł, woda - 651,67 zł
- f) zakup usług remontowych - 98,00 zł,
- g) badania lekarskie pracowników - 547,00 zł,
- h) zakup usług na kwotę 2.988,52 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości 2.736,52 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej - 1.249,64 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.739,00 zł,
- k) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 2.865,53 zł.

### 3. Przedszkola - wydatkowano kwotę 2.117.764,85 zł.

W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny oraz 1 oddział przedszkola, który w okresie I - VI miał swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku, a od IX w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Uczęszcza do niego 24 dzieci, które mają zapewnioną 5-cio godzinną opiekę.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi opieka zorganizowana była w godzinach od 6.30 do 17.00. W okresie I - VI 2009 r. uczęszczało miesięcznie przeciętnie 178, tj. 2 dzieci więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, w miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu - 49 i w sierpniu - 6 dzieci, w okresie IX - XII przeciętnie 199 dzieci, tj. o 21 dzieci więcej niż w 2008 r.

W 2 przedszkolach niepublicznych zorganizowanych na terenie miasta znajduje się 6 oddziałów, do których uczęszczało miesięcznie przeciętnie 98 uczniów.

W przedszkolu średniorocznie zatrudnione były 34 osoby, w tym:

- 17,64 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,
- 14,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Środki wydatkowano na:

- a) dotację dla przedszkoli niepublicznych - 652.571,82 zł, w tym 3 632,00 zł to pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Elk dla Przedszkola Niepublicznego w Elku dla ucznia z Gminy Olecko,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.125.860,26 zł, w tym nagrody jubileuszowe - 11.809,75 zł, składka na PFRON - 1 275,00 zł,
- c) materiały i wyposażenie - 169.953,79 a w tym:
  - zakup wyposażenia na kwotę 59.344,18 zł, głównie: stoliki, krzeselka, wykładzina, tablice, szatnia,
  - zakup oleju opałowego 91.429,00 zł,
  - zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 11.522,39 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 7.658,22 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 12.000,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 25.929,75 zł w tym głównie energia elektryczna 17.975,00 zł
- f) usługi remontowe na kwotę 37.498,84 zł, w tym głównie wykonano remont kotłowni, łazienki, cyklinowanie podłóg oraz remont dachu (roboty rozbiórkowe zniszczonego pokrycia i obróbek blacharskich, wykonanie nowych obróbek i pokryć dachowych z blachy powlekanej),
- g) badania lekarskie pracowników - 1.622,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych na kwotę 17.946,76 zł w tym między innymi:
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 8.814,87 zł,
  - opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, bhp - 6.191,70 zł,
  - usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV - 2.940,19 zł
- i) opłaty za dostęp do Internetu - 1.115,65 zł,
- j) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej - 3.348,77 zł;
- k) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku - 1.459,52 zł,
- l) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 62.766,00 zł,
- ł) szkolenia pracowników - 2.175,00 zł,
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 695,07 zł,
- n) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.821,62 zł.

### 4. Gimnazja - wydatkowano 5.597.039,49 zł.

Środki przeznaczone na:

- j) dotację dla niepublicznego gimnazjum - 156.882,46 zł (średniorocznie uczęszczało 33,83 uczniów),
- k) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 78.067,18 zł, w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 74.428,77 zł,
  - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 1.951,41 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.687,00 zł
- l) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 4.474.512,97 zł w tym:
  - nagrody jubileuszowe - 58.240,25 zł,
  - odprawy emerytalne - 6.380,80 zł,
  - zasiłek na zagospodarowanie - 18.156,00 zł,
  - składka na PFRON - 1 275,00 zł,
- m) zakup materiałów i wyposażenia 91.198,05 zł w tym:
  - zakup węgla i oleju opałowego 12.176,57 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 24.583,57 zł,
  - zakup mebli, ławek, krzeseł - 26.764,78 zł,
  - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 20.819,80 zł,
  - zakup środków czystości 6.853,33 zł,
- n) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 15.808,37 zł,
- o) zakup energii - 171.103,91 zł, w tym: ciepłej - 142.021,48 zł, elektrycznej - 26.531,79 zł, wody - 2.550,64 zł,
- p) usługi remontowe na kwotę 293.060,83 zł, w tym głównie remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Olecku (roboty uzupełniające w stosunku do roku 2008 w zakresie remontu sal lekcyjnych - okładziny ścienne i posadzki - wartość 160.100,36 zł) i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie (wymiana posadzki cementowej - 34,72 m<sup>2</sup>, malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną - 400,63 m<sup>2</sup>, gładzie gipsowe - 754,14 m<sup>2</sup>, malowanie pomieszczeń farbą olejną - 312,19 m<sup>2</sup>, układanie glazury - 92,34 m<sup>2</sup>, układanie terrakoty - 21,21 m<sup>2</sup>, izolacje zewnętrzne pionowe - 31,50 m<sup>2</sup>, koszt brutto wykonanych robót - 61 000,00 zł,
- q) badania lekarskie pracowników 4.102,00 zł,

- r) zakup usług pozostałych 41.980,24 zł w tym:
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.186,01 zł,
  - usługi bankowe i pocztowe 15.406,11 zł,
  - usługi kominiarskie, bhp, informatyczne 6.458,12 zł,
  - wyrównanie terenu, dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej i inwentaryzacja budynku, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie - 10.930,00 zł,
- j) opłaty za dostęp do Internetu 3.263,93 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.951,30 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 8.238,61 zł,
- ł) podróże służbowe pracowników 3.841,70 zł, w tym ryczałt samochodowy 2.678,34 zł,
- m) ubezpieczenie majątku 5.320,70 zł,
- n) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 230.784,00 zł,
- o) szkolenia pracowników - 2.996,33 zł,
- p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2.446,92 zł,
- r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 11.479,99 zł.

#### **5. Dowożenie uczniów do szkół - 506.640,75 zł.**

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2009 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 580 uczniów, w tym:

- 530 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach oraz 4 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna
- 5 dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego,
- dla 45 zakupiono miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 780 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców i rodziców - 132.235,70 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 122.193,25 zł, w tym: zakup paliwa 74.618,03 zł, zakup części samochodowych, środków czystości 47.575,22 zł,
- c) remonty - 27.837,67 zł, w tym 12.715,89 zł to remont garażu,
- d) ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie - 237,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 203.867,16 zł w tym:
  - a. przewóz uczniów przez PKS - 171.574,26 zł,
  - b. przewóz uczniów przez rodziców - 4.458,98 zł,
  - c. zakup biletów miesięcznych - 22.334,67 zł,
  - d. inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów - 5.499,25 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.397,27 zł,
- g) podróże służbowe krajowe - 94,70 zł,
- h) ubezpieczenie pojazdów - 11.038,00 zł,
- i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.000,00 zł,
- j) podatek od środków transportowych - 4.740,00 zł.

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 93.796,28 zł, w tym:**

- a) zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących 21.170,00 zł,
- b) zakup materiałów i sprzętu do przeprowadzania szkoleń - 21.284,64 zł,
- c) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania dla nauczycieli - 9.808,56 zł,
- d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe - 39.283,67 zł,
- e) materiały szkoleniowe i informacyjne 2.249,41 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **7. Stołówki szkolne - 1.115.918,66 zł.**

Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi - 406.041,92 zł w tym: nagrody jubileuszowe - 2.551,28 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 52.815,74 zł w tym:
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 8.439,88 zł,
  - zakup wyposażenia w sprzęt i meble 18.113,23 zł,
  - zakup artykułów biurowych, świadczenia pracownicze 5.163,33 zł,
  - zakup środków czystości 17.890,30 zł,
  - zakup węgla 3.209,00 zł,
- c) zakup środków żywnościowych - 505.578,77 zł
- d) zakup energii - 110.803,77 zł, w tym: elektrycznej - 70.360,05 zł, ciepłej - 32.829,39 zł, wody - 7.614,33 zł,
- e) usługi remontowe na kwotę 6.927,22 zł,

- f) badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży 856,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 14.856,32 zł w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych 13.827,22 zł, usługi bhp, informatyczne, kominiarskie 1.029,10 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 829,97 zł,
- i) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników - 1.180,00 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.251,00 zł,
- k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych - 777,95 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów.

Ogółem w 2009 r. ze stołówek szkolnych w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 1 041 uczniów, tj. 59,4 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich - 327 uczniów, tj. 75,5 % ogółu uczniów szkół wiejskich.

Ogółem z posiłków w szkole korzystało 62,6 % uczniów.

#### **8. Pozostała działalność - 270.566,47 zł.**

- Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jeden pracownik szkoły był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2009 r. wyniósł 12.889,49 zł,
- Zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W Gminie Olecko w 2009 r. średniorocznie było 148 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem 141.635,00 zł,
- Zgodnie z § 28 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza.
- W 2009 r. fundusz wynosił 18.775,00 zł, z czego Burmistrz przyznał 8 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2 000 zł, pozostałą kwotę tj. 2.775,00 zł przeznaczono na statuetki dla nagrodzonych nauczycieli i kwiaty.
- Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) gmina współuczestniczy w organizacji nauki religii wyznania prawosławnego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Elku. Ogólny koszt w 2009 r. wynosił 1.489,62 zł.
- Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów, rocznic i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. II Olecka Olimpiada Milusińskich, VII Przegląd Twórczości Dziecięcej „Scena Przedszkolaka”, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, V Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, organizacja Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę ogółem 21.161,40 zł.
- Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w 2009 roku 9 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów i przewodniczącego komisji egzaminacyjnych wyniósł 2.160, 00 zł
- W ramach Rządowego Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w 2009 roku” na zakup elementów systemu monitoringu do Gimnazjum Nr 2 w Olecku wydatkowano - 6.587,00 zł.
- Na utrzymanie boiska „Orlik” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano 65.868,96 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 54.226,26, materiały do remontu, środki czystości - 2.000,00 zł, energia elektryczna i woda - 9 642,70 zł.

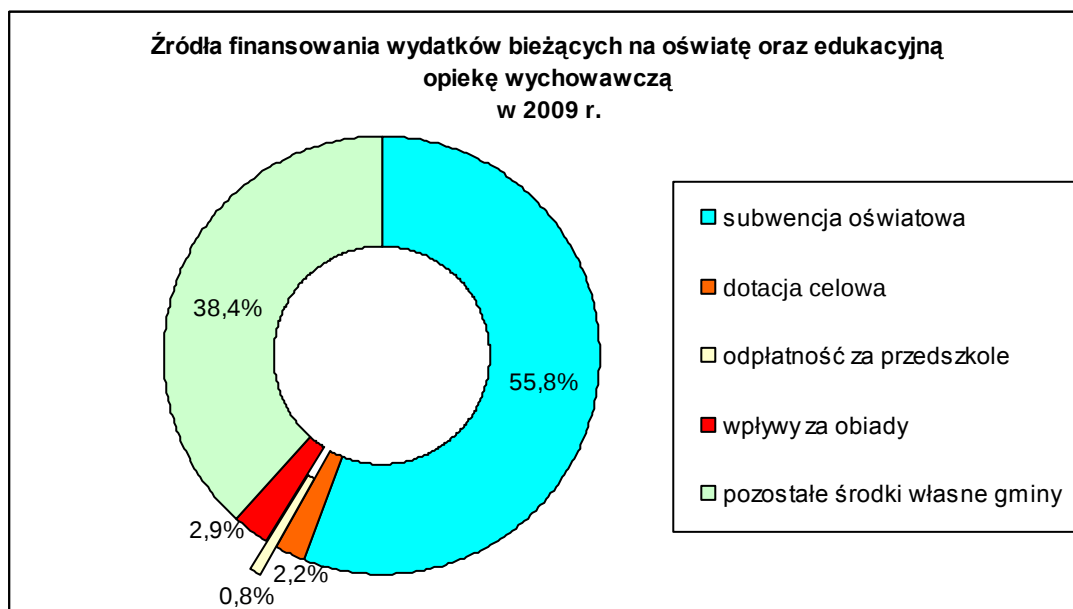
Ogółem na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, przeznaczono kwotę 20.179.138,64 zł, w tym według poszczególnych grup wydatków:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| wynagrodzenie osobowe z pochodnymi               | 14 522 758 |
| dotacja podmiotowa dla STO, niepubl. przedszkoli | 841 049    |
| odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych            | 873 833    |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe                  | 224 751    |
| wydatki remontowe                                | 596 835    |
| pomoc materialna dla uczniów                     | 453 420    |
| dotacja do utrzymania świetlic środowiskowych    | 107 000    |
| pozostałe wydatki rzeczowe                       | 2 559 492  |



W 2009 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) były następujące środki:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| subwencja oświatowa           | 11 251 631,0 |
| dotacje celowe                | 448 496,1    |
| odpłatność za przedszkole     | 160 569,0    |
| wpływy za wyżywienie          | 577 001,4    |
| pozostałe środki własne gminy | 7 741 441,1  |



Subwencja ogólna część oświatowa na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2009 rok wynosiła 11.251.631 zł, w tym 280.607 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych.

Subwencja przeznaczona jest na:

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

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

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

### **XIII. Dz. Ochrona zdrowia 348.871,02 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:**

1. Zwalczanie narkomanii - 7.078,91 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej o uzależnieniach od narkotyków oraz zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki - 3.375,00 zł,
- b) zakup artykułów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych - 587,02 zł,
- c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków - 3.000,00 zł,
- d) koszty abonamentu, bezpłatnej infolinii, rozmów specjalistów udzielających porad z dziedziny przeciwdziałania narkomanii - 116,89 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 319.352,11 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 25.290,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ogółem dotowano formy wypoczynku dla 170 dzieci,
- b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, zajęć pozalekcyjnych, sportowych, rozmowy motywujące do leczenia odwykowego - 27.693,12 zł,
- c) finansowano zajęcia pozalekcyjne, sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, sfinansowano 21 opinii wydanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 41.535,75 zł,
- d) na zakupy materiałów wydatkowano 20.008,31 zł, w tym na sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, zakupiono artykuły do pracy Komisji, olej opałowy do budynku przy Nocznickiego 15,
- e) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda, co) to wydatek 1.540,77 zł,
- f) zakupiono usługi na kwotę 71.410,42 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania” współfinansowane przez Ministerstwo Sportu, w tym dowóz dzieci na zajęcia,
- g) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, konserwacja sprzętu - 1.193,53 zł,
- h) prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach. Na zajęcia uczęszczało średniorocznie 77 uczniów. Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 130.680,21 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 61.933,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 40.821,59 zł (sprzęt i wyposażenie 12.302,07 zł, artykuły biurowe i przemysłowe do prowadzenia zajęć 9.614,40 zł, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do remontów 18.905,12 zł), zakup żywności - 21.302,64 zł, zakup usług remontowych - 4.804,00 zł, usługi transportowe, bilety wstępu na pływaliń - 1.818,00 zł.

3. Pozostała działalność - 22.440 zł. W ramach programu szczepień ochronnych Gmina Olecko zakupiła usługę szczepień ochronnych przeciwko odrze, śwince i różyczce dla 440 chłopców z roczników 1994, 1995, 1996.

### **XIV. Dz. Pomoc społeczna. Wydatkowano 12.189.033,41 zł z przeznaczeniem na:**

1. Domy Pomocy Społecznej - 365.559,12 zł za pobyt mieszkańców gminy (22 osoby).

2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 1.050.500 zł, w 100 % ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2009 r. było zatrudnionych 22 pracowników, na 18,95 etatów. Dotacja na 1 uczestnika w 2009 r. wynosiła 1.000 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 769.204,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych - 101.752,76 zł,
- zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring, - 41.183,91 zł,
- zakup obiadów dla uczestników ŚDS - 94.034,50 zł,
- środki żywności - 6.548,16 zł,
- pozostałe wydatki - 37.776,58 zł.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.501.140,73 zł, finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 6.672 zł. Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 3 % od planowanych do wypłaty świadczeń.

- Wydatkowano 6.253.043,44 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- a) zasiłki rodzinne 2.055.004 zł,
- b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.857.466,56 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne - 217.568 zł,
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 775.710 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 240.000 zł,
- f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.107.294,88 zł

- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 46.533,13 zł;
- Koszty obsługi świadczeń - 201.564,16 zł, w tym zatrudnienie 7 osób, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 28.644 zł, w tym:

- a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 6.638,40 zł,
- b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (63 osoby) - 22.005,60 zł.

Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.122.513,21 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 1.002.513,21 zł czyli w 89,3 %. Udzielono pomocy w postaci:

- a) zasiłki stałe (z dotacji celowej na zadania zlecone m-c I-VIII) - 164.603,97 zł,
- b) zasiłki stałe (z dotacji celowej na zadania własne m-c IX-XII) - 114.330 zł,
- c) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) - 723.579,24 zł,
- d) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy - 120.000,00 zł, w tym: zasiłki celowe - 53.848,60 zł, zasiłki celowe specjalne - 15.053,00 zł, pochówek - 4.076,70 zł, gorący posiłek - 11.911,50 zł, schronienie - 29.453,18 zł, zdarzenia losowe - 2.000,00 zł, oraz zasiłki celowe jako wkład własny do projektu „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” - 3.657,02 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 981.327,77 zł. Na 1.190 złożonych wniosków wydano pozytywne decyzje. Średnia wysokość przyznanych w 2009 r. dodatków - 137,44 zł miesięcznie.

7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 823.358,25 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 418.260,51 zł, czyli w 50,8 %. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 687.717,79 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe - 38.572,97 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody - 20.260,69 zł,
- d) naprawy i konserwacje - 1.462,95 zł,
- e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS - 30.789,98 zł,
- f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal - 44.553,87 zł.

8. Usługi opiekuńcze 427.321,20 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 245.162,70 zł i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie (62 osoby), finansowane przez Wojewodę 182.158,50 zł.

9. Pozostała działalność 888.669,13 zł, w tym:

- na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 844.400,00 zł, w tym 680.000 zł ze środków budżetu państwa; w ramach programu przyznano zasiłki celowe na żywność - 390.029,50 zł, dożywianie dzieci w szkołach - 338.380,50 zł, doposażono stołówki - 104.400 zł, dowóz posiłków - 11.590 zł;
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej - 30.618,93 zł;
- prace społecznie użyteczne - 11.662 zł,
- dostarczanie żywności dla najuboższych - 1.988,20 zł.

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2009 r.

#### **XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano 435.652,69 zł z przeznaczeniem na:**

- 1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 57.540,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 28.770 zł.
- 2. Pomoc dla repatriantów - 2.400 zł, w postaci zasiłku stabilizacyjnego dla rodziny Anatola Lios.
- 3. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
  - a) Projekt „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” - wydatkowano 196.879,69 zł. Celem projektu był wzrost integracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Wsparciem w ramach projektu objęto grupę 49 osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy, niezatrudnionych ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby długotrwale bezrobotne. W ramach realizacji zadania zatrudniono pracownika socjalnego oraz wyposażono stanowisko pracy.
  - b) Projekt „Skorzystaj z szansy” realizowany jest od 1 października 2009 r. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z klas VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjum z sześciu szkół biorących udział w projekcie. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację rozwojową w wysokości 136 494,00 zł, z czego w 2009 roku 56 761,50 zł, którą wykorzystała na:
    - wynagrodzenie kadry zarządzającej - 7 349,94 zł,
    - obsługę finansową rachunku bankowego - 75,00 zł,
    - zakup laptopa - 4 832,60 zł,

- działania związane z promocją i rekrutacją uczestników do projektu - 5 915,00 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia w ramach projektu - 11 060,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) - 21 421,16 zł,
- koszt dowozu uczestników poszczególnych działań w projekcie - 2 163,80 zł,
- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie - 3 944,00 zł.

W miesiącach listopad - grudzień 2009 r. przeprowadzonych zostało 7 tygodni zajęć. Zajęcia odbywały się w 14 maksymalnie dziesięcioosobowych grupach po 2 godziny w każdym tygodniu. W tym okresie zrealizowano ogółem 196 godzin zajęć, w tym: 74 godzin zajęć z matematyki, 56 godzin z przyrody, 17 godzin zajęć z geografii, 17 godzin zajęć z biologii, 16 godzin zajęć z chemii oraz 16 godzin zajęć z fizyki. Na zajęcia zakupione zostały materiały do zajęć, np. papier A4, brystole, tonery, flipcharty, papier i flamastry do flipcharta, pendrive oraz pomoce dydaktyczne, np. metr sześcienny do demonstracji, bryły geometryczne, układy słoneczne, deszczomierze, anemometry, klinometry, wieże ułamkowe, odczynniki chemiczne, edukacyjne programy komputerowe. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2010 r.

- c) Projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” realizowany jest od 1 października 2009 r. W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z klas V szkoły podstawowej i II klas gimnazjum z sześciu szkół biorących udział w projekcie. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację rozwojową w wysokości 151 527,00 zł z czego w 2009 r. 29 241,50 zł, którą w pełni wykorzystała na:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej - 6 149,96 zł,
- obsługę finansową rachunku bankowego - 75,00 zł,
- działania związane z promocją i rekrutacją uczestników do projektu - 5.515,00 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia w ramach projektu - 7.980,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) - 6.086,44 zł,
- koszt dowozu uczestników poszczególnych działań w projekcie - 1.406,70 zł,
- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie - 2 028,40 zł.

W miesiącach listopad-grudzień 2009 r. przeprowadzonych zostało 7 tygodni zajęć. Zajęcia odbywały się w 9 maksymalnie dziesięcioosobowych grupach po 2 godziny w każdym tygodniu. W tym okresie zrealizowano ogółem 126 godzin zajęć, w tym: 49 godzin zajęć z matematyki, 42 godzin z przyrody, 8 godzin zajęć z geografii, 9 godzin zajęć z biologii, 9 godzin zajęć z chemii oraz 9 godzin zajęć z fizyki. Na zajęcia zakupione zostały materiały do zajęć, np. papier A4, brystole, tonery, flipcharty, papier i flamastry do flipcharta, pendrive oraz pomoce dydaktyczne, np. deszczomierze, układy słoneczne, magnesy sztabkowe, odczynniki chemiczne, metr sześcienny do demonstracji, stacje pogody, foliogramy do zajęć. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2011 r.

- d) Projekt „Równym krokiem” realizowany jest od 1 listopada 2009 r. W ramach projektu organizowane są dwa zespoły wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich. Całkowity koszt projektu to 633 736,00 zł, kwota wydatków poniesionych w 2009 r. na realizację projektu wynosi 92 830,00 zł (w tym wkład własny - 1.530 zł).

W ramach realizacji projektu środki w pełni wykorzystano na:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej - 9 399,98 zł,
- obsługę finansową rachunku bankowego - 50,00 zł,
- działania związane z promocją i rekrutacją uczestników do projektu - 6 660,00 zł (z wkładu własnego- 1 360,00 zł),
- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia, diagnozę w ramach projektu - 21 100,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne) - 51 214,22zł (70,00 zł wkład własny),
- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie - 100,00 zł (wkład własny),
- koszt dowozu uczestników poszczególnych działań w projekcie - 2 225,80 zł,
- koszt pływali - 2 080 zł.

Do realizacji zadania zatrudniono 17 nauczycieli (7 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 2 nauczycieli j. angielskiego, 2 instruktorów pływania, 2 logopedów, 2 psychologów, 2 nauczycieli gimnastyki korekcyjnej). W XII 2009 r. przeprowadzono ogółem 324 godziny zajęć, tj. 240 godzin zajęć wychowania przedszkolnego, 12 godzin zajęć z języka angielskiego, 12 godzin z gimnastyki korekcyjnej, 12 godzin zajęć z psychologiem, 24 godziny zajęć z logopedą oraz 24 godziny zajęć ruchowych na pływali z instruktorami pływania. Do przeprowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie zatrudniono 2 psychologów i 1 pedagoga. W ramach zadania zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, zabawek, materiałów i wyposażenia (tj. puzzle drewniane, zestawy manipulacyjne, plansze, bajki na płytach, chusty animacyjne, układanki typu puzzle, klocki drewniane, zestawy konstrukcyjne, samochody, lalki, wózki, łódeczka, instrumenty muzyczne, materiały do rysowania, malowania, wycinania, klejenia, magnetofony, gofrownice, czajniki, opiekacze, miksery, zastawy stołowe, akcesoria do pływania, itp.). Do wyposażenia sal dydaktycznych zakupiono 3 dywany oraz meble (stoliki, krzeselka, regały). Ogółem do dwóch Zespołów Wychowania Przedszkolnego uczęszczało 61 dzieci w wieku 3-5 lat (44 dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Mali Odkrywczy” przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku i 17 dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Iskierka” przy Zespole Szkół w Olecku). Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2011 r.

#### **XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatkowano kwotę 1.060.524,05 zł z przeznaczeniem na:**

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 500.103,43 zł w tym:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy - 7.520,80 zł,
- b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 433.105,09 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 9.242,10 zł w tym zakupiono: meble, wykładziny, węgiel - 3.605,25 zł, materiały do bieżących remontów - 2.183,88 zł, środki czystości, art. biurowe, świadczenia pracownicze - 3.452,97 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 3.545,73 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 13.942,19 zł, w tym: energia elektryczna - 5.729,28 zł, ciepła - 7.607,12 zł, woda 605,79 zł,

- f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.938,00 zł,
- g) pozostałe wydatki rzeczowe 5.809,52 zł.

W oparciu o art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich oraz w Gimnazjum Nr 2 w Olecku funkcjonują świetlice szkolne. W 2009 r. uczęszczało do nich średniorocznie 780 uczniów. Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół.

## **2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 453.420,62 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 2009 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała 397.959,59 zł.

W 2009 r. zrealizowano:

- w okresie I - VI - 557 decyzje przyznające stypendia szkolne na kwotę 236.564,59 zł,
- w okresie IX - XII - 553 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 150.440,00 zł,
- 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny dla 1 ucznia na kwotę 455,00 zł.

Stypendia przyznane były w formie rzeczowej oraz pieniężnej na zakup między innymi podręczników i stroju wymaganego przez szkołę.

Na mocy uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, Burmistrz Olecka przyznał w 2009 roku 7 uczniom stypendia sportowe w łącznej wysokości 9.500,00 zł oraz 1 uczniowi stypendium artystyczne w kwocie 1.000,00 zł. Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła 10 500 zł.

Ponad to dyrektorzy szkół przyznali 89 uczniom stypendia naukowo - sportowe na kwotę 8.191,93 zł.

Ogółem w 2009 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali pomoc materialną w wysokości 406.151,52 zł (stypendia socjalne, stypendia sportowe, stypendia dyrektorów, zasiłki szkolne).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 147, poz. 931) 250 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Olecko otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na ogólną kwotę 47.269,10 zł.

3. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - 107.000 zł. Jest to dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

## **XVII. Dz. Gospodarka komunalna. Wykonanie w kwocie 2.049.080,33 zł z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 64.078,26 zł w tym na:

- a) najem pomieszczeń szaletu PKP oraz utrzymanie dwóch szaleatów - 31.557,97 zł,
- b) utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów - 22.079,29 zł,
- c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych - 10.441,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - 16.439,25 zł, jest to składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

3. Oczyszczanie miast i wsi 467.900,00 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (56.062 m<sup>2</sup>), chodników (49.950 m<sup>2</sup>) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (9.239 m<sup>2</sup>), terenów nad rzeką Lega (3.000 m<sup>2</sup>) i przy Placu Zamkowym (amfiteatr - 7.184 m<sup>2</sup>) - 440.000,00 zł,
- b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora - 27.900,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 432.361,22 zł, w tym na:

- a) zakup roślin sezonowych, na renowację parku przy Pl. Wolności, do gazonów na skrzyżowaniu przy poczcie i uzupełnienie ubytków na innych terenach zielonych, ziemi ogrodowej i kory - 45.312,27
- b) zakup elementów małej architektury do parku przy dworcu PKP (ławki, kosze, gazony) - 35.462,94 zł,
- c) zakup wody i energii do fontanny w parku - 5.778,92 zł,
- d) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych - 345.807,09 zł, w tym renowacja parku przy dworcu PKP (57.750,00 zł), utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej o powierzchni 21,2 ha, w tym tereny parków 17 ha (214.450,00 zł), utrzymanie nie urządzonych terenów zielonych (17.798,47 zł), renowacja parku Pl. Wolności o powierzchni 0,4 ha (40.000,00 zł), udrożnienie sieci nawadniającej w parku dworcowym (6.844,20 zł), pozostałe prace na terenach zielonych, naprawy małej architektury, utrzymanie fontanny (8.964,42 zł).

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 902.846,13 zł, w tym za energię elektryczną - 629.168,83 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego- 244.692,30 zł, zakup opraw energooszczędnych, które zostały wymienione przez Zakład Energetyczny na ulicach: Żeromskiego, Słowackiego, Konopnickiej - 28.985,00 zł.

6. Pozostała działalność - 165.455,47 zł, w tym głównie:

- a) zakup farb do odnowienia koszy ulicznych, zakup włazu na studnię deszczową - 643,96 zł,

- b) elektroniczna identyfikacja psów - 2.784,00 zł,
- c) naprawa i montaż ławek i koszy, wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic, utrzymanie placu zabaw - 16.046,57 zł,
- d) odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt - 54.488,99 zł,
- e) dekoracje świąteczne miasta - 35.944,47 zł,
- f) administrowanie targowicą - 23.375,00 zł,
- g) odnowienie księgi nad rzeką Lega - 19.989,99 zł,
- h) uporządkowanie skarpy rzeki (demontaż betonowych płyt, umocnienie, dowieszenie ziemi, obsianie trawą) - 7.000,00 zł,
- i) niwelacja terenu TAG - 5.182,49 zł.

#### **XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.276.943,53 zł na:**

##### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - 9.000,00 zł.**

W roku 2009 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/204/08 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 30.10.2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2009 Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

- a) Fundacji Przystanek Twórczość Warszawa - 3.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku - 1.400,00 zł,
- c) Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku - 800,00 zł,
- d) Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” - 3.800,00 zł.

2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z przygotowaniem repertuaru muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej występującej między innymi podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Powiatowych Zawodów Strażackich, Sesji Rady Miejskiej

##### **3. Domy i ośrodki kultury - wydatkowano 1.013.643,53 zł, w tym:**

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 718.200,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, SZTAMA, Olecka Majówka) - 213.400,00 zł,
- c) bilety na edukację kulturalną dzieci i młodzieży - 1.543,00 zł,
- d) na utrzymanie 9 świetlic wiejskich wydatkowano 80.500,53 zł, w tym:
  - wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 29.155,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 12.032,49 zł, w tym: zakup mebli, zestawów nagłaśniających,
  - zakup energii - 14.266,90 zł, w tym: energii cieplnej 4.335,06 zł,
  - usługi remontowe - 23.415,83 zł (remont świetlicy wiejskiej w Kukowie - wymiana okien i drzwi, remont podłogi),pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - 1.629,63 zł.

4. Biblioteki - wydatkowano 249.300,00 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, autorskich spotkań, lekcji bibliotecznych dla dzieci.

#### **XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - 1.066.088,10 zł.**

##### **1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 797.942,10 zł, w tym:**

- a) wydatki bezosobowe - 5.481,76 zł, w tym:
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 1.381,76 zł,
  - nagrody dla zwycięzców turnieju piłki plażowej - 4.100,00 zł,
- b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 538.200,17 zł, w tym: nagrody jubileuszowe - 1.866,43 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 79.588,90 zł, w tym:
  - wyposażenie w sprzęt, między innymi: monitoring, zestaw komputerowy - 12.927,13 zł,
  - artykuły biurowe, świadczenia pracownicze - 7.445,08 zł,
  - olej opałowy i węgiel - 20.422,91 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji - 6.321,02 zł,
  - utrzymanie maszyn i samochodów - 19.810,81 zł,
  - zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion - 4.040,74 zł,
  - materiały do przygotowania turnieju tenisa ziemnego kobiet - 8.621,21 zł,
- d) zakup energii - 29.323,74 zł, w tym:
  - energia elektryczna 13.512,64 zł,
  - woda i gaz 15.811,10 zł,
- e) zakup usług remontowych (maszyn i sprzętu) - 42.548,69 zł,
- f) zakup usług pozostałych i zdrowotnych - 29.474,62 zł, w tym:
  - usługi zdrowotne 1.784,00 zł,
  - wywóz nieczystości 3.634,24 zł,
  - usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe 10.279,82 zł,
  - organizacja turnieju tenisa ziemnego kobiet 13.776,56 zł, w tym między innymi: obsługa turnieju (dyrektor, sędziowie), obsługa prasowa, usługa hotelowa,
- g) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej - 8.088,36 zł,

- h) podróże służbowe krajowe - 3.295,51 zł,
- i) ubezpieczenie mienia - 8.691,16 zł,
- j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 19.166,00 zł,
- k) podatki od nieruchomości na rzecz j.s.t. - 26.633,00 zł,
- l) szkolenia pracowników - 2.770,00 zł,
- ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych - 4.680,19 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ilość zatrudnionych pracowników wyniosła 19,04 w przeliczeniu na pełen etat w tym:

- pracownicy administracji - 2,75 etatu;
- obsługa - 11,29 etatu;
- pracownicy sezonowi i publiczni - 5,00 etatu w tym 0,25 etatu to ratownicy.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 242.900,00 zł.

W roku 2009 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 5 organizacjom pozarządowym wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/204/08 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 30.10.2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2009 Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

W realizacji tych zadań uczestniczyły:

- a) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” w Olecku 9.800,00 zł,
- b) Olecko Szkoła Sztuk Walki Kyokushin 27.500,00 zł,
- c) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Olecku 175.000,00 zł,
- d) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku 28.300,00 zł,
- e) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gąskach 2.300,00 zł.

## 3. Pozostała działalność - wydatkowano 25.246,00 zł

W związku z przystąpieniem Gminy Olecko do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej wniesiono opłatę członkowską w wysokości 2.196 zł. Sporządzono opinię techniczną Skoczni, wieży i móla kąpieliska miejskiego w Olecku - 3.050 zł.

W 2009 roku Gmina Olecko otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 20.000 zł na zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania”, którą wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z pochodnymi - 4.811,00 zł;
- b) opłata za basen i dowóz na zajęcia - 15.189,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 2.040.878,22 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.266.353,28 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2009 roku wraz z jednorazowym dodatkiem uzupełniającym do wynagrodzenia dla nauczycieli - 446.626,01 zł, oraz koszty: za zakup usług, materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, rozmowy telefoniczne, odpis na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej oraz wydatki inwestycyjne - Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rozwoju Miasta Olecko, z terminem płatności przypadającym na styczeń 2010 r. - 327.898,93 zł. Na koniec roku 2009 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## Wydatki majątkowe w 2009 roku.

Wydatki majątkowe w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.159.214,38 zł co stanowi 19,9 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z budżetu Unii Europejskiej i środki własne gminy. W 2009 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 7.732.000 zł.

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| środki z budżetu Unii Europejskiej             | 8 856,17      |
| dotacje celowe z innych jst                    | 10 000,00     |
| dotacje z funduszy celowych                    | 263 800,00    |
| dotacje celowe z budżetu państwa               | 734 677,76    |
| dochody własne gminy                           | 3 409 880,45  |
| kredyty i pożyczki                             | 7 732 000,00  |
| Razem źródła finansowania wydatków majątkowych | 12 159 214,38 |

Realizacja wydatków majątkowych w 2009 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

| Lp.                                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Plan na 2009 rok | Wykonanie w zł | Wyk. w % |
|---------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| <b>I. Zadania inwestycyjne wieloletnie:</b> |       |        |                                                                                                                                                                             |                  |                |          |
| 1                                           | 010   | 01010  | Sanitacja wsi - sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko-Słupie oraz kanal. sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2010)              | 35 000,00        | 0,00           | 0,0      |
| 2                                           | 010   | 01010  | Wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Swidry-Gąski (2007-2011)                                                                                                                     | 2 000,00         | 0,00           | 0,0      |
| 3                                           | 010   | 01010  | Kanaliz. Sanit. Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo (2007-2009)                                                                          | 2 122 446,00     | 2 105 657,35   | 99,2     |
| 4                                           | 010   | 01010  | Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan. sanit. w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski-Pieńki-Dąbrowskie-Babki Oleckie-Możne-Raczki Wielkie (2007-2010) | 32 592,00        | 32 591,16      | 100,0    |
| 5                                           | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) - Olecko (2009-2010)                                                                                                        | 10 000,00        | 10 000,00      | 100,0    |
| 6                                           | 010   | 01041  | Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)                                                                          | 1 130,00         | 1 130,00       | 100,0    |

|                                              |     |       |                                                                                                                                                         |                      |                      |             |
|----------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 7                                            | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie (2008-2012)                                                                                                       | 2 440,00             | 2 440,00             | 100,0       |
| 8                                            | 600 | 60016 | Budowa ulicy Zamostowej (2008-2009)                                                                                                                     | 173 000,00           | 172 484,69           | 99,7        |
| 9                                            | 600 | 60016 | Droga dojazdowa na zaplecze ul. 11 Listopada (2008-2009)                                                                                                | 58 830,00            | 58 829,51            | 100,0       |
| 10                                           | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych. (2008-2010)                                  | 7 320,00             | 7 327,56             | 100,1       |
| 11                                           | 600 | 60016 | Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10)                                                                   | 14 732,00            | 14 731,76            | 100,0       |
| 12                                           | 600 | 60016 | Przebudowa drogi na Os. Siejnik II ("Podkowa") - 2009-2010                                                                                              | 35 200,00            | 35 197,00            | 100,0       |
| 13                                           | 600 | 60016 | Budowa drogi Plewki (2009-2010)                                                                                                                         | 134 950,00           | 130 116,90           | 96,4        |
| 14                                           | 630 | 63001 | Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)                                                                       | 22 692,00            | 20 740,00            | 91,4        |
| 15                                           | 630 | 63095 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2010)                                                        | 27 308,00            | 2 677,10             | 9,8         |
| 16                                           | 700 | 70004 | Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10)                                                                          | 415 368,00           | 415 367,85           | 100,0       |
| 17                                           | 750 | 75075 | System plenerowy do wystaw (2009-2010)                                                                                                                  | 27 352,00            | 27 352,40            | 100,0       |
| 18                                           | 750 | 75075 | Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego                                                                              | 66 740,00            | 66 730,00            | 100,0       |
| 19                                           | 900 | 90095 | Przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku (2004-2009)                                                                     | 1 673 151,00         | 1 641 025,74         | 98,1        |
| 20                                           | 900 | 90095 | Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)                                                                                | 17 272,00            | 17 271,96            | 100,0       |
| 21                                           | 900 | 90095 | Uzbrojenie techniczne ulicy Goldapskiej i Parkowej (2009 - 2010)                                                                                        | 174 700,00           | 173 275,21           | 99,2        |
| 22                                           | 921 | 92195 | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)                                              | 90 675,00            | 21 147,56            | 23,3        |
| 23                                           | 926 | 92695 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)                                                                               | 2 000 000,00         | 1 998 513,81         | 99,9        |
| 24                                           | 926 | 92695 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)                                                             | 3 494 387,00         | 11 490,71            | 0,3         |
| <b>II. Zadania inwestycyjne jednoroczne:</b> |     |       |                                                                                                                                                         |                      |                      |             |
| 1                                            | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy przychodni zdrowia                                                                                                                 | 55 000               | 54 034,59            | 98,2        |
| 2                                            | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kasprzowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej                                                                  | 1 511 500            | 1 511 475,99         | 100,0       |
| 3                                            | 600 | 60016 | Budowa ulicy Cisowej                                                                                                                                    | 177 235              | 177 234,74           | 100,0       |
| 4                                            | 600 | 60016 | Budowa drogi w Sedrankach                                                                                                                               | 161 803              | 161 802,34           | 100,0       |
| 5                                            | 710 | 71004 | Zakup prawa majątkowego "Gminny Program opieki nad zabytkami"                                                                                           | 10 000               | 10 000,00            | 100,0       |
| 6                                            | 750 | 75011 | Wypożyczenie Sali ślubów, zakup regałów do archiwum USC                                                                                                 | 42 800               | 29 101,88            | 68,0        |
| 7                                            | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego, programów, projektora multimedialnego                                                                                      | 19 273               | 19 272,98            | 100,0       |
| 8                                            | 750 | 75075 | Zakup autorskich praw majątkowych do filmu promocyjnego, spotu reklamowego                                                                              | 20 000               | 20 000,00            | 100,0       |
| 9                                            | 754 | 75412 | Radiowy system alarmowania jednostek OSP                                                                                                                | 15 000               | 14 986,16            | 99,9        |
| 10                                           | 801 | 80110 | Budowa oczyszczalni ścieków w Gimnazjum Kijewo                                                                                                          | 48 800               | 48 800,00            | 100,0       |
| 11                                           | 801 | 80148 | Zakup wyposażenia stołówki - program dożywiania                                                                                                         | 5 600                | 5 599,80             | 100,0       |
| 12                                           | 801 | 80195 | Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 2                                                                                                                     | 2 135                | 2 135,00             | 100,0       |
| 13                                           | 851 | 85154 | Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 2                                                                                                                     | 2 134                | 2 133,78             | 100,0       |
| 14                                           | 851 | 85154 | Monitoring wizyjny - Przedszkole                                                                                                                        | 10 000               | 0,00                 | 0,0         |
| 15                                           | 851 | 85154 | Monitoring wizyjny - Gimnazjum w Kijewie                                                                                                                | 15 000               | 15 000,00            | 100,0       |
| 16                                           | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach                                                                                                                  | 64 660               | 64 660,00            | 100,0       |
| 17                                           | 900 | 90001 | Przebudowa odpływu kolektora deszcz. ul. 11 Listopada                                                                                                   | 21 205               | 18 713,32            | 88,2        |
| 18                                           | 900 | 90001 | Budowa studni chłonnych w ul. Ludowej                                                                                                                   | 13 100               | 13 099,99            | 100,0       |
| 19                                           | 900 | 90095 | Uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida                                                                                              | 103 000              | 100 143,43           | 97,2        |
| 20                                           | 900 | 90095 | Zakup urządzeń na plac zabaw                                                                                                                            | 30 000               | 29 902,94            | 99,7        |
| 21                                           | 926 | 92604 | Zakup silnika do łodzi motorowej                                                                                                                        | 30 000               | 30 000,00            | 100,0       |
| 22                                           | 926 | 92695 | Renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet                                                                                       | 20 000               | 20 000,00            | 100,0       |
| <b>III. Pozostałe wydatki majątkowe:</b>     |     |       |                                                                                                                                                         |                      |                      |             |
| 1                                            | 400 | 40001 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PEC na modernizację kotłowni ul. Składowa 3a                                                                    | 110 000              | 110 000,00           | 100,0       |
| 2                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo                                                     | 808 136              | 808 135,03           | 100,0       |
| 3                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko                                                 | 117 000              | 117 000,00           | 100,0       |
| 4                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika Plac Wolności w Olecku, od ul. Stromej do ul. Jeziornej               | 46 115               | 46 115,00            | 100,0       |
| 5                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku                                              | 21 353               | 21 353,00            | 100,0       |
| 6                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej | 9 241                | 9 240,92             | 100,0       |
| 7                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Nocznickiego                                                      | 46 732               | 46 731,37            | 100,0       |
| 8                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika i parkingu na ul Środkowej w Olecku                                   | 5 200                | 5 200,00             | 100,0       |
| 9                                            | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku   | 24 098               | 24 098,00            | 100,0       |
| 10                                           | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku         | 6 728                | 6 727,85             | 100,0       |
| 11                                           | 754 | 75404 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komenda Wojewódzka Policji                                 | 21 100               | 21 100,00            | 100,0       |
| 12                                           | 754 | 75411 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego                             | 100 000              | 100 000,00           | 100,0       |
| 13                                           | 851 | 85195 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - adaptacja pomieszczeń na Poradnię Przeciwgruźliczą               | 130 000              | 130 000,00           | 100,0       |
| 14                                           | 900 | 90002 | Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku                        | 1 233 818            | 1 233 818,00         | 100,0       |
| 15                                           | 900 | 90017 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PGK na realizację projektu modernizacji wysypiska odpadów komunalnych                                           | 150 500              | 150 000,00           | 99,7        |
| 16                                           | 921 | 92109 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ. - zakup sprzętu nagłośnieniowego                    | 15 500               | 15 500,00            | 100,0       |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>               |     |       |                                                                                                                                                         | <b>15 863 051,00</b> | <b>12 159 214,38</b> | <b>76,7</b> |

Wydatki majątkowe w 2009 roku realizowane były w formie dofinansowania, wniesienia wkładu pieniężnego do spółki oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

## **I. Zadania inwestycyjne wieloletnie:**

### **1. Sanitacja wsi - sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko-Słepie oraz kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo.**

Zadanie w okresie sprawozdawczym było realizowane w zakresie sporządzania projektu budowlanego przez Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie - Jan Makowski, Olecko - umowa nr BI.342/7/07 z dnia 20-04-2007 r.

W związku ze sprzeciwami właścicieli gruntów odnośnie przebiegu tras projektowanej sieci wodociągowej oraz wydłużających się terminów uzgodnienia z PKP przejść sieci wodociągowej pod torami kolejowymi, termin wykonania dokumentacji technicznej uległ znacznemu wydłużeniu. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych nastąpi w pierwszym kwartale 2010 r., więc planowane do poniesienia w 2009 r. koszty za prace projektowe w kwocie 35 000,00 zł nie wystąpiły.

### **2. Wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski - na zadaniu w 2009 r. nie poniesiono żadnych kosztów.**

### **3. Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski i wodociąg Lipkowo.**

Wykonawcą robót był MASZ-BUD Piotr Chmielewski z Giżycka - umowa nr BI.342-5/09 z dnia 21-04-2009 r. (przetarg nieograniczony) i nr BI.342-5/1/09 z dnia 13-08-2009 r. (roboty uzupełniające, art. 67, ust.1.pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 mm - 1322 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE 75 mm - 2573 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE 63 mm - 1423 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE 50 mm - 2705 m,
- sieciowa przepompownia ścieków - 2 szt.,
- podłączenia domowych studzienek PE 40 mm - 1101m/17 kpl.,
- przepompownie przydomowe - 17 szt.,
- sieć wodociągowa PE 225 - 6435,5 m,
- sieć wodociągowa PE 180 - 113 m,
- sieć wodociągowa PE 110 mm - 1379,0 m,
- sieć wodociągowa PE 63 - 177,0 m,
- przyłącza wodociągowe PE 40 - 63 mm - 1531,0 m,
- sieć wodociągowa PVC 110 mm - 1276,0 m,
- przyłącza PE 40 mm - 103,0 m,

Koszt brutto wykonanych robót wyniósł 2 093 103,66 zł. Nadzór inwestorski prowadził BPW PROJ-SAN Olecko, o wartości zamówienia 10 797,00 zł. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej - 475,58 zł, dziennik budowy - 4,88 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 1.276,23 zł. Ogółem poniesione koszty brutto - 2 105 657,35 zł. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOSiGW w wysokości 1.280.000,00 zł.

### **4. Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski-Pieńki-Dąbrowskie-Babki Oleckie-Możne-Raczki Wielkie.**

Zakres rzeczowy wykonanych robót: sieć wodociągowa z rur PE 100, D110 mm, SDR 17 (PN10) w miejscowości Dąbrowskie o łącznej długości 504,0 m. Wykonawcą robót było P.O.I. „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko - umowa nr BI.7023-1/3/09 z dnia 30-01-2009 r. (art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Protokół odbioru końcowego z dnia 17-04-2009 r. Poniesione koszty na zadaniu ogółem: 32.591,16 zł, w tym: koszt robót budowlanych - 30 500,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 2 087,74 zł, zakup dziennika budowy - 3,42 zł.

### **5. Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) - Olecko.**

W dniu 13 listopada 2009 r. zawarto umowę nr BI 342-14/09 zgodnie z przetargiem nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego oraz budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Sedranki (zajazd) - Olecko z uwzględnieniem perspektywicznym możliwości podłączenia wsi Sedranki. Wykonawcą robót jest Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich z terminem wykonania do dnia 26-02-2010 r. Poniesione w 2009 r. koszty brutto wyniosły 10 000,00 zł, a wartość całego zamówienia, to 231.519,40 zł.

### **5. Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach.**

W dniu 6 listopada 2009 r. została podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie umowa na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość dofinansowania wyniesie 184 644 zł. Termin realizacji zadania wraz z rozliczeniem finansowym planowany jest na 30 czerwca 2010 r. W minionym roku poniesione koszty brutto wyniosły - 1 130,00 zł i dotyczą sporządzenia szkiców wewnętrznych, rzutów elewacji budynku świetlicy i boksu garażowego oraz kosztu opłaty sądowej za wpis do KW.

### **6. Przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie.**

W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia operatu wodno - prawnego na przebudowę dwóch przepustów w drodze gminnej w km 0+073 oraz w km 0+610 o wartości zlecenia 2.440,00 zł.

### **8. Budowa ul. Zamostowej.**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko jako kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2008 r. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 01-07-2009 r. W ramach zadania wykonano następujący zakres rzeczowy robót:

- droga o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8 cm - 1.091,00 m<sup>2</sup>,
- wjazdy o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8 cm - 59,30 m<sup>2</sup>,
- chodnik o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 6 cm - 413,50 m<sup>2</sup>,

- kanał deszczowy PVC śr. 250 mm - 153,60 m,
- kanał deszczowy PVC śr. 315 mm - 7,90 m,
- przykanaliki PVC śr. 160 mm - 65,50 m,
- przepust z rur stalowych śr. 1000 mm - 1 szt/19 m,
- znaki drogowe 6 szt.

Koszt brutto robót budowlanych wykonanych w 2009 r. wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł - 172 484,69 zł.

#### **9. Droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada.**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Tadeusz Witkowski, Olecko. Zakres wykonanych robót, to: budowa parkingu, dojazdu i placu utwardzonego kostką POLBRUK gr. 8 cm - 546,00 m<sup>2</sup>, przykanalik z PVC średnicy 160 mm i studnia chłonna o wartości ogółem - 58.829,51 zł.

#### **10. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.**

Sporządzono studium wykonalności projektu przewidzianego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 oraz zakupiono dziennik budowy i poniesiono koszty z tym związane 7.327,56 zł.

#### **11. Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik.**

W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia aktualizacji dokumentacji technicznej budowy ulicy zbiorczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej do garaży (16.640 zł), oraz przedpłata na poczet opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej (91,76 zł). Ogółem poniesione koszty - 14 731,76 zł.

#### **12. Przebudowa drogi na oś. Siejnik II („Podkowa”).**

W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt sporządzenia projektu budowlanego. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda o wartości 35.197,00 zł.

#### **13. Budowa drogi Plewki.**

Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Rośliniec, Suwałki. Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 27-08-2009 r. to:

- nawierzchnia żwirowa drogi - 1750,0 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia żwirowa zjazdów - 75,0 m<sup>2</sup>,
- przepusty śr. 80 cm o łącznej długości 41,0 m.

Poniesione nakłady finansowe (roboty budowlane 129.892,46 zł, opłata za wpis do KW 30,00 zł, dziennik budowy 2,44 zł, wyrisy z mapy ewidencyjnej 192,00 zł), to kwota brutto - 130.116,90 zł. Zadanie było współfinansowane z e środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 000,00 zł.

#### **14. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej.**

W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt sporządzenia projektu budowlanego. Wykonawcą była firma ARCHITEKCI Iwona Gierszewska i Cezary Gierszewski, Olecko. Poniesione nakłady finansowe ogółem 20.740,00 zł, w tym: koszt brutto projektu budowlanego - 19.032,00 zł, opłata w formie zaliczki przyłączeniowej - 1.708,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w 2010 r. w ramach współfinansowania działania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 - Promocja województwa i jego ofert turystycznej.

#### **15. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem.**

W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt sporządzenia aktualizacji studium wykonalności projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz obozowiska przewidzianego do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013 a także usługi w zakresie tłumaczenia treści wniosku. Poniesione koszty ogółem - 2.677,10 zł.

#### **16. Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko.**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie sporządzenia projektu budowlanego i wykonania kompleksu kontenerów mieszkań socjalnych był Moduł System Serwis Sp. z o.o. w Płocku, umowa z dnia 16-10-2009 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy w zakresie określonym protokołem odbioru końcowego z dnia 18-12-2009 r.:

- kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych (10 kontenerów) o powierzchni użytkowej 165,70 m<sup>2</sup>, pow. zabudowy 194,80 m<sup>2</sup> i kubaturze 414,25 m<sup>3</sup>,
- przyłącza wodociągowego PE 32 - 50 mm o długości 57,0 m,
- przyłącza kan. sanitarnej PVC 160 mm o długości 29,0 m,
- przyłącza kan. sanitarnej PE 50 mm o długości 6,0 m,
- przepompownia ścieków 1 szt,
- nawierzchnie żwirowe komunikacyjne.

Poniesione koszty brutto - 415.367,85 zł, w tym: projekt i roboty budowlane - 405 325,00 zł, opłata zaliczkowa za przyłączenie energii elektrycznej - 10.042,85 zł. Pozostałe koszty związane z opłatą przyłączeniową wystąpią w 2010 r. po przyłączeniu obiektu do sieci.

#### **17. System plenerowy do wystaw.**

Wykonano panele wystawiennicze z wydrukami wielkoformatowymi (zdjęcia: teksty o Olecku) o wartości 27.352,40 zł. Wystawa „Olecko wczoraj Olecko dziś” zamontowana będzie w lipcu 2010 r. Pl. Wolności w Olecku (montaż - 3.075 zł).

#### **18. Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego.**

Zlecono wykonanie rozdziałów monografii Olecka. Poniesione koszty umów autorów rozdziałów publikacji „Dzieje Olecka 1560-2010” to kwota 62.930 zł. W 2010 roku na przygotowanie do druku i druk monografii zaplanowano 180.000 zł.

Wykonano komiks historyczny (tekst i rysunki) dotyczący historii Olecka o wartości 3.800,00 zł. W 2010 roku zaplanowano druk komiksu (7.000 zł).

#### **19. Przebudowa budynku po dawnym przedszkolu nr 1 w Parku Miejskim w Olecku.**

Wykonawcą robót był Zakład Instalacyjno-Budowlany „INTREX” w Wieliczkach, (przetarg nieograniczony) jako kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umów w zakresie określonym protokołem odbioru końcowego z dnia 7 września 2009 r.:

- przebudowa budynku po byłym przedszkolu o pow. zabudowy 320,0 m<sup>2</sup>, pow. Użytkowej 443,0 m<sup>2</sup>, kubaturze 2957 m<sup>3</sup>,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych z koski przy budynku - 394,0 m<sup>2</sup>,
- wykonanie przyłącza c.o. z rur preizolowanych - 2 x 104 m,
- wykonanie linii światłowodowej - 213,0 m.

Wartość brutto całego zadania 2.113.224,84 zł, a poniesione koszty w 2009 r. to kwota 1.641.025,74 zł.

#### **20. Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku.**

W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy placu oraz szaletu miejskiego i studium wykonalności projektu przewidzianego do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Zagranicznej Litwa - Polska. Wykonawcą aktualizacji projektu budowlanego był Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie - Jan Makowski, Olecko - koszt brutto wykonanej usługi - 14.640,00 zł. Usługę w zakresie tłumaczenia treści wniosku świadczył Jacek Monkiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego - koszt brutto 631,96 zł. Wykonawcą aktualizacji studium wykonalności była Małgorzata Dudzińska, Suwałki - koszt usługi - 2.000,00 zł. Ogółem poniesione nakłady finansowe wyniosły - 17 271,96 zł.

#### **21. Uzbrojenie techniczne ulicy Gołdapskiej i Parkowej.**

Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda - umowa z dnia 19-03-2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego (37.942 zł), a wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Usługowe „MELBUD” Sp. z o.o. w Olecku - umowa z dnia 27-11-2009 r. (133.345,16 zł)

Protokół odbioru końcowego wykonanych robót z dnia 29-12-2009 r. przedstawiał zakres rzeczowy:

- kanalizacja sanitarna PVC dn 200 mm - 117,00 m,
- kanalizacja sanitarna PVC dn 90 mm - 58,70 m,
- przyłącza k.s.PVC dn 160 mm - 64,00 m,
- sieć wodociągowa PE dn 110 mm - 190,30 m,
- przyłącz wodociągowe PE dn 40 mm - 33,50 m.

Ogółem poniesione koszty brutto wraz z opłatami przyłączeniowymi wyniosły - 173 275,21zł.

#### **22. Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6.**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie wykonania przebudowy przyłącza wodno kanalizacyjnego było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe INDOM PLUS Zygmunt Jankowski, Ełk, umowa z dnia 08-12-2009 r. Koszty z tytułu wykonania robót budowlanych w 2009 r. nie wystąpiły ze względów atmosferycznych.

W zakres poniesionych w 2009 r. kosztów wchodzi koszt sporządzenia studium wykonalności projektu przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie - umowa z dnia 5 sierpnia 2009 r. na kwotę 14.640,00 zł, koszt sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko na lata 2009 - 2015 przez Małgorzatę Dudzińską, Suwałki - umowa z dnia 1 czerwca 2009 r. - 6.500,00 zł i koszt zakupu dziennika budowy - 7,56 zł.

Łączne koszty - 21.147,56 zł.

#### **23. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie.**

Wykonawcą robót na powyższym zadaniu wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum MASTERS - UNIPOL w Szczecinie, umowa z dnia 15-06-2009 r. Wykonawcą przyłącza wodociągowego z rury PE dn 90 mm o długości 91,2 m było Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Usługowe „MELBUD” z Olecka.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- modernizacja ogrodzenia stadionu treningowego,
- roboty ziemne i pomocnicze przy budowie nawierzchni,
- podbudowa pod sztuczną nawierzchnię,
- wykonanie sztucznej nawierzchni z urządzeniami,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie płyty boiska,
- nawodnienie płyty boiska,
- zasilanie energetyczne,
- mała architektura wraz z ogrodzeniem dużego stadionu,
- sieć zewnętrzna wokół stadionu.
- budowa przyłącza wodociągowego.

Poniesione nakłady finansowe: roboty budowlane - 1.975.000,00 zł, roboty budowlane - przyłącze - 14.914,52 zł, dziennik budowy - 3,42 zł, nadzór inwestorski - 8.595,87 zł, ogółem - 1.998.513,81 zł.

Zadanie jest realizowane i współfinansowane w ramach projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Termin ukończenia zadania inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy przewidziane jest do dnia 25 czerwca 2010 r.

#### **24. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo-sportowa z pływalnią.**

Roboty budowlane na powyższym zadaniu w 2009 r. nie wystąpiły. W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt opłaty przyłączeniowej za energię elektryczną i prowizje bankowe w łącznej kwocie 11.490,71 zł.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2012 przy współfinansowaniu z Programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013 po zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót.

## **II. Zadania inwestycyjne jednoroczne:**

### **1. Budowa parkingu przy przychodni zdrowia.**

Projekt budowlany został wykonany przez Zakład Projektowania, Kosztorysowania i Nadzory Budowlane - Jacek Golianek, Gołdap. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Marek Klepacki, Olecko - umowa z dnia 9 lipca 2009 r. (art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), a zakres wykonanych robót to: budowa 10 miejsc postojowych i utwardzenie placu z kostki POLBRUK grubości 8 cm o łącznej powierzchni 662,85 m<sup>2</sup>. Łączne koszty wykonania zadania - 54 034,59 zł.

### **2. Przebudowa ulicy Kasprowiczka na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej.**

Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 23 października 2009 r.:

- wycinka drzew 2 szt.,
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 88,77 m<sup>3</sup>,
- wykonanie kan. deszczowej z rur PVC 200 i 300 mm - 139,00 m,
- roboty ziemne pod nawierzchnię dróg, chodników i parkingów (korytowanie, wykopy, nasypy) - 2 968,75 m<sup>3</sup>,
- ustawienie krawężników - 1331,90 m,
- ustawienie obrzeży - 1194,60 m,
- wykonanie chodników z kostki POLBRUK - 1766,91 m<sup>2</sup>,
- wykonanie wjazdów z kostki POLBRUK - 20,30 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy drogi - 4619,21 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego - 3521,11 m<sup>2</sup>,
- wykonanie parkingów z kostki POLBRUK - 1077,80 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome - 95,00 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie pionowe - 19 szt.,
- wykonanie trawników - 599,45 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą robót było Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o. w Olecku wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt zadania w 2009 r. wraz z projektem budowlanym i nadzorem inwestorskim - 1.511.475,99 zł.

Zadanie współfinansowane było z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 w wysokości 732.542,76 zł oraz z Powiatu Oleckiego - 10.000,00 zł.

### **3. Budowa ul. Cisowej.**

Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Romuald Klepacki, Olecko wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru końcowego:

- droga i wjazdy o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8cm - 865,41 m<sup>2</sup>,
- chodnik o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 6 cm - 518,15 m<sup>2</sup>,
- kanał deszczowy z PVC o średnicy 315 mm - 88,00 m,
- przykanaliki z PVC o średnicy 200 mm - 7,00 m,
- schody terenowe - 1 szt.

Poniesiono łącznie koszty - 177 234,74 zł.

### **4. Budowa drogi w Sedrankach.**

Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Romuald Klepacki, Olecko wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru z dnia 8 lipca 2009 r.:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1266,43 m<sup>2</sup>,
- przepust o śr. 50 cm - L 11,00 m,
- oznakowanie poziome i pionowe
- kanał deszczowy PVC 200 mm - 10,00 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej - 3,50 m,
- separator substancji ropopochodnych - 1 szt.

Poniesiono łącznie koszty - 161 802,34 zł.

**5. Zakup prawa majątkowego „Gminny Program Opieki nad zabytkami” - 10.000,00 zł.** Wykonano na podstawie umowy o dzieło z Adamem Żywiczyńskim, Suwałki.

**6. Wyposażenie Sali ślubów, zakup regałów do archiwum USC.** Wykonano projekt aranżacji wnętrza sali ślubów i meble do pomieszczeń USC o wartości 29.101,88 zł.

**7. Zakup sprzętu komputerowego, programów, projektora multimedialnego.** Wykonano dwa punkty dystrybucyjne między budynkami UM przy Pl. Wolności 3 i 1 z urządzeniami aktywnie łączącymi sieć komputerową oraz zakupiono laptop do Wydziału EK. Łączna wartość zadania - 19.272,98 zł.

**8. Zakup autorskich praw majątkowych do filmu promocyjnego, spotu reklamowego.** Film promocyjny (10 minut) promujący aktywny wypoczynek - 15.000,00 zł, oraz promocyjny spot turystyczny (5 sekund) - 5.000,00 zł.

**9. Radiowy system alarmowania jednostek OSP.** Wykonano System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 w skład którego wchodzi: terminal DTG-53, stacja obiektowa DSP-52 BS wraz z wyposażeniem dla OSP Borawskie, Lenarty, Gąski, Szczecinki o wartości 14.986,16 zł.

**10. Budowa oczyszczalni ścieków w Gimnazjum Kijewo.**

Wykonano dokumentację techniczną oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem aktywnym o przepustowości 2,5 m<sup>3</sup> na dobę z odprowadzeniem do studni chłonnej, wykonaniem instalacji kanalizacyjnej w piwnicy oraz likwidacji istniejącego szamba o wartości - 48.800,00 zł ze środków GFOŚiGW. Wykonawcą robót było Biuro Projektowo - Wdrożeniowe „PROJ-SAN, Arkadiusz Kozłowski, Olecko.

**11. Zakup wyposażenia stołówki (program dożywiania).** Zakupiono zmywarę do Szkoły Podstawowej Nr 3 o wartości 5.599,80 zł.

**12 i 13. Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 2.** Kontynuacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 o wartości 4.268,78 zł.

**14. Monitoring wizyjny - Przedszkole. Wydatki nie zostały poniesione.**

**15. Monitoring wizyjny - Gimnazjum w Kijewie - 15.000,00 zł.**

**16. Budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach.**

Wykonawcą robót było Biuro Projektowo - Wdrożeniowe „PROJ-SAN”, ul. Moniuszki 15 w Olecku. Zakres rzeczowy robót - protokół odbioru końcowego z dnia 07-07-2009 r.:

- projekt budowlany,
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z odpływem ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego. Wartość - 64 660,00 zł.

**17. Przebudowa odpływu kolektora deszczowego ul. 11 Listopada.**

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Usługowe „MELBUD” Sp. z o.o. w Olecku. W zakres umowy wchodziło sporządzenie projektu budowlanego i przebudowa odpływu kolektora deszczowego zgodnie z projektem budowlanym. Odbiór końcowy wykonanych robót został dokonany w dniu 14-10-2009 r. Koszt brutto - 18.713,32 zł.

**18. Budowa studni chłonnych w ul. Ludowej.**

Wykonano studnie chłonne na ul. Ludowej zbierające wodę, która podczas dużych opadów zalewała przyległe nieruchomości. Wartość zadania - 13.099,99 zł.

**19. Uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida.**

Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda, a wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM” Karol Brodowski, Olecko. Protokół odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009 r. przedstawiał zakres rzeczowy wykonanych robót:

- sieć wodociągowa PE dn110 mm - 58,0 m,
- sieć wodociągowa PE dn 90 mm - 8,0 m,
- przyłącza wodociągowe PE dn 40 mm - 3,0 m,
- kan. sanitarna PVC dn 200 mm - 110,0 m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC dn 160 mm - 12,0 m,
- kanalizacja deszczowa PVC dn 250 mm - 78,0 m.

Poniesione koszty: koszt projektu budowlanego - 40.016,00 zł, dziennik budowy - 7,56 zł, koszt robót budowlanych - 60.119,87 zł. Ogółem - 100.143,43 zł.

**20. Zakup urządzeń na plac zabaw.** Doposażono plac zabaw w parku przy Pl. Wolności w zestaw zabawowy dla dzieci młodszych o wartości - 29.902,94 zł.

**21. Zakup silnika do łodzi motorowej** będącej na stanie MOSIR w Olecku - 30.000,00 zł.

**22. Renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet.**

Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Romuald Klepacki, Olecko. Wykonano ogrodzenie boiska siatką o wysokości 2,5 m - L 92,0 m o wartości 20.000 zł.

**III. Pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do PEC Spółki z o.o. w Olecku na modernizację kotłowni ul. Składowa 3a - 110.000,00 zł.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo- 808.135,03 zł z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.
3. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę drogi Szczecinki-Krupin-Olecko - 117.000,00 zł (nawierzchnia bitumiczna).
4. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika Plac Wolności w Olecku, od ul. Stromej do ul. Jeziornej - 46.115 zł.
5. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika w ul. Jeziornej - 21.353,00 zł.
6. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej - 9.240,92 zł.
7. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika ul. Nocznickiego - 46.731,37 zł.
8. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika i parkingu na ul. Środkowej w Olecku - 5.200,00 zł.
9. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku - 24.098,00 zł.

10. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku - 6.727,85 zł.
11. Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości - 21.100,00 zł.
12. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP - 100.000 zł. Wartość zakupionego samochodu - 619.530 zł.
13. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego - udział Gminy Olecko w modernizacji starej części szpitala powiatowego z przeznaczeniem na Poradnię Przeciwgruźliczą - 130.000,00 zł.
14. Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach - 1.233.818,00 zł.
15. Wniesienie wkładu do PGK Sp. z o.o. w Olecku - 150.000,00 zł na realizację projektu modernizacji wysypiska odpadów komunalnych.
16. Dotacja celowa do ROK z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego - 15.500,00 zł.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 522/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2009 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan dotacji wynosił 9.344.631 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody dotacje zmniejszyły się o 482.035,37 zł i na dzień 31.12.2009 r. ustalono na 8.862.595,63 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<br>rozd. | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                             | Plan dotacji | Wykonanie<br>dochodów z dotacji |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 010            |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                              | 671 387,66   | 665 295,33                      |
| 01095          |      | Pozostała działalność                                                                                              | 671 387,66   | 665 295,33                      |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 671 387,66   | 665 295,33                      |
| 750            |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                            | 241 000      | 241 000,00                      |
| 75011          |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                 | 241 000      | 241 000,00                      |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 241 000      | 241 000,00                      |
| 751            |      | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY<br>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                     | 35 159       | 35 152,90                       |
| 75101          |      | Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli                                                                      | 3 540        | 3 540,00                        |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 3 540        | 3 540,00                        |
| 75113          |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                 | 31 619       | 31 612,90                       |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 31 619       | 31 612,90                       |
| 852            |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                    | 7 915 048,97 | 7 911 148,20                    |
| 85203          |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                   | 1 050 500    | 1 050 500,00                    |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 1 050 500    | 1 050 500,00                    |
| 85212          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na<br>ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 6 496 554    | 6 494 468,73                    |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 6 496 554    | 6 494 468,73                    |
| 85213          |      | Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ.<br>oraz niektóre św. rodz.              | 19 417       | 19 417,00                       |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 19 417       | 19 417,00                       |
| 85214          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.                                                                 | 164 603,97   | 164 603,97                      |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 164 603,97   | 164 603,97                      |
| 85228          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                              | 183 974      | 182 158,50                      |
|                | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone                                                                                  | 183 974      | 182 158,50                      |
|                |      | OGÓŁEM:                                                                                                            | 8 862 595,63 | 8 852 596,43                    |

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

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 522/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2009 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan wydatków wynosił 9.344.631 zł. W trakcie realizacji budżetu plan wydatków zmniejszył się o 482.035,37 zł i na dzień 31.12.2009 r. wynosił 8.862.595,63 zł.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków, które już zostały przedstawione w sprawozdaniu z realizacji wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Ponieważ finansowane są z budżetu państwa to wymagają odrębnego przedstawienia.

| Dział<br>rozdż. | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu                         | Plan wydatków | Wykonanie<br>wydatków zad. zlec. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 010             |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                          | 671 387,66    | 665 295,33                       |
| 01095           |      | Pozostała działalność                                                          | 671 387,66    | 665 295,33                       |
|                 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 90,60         | 90,60                            |
|                 | 4120 | składki na FP                                                                  | 14,70         | 14,70                            |
|                 | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)                            | 600,00        | 600,00                           |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 4 688,41      | 4 688,41                         |
|                 | 4270 | zakup usług remontowych                                                        | 3 370,46      | 3 251,00                         |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych                                                        | 1 130,00      | 1 130,00                         |
|                 | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.                          | 1 000,00      | 1 000,00                         |
|                 | 4430 | różne opłaty i składki                                                         | 658 223,19    | 652 250,32                       |
|                 | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                            | 1 800,00      | 1 800,00                         |
|                 | 4750 | zakup akces. komputer. w tym programów i licencji                              | 470,30        | 470,30                           |
| 750             |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                        | 241 000       | 241 000,00                       |
| 75011           |      | Urzędy Wojewódzkie                                                             | 241 000       | 241 000,00                       |
|                 | 4010 | wydatki osobowe                                                                | 157 686       | 157 686,00                       |
|                 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 26 215        | 26 215,00                        |
|                 | 4120 | składki na FP                                                                  | 4 099         | 4 099,00                         |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 13 000        | 13 000,00                        |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych                                                        | 40 000        | 40 000,00                        |
| 751             |      | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY<br>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 35 159        | 35 152,90                        |
| 75101           |      | Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli                                  | 3 540         | 3 540,00                         |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 1 900         | 1 900,00                         |
|                 | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk.                                 | 1 640         | 1 640,00                         |
| 75113           |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                             | 31 619        | 31 612,90                        |
|                 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)                                 | 16 565        | 16 560,00                        |
|                 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 132         | 1 132,50                         |
|                 | 4120 | składki na FP                                                                  | 184           | 183,75                           |
|                 | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy - zlecenia, o dzieło)                            | 7 600         | 7 600,00                         |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 3 145         | 3 144,85                         |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych                                                        | 1 100         | 1 099,19                         |
|                 | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.                           | 200           | 200,00                           |
|                 | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.                          | 936           | 935,11                           |
|                 | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                       | 57            | 57,50                            |
|                 | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego                              | 600           | 600,00                           |
|                 | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                      | 100           | 100,00                           |
| 852             |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                | 7 915 048,97  | 7 911 148,20                     |
| 85203           |      | Ośrodki wsparcia                                                               | 1 050 500     | 1 050 500,00                     |
|                 | 3020 | wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń                                      | 1 193         | 1 193,11                         |
|                 | 4010 | wynagrodzenia osobowe                                                          | 614 990       | 614 990,00                       |
|                 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 38 185        | 38 184,82                        |
|                 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 99 320        | 99 320,39                        |
|                 | 4120 | składki na FP                                                                  | 16 339        | 16 338,88                        |
|                 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)                            | 370           | 370,00                           |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 97 684        | 97 683,72                        |
|                 | 4220 | zakup środków żywności                                                         | 6 548         | 6 548,16                         |
|                 | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych                                            | 1 000         | 1 000,00                         |
|                 | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła                                              | 13 845        | 13 844,99                        |
|                 | 4270 | zakup usług remontowych                                                        | 1 230         | 1 230,30                         |
|                 | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                        | 860           | 860,00                           |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych                                                        | 107 101       | 107 100,99                       |
|                 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                          | 1 342         | 1 342,05                         |
|                 | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                     | 3 569         | 3 569,18                         |
|                 | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                       | 2 382         | 2 381,48                         |
|                 | 4430 | różne opłaty i składki                                                         | 18 634        | 18 633,89                        |
|                 | 4440 | odpis na FSS                                                                   | 19 220        | 19 220,00                        |
|                 | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t.                                              | 1 137         | 1 137,00                         |
|                 | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł. cyw.                            | 2 482         | 2 482,00                         |

|       |      |                                                                                                              |                     |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                                          | 1 562               | 1 561,81            |
|       | 4750 | zakup akces. komputer. w tym programów i licencji                                                            | 1 507               | 1 507,23            |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | 6 496 554           | 6 494 468,73        |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                        | 6 254 833           | 6 253 043,44        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe                                                                                        | 111 646             | 111 645,32          |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 412               | 7 411,68            |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 65 252              | 64 960,33           |
|       | 4120 | składki na FP                                                                                                | 2 811               | 2 811,15            |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)                                                          | 720                 | 720,00              |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 118               | 4 118,17            |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                | 1 011               | 1 010,23            |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                      | 147                 | 146,40              |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 40                  | 40,00               |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 33 673              | 33 673,00           |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                        | 72                  | 71,98               |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej                                                    | 885                 | 884,33              |
|       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale                                                       | 3 491               | 3 490,52            |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                     | 728                 | 728,00              |
|       | 4440 | odpis na FSS                                                                                                 | 7 000               | 7 000,00            |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł. cyw.                                                          | 1 213               | 1 212,70            |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                                          | 397                 | 396,50              |
|       | 4750 | zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji                                                          | 1 105               | 1 104,98            |
| 85213 |      | Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.           | 19 417              | 19 417,00           |
|       | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                           | 19 417              | 19 417,00           |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.                                                           | 164 603,97          | 164 603,97          |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                        | 164 603,97          | 164 603,97          |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 183 974             | 182 158,50          |
|       | 4300 | usługi opiekuńcze specjalistyczne                                                                            | 183 974             | 182 158,50          |
|       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                               | <b>8 862 595,63</b> | <b>8 852 596,43</b> |

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 522/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 marca 2010 r.

#### Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawiał się następująco:

1. dochody 301.627,00 zł,
2. wydatki 324.770,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Olecku w sprawie zmian budżetu gminy w 2009 roku uległy zmianie plany dochodów i wydatków, które ostatecznie ustalono w wysokości:

1. dochody 341.716,00 zł,
2. wydatki 392.358,00 zł.

Realizacja na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwy jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody w 2009 r. | Wydatki w 2009 r. | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku                                         | 7 816,66                                  | 35 207,26         | 32 335,59         | 10 688,33                               |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku                                         | 14 020,27                                 | 14 411,35         | 20 299,45         | 8 132,17                                |
| 3   | Szkoła Podstawowa w Gąskach                                             | 12 053,90                                 | 9 025,21          | 14 279,95         | 6 799,16                                |
| 4   | Zespół Szkół w Olecku                                                   | 5 472,61                                  | 10 837,32         | 12 377,88         | 3 932,05                                |
| 5   | Przedszkole w Olecku                                                    | 11 881,18                                 | 214 989,58        | 211 386,97        | 15 483,79                               |
| 6   | Gimnazjum Nr 2 w Olecku                                                 | 1 080,17                                  | 5 233,69          | 5 527,52          | 786,34                                  |
| 7   | MOSiR Olecko                                                            | 13 357,31                                 | 38 634,50         | 30 254,01         | 21 737,80                               |
| 8   | MOPS Olecko                                                             | 8 953,21                                  | 251,75            | 9 156,00          | 48,96                                   |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                          | <b>74 635,31</b>                          | <b>328 590,66</b> | <b>335 617,37</b> | <b>67 608,60</b>                        |

Podstawą do prowadzenia odrębnych rachunków dochodów własnych, powyższych jednostek budżetowych, jest Uchwała Nr XXXIV/258/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/384/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 września 2006 r.

1. Jednostki budżetowe zgromadziły w 2009 r. dochody własne na wydzielonym rachunku w wysokości 328.590,66 zł z następujących źródeł:

- 1) wpływy za wydane duplikaty świadectw - 676,00 zł,
- 2) darowizny w postaci pieniężnej - 746,92 zł,
- 3) z dzierżawy i najmu - 71 668,07 zł,
- 4) wpływy z odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu 214 065,40 zł,
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych - 1 929,53 zł,
- 6) wpłaty fundacji i stowarzyszeń na realizację projektów w zakresie ekologii - 5 885,00 zł,
- 7) odszkodowania za zniszczone mienie - 2 230,63 zł,
- 8) wpływy za zorganizowanie wypoczynku - 764,97 zł,
- 9) wpływy z reklam - 1 200,00 zł,
- 10) wpływy z usług, między innymi: sauna i siłownia, sprzęt pływający - 24 836,18 zł,
- 11) wpływy z różnych opłat (energia elektryczna, woda, gaz) - 4 571,38 zł,
- 12) wpływy ze sprzedaży makulatury - 16,58 zł.

2. Wydatki w wysokości 335.617,37 zł przeznaczono na:

- 1) zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówkach - 208 324,24 zł,
- 2) zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu, w tym między innymi: 4 łódki, meble, komputer z drukarką, środki czystości, materiały do remontu - 65 231,49 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych, książek - 8 693,00 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej i wody - 8 792,51 zł,
- 5) zakup usług remontowych - 1 439,09 zł,
- 6) zakup usług pozostałych - 26 567,89 zł,
- 7) zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) - 1 242,44 zł,
- 8) podatek od nieruchomości - 83,00 zł,
- 9) podatek za reklamę - 2 640,00 zł,
- 10) zakupy inwestycyjne (siatka do pielęgnacji trawy na stadionie) - 3 660,00 zł,
- 11) realizacja projektu „Mamo, tato chcę do szkoły” - 8 943,71 zł, w tym:
  - a) materiały na stroje i dekoracje do przedstawienia - 425,96 zł,
  - b) środki żywności - 134,67 zł,
  - c) pomoce naukowe, gry - 7 677,08 zł,
  - d) bilety wstępu na przedstawienia - 706,00 zł.

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 522/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 marca 2010 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” przedstawiał się następująco:

- rozdział 92109 - 712.700 zł,
- rozdział 92116 - 249.300 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej zwiększono w rozdziale 92109 plan dotacji podmiotowej do kwoty 718.200,00 zł, oraz wprowadzono plan dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego.

### Realizacja planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" za 2009 r.

#### 1. Przychody.

| Dział<br>rozd. | Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów | Plan<br>Na 2009 rok | Przychody<br>Za 2009 rok | realiz.<br>w % | Należności |                 |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------|
|                |                                                 |                     |                          |                | ogółem     | w tym<br>wymag. |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 197 707,00        | 1 197 707,64             | 100            | 9 403,04   | 3 644,57        |
|                | sprzedaż usług                                  | 446 348,00          | 446 348,13               | 100            | 9 403,04   | 3 644,57        |
|                | dotacja podmiotowa                              | 718 200,00          | 718 200,00               | 100            |            |                 |
|                | dotacja celowa inwestycyjna                     | 15 500,00           | 15 500,00                | 100            |            |                 |
|                | inne przychody                                  | 17 659,00           | 17 659,51                | 100            |            |                 |
| 92116          | Biblioteki                                      | 254 489,00          | 254 489,27               | 100            | 0,00       | 0,00            |
|                | sprzedaż usług                                  | 735,00              | 734,84                   | 100            |            |                 |
|                | dotacja podmiotowa                              | 249 300,00          | 249 300,00               | 100            |            |                 |
|                | inne przychody                                  | 4 454,00            | 4 454,43                 | 100            |            |                 |
| 921            | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.            | 1 452 196           | 1 452 196,91             | 100            | 9 403,04   | 3 644,57        |

stan śr. obrot. na początku roku

47 189,58

47 189,58

**Ogółem:**

**1 499 385,58**

**1 499 386,49**

## 2. Wydatki

| Dział<br>rozdz. | Nazwa działu i rozdziału oraz grupy<br>wydatków | Plan na<br>2009 rok | Wydatki za<br>2009 rok | realiz.<br>w % | Należności |                 | Zobowiązania |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                 |                                                 |                     |                        |                | ogółem     | w tym<br>wymag. | ogółem       | w tym<br>wymag. |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 155 491,13        | 1 155 060,87           | 100,0          | 776,00     | 0               | 20 956,95    | 0               |
| a               | bieżące, w tym:                                 | 1 139 991,13        | 1 139 560,87           | 100,0          | 776,00     | 0               | 20 956,95    | 0               |
|                 | wynagrodzenia z pochodnymi                      | 512 675,13          | 512 498,40             | 100,0          | 234,00     |                 |              |                 |
|                 | obsługa długu - odsetki od pożyczki             | 200,00              | 180,77                 |                |            |                 |              |                 |
|                 | remonty i konserwacja środków trwałych          | 52 828,00           | 52 815,55              | 100,0          |            |                 |              |                 |
|                 | pozostałe wydatki bieżące                       | 574 288,00          | 574 066,15             | 100,0          | 542,00     |                 | 20 956,95    |                 |
| b               | inwestycje                                      | 15 500,00           | 15 500,00              | 100,0          | 0,00       | 0               | 0,00         | 0               |
| 92116           | Biblioteki                                      | 266 440,74          | 262 899,42             | 98,7           | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| a               | bieżące, w tym:                                 | 266 440,74          | 262 899,42             | 98,7           | 0,00       | 0               | 0,00         | 0               |
|                 | wynagrodzenia z pochodnymi                      | 182 101,76          | 181 839,70             | 99,9           |            |                 |              |                 |
|                 | pozostałe wydatki bieżące                       | 84 338,98           | 81 059,72              | 96,1           |            |                 |              |                 |
| 921             | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NAROD.         | 1 421 931,87        | 1 417 960,29           | 99,7           | 776,00     | 0               | 20 956,95    | 0               |
|                 | bieżące, w tym:                                 | 1 406 431,87        | 1 402 460,29           | 99,7           | 776,00     | 0               | 20 956,95    | 0               |
|                 | wynagrodzenia osob., bezosob. i pochodne        | 694 776,89          | 694 338,10             | 99,9           | 234,00     | 0               | 0,00         | 0               |
| a               | remonty i konserwacja środków trwałych          | 52 828,00           | 52 815,55              | 100,0          | 0,00       | 0               | 0,00         | 0               |
|                 | wydatki na obsługę długu                        | 200,00              | 180,77                 |                | 0,00       | 0               | 0,00         | 0               |
|                 | pozostałe wydatki bieżące                       | 658 626,98          | 655 125,87             | 99,5           | 542,00     | 0               | 20 956,95    | 0               |
| b               | inwestycyjne                                    | 15 500,00           | 15 500,00              |                | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|                 | Rozchody - spłata rat pożyczki                  | 17 000,00           | 17 000,00              | 100,0          |            |                 |              |                 |
|                 | środki obrotowe na koniec roku                  | 77 453,71           | 81 426,20              |                |            |                 |              |                 |
|                 | <b>Ogółem:</b>                                  | <b>1 499 385,58</b> | <b>1 499 386,49</b>    |                |            |                 |              |                 |

Z powyższej analizy wynika, że w 2009 roku Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku na swoją działalność posiadał środki finansowe aby pokryć koszty. Główne przychody instytucji kultury, to wpływy ze zleceń na organizację imprez ponadlokalnych, bieżące organizacje imprez lokalnych, wpływy z usług w zakresie sprzedaży biletów na seanse filmowe, dochody z wynajmu sal, czynsze najmu, z usług ksero i internetowych oraz darowizny, głównie z przeznaczeniem na konkretne imprezy. W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 49 % ogółu wydatków. W ramach remontów wykonano remont chodnika wokół budynku ROK, projekt architektoniczny zagospodarowania terenu, remont światła awaryjnych w kinie i kasy kina systemem gospodarczym. Zakupy inwestycyjne - to zakup stołu mikserskiego 24-kanalowego służącego do nagłaśniania imprez.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 10.179,04 zł. Są to czynsze, opłaty za wodę, energię od dzierżawców lokali, podatek dochodowy oraz podatek VAT. Należności wymagalne w wysokości 3.644,57 zł dotyczą zaległego czynszu za miesiąc grudzień od dzierżawców lokali.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 20.956,95 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców z terminem płatności w 2010 roku. W instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Instytucja na początku 2009 roku posiadała zaciągniętą w 2005 roku pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i modernizacji budynku przy Pl. Wolności 22. W 2009 r. spłacono 17.000 zł i były to ostatnie raty zaciągniętej pożyczki, więc została spłacona w całości.

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

### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” w 2009 r.

W 2009 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Bez zarzutu działały też istniejące w naszej strukturze biblioteki (dziecięca i publiczna), kino, galeria i punkt informacji turystycznej. Zatrudnienie w ramach umów o pracę wzrosło o dwie połówki etatów, jedną otrzymał instruktor ds. tańca, a drugą - instruktor ds. teatru. Osoby te powiększyły zespół pracowników merytorycznych, który obecnie składa się z pięciu osób. W dziale administracyjno-technicznym pracowało siedem osób, w tym jeden pracownik zatrudniony w ramach robót publicznych, a dział finansowo-kadrowy obsługiwały dwie osoby. Zespół pracowników bibliotek powiększył się jedynie o jedną osobę pracującą w ramach robót publicznych i liczył siedem osób. Poza tym współpracowaliśmy z czterema instruktorami, z którymi podpisaliśmy umowy cywilno-prawne. O swojej działalności informowaliśmy media i regularnie aktualizowaliśmy naszą stronę internetową [www.przystanek.pl](http://www.przystanek.pl). W 2009 r. odwiedziła ją następująca liczba internautów:

|                        |                 |                   |                   |                      |                   |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Domena                 | styczeń         | luty              | marzec            | kwiecień             | maj               | czerwiec          |
| przystanek.pl          | 32962           | 27312             | 30537             | 22508                | 32633             | 40758             |
| w ciągu roku<br>406425 | lipiec<br>52257 | sierpień<br>35698 | wrzesień<br>26887 | październik<br>39874 | listopad<br>34304 | grudzień<br>30695 |

1. W 2009 roku wzbogaciliśmy ofertę kulturalną o koncerty organizowane dla lokalnej społeczności. W sali widowiskowej odbyła się prapremiera najnowszej płyty Janusza Panasewicza, wystąpili też między innymi: Renata Przemyk, Jan Zbiegiel, Czesław Mozil, O.S.T.R., Katarzyna Groniec i Julia Marcell. Szeroko promowane koncerty cieszyły się dużym powodzeniem wśród olecczan. W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych odbyło się w sumie 46 działań. Były to w większości imprezy artystyczne o charakterze lokalnym, w których ogółem uczestniczyło około 4500 osób.
2. W 2009 roku rozszerzyliśmy działalność w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Widzieliśmy dużą potrzebę edukowania uczniów poprzez zaznajamianie ich z takimi dziedzinami sztuki, jak: teatr, film, muzyka klasyczna i taniec. W ramach edukacji odbyło się ogółem 47 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 6074 osób. W 13 działaniach w ramach edukacji teatralnej uczestniczyło ok. 1678 odbiorców, w 11 działaniach edukacji muzycznej - ok. 2897 osób, w 19 działaniach z zakresu edukacji filmowej - ok. 1455 osób oraz w 4 działaniach w zakresie edukacji tanecznej - 40 osób. W drugiej połowie roku wprowadziliśmy edukację darmową dla dzieci i młodzieży, ponieważ za pośrednictwem Fundacji „Przystanek Twórczość” otrzymaliśmy na ten cel fundusze z Fundacji PZU.
3. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 8 działań. Były to wernisaże wystaw w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa (w wernisażach uczestniczyło około 210 osób). Wystawy eksponowane były przez cały czas pracy ośrodka i odwiedzało je wiele grup zorganizowanych i osób prywatnych. Otworzyliśmy też Galerię Hol, w której zaprezentowaliśmy pięć wystaw.
4. W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 19 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło około 250 osób:
  - grupy taneczne: „Freeze”, „Rename”, „Ju Nou” i grupa musicalowa
  - teatralne:
    - Teatr młodzieżowy „Amalgat”
    - Teatr dorosłych „6 i pół”
    - Teatr dziecięcy „SNAC”
    - Teatr „Matamorfozy”
    - Teatr Ognia „Ituriel”
    - Teatr Ognia „Saurion”
    - Teatr Ognia „Łatwopalni”
  - plastyczne: dziecięca i młodzieżowa
  - gitary klasycznej
  - muzyczne
    - Salutare”
    - „Strzał z torby”
    - The Fucx”
    - „Screaming Pool”
  - grupa musicalowa

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy stworzyliśmy grupę młodych osób, która pracowała nad nową formą działalności w naszym ośrodku, czyli nad musicaliem. Efektem tej pracy była premiera musicalu „Metamorfozy”. Pokazaliśmy tym samym jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy i wysiłkowi wielu osób, w tym instruktorów. Połączenie teatru, muzyki i tańca nigdy wcześniej nie było tak szeroko i ambitnie realizowane w Olecku. Grupy działające w naszym ośrodku kultury niejednokrotnie prezentowały swój całoroczny dorobek szerokiej publiczności. Wystąpiły przed społecznością lokalną, zaprezentowały się uczniom z wielu szkół, a także pokazały swoje umiejętności na różnych konkursach i festiwalach w całej Polsce. Nasi podopieczni niejednokrotnie zdobywali najwyższe lub bardzo wysokie miejsca w rywalizacji z rówieśnikami w skali całego kraju.

5. Bardzo chętnie wspieraliśmy wszelkie inicjatywy kulturalne i społeczne w naszym mieście. W 2009 roku rozpoczęliśmy przykładowo współpracę z Fundacją Feminoteka, która niedawno otworzyła w Olecku swoją filię. Wspieraliśmy też działania sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przedsięwzięć i inicjatyw społecznych wielu innych instytucji, organizacji, stowarzyszeń i utalentowanych osób prywatnych.
6. Zorganizowaliśmy kilka cyklicznych imprez ponadlokalnych, między innymi Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztamę oraz Olecki Przegląd Otwartych Filmów. W 2009 roku po raz pierwszy w naszej ofercie kulturalnej znalazły się dwie imprezy: Zajazd Bardów oraz Przegląd „Rockofilia - Alternatywnie Uzależnieni”.
7. Zapewniliśmy wielu instytucjom i organizacjom z terenu miasta i gminy obsługę techniczną organizowanych przez nich imprez.
8. Regularnie działało też kino „Mazur”. W sumie wyświetliliśmy 295 filmów, w tym 52 bajki dla dzieci. Seanse w sumie obejrzało 12 678 widzów, wśród nich było 2128 odbiorców seansów zorganizowanych.
9. Punkt Informacji Turystycznej działał systematycznie. Poza sezonem letnim, tj. od 2 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia br. był czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonował 6 dni w tygodniu od godz. 10.00 do 18.00, natomiast w soboty w godz. 10.00-16.00. W trakcie trwania 16. „Przystanku Olecko”, tj. w dniach 24 lipca - 2 sierpnia Punkt był czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-20.00.

W 2009 r. Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło ok. 980 turystów krajowych i ok. 300 turystów zagranicznych. Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie, ok. 50 rozmów tygodniowo. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście.

Dużym powodzeniem cieszyły się nowe materiały promocyjne, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, takie jak: Śladami przeszłości, Przystanek Olecko, Wiewiórcza Ścieżka, Wędrówki po okolicach Olecka, Baza noclegowa i gastronomiczna, Trasy turystyczne Ziemi Oleckiej, mapka z Olecka.

W 2009 roku dokonaliśmy pełnej weryfikacji bazy noclegowej, gastronomicznej, gospodarstw agroturystycznych, kąpielisk, pól namiotowych, schronisk, wypożyczalni sprzętu wodnego, klubów jeździeckich - czyli wczasy w siodle. Uaktualnialiśmy stronę internetową, przygotowaliśmy turystom materiały dotyczące ciekawych miejsc w Olecku i okolic oraz ich historię (zainteresowanie tymi materiałami było ogromne, zyskały aprobatę turystów). Poza tym uczestniczyliśmy w targach turystycznych:

- a) Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku (20 - 22 marca 2009 r.),
- b) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Katowicach (27-29 marca 2009 r.),
- c) XIV Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie (24-26 kwietnia 2009 r.).

10. W 2009 roku wystąpiliśmy z wnioskiem „Polsko-Litewskie Spotkania z Tańcem i Folklorem - Tradycja - Współczesność” do Euroregionu Niemen. Projekt otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w okresie marzec-sierpień w 2010 roku wspólnie z partnerem litewskim z Wilkawszek. Poza tym zrealizowaliśmy projekt „Mazurska Fuzja 2009”, w ramach którego odbyły się zajęcia: teatralne, żonglerki ogniem i chodzenia na szczudłach, plastyczne, wokalne, muzyczne. Celem wszystkich zajęć było przygotowanie spektaklu plenerowego podczas Przystanku Olecko. Ponadto w 2009 roku uczestniczyliśmy w projektach jako partner. Kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2008 r. współpracę w realizacji projektu „Open your eyes and see”, którego autorami są Liceum Ogólnokształcące w Olecku i Starostwo Powiatowe w Olecku. Współpracowaliśmy też przy realizacji projektu „Być kobietą to brzmi dumnie”, którego celem było wspieranie rozwoju dziewcząt mieszkających w Gminie Olecko. Partnerem byliśmy również dla Fundacji „Przystanek Twórczość”, która zrealizowała projekt „Młodzi animatorzy kultury - Inspiracja do działania”. Wspólnie z tą samą Fundacją napisaliśmy projekt „Kierunek Kultura”, w ramach którego sfinansowaliśmy spektakle, koncerty i filmy w ramach edukacji i dzięki temu uczniowie z gminy Olecko za darmo korzystali ze wszystkich form edukacji kulturalnej. Współpracowaliśmy też przy realizacji projektu „Kultura bez barier”, którego celem było umożliwienie artystom zawodowym i amatorom zaprezentowanie się przed szeroką publicznością.

### **Sprawozdanie Działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku w 2009 roku**

#### **I. Zbiory biblioteczne, udostępnianie, upowszechnianie.**

1. W roku 2009 zbiory naszej biblioteki zwiększyły się o 1793 egzemplarzy książek, w tym zakupiono 1439 woluminów za 34 439 zł. Zgodnie z sugestiami czytelników o jeden tytuł wzrosła prenumerata czasopism. Obecnie prenumerujemy 63 tytuły. Przy zakupach nowości staraliśmy się zaspokoić potrzeby wszystkich czytelników. Powiększyliśmy o 79 szt. nasze zbiory audiobooków. Obecnie liczą one 167 pozycji.  
Potrzeby osób uczących się są traktowane priorytetowo przy gromadzeniu literatury naukowej i popularno-naukowej. Staramy się ściśle współpracować z nauczycielami oleckich szkół dostosowując nasze zbiory do aktualnie obowiązujących programów szkolnych. Przy zakupach nowych książek uwzględniamy dezyderaty czytelników.  
Liczną grupę czytelników naszej biblioteki stanowią studenci. Nie zawsze możemy zaspokoić wszystkie potrzeby tej grupy czytelników. Staramy się jednak, w miarę swoich możliwości, na bieżąco uzupełniać księgozbiór o pożądane nowości. Kupujemy potrzebne tytuły w jednym egzemplarzu, w związku z tym zwracamy szczególną uwagę na terminowe oddawanie książek. Dużym zainteresowaniem cieszą się działy: polityka i stosunki międzynarodowe, prawo i administracja, geografia gospodarcza i ekonomiczna, pedagogika, psychologia, Unia Europejska, informatyka.  
Nie zastąpionym już dziś źródłem informacji jest Internet. Dostęp do sieci posiadamy w wypożyczalni dla dzieci, wypożyczalni dla dorosłych i w czytelni. W czytelni użytkownicy mogą korzystać z komputera, internetu, drukarki, skanera i kserokopiarki.  
Niezależnie od poci czytelnicy wskazują na duże zainteresowanie lekturami szkolnymi, literaturą fachową przydatną w studiach czy doksztalcaniu. Należy zauważyć, że w stosunku do ogólnej liczby czytelników stale wzrasta grupa osób uczących się i doksztalcących, a także samoksztalcących. Obserwując czytelnictwo literatury pięknej, zarówno w grupie użytkowników dorosłych jak i dzieci i młodzieży, można ogólnie stwierdzić, że w wyborach przeważa typ książki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Kobiety wybierają literaturę obyczajową, romanse, a mężczyźni wolą fantastykę, fantasy, horror. W grupie literatury popularnonaukowej w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszą się poradniki z zakresu psychologii, medycyny i gospodarstwa domowego. ale też poszukiwane są wspomnienia, biografie, fabularyzowane książki historyczne. W gronie odbiorców dziecięcych prym wiodą książki, których bohaterowie są znani z filmów animowanych: Kubuś Puchatek, Franklin. Wśród młodzieży dużym zainteresowaniem cieszył się cykl książek Stephenie Meyer o wampirach. Wzrasta powodzenie komiksów, np. o kocie Garfieldzie. Coraz większy wpływ na wybory czytelnicze ma prowadzona w mediach kampania reklamowa określonych tytułów. W tej mierze czytelnicy zachowują się analogicznie do klientów sfery handlu i usług.
2. W 2009 roku przeprowadzono selekcję księgozbioru, spisano 1658 woluminów. Książki wycofano zarówno ze względu na kryteria formalne (fizyczne zniszczenie z powodu „zaczytania”), jak i kryteria merytoryczne (dezaktualizacja treści wycofanych woluminów).
3. W ciągu roku działał jeden punkt biblioteczny mieszczący się w Zespole Szkół na Osiedlu Siejnik.
4. W roku 2009 na 9 miesięcy zatrudniono w ramach robót interwencyjnych 1 osobę na stanowisku pomocnika bibliotekarza. Troje studentów odbywało w bibliotece praktyki zawodowe.

## II. Upowszechnianie czytelnictwa

### 1. Charakterystyka czytelnictwa dzieci do lat 15.

Obserwujemy spadek czytelnictwa dzieci i młodzieży. Jedną z przyczyn są na pewno konkurencyjne media: telewizja, Internet, gry komputerowe. Staramy się przyciągać młodych czytelników poprzez różne akcje popularyzujące książkę i bibliotekę. Dbamy o to, by kupować książki i czasopisma odpowiadające zainteresowaniom młodych ludzi. Największym zainteresowaniem, bez względu na płeć, cieszyła się fantastyka, a zwłaszcza fantasy. Uznaniem dziewcząt cieszyły się książki o miłości. W drugiej kolejności doceniały wartość bajek, baśni, oraz książek podróżniczych. W obrębie szeroko pojętej fantastyki najczęściej pytano o ostatnio wydane kolejne części powieści „Harry Potter” J. Rowling. Poza modną fantasy można dostrzec upodobanie dużej części młodzieży książkami o problemach wieku dojrzewania: narkomanii i anoreksji. W nadziei, że to zachęci młodych czytelników do przychodzenia do biblioteki, udostępniamy na Oddziale dla Dzieci komputery z darmowym dostępem do Internetu.

### 2. Obsługa czytelnicza i informacyjna osób z różnymi dysfunkcjami.

Biblioteka mieści się na drugim piętrze (bez windy), z tego względu nie jest możliwe dotarcie do pomieszczeń bibliotecznych i korzystanie ze zbiorów przez czytelników niepełnosprawnych ruchowo. W szczególnych przypadkach (dzięki pomocy stażystów z Urzędu Pracy) realizujemy zamówienia telefoniczne donosząc książki do domu. W roku 2009 obsługiwano stale 21 osób z różnymi dysfunkcjami.

W dalszym ciągu w naszej bibliotece działa punkt książki mówionej dla osób niewidomych i niedowidzących. Z punktu w ciągu roku korzystało 9 osób wypożyczających książki mówione na kasetach magnetofonowych. Nasza biblioteka gromadzi od 2 lat audiobooki na płytach CD – cieszą się one dużym zainteresowaniem wszystkich czytelników. Dla osób starszych gromadzimy także literaturę piękną drukowaną duża czcionką.

### 3. Statystyka czytelnictwa

|                       | Czytelnicy zarejestrowani | Odwiedziny w wypożyczalni | Książki wypożyczone na zewnątrz | Odwiedziny w czytelniku | Książki wypożyczone na miejscu | Zbiory specjalne |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| Oddział dla dorosłych | 2 308                     | 16 348                    | 52 497                          | 3 125                   | 21 767                         | 793              |
| Oddział dla dzieci    | 721                       | 2 779                     | 19 845                          | 742                     | 1 181                          | 234              |
| <b>Razem</b>          | <b>3029</b>               | <b>19 127</b>             | <b>72 342</b>                   | <b>3 867</b>            | <b>22 948</b>                  | <b>1 027</b>     |

### 4. Formy zespołowe/zbiorowe/imprezowe:

a) w marcu odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Fałtynowiczem - wydawcą, bibliografem, eseistą, animatorem kultury, kierownikiem Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach, redaktorem naczelnym kwartalnika „Jaćwież”. Zbigniew Fałtynowicz w swojej książce wynalazł chyba wszystkie dostępne ślady obecności Zbigniewa Herberta na Suwalszczyźnie i Mazurach. Badania tego rodzaju obejmuje się mianem „geografii poetyckiej”. W życiu Zbigniewa Herberta nasze miasto Olecko miało swoje miejsce. Na Suwalszczyźnie i Mazurach Herbert był w sumie dziewięć razy, w tym dwa w Olecku - w lecie 1983 i 1984 roku. Autor książki poświęcił wiele czasu i sił na zbadanie śladów Herberta w naszym mieście. Był w miejscach pobytu Herberta, starał się poznać klimat miejsc znanych poecie.

b) 10 czerwca 2009 roku Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprosiła trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku na głośne czytanie. Po wysłuchaniu fragmentów powieści Sempe Goscinnego „Przygody Mikołajka” i opowiadań Grzegorza Kasdepke redaktor naczelna „Głosu Olecka” pani Iwona Wiszniewska-Ropel rozmawiała z dziećmi na temat tego o czym właśnie usłyszeli. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na wszystkie pytania. Pani Iwona opowiedziała także miłym słuchaczom o swojej pracy, o tym jak powstaje gazeta, z jakich części się składa. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w konkursie „Moja pierwsza książka”. W konkursie plastyczno-literackim „Moja pierwsza książka” uczestniczyły dzieci w wieku 8-10 lat z terenu całego powiatu oleckiego. W ramach konkursu uczestnicy mieli samodzielnie stworzyć całą książkę: napisać oryginalny tekst, narysować ilustrację. Przy użyciu różnych technik powstały wspaniałe książki.

c) 28 lutego 2009 roku zbiory Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku wzbogaciły się o niezwykle ciekawy dokument, jest to kronika Teatru Poezji „Meluzyna”. Kronikę prowadził od początku powstania „Meluzyny” pan Józef Bojar – opiekun teatru, kierownik Klubu Powszechnej Spółdzielni Spożywców (PSS-Społem) w Olecku, a o własne archiwalia i komentarze uzupełnił Roman J. Maciejewski. Księgę na ręce kierownika biblioteki Katarzyny Jeżewskiej przekazali uroczyście członkowie grupy Meluzyna. Pani kierownik obiecała obecnym przy przekazaniu aktorom Meluzyny, że księga będzie pieczołowicie przechowywana i udostępniana wszystkim, którzy będą chcieli się z nią zapoznać.

d) Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkół średnich. Gościliśmy też uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych. W trakcie zajęć zapoznawano dzieci i młodzież z biblioteką i jej zbiorami. Szczególną uwagę położono na nauce umiejętności posługiwania się pośrednimi źródłami informacji (bibliografie, katalogi, internetowe bazy danych).

W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi przeprowadzono zajęcia promujące Oddział dla Dzieci, zapoznające z jej zbiorami. W zajęciach uczestniczyło ok. 400 uczniów.

### 5. Szkolenia bibliotekarzy

Nasza biblioteka objęła szkoleniem wszystkich bibliotekarzy z terenu powiatu oleckiego. Ścisłe współpracujemy w dziedzinie szkoleń z działającą na terenie miasta biblioteką pedagogiczną. Organizujemy zarówno szkolenia zbiorowe, jak i prowadzimy indywidualne wyjazdy do poszczególnych bibliotek gminnych. Staramy się odpowiadać na wszelkie potrzeby bibliotekarzy z terenu powiatu. 11 listopada 2009 r. odbyły się jednodniowe warsztaty dla bibliotekarzy pt.: „Rola i zadania współczesnych bibliotek”. Uczestnicy wysłuchali relacji z wizyty studyjnej bibliotekarzy warmińsko-mazurskich na

Bornholmie i zapoznali się z działalnością bibliotek duńskich. Zaprezentowano nowe usługi, które będą wdrożone w bibliotekach publicznych uczestniczących w projekcie „Z Danii do Polski”. Bibliotekarze poznali formy aktywności edukacyjnej Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku, zwłaszcza jej współpracę z bibliotekami szkolnymi i biblioteką publiczną

6. Formy poglądowe

Na bieżąco uzupełniana jest strona internetowa biblioteki [www.przystanek.pl/biblioteka/index.htm](http://www.przystanek.pl/biblioteka/index.htm). Opracowywane są plakaty i afisze informujące o odbywających się w bibliotece imprezach. Systematycznie ukazują się informacje w lokalnej prasie. Są stałe ekspozycje nowości książkowych, wystawki rocznicowe i okolicznościowe.

7. Formy indywidualne

Na bieżąco odbywa się nauka korzystania z Internetu oraz bazy danych o księgozbiorze biblioteki (katalogi w programie Libra 2000). Na stronie internetowej biblioteki czytelnicy mają dostęp on line do katalogu biblioteki, a także za pomocą indywidualnych haseł mogą uzyskać informację o swoich wypożyczeniach.

### III. Projekty opracowane i realizowane przez bibliotekę w 2009 roku

1. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego LITERATURA i CZYTELNICTWO Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.
2. Projekt złożony do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego LITERATURA i CZYTELNICTWO, Priorytet 1: Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego; Rodzaj zadania: wydarzenia literackie promujące literaturę i czytelnictwo. „Wczoraj znów fajną książkę czytałem...” projekt dotyczy marzenia każdego bibliotekarza, aby dzieci i młodzież czytały więcej książek. Konkurs, w ramach którego uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą reklamować książki i czytanie. W ten sposób uczestnicy konkursu będą mieli okazję do zapoznania się z ciekawymi książkami, a widzowie będą zachęcani do ich przeczytania.
3. Udział w projekcie „Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” współfinansowanym ze środków Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Projekt jest realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
4. Udział w Programie Rozwoju Bibliotek organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.

Załącznik Nr 7  
do zarządzenia Nr 522/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 marca 2010 r.

### Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan funduszu celowego wynosił:

1. Stan środków obrotowych na początku roku 50.000 zł.
2. Przychody na kwotę 220.000 zł.
3. Wydatki na kwotę 270.000 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej dokonywane były zmiany w planie przychodów i wydatków tego funduszu.

Realizacja funduszu w 2009 roku przedstawia się następująco:

1. **Stan środków obrotowych na początku roku 105.095,88 zł.**
2. **Przychody w wysokości 271.687,05 zł** za gospodarcze korzystanie ze środowiska a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
3. **Koszty w wysokości 350.266,67 zł na:**
  - a) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (25 umów) oraz kosztów związanych z usuwaniem azbestu (4 umowy) na łączną kwotę 96.057,83 zł,
  - b) dokonano zakupów na kwotę 46.044,20 zł z przeznaczeniem na:
    - konkurs „Mieszkajmy pięknie” 9.428,31 zł,
    - zakup sadzonek drzew i krzewów 30.429,25 zł
    - zakupy związane z akcją „Pomóżmy kasztanowcom” 2.200,30 zł
    - zakupy związane z akcją „Sprzątanie Świata” 1.290,38 zł
    - środki chwastobójcze 2.695,96 zł.

- c) usługi w wysokości 14.364,64 zł na:
- wywóz kontenerów ze śmieciami 1.007,68 zł,
  - wywóz odpadów selektywnie zebranych 1.565,13 zł,
  - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 24 zł,
  - sprzątanie terenów gminnych 4.296,04 zł,
  - pielęgnacja drzew 4.186,17 zł,
  - sadzenie drzew na terenach gminnych 2.753,54 zł,
  - zabezpieczenie terenu przed wysypywaniem odpadów 532,08 zł.
- d) wydatki majątkowe - 193.800,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie, poprzez dotację do budżetu gminy, inwestycji w zakresie gospodarki odpadami - 145.000 zł, oraz w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 48.800 zł.
- 4. Stan środków obrotowych netto na koniec roku 26.516,26 zł.** W wyniku likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzone środki, po spłacie zobowiązań i wpływie należności za rok ubiegły, staną się dochodami budżetu gminy.
- 5. Należności - 52.665,65 zł.** Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska należne za miesiąc grudzień 2009 roku, które wpłynęły w styczniu 2010 r.
- 6. Zobowiązania - 30.689,71 zł.** Są to zobowiązania z tytułu zawartych w grudniu 2009 roku 9 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które w 2010 roku zostały wypłacone.

---

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski

**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683

**Skład komputerowy:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441  
e-mail: dzien@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293

Exemplarze archiwalne wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
- 

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

---