



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 kwietnia 2008 r.

Nr 67

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1315** - Nr II/1/08 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/08 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie na rok 2008. 4116
- 1316** - Nr 8/6/08 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok..... 4119

ZARZĄDZENIA:

- 1317** - Nr 213/08 Burmistrza Olecka z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. 4122
- 1318** - Nr 88/14/08 Burmistrza Bisztyńka z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 r. 4174

1315

UCHWAŁA Nr II/1/08

Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie
z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/08 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ustawy 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami), i art. 179-182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 Statutu Związku Gmin „Barcja” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1993 r.) oraz uchwały Nr VI/98/08 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 lutego 2008 – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchyla się załącznik Nr 3 do budżetu Związku Gmin „Barcja” uchwalonego uchwałą Nr I/1/08 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie na rok 2008 r. i uchwała się nową treść załącznika Nr 3 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Barcja”.

§ 3. Uchwała obowiązuje w roku 2008 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „BARCJA”
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/1/08
Zgromadzenia Związku Gmin
„Barcja” w Kętrzynie
z dnia 10 marca 2008 r.

**Dochody
Związku Gmin „Barcja” na rok 2008**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na rok 2008 r.
750	75095	2900	Wpływ z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19436
		0970	Wpływy z różnych dochodów: Wpływy z FPK wg. salda na dzień 30.09.2007 rok od kwoty 763559,16 x 3% zgodnie z kartoteką dochodów	22907
			RAZEM	42343

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/1/08
Zgromadzenia Związku Gmin
„Barcja” w Kętrzynie
z dnia 10 marca 2008 r.

**Wydatki
Związku Gmin „Barcja” na rok 2008**

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet na rok 2007
750			Administracja publiczna	81863
	75095		Pozostała działalność	81863
			Wydatki osobowe w tym:	66403
		4010	Wynagrodzenie osobowe	36927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15400
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1176
			Wydatki rzeczowe w tym:	15460
		4210	Materiały i wyposażenie	5000
		4300	Zakup usług pozostałych	3100
		4370	Usługi telekom. i tel. stacjonarnej	1600
		4400	Opłaty czynszowe	3710
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1500
		4740	Materiały papiernicze	250

DOCHODY

Dochodami Związku Gmin „Barcja” są składki poszczególnych gmin zrzeszonych w Związku, pozostałe dochody (wpłaty z tytułu zwrotu kosztów obsługi Funduszu Poręczeń Kredytowych):

M. i Gm. Korsze	§ 2900	5539 zł
M. i Gm. Reszel	§ 2900	4151 zł
Gm. Kętrzyn	§ 2900	4282 zł
Gm. Barciany	§ 2900	3342 zł
Gm. Srokowo	§ 2900	2122 zł
Razem składki		19436 zł
Wpływy z FPK: wg salda na dzień 30.09.2007 od kwoty 763559,16 x 3% zgodnie z kartą dochodów	§ 0970	22907 zł
Razem	x	42343 zł

Związek Gmin „Barcja” nie posiada żadnego majątku. Prowadzi działalność statutową opierającą się na składkach członkowskich. Ogółem dochody budżetu na 2008 rok: 42343 zł.

WYDATKI

Dz. 750, Rozdział: 75095

Wydatkami planowanymi na 2008 rok są koszty związane z:

- Obsadą etatową pracowników – zaplanowano wynagrodzenie osobowe wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne (§ 4010, 4040, 4110, 4120).

Na ten cel zaplanowano 49827 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia (§ 4170).

Na ten cel zaplanowano 15400 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440).

Na ten cel zaplanowano 1176 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe i spożywcze (§ 4210, 4740).

Na ten cel zaplanowano 5250 zł

- Usługami pozostałymi: głównie obsługę telefoniczną, faksową, kserograficzną, opłatą bankową, wydatkami związanymi z wydawnictwem folderowym, najem pomieszczenia, opłata za reklamy i szkolenia i inne (§ 4300, 4370, 4400, 4430).

Na ten cel zaplanowano 9910 zł

- Podróżami służbowymi krajowymi (§ 4410).

Na ten cel zaplanowano 300 zł.

Ogółem wydatki budżetu na 2008 rok wynoszą: 81863 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/1/08
Zgromadzenia Związku Gmin
„Barcja” w Kętrzynie
z dnia 10 marca 2008 r.

Załącznik Nr 3 do budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2008 rok Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.-przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	Plan na 2008 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody		42 343
2.	Planowane wydatki		81 863
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-39 520
1.	Finansowanie(Przychody-Rozchody)		39 520
	Przychody ogółem:		144 128
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	144 128
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		104 608
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżet UE	§ 963	
4.	Udzielenie pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	104608
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1316

UCHWAŁA Nr 8/6/08

Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577), Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2007 r. według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 2.106.065,51,- zł,
- wykonanie wynosi 2.083.818,78 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 1.061.320,00,- zł,
- wykonanie wynosi 837.664,70 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Zgromadzeniu Związku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu Związku
Kazimierz Kordecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2007 rok

Budżet Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” zatwierdzony został uchwałą Nr XXIV/35/06 z 20 grudnia 2006 roku. Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 640.200,00 zł, po stronie wydatków na kwotę 694.000,00 zł. Planowany deficyt w kwocie 53.800,00 zł został pokryty przychodem z roku 2006 w kwocie 53.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 3 uchwały zmieniające budżet. Ostatecznie plan dochodów wyniósł 2.106.065,51 zł, wydatków 1.061.320,00 zł.

Dochody

Plan dochodów wynosi 2.106.065,51 zł, wykonanie 2.083.818,78 zł, co stanowi 98,94% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	8.100,00	16.400,00	202,5
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	8100,00	16.400,00	202,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.100,00	16.400,00	202,5
750			Administracja publiczna	180.000,00	207.188,67	115,1
	75095		Pozostała działalność	180.000,00	207.188,67	115,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120.000,00	131.719,44	109,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.540,23	103,6
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących	45.000,00	59.929,00	133,2
758			Różne rozliczenia	100,00	71,80	71,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	71,80	71,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,80	71,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.917.865,51	1.860.158,51	97,0
	90002		Gospodarka odpadami	1.917.865,51	1.860.158,51	97,0
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1.080.729,51	1.080.729,51	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s.t	80.000,00	0,00	0,0
		6650	Wpływy z wpłat z gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757.136,00	779.429,00	102,9
			Dochody ogółem	2.106.065,51	2.083.818,78	98,94

Plan wydatków wynosi 1.061.320 zł, wykonanie 837.664,70 zł co stanowi 78,93% wydatków stosunku do planu.
Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.100,00	8.100,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	8.100,00	8.100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	8.100,00	100,0
750			Administracja publiczna	258.900,00	258.733,98	99,9
	75095		Pozostała działalność	258.900,00	258.733,98	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.000,00	142.998,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	14.999,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000,00	29.965,32	100,0
		4120	Składki na FP	4.000,00	3.999,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.499,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.382,49	99,8
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.993,15	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.970,51	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.500,00	1.493,65	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.932,47	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	1.000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.499,21	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,0
			Obsługa długu publicznego	1.500,00	1.455,46	97,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1.500,00	1.455,46	97,0
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1.500,00	1.455,46	97,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.820,00	569.375,26	71,8
	90002		Gospodarka odpadami	792.820,00	569.375,26	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.600,00	124.525,40	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	161.900,00	32.014,40	19,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	145.124,06	69,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.320,00	267.711,40	99,0
			Ogółem wydatki	1.061.320,00	837.664,70	78,93
			a) wydatki bieżące w tym:	581.000,00	424.829,24	73,1
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.500,00	201.462,5	99,9
			b) wydatki majątkowe	480.320,00	412.835,46	86,0

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

§ 0470 - Realizacja dochodów za rok 2006 - 8.200,00 i 2007 - 8.200,00 za użytkowanie składnicy padłych zwierząt w Jabłonie.

Dział 750 Administracja publiczna.

§ 0470 - plan 120.000,00 wykonanie 131.719,44 tj. 109,8% na wykonanie dochodów składają się :

- wpłaty Zakładu Budżetowego „Osadus” za utylizację odpadów (zaległość z tego tytułu dla Związku wynosi 112.000,00 zł),
- opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów plan 15.000,00 wykonanie 15.540,00. W paragrafie tym mieszczą się środki za dzierżawę pojemników.

§ 2900 - Wpływy z wpłat składek członkowskich Gmin należących do Związku plan 45.000,00 wykonanie 59.929,00 (Wpłaciły wszystkie Gminy, a zatem za mało zaplanowano).

Dział 758 - Różne rozliczenia.

§ 0920 - pozostałe odsetki bankowe - plan 100,00 wykonanie 71,80 wykonanie jest uzależnione od wielkości środków na rachunku bankowym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 6298 - planowane dochody w wysokości 1.080.729,51 z programu ZPORR zostały wykonane w wielkości planowanej.

§ 6620 - dotacja z powiatu działdowskiego i nidzickiego na selektywną zbiórkę odpadów (zakup worków i pojemników) nie wpłynęła.

§ 6650 - plan 757.136,00, wykonanie 779.429,00.

W § tym mieszczą się wpłaty Gmin na: spłatę pożyczki w BGK, zakup prasy hydraulicznej i łyżki do ładowarki - kompaktom, opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel - Wkra - Drwęca, rozbudowa programu selektywnej zbiórki odpadów, zbiórkę sprzętu elektrycznego, elektronicznego, przeterminowanych leków i wpłaty udziału przez Gminy Grodziczno, Lubawa, Kozłowo i Janowiec Kościelny.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na utrzymanie składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie, przekazano środki w wysokości 8.100,00.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 258.900,00 wykonanie 258.733,98.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w EZG „Działdowszczyzna” i pracowników robót publicznych,
- opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, abonament i rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach, opłaty za wodę, prąd, c.o., delegacje itp.,
- zakup materiałów biurowych itp.,
- zakup nagród dla szkół z powiatu działdowskiego za udział w konkursie „zbiórka zużytych baterii”,
- zakup programu „BIP”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Z planowanych środków spłacane są odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Plan 792.820,00 wykonanie 569.375,26.

§ 4210 - na rozbudowę programu selektywnej zbiórki odpadów (zakup worków) zaplanowano 150.600,00, po przeprowadzonym przetargu zakupiono za kwotę 124.525,40.

§ 4300 - z planowanych w budżecie środków w kwocie 161.900,00 wykorzystano 32.014,40,

Finansowano opróżnianie pojemników na leki przeterminowane, pobudowano wiatę w zakładzie w Zakrzewiu, opłacono faktury za badanie humusu przez instytut w Puławach.

§ 6050 - planowana kwota 210.000,00 została zaplanowana na opracowanie dokumentacji na stację przeładunkową odpadów w Działdowie przy ulicy Przemysłowej w kwocie 160.000,00 wykorzystano środki w wysokości 145.124,06. Planowanych 50.000,00 na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzek Wel - Wkra - Drwęca nie wykorzystano ponieważ opracowanie koncepcji zostanie zakończone w 2008 roku.

§ 6060 - środki w kwocie 270.320,00 przeznaczone na zakup samochodu, prasy hydraulicznej i łyżki.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.246.154,08 z której spłacono pożyczkę jaką zaciągnięto na prefinansowanie w wysokości 1.080.729,51.

Zakład Budżetowy - „Osadus”

Planowane przychody w kwocie 1.347.720,00 zł zrealizowano w 99,9%,
Na koniec roku zobowiązania wynoszą 171.449,35 zł, a należności 156.067,75 zł.

1317

ZARZĄDZENIE Nr 213/08 Burmistrza Olecka z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/01 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 50.033.117,00 zł,
- 2) wykonanie dochodów 49.738.770,81 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 47.786.341,00 zł,
- 4) wykonanie wydatków 47.167.854,88 zł,

zgodnie 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 podjęcia niniejszego zarządzenia: Radzie Miejskiej w Olecku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz
Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 213/08
Burmistrza Olecka
z dnia 6 marca 2008 r.

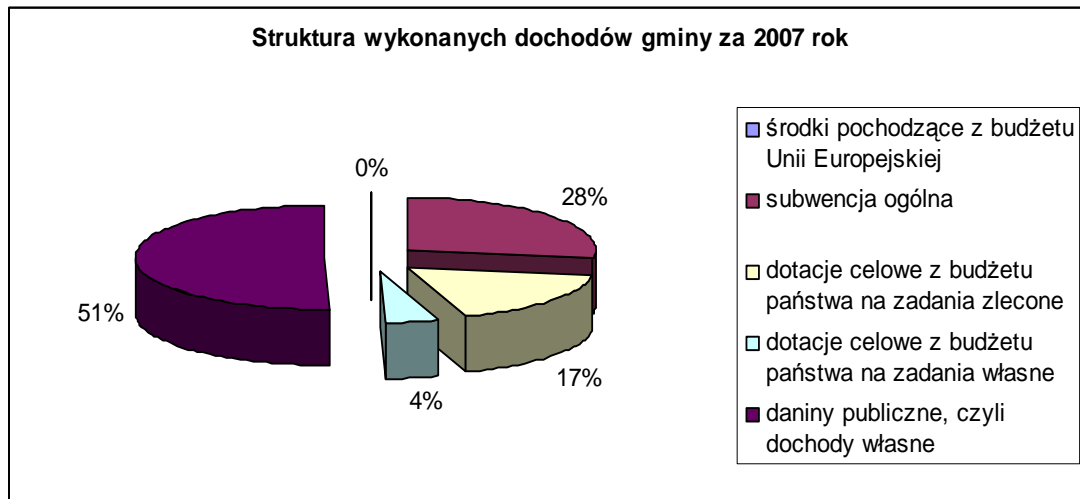
Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2007 r.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan dochodów wynosił 46.029.836 zł, w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów ustalono na 50.033.117 zł. Wzrost o 8,7%. Zmiany dochodów w budżecie gminy w 2007 roku przedstawia tabela – zestawienie do niniejszego załącznika.

Plan dochodów wzrósł o 4.003.281 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zmniejszono o 1.869.781 zł,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.187.451 zł,
3. Środki pochodzące z funduszy europejskich o 6.448 zł,
4. Subwencja ogólna o 301.807 zł,
5. Dochody własne o 4.377.356 zł.

Realizacja dochodów w 2007 roku



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

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dz.	rozdz.	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wyk. W %
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			261 112	259 321,28	99,3
	wpływy z partycypacji mieszkańców		01095	0690	7 000	5 210,00	74,4
	dotacja na wypłatę podatku akcyzowego		01095	2010	254 112	254 111,28	100,0
2	Leśnictwo	020			3 000	2 431,79	81,1
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 000	2 431,79	81,1
3	Transport i łączność	600			70 000	70 000,00	100,0
	dotacja z FOGR na podstawie umowy		60016	6630	70 000	70 000,00	100,0
4	Gospodarka mieszkaniowa	700			7 881 402	7 692 997,92	97,6
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		70001		460 994	460 986,57	100,0
	wpłaty czynszu po zlikwidowanym zakładzie budżet.			0750	122 965	156 312,78	127,1
	Wpływy z usług po zlikwidowanym zakładzie budż.			0830	331 529	296 223,14	89,4
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat			0910	6 500	8 450,65	130,0
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		2 318 000	2 087 743,64	90,1
	dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych			0750	1 290 000	1 211 172,18	93,9
	wpływy za media w zasobach komunalnych			0830	1 000 000	848 054,60	84,8
	różne dochody			0970	0	516,86	
	dotacja od powiatu wg porozumienia			2320	2 000	2 000,00	100,0
	dotacja z GFOŚiGW			2440	26 000	26 000,00	100,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4 960 408	5 002 267,71	100,8
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	186 912	188 025,44	100,6
	wpływy z opłaty adiacenckiej			0490	18 495	18 565,50	100,4
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	86 000	87 304,25	101,5
	wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczystego			0760	234 280	246 790,10	105,3
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własn. nieruch.			0770	4 304 472	4 329 897,71	100,6
	sprzedaż usług			0830	31 642	32 024,77	101,2
	pozostałe odsetki - za zwłokę			0920	11 820	11 983,13	101,4
	pozostałe odsetki - hipoteczne			0920	79 537	80 426,81	101,1
	różne dochody			0970	7 250	7 250,00	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70078		142 000	142 000,00	100,0
	dotacja ze środków Funduszu Dopłat - bud. Zatyki			6260	142 000	142 000,00	100,0
5	Działalność usługowa	710			46 000	48 410,00	105,2
	Cmentarze		71035		46 000	48 410,00	105,2
	wpływy z opłat			0830	44 000	46 410,00	105,5
	dotacja celowa na zadanie powierzone			2020	2 000	2 000,00	100,0
6	Administracja publiczna	750			172 058	184 105,21	107,0
	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z BP		75011	2010	152 593	152 593,00	100,0
	Urząd Miejski		75023		19 465	31 512,21	161,9
	inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0	329,40	
	inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn.org.			0580	0	45,75	
	wpływy z różnych opłat			0690	3 000	0,00	0,0
	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			0750	3 000	1 547,18	51,6
	wpływy z usług			0830	9 465	10 336,05	109,2
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	914,80	
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	240,00	

	5% udział od opłat za zad. zlecone			2360	4 000	18 099,03	452,5
7	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			34 772	34 367,00	98,8
	Dotacja celowa z BP na zadania bieżące		75101	2010	3 450	3 450,00	100,0
	Dotacja celowa na zad. zlecone - Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	31 322	30 917,00	98,7
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	754			300	300,00	100,0
	Obrona cywilna		75414		300	300,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. bieżące			2010	300	300,00	100,0
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			16 167 701	16 145 011,27	99,9
	Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		20 000	20 159,54	100,8
	pod. od działaln. gosp. - karta podatkowa			0350	20 000	20 110,70	100,6
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat			0910	0	48,84	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ln. jedn. organ.		75615		5 284 640	4 567 066,21	86,4
	podatek od nieruchomości			0310	4 766 199	4 048 081,62	84,9
	podatek rolny			0320	155 831	158 507,41	101,7
	podatek leśny			0330	71 160	71 162,97	100,0
	podatek od środków transportowych			0340	240 000	242 547,21	101,1
	opłata prolongacyjna			0490	1 165	0,00	0,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	11 000	7 354,00	66,9
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat			0910	0	128,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	39 285	39 285,00	100,0
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 145 943	3 360 421,74	106,8
	podatek od nieruchomości			0310	1 961 285	2 139 282,79	109,1
	podatek rolny			0320	518 434	520 860,70	100,5
	podatek leśny			0330	15 001	15 806,84	105,4
	podatek od środków transportowych			0340	204 000	222 603,10	109,1
	podatek od spadków i darowizn			0360	55 000	30 482,60	55,4
	podatek od posiadanych psów			0370	8 600	3 856,80	44,8
	wpływy z opłaty targowej			0430	20 000	19 107,00	95,5
	wpływy z opłaty miejscowej			0440	11 000	8 913,80	81,0
	opłata prolongacyjna			0490	2 623	600,20	22,9
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	350 000	397 088,10	113,5
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat			0910	0	1 819,81	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		75618		476 000	552 101,50	116,0
	opłata skarbową			0410	453 000	526 576,50	116,2
	opłata za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej			0690	23 000	25 525,00	111,0
	Wpływy z różnych rozlicz. - opłata eksploatacyjna		75619	0460	170 151	170 151,48	100,0
	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych		75621		7 007 067	7 402 101,46	105,6
	36,22% udział w pod. doch. od osób fizycznych			0010	6 618 067	7 155 335,00	108,1
	6,71% udział w pod. doch. od osób prawnych			0020	389 000	246 766,46	63,4
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		63 900	73 009,34	114,3
	różne opłaty - zwrot kosztów postępowania adm.			0690	12 378	16 414,07	132,6
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat			0910	51 522	56 595,27	109,8
10	Różne rozliczenia	758			13 960 443	13 988 132,50	100,2
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	10 115 650	10 115 650,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75807	2920	2 744 180	2 744 180,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej		75831	2920	905 056	905 056,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe		75814		195 557	223 246,50	114,2
	pozost. odsetki - oprocentowanie środków			0920	100 000	123 502,62	123,5
	różne dochody - zwrot środków z lat ubiegłych			0970	95 557	99 743,88	104,4
11	Oświata i wychowanie	801			633 361	599 989,63	94,7
	Szkoły podstawowe		80101		191 964	166 800,83	86,9
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	11 832	11 354,38	96,0
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	5 002	4 974,13	99,4
	pozostałe odsetki			0920	150	0,00	0,0
	dotacja na język angielski			2030	72 670	48 162,32	66,3
	środki z GFOŚiGW			2440	102 310	102 310,00	100,0
	Przedszkola		80104		278 358	284 124,73	102,1
	wpływy z różnych opłat - za przedszkole			0690	271 553	272 741,11	100,4

	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	0	579,24	
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	6 805	10 804,38	158,8
	Gimnazja	80110			3 642	5 458,68	149,9
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	3 642	5 458,68	149,9
	Pozostała działalność	80195			159 397	143 605,39	90,1
	dotacja celowa na podst. porozumień z org. adm. państw			2020	6 000	5 996,50	99,9
	dotacja - dofinansow. kosztów przygot. zawodowego			2030	126 831	111 048,26	87,6
	dotacja - prace komisji kwalifik. i egzaminac.			2030	120	120,00	100,0
	dotacja - zakup lektur do bibliotek szkolnych			2030	2 446	2 440,63	99,8
	dotacja - monitoring wizyjny			2030	24 000	24 000,00	100,0
12	Ochrona zdrowia	851			333 000	333 605,17	100,2
	Przeciwdziałanie alkoholizm. - wpł. z opłat za zezw.		85154	0480	333 000	333 605,17	100,2
13	Pomoc społeczna	852			9 865 884	9 767 457,63	99,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy		85203		882 734	882 734,00	100,0
	dotacja celowa na zadania bieżące			2010	882 734	882 734,00	100,0
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.		85212	2010	7 011 582	6 919 005,91	98,7
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad		85213	2010	27 434	27 434,00	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		85214	2010	229 146	229 146,00	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		85214	2030	378 800	378 797,78	100,0
	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		85219	2030	426 877	426 877,00	100,0
	Usługi opiekuńcze - opłaty za usługi opiek. własne		85228	0830	47 500	45 951,59	96,7
	dotacja z budż. państwa na usługi specjalistyczne		85228	2010	93 842	93 842,00	100,0
	Pozostała działalność		85295		767 969	763 669,35	99,4
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psych."			2888	65 977	62 752,04	95,1
	Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psych."			2889	21 992	20 917,31	95,1
	Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"			2030	680 000	680 000,00	100,0
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			11 889	11 889,00	100,0
	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.		85311		11 889	11 889,00	100,0
	dotacja na realizację zadania powiatu - WTZ			2320	11 889	11 889,00	100,0
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			422 550	419 887,00	99,4
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		422 550	419 887,00	99,4
	Dotacja na stypendia			2030	374 710	374 710,00	100,0
	Dotacja na zakup podręczników			2030	24 440	23 927,00	97,9
	Dotacja na zakup jednolitego stroju uczniowskiego			2030	23 400	21 250,00	90,8
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			34 633	34 633,00	100,0
	Gospodarka odpadami - dotacja z GFOŚiGW		90002	6260	34 633	34 633,00	100,0
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33 000	35 756,28	108,4
	Biblioteka - dotacja na zadanie powierzone		92116	2320	33 000	33 000,00	100,0
	Poz. działaln. - zwr. środk. z likw. rach. - Pomnik J.P.II		92195	6290	0	2 756,28	
18	Kultura fizyczna i sport	926			102 012	110 476,13	108,3
	Instytucje kultury fizycznej		92604		62 012	70 476,13	113,6
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	39 426	38 837,69	98,5
	wpływy z usług			0830	22 586	31 638,44	140,1
	Pozostała działalność		92695		40 000	40 000,00	100,0
	dotacja na program "Żyję zdrowo i radośnie"			2440	40 000	40 000,00	100,0
	OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:				50 033 117	49 738 770,81	99,4
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				65 977	62 752,04	95,1
	subwencja ogólna				13 764 886	13 764 886,00	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone				8 694 515	8 601 529,69	98,9
	dotacje celowe z budżetu państwa na zad. własne				2 174 294	2 131 332,99	98,0
	daniny publiczne, czyli dochody własne				25 333 445	25 178 270,09	99,4
	DOCHODY MAJĄTKOWE				4 785 385	4 826 992	100,9
	DOCHODY BIEŻĄCE				45 247 732	44 911 778,92	99,3

1. Subwencje i dotacje.

Subwencje

W 2007 roku Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 13.764.886 zł, w tym:

I. część oświatowa 10.115.650 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 9.813.843 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 83.853 zł, następnie w trakcie roku uległa zwiększeniu o 385.660 zł, w tym o 1.461 zł na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, oraz o 384.199 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

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

II. część wyrównawcza 2.744.180 zł, w tym:

- kwota podstawowa 1.657.325 zł,
- kwota uzupełniająca 1.086.855 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 km² wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122.

III. część równoważąca 905.056 zł

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

Dotacje

W 2007 roku Gmina Olecko otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę 10.732.862,68 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły łącznie 1.411.332,99 zł, w tym:
 - rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej – 48.162,32 zł,
 - rozdział 80195 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji

egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 120 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 111.048,26 zł, dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 2.440,63 zł, oraz dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – 24.000 zł,

- rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 378.797,78 zł,
- rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 426.877 zł,
- rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 374.710 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 23.927 zł, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 21.250 zł, w tym 850 zł dla dzieci szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego (Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku).

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły łącznie 8.595.533,19 zł, w tym:

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 254.111,28 zł,
- rozdział 75011 § 2010 - dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki (USC i ewidencja ludności) - 152.593 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.450 zł,
- rozdział 75108 § 2010 – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku - 30.917 zł,
- rozdział 75414 § 2010 dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – 300 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy – 882.734 zł,
- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.919.005,91 zł,
- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 27.434 zł,

- rozdział 85214 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 229.146 zł,
- rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 93.842 zł,
- rozdział 71035 § 2020 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – 2.000 zł.

3) Dotacje otrzymane w wysokości 725.996,50 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

W 2007 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie następujących porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej:

- Na podstawie porozumienia Nr DKOS/KS/1/07 z dnia 19 listopada 2007 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Olecko powierzono gminie zadanie polegające na zorganizowaniu i prowadzeniu nieodpłatnych zajęć edukacyjnych dla uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Olecku – kwota 5.996,50 zł;
- Na podstawie porozumienia z dnia 20 lutego 2007 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 30 kwietnia 2007 r., aneksem Nr 2 z dnia 30 lipca 2007 r., aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2007 r., aneksem Nr 4 z dnia 28 września 2007 r. oraz aneksem Nr 5 z dnia 15 listopada 2007 r. – kwota 680.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku;
- Na podstawie umowy Nr 418/DSP/ZSR/07/MMu z dnia 30 kwietnia 2007 roku pomiędzy Ministerstwem Sportu a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – kwota 40.000 zł.

2. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 200.558,35 zł w ramach porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego:

W 2007 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie następujących porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) Na podstawie porozumienia z dnia 29 czerwca 2007 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie dofinansowania robót związanych z odwodnieniem posesji Gołdapska 23 i 25 w Olecku – kwota 2.000 zł,
- 2) Na podstawie umowy Nr 29/IG-F/07 z dnia 11 czerwca 2007 roku pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Olecko w sprawie dofinansowania wykonania zadania pod nazwą „modernizacja drogi Ślepie – Zajdy dł. 300 m” z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwota 70 000 zł,
- 3) Na podstawie umowy dwustronnej zawartej w dniu 27 lutego 2006 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Suwałkach a Środowiskowym Domem Samopomocy w Olecku o zasadach udziału w

realizacji Projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju w ramach programu operacyjnego- Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 83.669,35 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 20.917,31 zł. Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku, który jest podległy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

4) Na podstawie porozumienia Nr 1/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – 11.889 zł. W 2007 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 95% ze środków PFRON, 2,5% ze środków Powiatu Oleckiego oraz 2,5% ze środków Gminy Olecko,

5) Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko - powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 12 marca 2001 r., aneksem Nr 2 z dnia 11 października 2001 r., aneksem Nr 3 z dnia 21 maja 2002 r., aneksem Nr 4 z dnia 26 listopada 2002 r., aneksem Nr 5 z dnia 9 grudnia 2003 r., aneksem Nr 6 z dnia 25 października 2004 r., aneksem Nr 7 z dnia 25 października 2005 r. oraz aneksem Nr 8 z dnia 9 października 2006 r. – kwota 33 000 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

3. Dochody z majątku

Gmina Olecko na dzień 31.12.2007 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – 6.391.601,66 zł, w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości jednostek budżetowych gminy - 1.512.566,38 zł, w tym:
 - a) czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych – 156.312,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. dla Gminy Olecko najemcy lokali komunalnych i wspólnoty winni są wraz z odsetkami kwotę 1.019.210,94 zł. W okresie od zakończenia likwidacji ZGM do końca 2007 roku zawarte zostały 63 umowy z dłużnikami na kwotę 264.349,76 zł, z czego spłacono całkowicie 33 umowy w wysokości 141.820,92 zł. Przekazano do sądu i egzekucji komorniczej 96 spraw na kwotę 437.899,22 zł, w tym spłacono 11 spraw na kwotę 24.416,48 zł. Przygotowywane są następne sprawy do zasądzenia oraz toczą się sprawy o licytację z nieruchomości dłużników;
 - b) czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” – 1.211.172,18 zł;
 - c) najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 87.304,25 zł;
 - d) wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego – 1.547,18 zł;
 - e) dochody z czynszów mieszkalnych i innych umów w budynkach szkolnych – 17.392,30 zł;
 - f) dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 38.837,69 zł;

- 2) czynsz za obszary łąwieckie – 2.431,79 zł;
 - 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 4.329.897,71 zł.
Dochód ten to wpływy ze sprzedaży gruntów, opłat planistycznych, 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.
 - W roku 2007 w drodze przetargów sprzedano:
 - 30 nieruchomości gruntowych niezabudowanych: (jedną przy ul. Grunwaldzkiej, pięć przy ul. Targowej, dwie przy Al. Lipowych, trzy przy ul. Rzemieślniczej, jedną przy ul. Rzeźnickiej, pięć przy ul. Leśnej, pięć przy ul. Norwida, dwie w Rosochackich, jedna nieruchomość między ulicami Kasprowicza i Rzeźnicką, cztery przy ul. Wiejskiej, jedną w Dobkach, jedną w Olszewie, dwie nieruchomości przy ul. Kościuszki i Przemysłowej oraz siedem działek pod budowę garaży przy Al. Zwycięstwa),
 - cztery lokale użytkowe i dwa mieszkalne (trzy w Olecku tj. jeden użytkowy przy ul. Słowackiego 2, jeden mieszkalny przy Placu Wolności 8, jeden użytkowy przy ul. Kościuszki 10, oraz trzy na terenie gminy tj. jeden użytkowy w Judzikach, jeden mieszkalny w Gąskach, jeden użytkowy w Borawskich),
 - jedną nieruchomość zabudowaną w Olecku przy ul. Zielonej 4.
 - W roku 2007 sprzedano w trybie bezprzetargowym 40 lokali mieszkalnych najemcom w ramach przysługującego im pierwszeństwa;
 - Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do siedmiu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania;
 - Sprzedano na własność grunty pozostające dotychczas w użytkowaniu wieczystym – osiem nieruchomości (ul. Mazurska, Osiedle Lesk, Al. Lipowe, Al. Zwycięstwa, ul. Gołdapska, Sembrzyckiego, ul. Kolejowa);
 - Dokonano zamian gruntów z dopłatą różnicy ich wartości – Al. Zwycięstwa, Osiedle Siejnik, Zabelne.
 - 4) wpływy ze sprzedaży materiałów – 914,80 zł,
 - 5) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – 188.025,44 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 246.790,10 zł,
 - 7) odsetki hipoteczne i od nieterminowych opłat – 92.409,94 zł,
 - 8) wpływy opłaty adiacenckiej – 18.565,50 zł.
4. Inne dochody
- Inne dochody Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły ogółem – 11.230.009,48 zł, w tym:
- 1) partycypacja mieszkańców w budowie przyłączy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej – 5.210 zł,
 - 2) wpływy z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 296.223,14 zł,
 - 3) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 848.054,60 zł,
 - 4) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 32.024,77 zł,
 - 5) wpłaty za kwatery cmentarne – 46.410 zł,
 - 6) przepadek wadium w związku z odstąpieniem zawarcia umowy – 7.250 zł,
 - 7) prowizja za dowody osobiste, za realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 18.099,03 zł,
 - 8) otrzymane różne wpłaty – 240,- zł,
 - 9) wpłaty za licencje TAXI i zezwolenia na ustawienie reklamy – 10.336,05 zł,
 - 10) wpłaty z tytułu kar umownych i odszkodowań - 892,01 zł,
 - 11) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe – 93.368,54 zł,
 - 12) wpływy z odpłatności za przedszkole – 272.741,11 zł,
 - 13) środki otrzymane na inwestycje - 142.000 zł dofinansowanie z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie z częściową przebudową budynku, położonego w Zatykach 29, w wyniku którego powstanie 11 lokali socjalnych,
 - 14) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 39.285 zł,
 - 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 170.151,48 zł,
 - 16) wpływy opłaty prolongacyjnej – 600,20 zł,
 - 17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 333.605,17 zł,
 - 18) wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 25.525 zł,
 - 19) wpływy z karty podatkowej – 20.110,70 zł,
 - 20) podatek od spadków i darowizn – 30.482,60 zł,
 - 21) wpływy z opłaty targowej – 19.107 zł,
 - 22) wpływy z opłaty miejscowej – 8.913,80 zł,
 - 23) podatek od czynności cywilnoprawnych - 404.442,10 zł,
 - 24) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 67.042,57 zł,
 - 25) wpływy z opłaty skarbowej – 526.576,50 zł,
 - 26) podatek od posiadania psów – 3.856,80 zł,

- 27) zwrot środków z lat ubiegłych – 99.743,88 zł, w tym 90.134 zł tytułem zwrotu opłaconego z budżetu gminy w poprzednich latach podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste dla umów, które zostały zawarte przed 1 maja 2004 roku,
- 28) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 16.414,07 zł,
- 29) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.155.335 zł,
- 30) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 246.766,46 zł,
- 31) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 123.502,62 zł,
- 32) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 162.943 zł,
- 33) zwrot środków z likwidacji rachunku bankowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II – 2.756,28 zł.

5. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - 7.418.852,64 zł.

- 1) Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 6.727.484 zł wykonano w kwocie 6.187.364,41 zł, czyli w 92%.

Stawki oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2007 rok określiła uchwała Nr XLIX/388/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 października 2006 roku.

Przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 4.746.461,35 zł w tym za 2007 rok 4.190.686,92 zł a wpłynęła kwota 4.048.081,62 zł.

Na koniec 2007 roku należności narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 708.589,25 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 409.889 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 56.669,16 zł,
- c) wystawione upomnienia 122.067,89 zł,
- d) w styczniu 2008 r. wpłynęły środki 64.062,90 zł,
- f) zaległości w wysokości 12.987,30 zł zostały umorzone w styczniu 2008 r.,
- g) na zaległości w wysokości 42.913 zł złożono w styczniu br. wnioski o umorzenia.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 392.911,29 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 387.352,57 zł,
- b) prowadzenia praktycznej nauki zawodu – 1.467,02 zł,
- c) grunty zajęte na drogi dojazdowe do gruntów wykorzystywanych na cele produkcji rolnej – 4.091,70 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 887.729,11 zł głównie z tytułu:

- a) przejściowych trudności finansowych (zachwianie płynności finansowej) – 7.174 zł,
- b) umorzenie podatku za zasoby gminne służące zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności (parki, skwery, itp.) – 823.053 zł,
- c) za niewynajętą starą część szpitala – 3.633 zł,

- d) uwzględniając ważny interes publiczny Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 40.389 zł, OSP Lenarty – 864 zł oraz Gospodarstwa Rybackiego PZW Suwałki – 3.055 zł,
- e) umorzenie podatku ze względu na trudną sytuację w służbie zdrowia 9.561,11 zł.

Skutek obniżenia stawek podatku w stosunku do maksymalnych wynosi 545.488,60 zł.

Przypis podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 2.465.323,72 zł w tym za 2007 rok 2.072.563,35 zł a wpłynęła kwota 2.139.282,79 zł.

Na koniec 2007 roku należności narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 340.170,17 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 123.455,55 zł z czego na kwotę 2.000 zł zostały zwrócone jako nieściągalne,
- b) zabezpieczono kwotę 156.786,60 zł poprzez oddanie na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należności, a kwota 7.300 zł w trakcie wpisywania na hipotekę,
- c) wystawione upomnienia 23.521,04 zł,
- d) w styczniu 2008 r. wpłynęły środki 21.936,72 zł,
- e) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 2.557,80 zł,
- f) udzielono odroczeń z płatnością w 2008 r. na kwotę 3.717 zł,
- h) na pozostałe zaległości w kwocie 895,46 zł nie wszczęto egzekucji, ponieważ koszty przekraczają należną kwotę (od poszczególnych podatników poniżej 10 zł).

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 93.686,43 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 1.765,28 zł,
- b) nowonabyte i nowowypbudowane budynki i budowle – 24.408,18 zł,
- c) prowadzenia praktycznej nauki zawodu – 32.460,97 zł,
- d) 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 – 13.359 zł,
- e) grunty zajęte na drogi dojazdowe do gruntów wykorzystywanych na cele produkcji rolnej – 21.693 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 50.825,30 zł z tytułu:

- a) niskich dochodów podatników, bezrobocie, minimalne renty i emerytury – 16.532,10 zł,
- b) wypadków losowych: trąba powietrzna, kradzież z włamaniem – 3.721 zł,
- c) trudnej sytuacji finansowej związanej z sezonowością w branży turystycznej - 1.124,50 zł,
- d) przejściowych trudności finansowych (zachwianie płynności finansowej) – 11.684 zł,
- e) z tytułu przeprowadzonych inwestycji (modernizacja zakładu) - 17.763,70 zł.

Skutek obniżenia stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynosi 197.429,64 zł.

Przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi 401.834,23 zł w tym za 2007 r. 132.805,20 zł a wykonane wpływy 158.507,41 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 2007 roku wynosiła 88,80 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (Monitor Polski Nr 74, poz. 745).

Należności na dzień 31 grudnia 2007 r. bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 243.661,82 zł, w tym:

- a) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do komornika skarbowego na kwotę 107.941,43 zł,
- b) zgłoszona jest wierzytelność do Syndyka na kwotę 133.466,39 zł,
- c) zabezpieczono kwotę 2.254 zł poprzez wpis na hipotekę przymusową.

Przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 603.381,98 zł w tym za 2007 r. 532.890,01 zł. Dochody wpłynęły w wysokości 520.860,70 zł.

Należności w podatku na dzień 31 grudnia 2007 r. bez uwzględnienia nadpłat narastająco wynoszą 85.791,97 zł z czego:

- a) udzielono odroczeń z płatnością na 2008 r. 16.386 zł,
- b) wystawiono tytuły wykonawcze do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 17.113,60 zł,
- c) oddano do wpisu na hipotekę przymusową 14.214,10 zł,
- d) wpłacono w 2008 r. na poczet zaległości 6.086,68 zł,
- e) kwota 23.249,90 zł na koniec 2007 roku jest nieściągalna z powodu braku majątku własnego a brak ustanowionej księgi wieczystej uniemożliwia dokonanie zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę przymusową (dotyczy byłego dzierżawcy gruntów z ANR),
- f) kwota 7.000 zł jest nieściągalna z powodu braku dochodu podatnika i zostanie zabezpieczona na hipotece przymusowej,
- g) na pozostałe zaległości w kwocie 1.741,69 zł składają się drobne kwoty, których dochodzenie na drodze egzekucji komorniczej jest nieekonomiczne.

W 2007 roku umorzono podatek w wysokości 4.670,50 zł. Udzielono ulg na wartość 157.154 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa

- a) z tytułu zakupu gruntów - 74.607 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 82.547 zł.

Przypis podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wynosił 87.038,44 zł a zrealizowano w kwocie 86.969,81 zł.

Należności na koniec roku 2007 wynoszą 68,63 zł.

Pobór podatków w 2007 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty. Inkasentami podatków byli sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2003 roku (uchwała obowiązywała również w 2007 roku).

Przypis podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosił 253.132,91 zł a zrealizowano w wysokości 242.547,21 zł.

Występuje należność w wysokości 10.585,70 zł, z czego:
a) skierowano do egzekucji na kwotę 3.551,30 zł,
b) przygotowano na drogę postępowania egzekucyjnego na kwotę 7.034,40 zł.

Umorzono zaległość podatkową w wysokości 12.850 zł. Skutki obniżenia stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) na wartość 58.764,35 zł.

Przypis podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosił 283.623,02 zł a zrealizowano w wysokości 222.603,10 zł.

Występują należności narastająco w wysokości 61.019,92 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 32.552,10 zł,
- b) złożono wnioski o wpis hipoteczny na kwotę 25.076,90 zł,
- c) pozostałe zaległości na podstawie złożonych deklaracji oraz decyzji określających wysokość zobowiązania kierowane są na drogę postępowania podatkowego – 3.390,92 zł.

Umorzono zaległość podatkową w wysokości 1.680 zł. Skutki obniżenia stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) na wartość 68.223,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku dochody wykonano w 99,4% czyli były niższe o 294.346 zł z tym, że

- Dochody własne niższe o 155.175 zł,
- Dotacje z budżetu państwa niższe o 135.946 zł,
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej niższe o 3.225 zł.

Przychody i rozchody w 2007 roku.

Przychody w 2007 roku.

Kredyty i pożyczki.

W 2007 roku Gmina Olecko posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę:

- na dzień 01.01.2007 r. - 11.120.373 zł,
- na dzień 31.12.2007 r. - 8.773.597 zł.

W trakcie 2007 roku nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek. Przychody Gminy w 2007 roku to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 182.244,75 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów 49.738.770,81 zł wynosi 17,64%.

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 2007 roku - 2.346.776 zł to spłata rat kredytów i pożyczek.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2007 roku stanowiła kwotę 2.743.565,11 zł (2.346.776 zł + 396.789,11 zł) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosił 5,52% przy ustawowej maksymalnej wielkości 15% (art. 169 ust. 1 ustawy o.f.p.).

	ochrony prawa oraz sądownictwa											
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 873	23 000	0	0	38 490	0	0	0	0	0	16 167 701
10	Różne rozliczenia	2 083	0	0	0	0	0	0	1 461	0	0	13 960 443
11	Oświata i wychowanie	0	0	35 355	0	24 000	0	8 446	0	0	0	633 361
12	Ochrona zdrowia	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 000
13	Pomoc społeczna	8 597	0	0	0	0	0	86 330	655 227	0	0	9 865 884
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 889
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	5 891	0	0	0	31 079	0	0	0	422 550
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 633
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
18	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 012
	OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE po zmianach	669 879	23 000	73 508	0	279 495	68 000	273 088	655 227	237 933	6 100	50 033 117

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 213/08
Burmistrza Olecka
z dnia 6 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2007 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan wydatków wynosił 43.783.060 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 47.786.341 zł. Nastąpił wzrost o 9,1% a kwotowo o 4.003.281 zł.

Planowana nadwyżka na początku roku z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek wynosiła 2.246.776 zł i pozostała niezmienna do końca roku budżetowego.

Zmiany planowanych wydatków w budżecie gminy w 2007 roku przedstawia zestawienie do niniejszego załącznika.

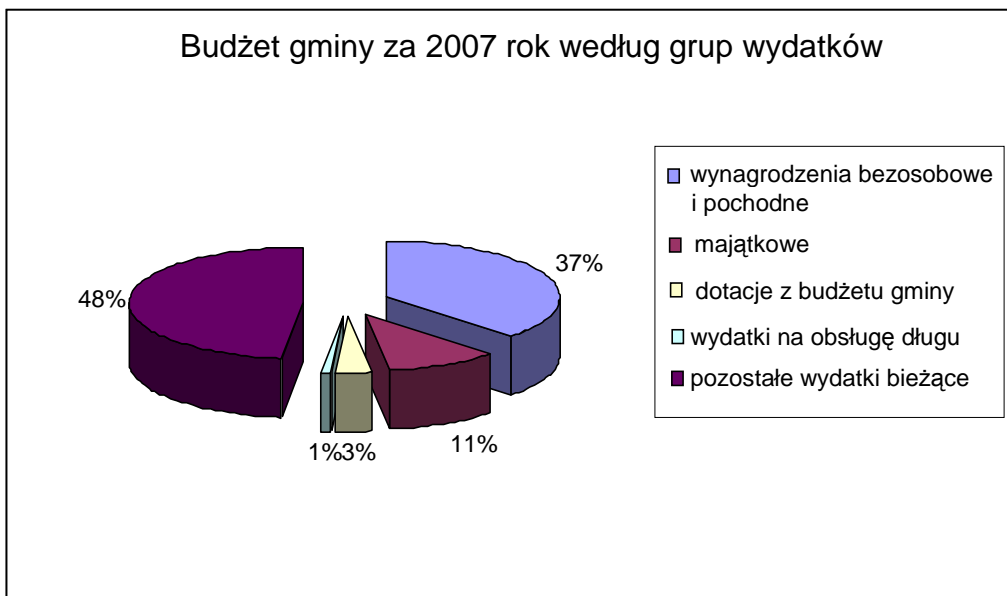
Realizacja wydatków budżetu gminy w 2007 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2007 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 47.786.341 zł na które składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

1) wydatki bieżące planowane 42.617.052 zł, wykonane 42.134.826,61 zł, czyli w 98,9%,

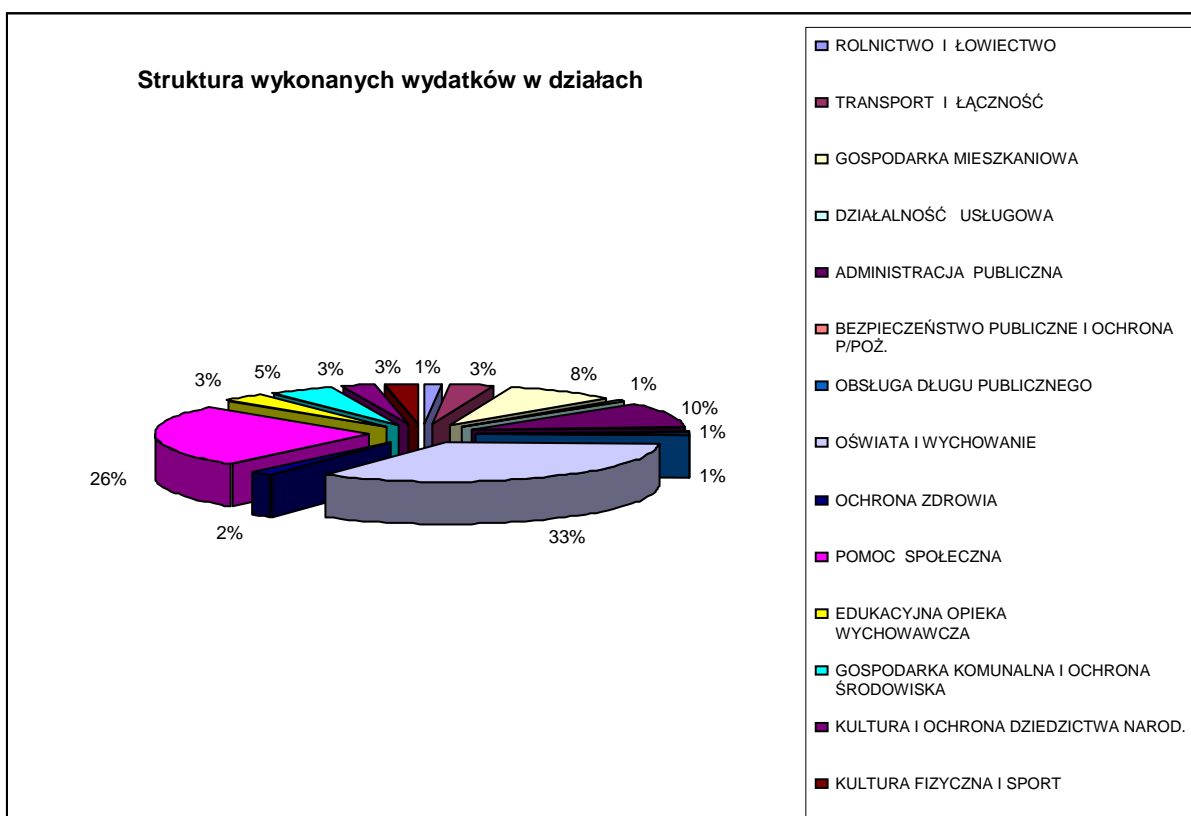
2) wydatki majątkowe planowane 5.169.289 zł, wykonane 5.033.028,27 zł, czyli w 97,4%.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem.



Wydatki bieżące stanowią 89% w wydatkach ogółem.
Wydatki majątkowe 11% w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków gminy wybranych działów tzn. tych, w których wydatki roczne przekraczają 1% w skali wydatków ogółem. Mniejsze wydatki nie są widoczne na wykresie.



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 rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	626 800	592 390,52	94,5
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	1 000,09	100,0
	4210	zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	1 000	1 000,09	100,0
01008		Melioracje wodne	3 790	3 611,44	95,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	560	560,10	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 230	3 051,34	94,5
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 500	180 872,33	84,7
		wydatki inwestycyjne:	213 500	180 872,33	84,7
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabelno; kanalizacja Olecko - Kukowo	103 000	71 605,76	69,5
	6050	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie - Swidry - Gąski (projekt)	65 000	65 000,00	100,0
	6050	Bud. sieci wodoc. Olecko - Możne Dworek M. - Pieńki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Możne - Raczkki Wielkie; Imionki - Lipkowo (projekt). Kan. sanit. Olecko - Możne.	20 500	19 266,57	94,0
	6050	Wodociąg Doliwy	25 000	25 000,00	100,0
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500	0,00	0,0
	4300	usuwanie porzuconej padliny, tablice ostrzegawcze	500	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	14 608	13 805,13	94,5
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzysk. wpt.)	14 608	13 805,13	94,5
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 669	9 669,48	100,0
	6050	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm. Olecko	3 655	3 655,48	100,0
	6059	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm. Olecko	6 014	6 014,00	100,0
01095		Pozostała działalność	383 733	383 432,05	99,9
	2310	dotacja - udział w kosztach dożynek	2 000	1 700,00	85,0
	4210	zakup materiałów	911	911,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	104 978	104 977,77	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 830	1 829,57	100,0
	4430	różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	249 129	249 128,71	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 705	1 705,00	100,0
	6050	zagospodarowanie terenu targowicy (projekt)	23 180	23 180,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 620 218	1 613 603,83	99,6
60011		Drogi publiczne krajowe	50	38,00	76,0
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	50	38,00	76,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	15 000,00	100,0
	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa	15 000	15 000,00	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 900	8 933,55	90,2
	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące	6 900	6 900,00	100,0
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	3 000	2 033,55	67,8
60016		Drogi publiczne gminne	1 595 268	1 589 632,28	99,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	12 300	12 300,00	100,0
	4210	zakup materiałów (kostka, impregnat, narzędzia, itp.)	200	173,53	86,8
	4270	zakup usług remontowych	332 800	332 689,70	100,0
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	168 215	166 157,62	98,8
		wydatki majątkowe, w tym:	1 081 753	1 078 311,43	99,7
	6050	zakup wiat przystankowych	30 000	29 991,44	100,0
	6050	budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 Listopada	44 000	43 749,49	99,4
	6050	budowa ul. Tunelowej z parkingiem	529 115	527 950,07	99,8
	6050	modernizacja drogi od Ślepia w kierunku Zajd	284 801	282 801,56	99,3
	6050	modernizacja ul. Leśnej do wiaduktu kolejowego (projekt)	67 237	67 236,40	100,0
	6050	przebudowa drogi Gąski - Świdry - Dziegiele	119 000	118 998,10	100,0
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	7 600	7 584,37	99,8
630		TURYSTYKA	157 642	156 647,72	99,4
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 450	3 450,00	100,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora f.p.	3 450	3 450,00	100,0
63095		Pozostała działalność	154 192	153 197,72	99,4
		wydatki majątkowe, w tym:	154 192	153 197,72	99,4
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej (projekt)	6 100	6 100,00	100,0
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki	56 687	56 686,36	100,0

		wąskotorowej z obozowiskiem (od ul. Ludowej do ul. Spacerowej; sieć wodociąg. do obozowiska)			
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	91 405	90 411,36	98,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 013 892	3 944 113,99	98,3
70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	255 202	255 201,70	100,0
	4300	spłata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	255 202	255 201,70	100,0
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 751 895	2 709 008,07	98,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 220	22 219,34	100,0
	4260	zakup energii	233 603	209 870,52	89,8
	4270	remont zasobów komunalnych	469 770	469 769,76	100,0
	4300	zakup usług pozostałych - eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	1 621 071	1 602 374,94	98,8
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 402	289 021,98	99,9
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji	7 546	7 544,74	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	101 807	101 731,00	99,9
	4580	odsetki zasądzone	336	335,80	99,9
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 140	6 139,99	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 160	289 773,74	91,9
	4300	zakup usług pozostałych	89 360	77 814,84	87,1
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	236	235,40	99,7
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 574	1 573,50	100,0
	6060	zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego	23 990	10 150,00	42,3
	6060	zakup nieruchomości rolnej zabudowanej	200 000	200 000,00	100,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	145 782	145 782,00	100,0
	6010	wydatki majątkowe - wniesienie wkładów na budowę drugiego budynku mieszkalnego	145 782	145 782,00	100,0
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 699	438 698,25	100,0
	6050	Remont z częściową przebudową budynku w Zatykach	438 699	438 698,25	100,0
70095		Pozostała działalność	107 154	105 650,23	98,6
	4300	zakup usług pozostałych	600	135,02	22,5
	6050	budowa budynku socjalnego w Gąskach	1 000	0,00	0,0
	6050	przebudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20, 22, 24, 26 28	105 554	105 515,21	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 539	301 117,19	97,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 818	135 717,47	95,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	49 825	43 575,00	87,5
	4300	zakup usług pozostałych	92 993	92 142,47	99,1
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	55 500	54 294,00	97,8
	4300	zakup usług pozostałych	55 500	54 294,00	97,8
71035		Cmentarze	111 221	111 105,72	99,9
	4260	zakup energii - wody	900	837,61	93,1
	4300	zakup usług pozostałych (cmentarze)	76 060	76 007,18	99,9
	6050	wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego	34 261	34 260,93	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 062 312	4 905 273,31	96,9
75011		Urzędy Wojewódzkie	362 726	351 748,10	97,0
	3020	ekwiwalenty za używanie, pranie odzieży roboczej	2 050	1 241,66	60,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 777	204 446,22	98,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 987	14 973,69	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 090	37 089,39	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 287	5 286,15	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	400	400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 134	18 125,19	100,0
	4260	zakup energii	14 907	14 899,19	99,9
	4270	zakup usług remontowych	17 160	16 385,41	95,5
	4300	zakup usług pozostałych	27 576	26 900,46	97,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	113,46	14,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450	4 279,34	96,2
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	260	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS (5,92 x 2145,59 x 37,5%)	4 763	4 763,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300,00	30,0

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1 305	1 304,64	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 280	1 240,30	23,5
75018		Urzędy Marszałkowskie	4 160	4 160,00	100,0
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 160	4 160,00	100,0
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	196 164	188 550,10	96,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000	134 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (ORM-1535)	14 150	14 095,43	99,6
	4260	zakup energii	7 631	6 980,06	91,5
	4270	zakup usług remontowych	2 000	447,42	22,4
	4300	zakup usług pozostałych (ORM-105)	8 790	8 410,10	95,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	935,50	78,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 060	4 889,72	96,6
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 165	1 098,00	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	81,88	6,8
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 782	840,14	30,2
	4430	różne opłaty i składki	15 436	15 357,15	99,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1 250	1 250,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500	164,70	11,0
75023		Urzędy Gminy	4 360 317	4 225 856,39	96,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 369,47	68,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 484	1 943 877,91	99,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 410	140 407,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328 467	318 717,52	97,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 239	50 173,44	99,9
	4140	wpłaty na PFRON	32 609	32 608,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	8 400	3 000,00	35,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 150	93 191,88	99,0
	4260	zakup energii	52 000	51 971,07	99,9
	4270	zakup usług remontowych	207 754	151 488,03	72,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 900	1 565,00	54,0
	4300	zakup usług pozostałych	237 237	236 374,51	99,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 448	4 090,66	75,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200	12 524,65	94,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 787	30 116,76	94,7
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 661	1 299,30	48,8
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500	471,00	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)	25 409	25 086,15	98,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy, obsługa delegacji)	21 900	2 148,47	9,8
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	8 800	7 146,00	81,2
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 374	53 374,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	871	871,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 210	25 381,00	76,4
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	8 350	2 180,27	26,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27 500	27 180,73	98,8
		wydatki majątkowe, w tym:	1 016 657	1 009 241,88	99,3
	6630	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	75 000	75 000,00	100,0
	6050	wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu	899 957	893 853,63	99,3
	6060	zakup sprzętu komputerowego i kopiarki cyfrowej, wyposażenia	41 700	40 388,25	96,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 470	85 705,00	96,9
	2320	dotacja celowa dla powiatu oleckiego	1 310	1 310,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	7 300	5 929,00	81,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 877,40	95,9
	4300	zakup usług pozostałych	76 860	75 588,60	98,3
75095		Pozostała działalność	50 475	49 253,72	97,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 475	41 475,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 764,69	94,1
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 014,03	80,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	34 772	34 367,00	98,8

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3 450	3 450,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 450	1 450,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 322	30 917,00	98,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	16 245	15 840,00	97,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 238	1 237,74	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	177	176,40	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	7 450	7 450,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 353	3 352,84	100,0
	4270	zakup usług remontowych	450	450,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	369	368,93	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,41	100,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	941	941,42	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	23	23,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	876	876,26	100,0
752		OBRONA NARODOWA	370	0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	370	0,00	0,0
	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	256 940	235 802,70	91,8
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 140	10 138,40	100,0
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji	1 500	1 498,40	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	8 640	8 640,00	100,0
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000,00	100,0
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	10 000	10 000,00	100,0
	6620	dotacja celowa na zakup samochodu	50 000	50 000,00	100,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	175 800	155 726,80	88,6
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zlecone	32 000	32 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 500	13 304,57	91,8
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	1 500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 970,96	99,9
	4260	zakup energii	10 000	8 633,01	86,3
	4270	zakup usług remontowych	7 100	5 301,10	74,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 500	5 223,98	80,4
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 427,08	97,1
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12 300	11 329,00	92,1
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	900	799,10	88,8
		wydatki majątkowe, w tym:	57 000	46 238,00	81,1
	6050	budowa centrum ratownictwa wodnego OSP Gąski (projekt)	47 000	46 238,00	98,4
	6050	zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i Lenarty	10 000	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	10 000	8 937,50	89,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	400	400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 380	3 690,19	84,3
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	300	266,16	88,7
	4300	zakup usług pozostałych	3 220	3 211,55	99,7
	4410	podróże służbowe krajowe	200	9,60	4,8
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 360,00	90,7
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	1 000,00	100,0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 528	94 249,30	76,9
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 528	94 249,30	76,9
	4010	wynagrodzenie osobowe - goniec, inkasent	8 440	2 759,68	32,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	803	802,32	99,9
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 400	51 372,39	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 479	1 907,55	42,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	639	555,56	86,9

	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	12 400	7 534,40	60,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 120	6 117,01	100,0
	4270	zakup usług remontowych	400	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	24 522	16 640,38	67,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 374	771,44	32,5
	4440	odpis na FŚS	901	901,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	2 128,50	59,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 850	1 709,48	60,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 600	1 049,59	29,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	398 766	396 789,11	99,5
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	398 766	396 789,11	99,5
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	398 766	396 789,11	99,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	2 123,00	42,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	2 123,00	42,5
	4300	wydatki rzeczowe - koszty operacyjne i prowizje bankowe	5 000	2 123,00	42,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 842 862	15 794 902,18	99,7
80101		Szkoły podstawowe	8 281 899	8 256 066,97	99,7
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	94 103	94 103,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 607	111 605,14	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 299	4 810 479,30	99,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 053	350 050,40	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	932 055	927 116,40	99,5
	4120	składki na FP	135 132	134 360,06	99,4
	4140	składki na PFRON	449	449,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	10 444	10 442,83	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	188 155	188 145,03	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 981	27 976,52	100,0
	4260	zakup energii	298 601	298 556,67	100,0
	4270	wydatki remontowe szkół	851 605	851 566,61	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 039	7 039,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	57 887	57 883,46	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	12 079	12 077,36	100,0
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 331	3 322,66	99,7
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	16 075	16 068,93	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	11 785	11 783,56	100,0
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5 600	5 599,30	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	553	552,85	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	300 133	300 133,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	231	231,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 553	6 393,00	97,6
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 808	5 793,39	99,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 241	11 238,50	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	13 100	13 100,00	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne (ZS Olecko, SP Nr 1)	10 100	10 100,00	100,0
	6050	montaż platformy dźwigowej w ZS Olecko	3 000	3 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 244	549 945,56	99,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 130	13 128,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 453	376 211,76	99,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 534	23 532,58	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 392	73 353,98	99,9
	4120	składki na FP	10 665	10 656,10	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 497	15 496,51	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	2 547	2 544,32	99,9
	4260	zakup energii	5 501	5 500,22	100,0
	4270	wydatki remontowe szkół	270	270,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	540	540,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 085	1 085,00	100,0
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	863	862,67	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	24 889	24 889,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 458	1 455,42	99,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	420	420,00	100,0
80104		Przedszkola	1 197 010	1 196 943,71	100,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	728 775	728 767,27	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 387	53 386,51	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 731	135 728,34	100,0
	4120	składki na FP	19 557	19 554,53	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 305	132 305,00	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000	3 000,00	100,0
	4260	zakup energii	15 302	15 301,01	100,0
	4270	zakup usług remontowych	40 559	40 512,90	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 162	1 162,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 218	11 216,25	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	887	886,26	99,9
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	730	729,91	100,0
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 704	2 703,28	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	89	88,50	99,4
	4430	różne opłaty i składki	445	444,80	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	47 628	47 628,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305	303,22	99,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 126	2 125,93	100,0
80110		Gimnazja	4 897 193	4 896 539,47	100,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	89 628	89 628,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 506	67 503,93	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 017	3 214 003,51	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 224	233 222,25	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 924	637 550,09	99,9
	4120	składki na FP	90 271	90 215,78	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 374	83 358,34	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	11 321	11 314,77	99,9
	4260	zakup energii	186 127	186 126,08	100,0
	4270	wydatki remontowe szkół	5 454	5 452,14	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 959	3 959,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	30 210	30 207,37	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 338	4 337,12	100,0
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 983	1 976,47	99,7
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 061	10 060,18	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	6 427	6 425,68	100,0
	4430	różne opłaty i składki	2 004	2 003,90	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	203 346	203 346,00	100,0
	4580	odsetki zasądzone	49	48,78	99,6
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470	2 310,00	93,5
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680	2 675,78	99,8
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji	10 820	10 814,30	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 368	489 403,18	99,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112	84,02	75,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 280	81 219,10	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848	3 847,85	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 376	15 365,04	99,9
	4120	składki na FP	2 189	2 188,11	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	10 928	10 928,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 929	122 892,44	100,0
	4270	zakup usług remontowych	22 251	22 249,99	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	55	55,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	212 742	211 824,62	99,6
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 669	1 393,51	83,5
	4410	podróże służbowe krajowe	150	149,50	99,7
	4430	różne opłaty i składki	11 825	10 442,00	88,3
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2 414	2 414,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	6 600	4 350,00	65,9
80132		Szkoły artystyczne	4 200	4 200,00	100,0
	2800	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 200	4 200,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 023	84 961,46	99,9
	3250	stypendia różne	7 500	7 500,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 581	12 580,26	100,0

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470	1 469,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 379	2 378,84	100,0
	4120	składki na FP	336	335,88	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 012	15 995,72	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	6 043	6 028,08	99,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	684	684,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 812	36 793,99	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 206	1 195,00	99,1
80195		Pozostała działalność	332 925	316 841,83	95,2
	3020	nagrody DEN	14 000	14 000,00	100,0
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	126 831	111 048,26	87,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676	10 500,49	98,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108	1 107,41	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 222	2 179,82	98,1
	4120	składki na FP	312	306,28	98,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 040	1 039,04	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 411	25 322,50	99,7
	4240	zakup pomocy naukowych	3 960	3 954,61	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	14 907	14 936,26	100,2
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	402	402,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	119 377	119 377,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	787	776,60	98,7
	4750	zakup akces. komputer. w tym progr. i licencji	182	182,00	100,0
	6060	zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego w szkołach	11 710	11 709,56	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	816 058	811 932,05	99,5
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	8 971,26	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 942	1 941,20	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 677	1 676,57	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 113	4 113,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	268	267,30	99,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	973,19	97,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000	322 693,79	99,7
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	25 500,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 511	22 289,29	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 908	7 834,52	99,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 235	1 105,74	89,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	98 268	97 621,80	99,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 348	10 310,24	99,6
	4220	zakup środków żywności	17 796	17 859,66	100,4
	4260	zakup energii	5 000	4 906,84	98,1
	4270	remont elewacji budynku przy ul. Nocznickiego	17 000	17 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	55 068	55 038,37	99,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	716	715,09	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	150	146,20	97,5
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,0
	4750	zakup akces. Komputer. w tym programów i licencji	100	18,62	18,6
	6050	monitoring miasta	41 000	40 947,41	99,9
	6050	zakup i montaż pieca c.o. w bud. ul. Nocznickiego	21 000	21 000,01	100,0
85195		Pozostała działalność	483 058	480 267,00	99,4
	4300	zakup usług - wykonanie szczepień	12 350	9 559,00	77,4
	6050	podstawowa opieka zdrowotna - analiza finansowa	24 400	24 400,00	100,0
	6620	udział gminy w modernizacji szpitala powiatowego	446 308	446 308,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 158 479	12 040 467,22	99,0
85202		Domy pomocy społecznej	277 800	275 539,61	99,2
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	277 800	275 539,61	99,2
85203		Ośrodki wsparcia	882 734	882 734,00	100,0
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	845	845,55	100,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 591	394 591,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 734	23 734,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 245	70 245,28	100,0

	4120	składki na FP	9 959	9 958,94	100,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	680	680,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 473	135 473,33	100,0
	4220	zakup środków żywności	3 200	3 200,00	100,0
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	499	498,62	99,9
	4260	zakup energii	6 977	6 976,61	100,0
	4270	zakup usług remontowych	125 694	125 693,80	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	960	960,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	76 339	76 338,68	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 654	1 654,32	100,0
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 387	4 386,81	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 014	3 014,04	100,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	4 133	4 133,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	13 436	13 436,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 835	5 835,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	79	79,02	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 582	6 919 005,91	98,7
	3110	świadczenia rodzinne	6 717 875	6 627 924,76	98,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 338	62 337,94	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760	3 760,42	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 854	92 231,52	97,2
	4120	składki na FP	1 659	1 658,71	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	1 200	1 200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 224	34 224,00	100,0
	4260	zakup energii	2 614	2 613,58	100,0
	4270	zakup usług remontowych	17 436	17 435,80	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	60 369	60 368,99	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	995	994,30	99,9
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 141	2 140,58	100,0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680	1 679,73	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	99,30	99,3
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2 816	2 816,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290	1 290,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 388	3 387,87	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 778	2 777,41	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 434	27 434,00	100,0
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 434	27 434,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 946	717 943,78	100,0
	3110	wydatki rzeczowe - świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	717 946	717 943,78	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 170 000	1 169 118,44	99,9
	3110	wydatki rzeczowe - dodatki mieszkaniowe	1 170 000	1 169 118,44	99,9
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	758 420	743 856,30	98,1
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 590	3 370,27	93,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779	487 778,59	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 253	36 143,93	97,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 711	88 369,66	99,6
	4120	składki na FP	12 240	12 196,52	99,6
	4140	wpłaty na PFRON	600	91,00	15,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	600	600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 543	38 816,35	93,4
	4260	zakup energii	12 657	12 656,43	100,0
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	1 657	1 656,50	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	750	505,00	67,3
	4300	zakup usług pozostałych	18 336	17 826,69	97,2

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520	1 976,73	78,4
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 151	5 099,55	99,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 300	4 463,16	70,8
	4410	podróże służbowe krajowe	2 079	2 078,36	100,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 037,00	64,8
	4440	odpis na FŚS	16 494	16 494,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560	10 475,00	90,6
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 582,35	39,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	639,21	21,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 165	362 521,30	99,5
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	364 165	362 521,30	99,5
85295		Pozostała działalność	948 398	942 313,88	99,4
		Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"	87 969	83 669,35	95,1
	4018	wynagrodzenia osobowe	2 397	2 396,31	100,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	799	798,81	100,0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 271	3 188,26	97,5
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	1 062,73	97,4
	4128	składki na Fundusz Pracy	59	58,79	99,6
	4129	składki na Fundusz Pracy	20	19,56	97,8
	4178	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	31 794	31 503,69	99,1
	4179	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	10 598	10 501,19	99,1
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	12 728	10 275,50	80,7
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 242	3 425,16	80,7
	4268	zakup energii	1 260	863,06	68,5
	4269	zakup energii	420	287,70	68,5
	4308	zakup usług pozostałych	14 252	14 251,87	100,0
	4309	zakup usług pozostałych	4 751	4 750,63	100,0
	4418	podróże służbowe krajowe	215	214,56	99,8
	4419	podróże służbowe krajowe	72	71,53	99,3
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	816 300	816 300,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne - dożywianie (środki własne)	136 300	136 300,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne (z dotacji)	596 129	596 129,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji)	75 000	75 000,00	100,0
	4300	przewóz posiłków (z dotacji)	8 871	8 871,00	100,0
		Prowadzenie klubu integracji społecznej, prace społecznie użyteczne	44 129	42 344,53	96,0
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych	14 400	14 400,00	100,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	13 200	13 200,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 341	2 340,34	100,0
	4120	składki na FP	324	323,40	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 120,76	95,0
	4260	zakup energii	1 948	1 679,23	86,2
	4270	zakup usług remontowych	551	475,80	86,4
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	960	0,00	0,0
	4440	odpis na FŚS	805	805,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 911	48 505,10	93,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 777	29 777,00	100,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń WTZ	1 675	1 675,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	14 655	14 655,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - WTZ	4 838	4 838,00	100,0
	4260	zakup energii - WTZ	2 231	2 231,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych - WTZ	150	150,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	78	78,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WTZ	150	150,00	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	22 134	18 728,10	84,6
	3110	świadczenia społeczne	1 034	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 628,15	84,2
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 344	1 346,92	100,2
	4430	różne opłaty i składki	4 756	4 753,03	99,9

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 486 866	1 482 418,80	99,7
85401		Świetlice szkolne	874 504	874 139,58	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 140	8 139,38	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 349	548 172,14	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 897	35 893,79	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 242	106 111,94	99,9
	4120	składki na FP	14 867	14 842,71	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 401	21 390,37	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	1 828	1 827,33	100,0
	4260	zakup energii	51 046	51 046,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	2 920	2 920,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 336	1 336,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 809	11 798,28	99,9
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 119	1 118,11	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	70	66,90	95,6
	4440	odpis na FŚS	34 795	34 795,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	421,66	99,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	380	380,00	100,0
	6060	wyposażenie stołówek - program dożywiania	33 700	33 699,97	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	511 362	507 279,22	99,2
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinans. mundurków)	850	850,00	100,0
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia	463 522	462 102,58	99,7
	3260	inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki, mundurki)	46 990	44 326,64	94,3
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	101 000	101 000,00	100,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000	101 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 350 353	2 320 829,15	98,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 667	222 428,11	99,0
	4260	zakup energii	2 000	1 856,03	92,8
	4300	zakup usług pozostałych	64 907	62 813,17	96,8
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	5 288	5 287,70	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	152 472	152 471,21	100,0
	6050	budowa kanalizacji deszczowej III etap - od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	141 682	141 681,59	100,0
	6050	odwodnienie terenu 11-go Listopada 24	10 790	10 789,62	100,0
90002		Gospodarka odpadami	16 033	16 032,70	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne - selektywna zbiórka (kontenery)	11 400	11 400,00	100,0
	6650	budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach"	4 633	4 632,70	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	373 213	373 212,43	100,0
	4300	zakup usług pozostałych - sprzątanie dróg gminnych	373 213	373 212,43	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 500	406 436,15	100,0
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	15 000	15 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 888	66 888,18	100,0
	4260	zakup energii	4 282	4 281,71	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	320 330	320 266,26	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 667	854 980,73	98,2
	4260	zakup energii	427 000	418 167,32	97,9
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	219 399	212 785,84	97,0
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	224 268	224 027,57	99,9
		wykonanie oświetlenia: placu i przejścia przy Skate - Parku; przy budynkach na ul. Składowej	69 245	69 245,25	100,0
		wykonanie oświetlenia chodnika od Placu Wieży Ciśnień do ul. Zielonej	27 580	27 579,78	100,0
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	36 640	36 639,81	100,0
		wykonanie oświetlenia skweru przy ulicach Wiśniowa/Kolejowa	17 033	17 032,95	100,0
		wykonanie oświetlenia terenów zielonych przy dworcu PKP,PKS	73 770	73 529,78	99,7
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53 000	53 000,00	100,0
	6010	wniesienie wkładów do Spółki PGK	53 000	53 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	406 273	394 739,03	97,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 858,89	99,7
	4270	remont murków przy byłych delikatesach	27 000	27 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	193 400	187 201,19	96,8
	4430	składka na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka komunalna"	18 000	16 487,25	91,6
		wydatki majątkowe:	155 973	152 191,70	97,6
	6050	przebudowa fontanny w parku przy Pl. Wolności	98 773	98 772,61	100,0

	6050	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	25 200	25 199,09	100,0
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	32 000	28 220,00	88,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 181 403	1 175 596,96	99,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 610	11 166,79	96,2
	2830	dotacja celowa na dofin. zadań zleconych jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 610	11 166,79	96,2
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 130	19 038,53	99,5
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	7 700	7 700,00	100,0
	4210	zakup instrumentów dętych, części, materiałów	667	666,12	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych	8 333	8 300,00	99,6
	4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	930	872,41	93,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 756	757 236,71	99,7
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	620 000	620 000,00	100,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	1 428	1 428,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 337	1 327,87	99,3
	4260	zakup energii	3 218	2 632,24	81,8
	4300	zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	120 000	120 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych - bilety na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, utrzym. świetlic wiejsk.	13 165	11 241,01	85,4
	4480	podatek od nieruchomości	608	607,59	99,9
92116		Biblioteki	237 519	237 519,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury	237 519	237 519,00	100,0
92195		Pozostała działalność	153 388	150 635,93	98,2
	2830	Dotacja celowa - budowa pomnika Jana Pawła II	88 000	87 000,00	98,9
		wydatki majątkowe, w tym:	65 388	63 635,93	97,3
	6050	zagospodarow. terenu przy pomniku Jana Pawła II,	16 074	16 073,33	100,0
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	49 314	47 562,60	96,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 289 630	1 216 725,75	94,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	695 730	695 345,61	99,9
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 089	1 088,32	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 181	372 180,29	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 147	26 146,35	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 467	66 301,13	99,8
	4120	składki na FP	9 931	9 930,97	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	9 060	9 060,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 398	101 397,71	100,0
	4260	woda, energia elektryczna	18 544	18 543,65	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 074	1 073,60	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 171	2 171,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	27 493	27 491,89	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	420	420,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 364	2 363,78	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 916	4 915,34	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 578	2 577,95	100,0
	4430	różne opłaty i składki	6 883	6 667,00	96,9
	4440	odpis na FSS	13 269	13 269,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	26 211	26 210,84	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	550	550,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311	1 310,80	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	437	437,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 236	1 235,99	100,0
	4990	mylne obciążenie r-ku bankowego	0	3,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 200	185 993,16	93,8
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 200	185 993,16	93,8
92695		Pozostała działalność	395 700	335 386,98	84,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220	221,75	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199	198,03	99,5
	4120	składki na FP	29	28,22	97,3
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	17 580	17 580,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	19 072	19 072,00	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	355 700	295 386,98	83,0
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - rozbudowa stadionu miejskiego	35 000	34 507,08	98,6
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne (projekt na halę widowiskowo sportową z pływalnią)	320 700	260 879,90	81,3
		OGÓLEM WYDATKI, w tym:	47 786 341	47 167 854,88	98,7
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	17 616 132	17 533 060,97	99,5
		majątkowe	5 169 289	5 033 028,27	97,4
		dotacje z budżetu gminy	1 568 538	1 553 783	99,1
		w tym paragraf 2830	434 760	421 110	96,9
		wydatki na obsługę długu	398 766	396 789,11	99,5

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

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 42.134.826,61 zł.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 378.668,71 zł z przeznaczeniem na:

1. Nagrody rzeczowe zwycięzcom Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się 29 czerwca 2007 r.- 1.000,09 zł.

2. Melioracje wodne - 3.611,44 zł.

W roku 2007 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowy na zatrudnienie łącznie 5 osób jako robotników gospodarczych w ramach Klubu Integracji Społecznej do konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz jedna osoba została zatrudniona bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.

Od dnia 9 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zakupiono narzędzia i wykonano następujące prace:

a) konserwacja rzeki Lega na odcinku 2550 mb w tym 4-krotne wykoszenie skarpy rzeki na całej długości, na bieżąco wykonywano czyszczenie dna rzeki na odcinku kawiarnia Zamkowa - targowisko miejskie, hakowanie dna rzeki i wywóz nieczystości z rzeki,

b) remont 100 mb umocnienia z żerdzi na rzece Lega wraz z uzupełnieniem ubytków ziemi - od drewnianego mostu do kamiennego mostu (ul. Jeziorna i Partyzantów),

c) wykoszono 2-krotnie skarpy rowów melioracyjnych w obrębie miasta Olecko na łącznej długości 3698 mb,

d) wykonano 4-krotnie oprysk barszczu Sosnowskiego – skarpy jeziora Oleckie Wielkie na wysokości ulicy Sienkiewicza, teren przy Szosie do Świętajna oraz w obrębie Osiedla Siejnik, teren w obrębie wąskotorówki Olecko – Jaśki - Duły, teren przy drodze żwirowej od Olecka do wsi Sedranki i przy torach kolejowych do Gołdapi, skupiska barszczu w Moźnych i nieużytki za zbiornicą padłych zwierząt,

e) oczyszczono przepust drogowy na ul. Rzemieślniczej i Zamostowej wraz z częścią przepustu kolejowego,

f) wykoszono działki, stanowiące własność gminy Olecko o łącznej powierzchni 7,2 ha,

g) odmulono rowy melioracyjne na łącznej długości 1122 mb,

h) wykonano schody z żerdzi na skarpie przy ulicy Tunelowej, umożliwiające niezależne dojście do dzierżawionych działek,

i) likwidowano tamy bobrowe na urządzeniach melioracyjnych w uzgodnieniu z Etcką Delegaturą W-M Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

j) wykonano umocnienie kiszka faszynową skarpy rowów melioracyjnych na długości 250 mb,

k) wykonano renowację ręczną rowów melioracyjnych (pogłębiono dno, ukształtowano i obsiano skarpy) na długości 125 mb,

l) wycięto odrosty krzewów w obrębie rowów na długości 160 mb,

m) wykonano 430 mb kieszki faszynowej i 1200 szt. kołków do umocnienia rowów w 2008 r.,

n) w ramach zakupionej usługi wykonano studnię drenarską śr. 1000 mm na wlocie do rurociągu betonowego śr. 400 mm na rowie R-E przy ul. Produkcyjnej oraz dokonano renowacji rowu R-E przy ul. Produkcyjnej 50 mb.

3. Dotacja na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 13.805,13 zł.

4. Dotacja na dożynki międzygminne - 1.700 zł.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Olecku Burmistrz Olecka zawarł w dniu 3 września 2007 r. porozumienie dotyczące przekazania dotacji Gminie Świętajno na organizację dożynek międzygminnych w dniu 8 września 2007 r. Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów występów artystycznych, zakup nagród rzeczowych, nagród pieniężnych w konkursie wieńców dożynkowych. Dotacja została rozliczona w terminie zawartym w porozumieniu.

5. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 254.111,28 zł w tym wydatki na obsługę tego zadania 4.982,57 zł.

6. Remont szaletu na targowicy – 104.440,77 zł.
W dniu 11 grudnia 2007 roku został dokonany odbiór końcowy wykonanych robót. Roboty remontowo-budowlane zostały wykonane zgodnie z warunkami umownymi. Wykonawcą robót był „DARBUD” Dariusz Zalewski w Olecku, ul. Słowackiego 34. Remont szaletu wraz z robotami dodatkowymi obejmował następujący zakres robót:

- wykonanie nowej elewacji budynku,
- wykonanie nowego pokrycia dachu,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie nowej posadzki,
- wstawienie ramek z siatką ochronną w okna.

II. Dz. Transport i łączność – wydatki 535.292,40 zł z przeznaczeniem głównie na:

1. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas drogowy – 2.071,55 zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 511.320,85 zł, w tym:

a) wydatki bezosobowe na odśnieżanie dróg (Judziki, Kukowo, Zajdy, Moźne) – 12.300 zł,

b) zakup drogowych betonowych elementów: kostki brukowej, krawężników, obrzeży – 173,53 zł,

c) remonty dróg 332 689,70 zł, w tym:

- wykonane w celu poprawy stanu nawierzchni po ciągłych opadach deszczu polegające na wbudowaniu żwiru

- Zatyki kolonie (P. Arciszewska, P. Gorlo) 0,6 km - 14 298,40,
 - Siejnik - Kukowo (trasa autobusu szkolnego) 1,0 km - 7 515,20,
 - Rosochackie - Jaški 1,0 km - 7 759,20,
 - Rosochackie - Dobki 1,1 km - 6 783,20,
 - Możnie kolonie (p. Masalska) 0,25 km - 3 708,80,
 - Borawskie - Borawskie Małe 1,0 km - 12 639,00,
 - Sedranki do dr. Olecko - Suwałki 1,25 km - 13 468,80,
 - Rosochackie kolonie (P. Klimaszewski, P. Janczewski) - 6 222,00.
- Zatyki - poprawa bezpieczeństwa przy przejeździe kolejowym przez podniesienie niwelety drogi - 8.296,00,
 - uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej na Os. Siejnik - 11 243,52,
 - Zatyki - Gąski wbudowanie żwiru na odcinkach rozjeżdżonych w okresie zimowym - 17.836,40,
 - Zajdy (P. Mroczkowski) ścięcie poboczy, wbudowanie żwiru - 3 879,60,
 - Możne - Imionki remont przepustu, wbudowanie żwiru oraz płyt żelbetowych - 12.874,46,
 - wbudowanie żwiru w drogach Borawskie Małe (P. Jastrzębski), Babki Gąseckie - Chelchy, Zatyki - Dzięgiele - 9 467,20,
 - Sedranki na wys. świetlicy odbudowa wymytej nawierzchni żwirowej - 2 353,31,
 - Gordejki Małe - przełożenie nawierzchni z trylinki, wymiana gruntu pod zdeformowaną częścią nawierzchni brukowcowej - 9 084,27,
 - Raczki Wielkie zmiana przebiegu drogi w kierunku Możni po okazaniu geod. granic - przebudowa przepustu i wykonanie nawierzchni żwirowej - 9 140,40,
 - Judziki - Monety uzupełnienie nawierzchni żwirem - 24 875,80,
 - Plewki kolonie - roboty ziemne po zmianie przebiegu drogi w wyniku okazania granic geodezyjnych - 2.049,60,
 - przebudowa przepustu w drodze Doliwy-Orzechówek - 3 015,61,
 - Gordejki - przebudowa dwóch przepustów (Ø 80 i 60 cm) na drodze dojazdowej do pola P. Rekuć - 17.769,65,
 - Duły - zdjęcie humusu z nawierzchni brukowcowej, wbudowanie żwiru na odcinkach zadolonych, montaż bariery betonowej zabezpieczającej zjazd do jeziora - 6.055,95,
 - Babki Oleckie - Pieńki uzupełnienie nawierzchni żwirem - 26 760,70,
 - Borawskie przebudowa trzech przepustów (Ø 60 i 2 x 40 cm) - 12 922,55,
 - Os. Siejnik dojazd do kotłowni - przełożenie zapadniętej nawierzchni z tryl. - 2 763,85,
 - remont parkingu przy ulicy Środkowej między budynkami Plac Wolności 4 i 5 - 175 m² z kostki 8 cm - 21.200,
 - remont drogi w Lesku przy kaplicy - 119 m² z kostki 8 cm - 14 000,00,
 - remont chodnika w parku na Pl. Wolności na - skarpie przy stolikach szachowych - 18.057,35,
 - remont chodnika w parku na Pl. Wolności na wysokości kościoła - 15 782,64,
 - 1 Maja utwardzenie dojazdu P. Kalejta i P. Ziemkowski 81,88 m² - 10 866,24.
- d) bieżące utrzymanie dróg - 166 157,62 w tym:
- utrzymanie zimowe dróg zamiejskich - 32 862,07,
 - profilowanie dróg - praca równiarki - 33 955,65,
 - bieżące naprawy dróg Doliwy/Orzechówek, Jaški - Rosochackie, Olszewo - Stożne, Borawskie Małe, Zabelne P. Arciszewski, Zajdy kol., Gąski P. Przekopski, P. Sadłowski, Szczecinki - Borawskie, Aleje Lipowe dojazd do obiektów handlowych, dr. na zapleczu ul. Kolejowej, naprawa mostu w Sedrankach, naprawa kładki drewnianej przy kawiarni „Zamkowa” i pomostu przy „Skarpie”, cięcie gałęzi przy drogach Gąski - Świdry, w Dułach i Siejniku, umocnienie brzegu jeziora przy „Wiewiórczej ścieżce”, uzupełnienie szymb w wiacie przy Urzędzie Miejskim - 68 300,32,
 - oznakowanie - wykonanie pasów na przejściach dla pieszych ul. Letnia, na Os. Siejnik oraz Os. Lesk wykonanie progów zwalniających ul. Letnia oraz przy garażach przy ulicy Składowej, wyłączenie z ruchu drogi z płyt beton. na Os. Lesk przez ustawienie znaków i bariery - 11 274,47,
 - prace geodezyjne pomiar i podział do aktualizacji granic drogi Lesk - Olecko Małe/Kukowo, Plewki kol. P. Kozłowski, Plewki P. Dubowski, Gordejki P. Rekuć, Raczki Wielkie P. Bełbot - 15.464,00,
 - dekoracja ulic miasta - 4 301,11.
3. Dotacja celowa dla samorządu województwa na wykonanie projektu budowlanego na wykonanie chodnika w Dułach - 15.000 zł.
4. Dotacja celowa dla powiatu na remont parkingu w ulicy Partyzantów - 6.900 zł.
- III. Dz. Turystyka 3.450 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie popularyzacji sportów wodnych i żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży - 3.450 zł.
- IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa - 3.043.968,53 zł.
1. Spłata pozostałych, końcowych zobowiązań przyjętych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - 255.201,70 zł.
2. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości - 2.709.008,07 zł, w tym:
- a) Zakup oleju do kotłowni w Szczecinkach (świetlica wiejska, OSP, mieszkania) i przy ul. Nocznickiego 15, zakup materiałów do remontu ogrodzenia nieruchomości przy ul. Zamkowej oraz kostki brukowej na remont posesji przy ul. Wiejskiej 4 - 22.219,34 zł,
 - b) Zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby utrzymania budynków i mieszkań komunalnych oraz udziałów gminy we wspólnotach mieszkaniowych - 209.870,52 zł,
 - c) Administrowanie zasobami komunalnymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” - 289.021,98 zł,
 - d) Podatek od nieruchomości od zasobów komunalnych - 101.731 zł,
 - e) Remont zasobów komunalnych - 469.769,76 zł, w tym:
 - remont klatki schodowej w budynku przy ul. Młynowej 9 - 10.876,16,
 - wymiana okien w lokalach komunalnych - 33.932,14,

- wymiana okien w budynku przy Placu Wolności 2 - 31.464,97,
 - remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejowej 31 na potrzeby MOPS - 60.930,98,
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Nocznickiego - 15 8.494,97,
 - remont elewacji z ociepleniem i wymianą okien w budynku przy ul. Nocznickiego - 68.740,00,
 - remont pokrycia dachowego budynku przy Placu Wolności 21a - 9.142,59,
 - remont ściany i ocieplenie części elewacji przy Placu Wolności 11a - 33.467,74,
 - remont nawierzchni parkingu przy ul. Wiejskiej 4 oraz odwodnienie i remont ciągów pieszych przy ulicy Gołdapskiej 25 - 15.794,31,
 - remont elewacji z częściowym ociepleniem ścian przy ul. Kolejowej 31 - 160.560,00,
 - remont świetlicy wiejskiej w Kukowie - 17.020,48,
 - remont lokalu komunalnego przy ul. Młynowej 5/1 - 12.128,42,
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kolejowej 31 - 5.612,00,
 - wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kolejowej - 1.605,00.
- f) Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych – 1.602.374,94 zł, w tym:
- utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych - 1.128.072,08,
 - wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych - 474.302,86 (przygotowanie lokali do wynajmu, usuwanie awarii, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i oceny stanu technicznego, uzupełnienie dokumentacji technicznej i rozbiórki budynków Plac Wolności 10a i Plac Wolności 20c) sprzątnięcie posesji gminnych i pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, opłata za pozwoly o zapłatę należności i w sprawach o eksmisję z lokali komunalnych).
- g) Ubezpieczenie gminnych zasobów komunalnych i zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców – 7.544,74 zł,
- h) Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych oraz zasądzonych odsetek – 6.475,79 zł.
3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79.623,74 zł na:
- a) Wyceny nieruchomości - 54.946,12 zł,
 - b) Ogłoszenia prasowe – 7.872,34 zł,
 - c) Opłaty: sądowe, akty notarialne, KW – 14.996,38 zł,
 - d) Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w Gąskach na rzecz FOGR – 1.573,50 zł,
 - e) Opłata Gminy Olecko jako użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Olecko 1 nabytej w wykonaniu prawa pierwokupu od Skarbu Państwa – 235,40 zł. Obecnie Gmina jest już właścicielem tej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
4. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 135,02 zł na ogłoszenia w prasie i laminowanie dokumentów.
- V. Dz. Działalność usługowa – 266.856,26 zł.
1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 135.717,47 zł, w tym:
- a) koszt sporządzenia gminnej ewidencji zabytków – 10.225,00 zł,
 - b) 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 – 1.500,00 zł,
 - c) koszt usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego świadczonych przez mgr inż. arch. Barbarę Bartłomiejczuk na podstawie zawartej umowy o dzieło nr BI-342/2/06 z dnia 13-01-2006 r. – przetarg nieograniczony z dnia 04-01-2006 r. - 31.850 zł,
 - d) ogłoszenia prasowe dotyczące projektów m.p.z.p. – 642,47 zł,
 - e) wydatki bieżące dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o zawarte umowy – 91.500,- w tym:
 - Koszt brutto realizacji umowy nr BI-70232/11/06 i BI-70232/12/06 – 9.760,00 zł,
 - Koszt brutto realizacji umowy nr BI-70232-9/07 – zmiana części mpzp terenów turystycznych nad jeziorem Oleckie Wielkie – 10.370,00 zł,
 - Koszt realizacji umowy nr BI 70232-25/07 z dnia 22-11-2007 r. w sprawie zmiany części mpzp części miasta Olecka „Szyjka” - 7.320,00 zł,
 - Koszt realizacji umowy nr BI-70232-27/07 w sprawie zmiany części mpzp terenów przy drodze do Giżycka – 7.320,00 zł,
 - Koszt realizacji umowy nr BI-70232-26/07 w sprawie zmiany mpzp terenów położonych przy ul. Parkowej – 4.880,00 zł,
 - sporządzenie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - umowa nr BI-70232-10/07 z dnia 20-04-2007 r. - 14 640,00 zł,
 - sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko – umowa nr BI-70232-22/07 z dnia 25-09-2007 r. - 36 600,00 zł,
 - Usługi geodezyjne - 610,00 zł.
2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 54.294,- zł w tym:
- a) wyrisy działek - 3.948,00 zł,
 - b) wypisy z rejestru gruntów - 462,00 zł,
 - c) podziały gruntów - 36.398,00 zł,
 - d) wznowienie granic nieruchomości - 4.986,00 zł,

e) mapy cyfrowe - 8.500,00 zł,

związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i regulacją stanów wieczysto-księgowych. Opracowane mapy cyfrowe obejmują nieruchomości nabyte na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 76.844,79 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych a także grobów i kwater wojennych polegający na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Ponadto dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie nowego cmentarza.

VI. Dz. Administracja publiczna – 3.896.031,43 zł.

Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, zatrudnienie pracowników gminy, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko. Zatrudnienie na 31 grudnia 2007 r. wynosi 67 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, informatyk, 8 kierowców w tym 5 w OSP co daje 5,16 etatu, 30 inspektorów, 7 podinspektorów, 5 referentów, dwie osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. Na koniec roku Urząd zatrudniał także 8 osób w ramach robót publicznych. Są 3 wakaty: na stanowisku z-cy skarbnika, inspektora ds. kontroli finansowej, podinspektora w Wydz. BI.

W trakcie roku dodatkowo zatrudniono: jedną osobę w wydz. GKO, jedną osobę w wydz. BI.

1. Urzędy Wojewódzkie – 351.748,10 zł.

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 262.195,45 zł, w tym nagroda jubileusz. - 3.183 zł,
- b) zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tablic informacyjnych i innych środków i urządzeń do bieżącego funkcjonowania – 20.670,13 zł,
- c) pozostałe koszty (ekwiwalent za odzież, odpis na FŚS, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, utrzymanie budynku, remont budynku Pl. Wolności 2 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, szkolenia) - 68.882,52 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 152.593 zł i pokrywa wydatki w 43,4%.

Urzędy Marszałkowskie 4.160,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rada Miejska 188.550,10 zł.

- a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej wydatkowano 134.000 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:
 - Komisja Oświaty 25.500 zł,
 - Komisja Rodziny 21.350 zł,
 - Komisja Planowania 16.500 zł,

- Komisja Rewizyjna 14.600 zł,
- Komisja Statutowa 950 zł,
- Sesje 29.750 zł,
- Przewodniczący Rady 24.000 zł,
- Przewodniczące Rady Osiedla 1.350 zł.

b) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie „Zielona Energia na Mazurach” oraz Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 15.285,15 zł;

c) na zakup materiałów, napojów, wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje i inne - 39.264,95 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 3.216.614,51 zł.

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynosi 2.456.176,56 zł w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna – 128.989,35 zł;
- b) ekwiwalenty za pranie odzieży - 1.369,47 zł;
- c) składki na PFRON 32.608 zł, podatek leśny - 871 zł;
- d) zakup pucharów, nagród, kwiatów - 4.022,79 zł;
- e) zakup paliwa do samochodu – 10.385,64 zł;
- f) zakup krzesel, mebli, kalkulatorów, aparaty telefoniczne, rolety na okna, wertikale - 18.894,91 zł;
- g) części do komputerów, tusze i tonery do drukarek i kopiarek 15.542,92 zł;
- h) zakup 2 komputerów (poniżej 3.500 zł za sztukę) i 7 monitorów – 14.248,75 zł;
- i) zakup oprogramowania i aktualizacja oprogramowania – 9.445,93 zł;
- j) prenumerata czasopism - 13.609,88 zł;
- k) zakup artykułów biurowych, szkoleniowych (poradniki i inne wydawnictwa, papier ksero, koperty, druki, zeszyty, segregatory itp.), gospodarczych, spożywczych, wyposażenia (flagi, kosiarka) – 31.862,31 zł;
- l) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 51.971,07 zł;
- m) usługi remontowe w zakresie konserwacji drukarek i kopiarek – 4.728,36 zł;
- n) badania profilaktyczne pracowników urzędu oraz badania wstępne pracowników publicznych, zakup okularów korekcyjnych – 2.757,00 zł;
- o) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 25.086,15 zł;
- p) przesyłki pocztowe - 42.199,50 zł;
- q) podróże zagraniczne (Austria, Ukraina, Estonia) - 10.148,47 zł;

- r) drobne naprawy, dekoracja świąteczna, wymiana aparatów telefonicznych, przegląd samochodu, pieczątki, ogłoszenia itp. - 14.092,16 zł;
- s) szkolenia pracowników - 25.381 zł;
- t) wykonanie remontu pokoju Nr 1, 3, 4A – 6.196,46 zł;
- u) wykonanie mebli – 9.500,01 zł;
- v) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 30.116,76 zł;
- w) rozmowy telefoniczne komórkowe – 12.524,65 zł;
- x) obsługa prawna - 134.165,45 zł;
- y) obsługa modułu internetowego, dostęp do sieci Internet, podłączenie transmisji danych i łącze radiowe do budynku Pl. Wolności 2, abonament BIP i LEX, monitoring urzędu – 14.677,07 zł;
- z) usługi introligatorskie, kurierskie, telefoniczne, transportowe, czynsz, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu - 10.800,06 zł;
- aa) utrzymanie zapraszanych gości (noclegi, wyżywienie, tłumaczenia) – 5.389,30 zł;
- bb) ubezpieczenie mienia 7.146,00 zł;
- cc) odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.374 zł;
- dd) Remont budynku Urzędu Miejskiego – 147.322,88 zł;
- W dniu 5 grudnia 2007 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych budynku Urzędu w zakresie wymiany posadzek na korytarzach i w pomieszczeniach biurowych, wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej. Została wniesiona jedna oferta przez Zakład Ogólnobudowlany Zdzisława Sadowskiego. Zaoferowany koszt brutto wykonania robót wyniósł 129 913,02 zł. W dniu 14 grudnia została zawarta umowa na wykonanie robót z terminem realizacji do dnia 28 maja 2008 r. Poniesiony koszt brutto w ramach tej umowy w 2007 r. wyniósł - 64 956,51 zł.
 - W dniu 5 grudnia br został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany zaworów termostatycznych, automatyki pogodowej inst.c.o. oraz klimatyzacji sali konferencyjnej. Wykonawcą robót została wybrana Firma Usługowo-Handlowa „RYNCOL” Stanisław Rynkiewicz w Olecku. W dniu 14 grudnia br została zawarta umowa nr BI 342-26/07 na wykonanie robót z terminem realizacji do dnia 28 grudnia 2007 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy.
Koszt brutto wykonania robót - 82 366,37 zł.
5. Promocja gminy – 85.705 zł z przeznaczeniem na:
- a) Wykonanie sceny na potrzeby mini-koncertów organizowanych latem na centralnym placu miasta - 600 zł;
- b) Organizacja koncertowego lata 2007 (osiem trzygodzinnych koncertów, obsługa) – 20.754 zł;
- c) Umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej oraz zakup zdjęć z prawami autorskimi, zakup czasu antenowego, tablica promocyjna do konkursu urbanistycznego, wizytówka w wortalu turystycznym, zdjęcia lotnicze na potrzeby promocji – 13.854 zł;
- d) Promocja Wiewiórczej Ścieżki: tablice informacyjno-promocyjne, kierunkowe, naklejki z logiem wiewiórczej ścieżki na koszach na śmieci – 10.984,88 zł;
- e) Przygotowanie i obsługa targów turystycznych (Katowice i Warszawa): druk widokówek z motywem łośia, plany – trasy turystyczne miasta i powiatu, składanki czterodzielne pt. Śladami przeszłości – wycieczka po Olecku, Przystanek Olecko i mazurskie spotkania, Wędrówki po Mazurach Garbatach, Wiewiórcza Ścieżka, pinsy z logo turystycznym Olecka – 18.855,37 zł;
- d) Uzupelnienie pakietów dla VIP-ów i pakietów promocyjnych (widokówki, album Treuburg, książki z płytą CD - Katalog produktu lokalnego, publikacja „Melancholia miejsca”, gliniane figurki łośia, zestawy promocyjne (długopis i oówek), szkice Olecka – 7.769,00 zł;
- e) Płatne ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne – 377,75 zł;
- f) Filmowe kroniki z wydarzeń miejskich – 5.000,00 zł;
- g) Wykonanie kostiumu łośia – 1.200,00 zł;
- h) Obchody Sylwestra – 5.000,00 zł;
- i) Dofinansowanie Powiatu - 1.310,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mapy turystycznej powiatu oleckiego.
7. Pozostała działalność – 49.253,72 zł w tym:
- a) diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach - 41.475,00 zł;
- b) obsługa sołectw (artykuły biurowe sołtysom, termosy) – 3.764,69 zł;
- c) zakup czterech tablic informacyjnych w sołectwie Szczecinki, Gordejki, Dąbrowskie Os., Rosochackie, tablic „SOŁTYS” - 3.791,20 zł;
- d) Pozostałe drobne usługi - 222,83 zł.
- VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – 34.367 zł to wydatki na:
- 1) aktualizację rejestru wyborców – 3.450 zł;
- 2) przeprowadzenie w dniu 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 30.917 zł.
- VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 139.564,70 zł, w tym:
1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 1.498,40 zł z przeznaczeniem na zakup specjalnego wyposażenia indywidualnego dwóch rowerzystów, oraz w wysokości 8.640,- zł na sfinansowanie kosztów związanych z większym utrzymaniem bezpieczeństwa w Gminie Olecko, szczególnie w czasie trwania imprez kulturalnych i sportowych.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – zakup sprzętu niezbędnego do ochrony pracy strażaków tj. rękawic specjalnych i prądownicy TURBOJET w wysokości 10.000 zł.

3. Ochotnicze Straże Pożarne – 109.488,80 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:

- a) dotacja w wysokości 32.000,00 zł, która pozwoliła na zakup do OSP Gąski: sprzętu pożarniczego, armatury wodnej, naprawę samochodu pożarniczego, OSP Plewki - sprzętu pożarniczego, armatury wodnej, umundurowania służbowego, OSP Szczecinki – armatury wodnej, sprzętu pożarniczego, butów specjalnych i umundurowania, wykaszarki spalinowej, naprawę samochodu pożarniczego, OSP Lenarty - umundurowania służbowego, armatury wodnej, motopompy pływającej NIAGARA, sprzętu pożarniczego, OSP Borawskie – armatury wodnej, umundurowania służbowego, sprzętu pożarniczego, kosiarki spalinowej, ZOSP RP Oddział Powiatowy w Olecku – wykonanie toru przeszkód na ćwiczenia i zawody sportowo - pożarnicze MDP,
- b) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach i w 66 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których wzięło udział 339 strażaków, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze – 13.304,57 zł,
- c) zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, akumulatorów, sprzęt pożarniczy, sprzętu ochronnego, ubrań ochronnych, armatury wodnej, pilarki do drewna – 28.970,96 zł,
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP Szczecinki, Gąski i Lenarty – 8.633,01 zł,
- e) naprawy motopomp i innego sprzętu pożarniczego, remont bieżący samochodów – 5.301,10 zł,
- f) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego, naprawa syreny elektrycznej OSP Borawskie, zakup programu komputerowego – 6.023,08 zł,
- g) badania lekarskie 65 strażaków OSP – 1.500,00 zł,
- h) ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 11.329,00 zł,
- i) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.427,08 zł

4. Obrona cywilna – 8.937,50 zł. Główne wydatki, to: szkolenie związane z obroną cywilną, wyposażenie pokoju Stałego Dyżuru w meble i sprzęt, energia elektryczna do syren alarmowych oc, serwis techniczno-informacyjny z zakresu OC, szkolenie.

5. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatkowano 1.000 zł na realizację zadania własnego gminy przez organizację pozarządową w zakresie bezpieczeństwa publicznego nad i na wodzie.

IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 94.249,30 zł.

Są to wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi gońca, bezosobowe za roznoszenie korespondencji – 13.559,51 zł;
- b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 51.372,39 zł, w tym od opłaty targowej 16.342,85 zł, opłaty miejscowej 466,08 zł, opłaty skarbowej – 2.946,37, łącznego zobowiązania – 31.617,09 zł;
- c) zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata, wyposażenie – 8.876,08 zł;
- d) szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, wykonanie mebli, pieczętek - 19.540,32 zł;
- e) odpis na FŚS pracownika – 901,00 zł.

X. Dz. Obsługa długu publicznego - 396.789,11 zł. Wydatkiem jest oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

XI. Dz. Różne rozliczenia – 2.123 zł to wydatki związane z prowizją za prowadzenie rachunków bankowych.

XII. Dz. Oświata i wychowanie – 15.770.092,62 zł w tym:

W 2007 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole.

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

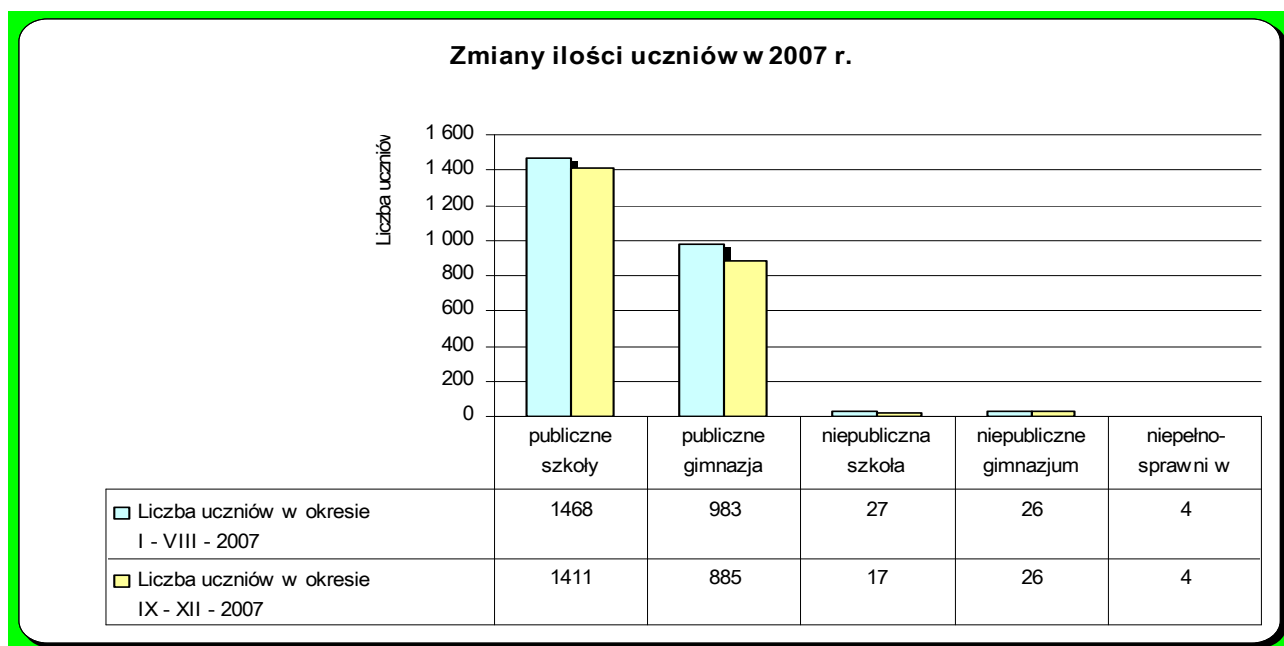
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2007 r. naliczona została na ogółem 2 501 uczniów, tj. o 156 mniej niż na 2006 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1 462, tj. o 102 mniej niż w 2006 r.,
- publicznych gimnazjach - 990, tj. o 40 mniej niż w 2006 r.,
- niepublicznej szkole podstawowej – 27, tj. o 12 mniej niż w 2006 r.,
- niepublicznym gimnazjum – 22, tj. o 2 mniej niż w 2006 r.,

oraz 4 dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, tj. o 5 mniej niż w 2006 r.

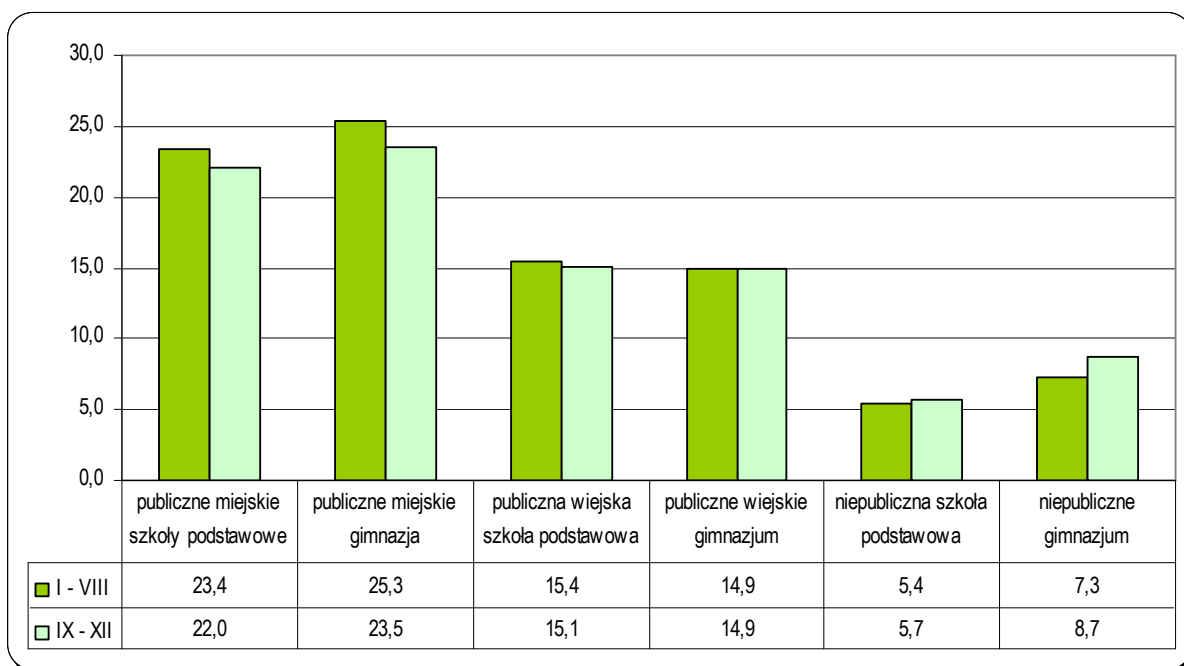
Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 69 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 5 mniej niż w 2006 r.



Ogółem od września 2007 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 6,36% uczniów mniej niż w roku szkolnym 2006/2007. W związku ze zmianą liczby uczniów zwiększyła się o 1 liczba oddziałów w publicznych szkołach podstawowych i zmniejszyła się o 2 liczba oddziałów w publicznych gimnazjach.

Od września 2007 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 112 oddziałów, tj. o 1 mniej niż w roku poprzednim: 70 – w szkołach podstawowych i 42 – 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 9 oddziałów integracyjnych, a w okresie IX - XII - 12 oddziałów integracyjnych.
Od września 2007 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku w 3 klasach sportowych ogółem uczy się 81 uczniów.

Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne średniorocznie dla 7 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ogółem w ilości 63 godzin tygodniowo oraz dla jednego dziecka z upośledzeniem głębokim zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 10 godzin 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 2007 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2.074,15 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi – 804,60 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota 8.242.966,97 zł, w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 94.103,00 zł (średniorocznie uczęszczało 23,67 uczniów),
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 6.222.006,16 zł w tym: język angielski w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej finansowany z dotacji celowej w wysokości 48.162,32 zł, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 121.923,95 zł, zasiłki na zagospodarowanie - 8 277,48 zł,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 111.605,14 zł,
- d) składka na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe – 10.891,83 zł,
- e) materiały i wyposażenie – 188 145,03 zł a w tym między innymi:
 - wyposażenie w sprzęt na kwotę 64.624,59 zł,
 - zakup węgla 50.917,83 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 27.391,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 36.584,27 zł,
 - zakup środków czystości 8.627,34 zł.
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.976,52 zł,
- g) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 298.556,67 zł w tym: energia elektryczna – 47.542,82 zł, energia ciepła – 243.311,68 zł, woda - 7.702,17 zł,
- h) zakup usług remontowych to kwota 851.566,61 zł w tym wydatkowano na:
 - w budynku SP Nr 1 w Olecku wykonano remont o wartości 838.088,27 zł w następującym zakresie rzeczowym:

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 599,5 m²,
- wymiana posadzki z parkietu na wykładzinę z PVC - 327,50 m²,
- malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną - 6261,30 m²,
- malowanie pomieszczeń farbą olejną - 4481,60 m²,
- układanie glazury - 410,30 m²,
- układanie terakoty - 233,90 m²,
- układanie paneli podłogowych - 432,10 m²,
- wymiana drzwi wewnętrznych - 57 szt,
- ścianki działowe z cegły - 39,00 m²,
- ścianki działowe z płyt gipsowych - 44,50 m²,
- izolacje zewnętrzne pionowe - 64,60 m²,
- instalacja sanitarna w pomieszczeniach na poddaszu,
- sporządzono projekt regulacji instalacji c.o.

- w budynku Szkoły Podstawowej w Gąskach wykonano ławę kominiarską – 976,00 zł,
- pozostała kwota 12.502,34 zł, to bieżące remonty i konserwacja sprzętu w jednostkach oświatowych.

- i) badania lekarskie pracowników – 7.039,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych na kwotę 57.883,46 zł w tym między innymi: monitoring obiektu - 1.256,30 zł, wywóz nieczystości - 13.592,82 zł; usługi kominiarskie, bhp, informatyczne – 20.497,22 zł,
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet – 12.077,36 zł,
- l) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej – 3.322,66 zł,
- ł) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – 16.068,93 zł,
- m) podróże służbowe pracowników – 11.783,56 zł w tym ryczałty samochodowe 6.361,23 zł,
- n) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 5.599,30 zł,
- o) podatek od nieruchomości – 552,85 zł (dotyczy: SP 1 - gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK),
- p) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 300.133,00 zł,
- r) pozostałe odsetki – 231,00 zł,
- s) szkolenia pracowników - 6.393,00 zł,
- t) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.793,39 zł,
- u) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 11.238,50 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 549.945,56 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 2007 roku 11 oddziałów dla dzieci sześciolatków, do których uczęszczało ogółem 222 dzieci.
W 2007 roku poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli i obsługi – 483.754,42 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 2.108,78 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.128,00 zł,
- c) materiały i wyposażenie – 15.496,51 zł a w tym:
- meble, wykładzina 7.013,39 zł,
 - artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów 6.584,74 zł,
 - środki czystości 1.398,38 zł,
 - zakup węgla 500,00.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.544,32 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 5.500,22 zł w tym energia elektryczna 2.536,42 zł, ciepła 1.996,20 zł, woda 967,60 zł,
- f) badania lekarskie pracowników – 540,00 zł,
- g) zakup usług oraz wydatki remontowe na kwotę 1.355,00 zł w tym głównie na: wywóz nieczystości 1.085,00 zł, usługi remontowe 270,00 zł,
- h) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.889,00 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej - 862,67 zł,
- j) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 1.875,42 zł.
3. Przedszkola – wydatkowano kwotę 1.196.943,71 zł.
- Opieka w przedszkolu zorganizowana była w godzinach od 6.30 do 17.00. W okresie I -VI 2007 r. uczęszczało miesięcznie przeciętnie 187, tj. tyle samo, co w tym samym okresie ubiegłego roku, w miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu – 34 i w sierpniu – 6 dzieci, w okresie IX – XII – przeciętnie - 180 dzieci, tj. o 8 mniej niż w 2006 r.
- W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny, w którym ilość dzieci niepełnosprawnych kształtuje się na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, tj. 3 dzieci niepełnosprawnych.
- W przedszkolu średniorocznie zatrudnionych było 30 osób, w tym:
- 15,77 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,
 - 14,25 pracowników administracji i obsługi.
- Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 937.436,65 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 19.508,35 zł,
- b) materiały i wyposażenie – 132.305,00 zł a w tym:
- zakup wyposażenia na kwotę 14.156,91 zł, głównie: wykładzina, zestaw komputerowy, stoliki, krzeselka,
 - zakup oleju opałowego 106.750,00 zł,
 - zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, - środków czystości 9.719,08 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 1.679,01 zł.
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 15.301,01 zł w tym głównie energia elektryczna 9.360,91 zł,
- e) usługi remontowe na kwotę 40.512,90 zł w tym głównie wykonano izolację przeciwwilgotnościową pionowych ścian pomieszczeń piwnicznych, uzupełniono posadzki z tworzyw sztucznych, pomalowano pomieszczenia, wykonano roboty blacharskie oraz przebudowano schody zewnętrzne i chodniki z płytek betonowych na łączną wartość 29.954,51 zł,
- f) badania lekarskie pracowników – 1.162,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych na kwotę 11.216,25 zł w tym między innymi: wywóz nieczystości - 5.206,07 zł,
- h) opłaty za dostęp do Internetu – 886,26 zł,
- i) opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telefonii komórkowej - 729,91 zł,
- J) opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telefonii stacjonarnej - 2.703,28 zł,
- k) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku - 533,30 zł,
- l) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47.628,00 zł,
- ł) szkolenia pracowników - 1.100,00 zł,
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 303,22 zł,
- n) zakup akcesoriów, w tym programów i licencji - 2.125,93 zł.
4. Gimnazja – wydatkowano 4.896.539,47 zł.
- Środki przeznaczono na:
- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 89.628,00 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 67.503,93 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 4.174.991,63 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 52.750,58 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 83.358,34 zł w tym:
- zakup węgla i oleju opałowego 18.802,55 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 17.385,07 zł,
 - zakup mebli, ławek, krzeseł, komputerów 25.290,64 zł,
 - zakup artykułów biurowych 17.106,83 zł,
 - zakup środków czystości 4.773,25 zł.
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych za 11.314,77 zł,
- f) zakup energii – 186.126,08 zł, w tym:

- cieplej – 138.627,32 zł,
 - elektrycznej – 45.525,48 zł,
 - wody – 1.973,28 zł.
- g) usługi remontowe na kwotę 5.452,14 zł,
- h) badania lekarskie pracowników 3.959,00 zł,
- i) Zakup usług pozostałych 30.207,37 zł w tym:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 8.116,87 zł,
 - monitoring obiektu 958,00 zł,
 - usługi bhp, informatyczne, wymiana okien w Gimnazjum w Kijewie 21.132,50 zł.
- j) opłaty za dostęp do Internetu 4.337,12 zł,
- k) opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telefonii komórkowej - 1.976,47 zł,
- l) opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telefonii stacjonarnej - 10.060,18 zł,
- ł) podróże służbowe pracowników 6.425,68 zł w tym ryczałt samochodowy 2.602,33 zł,
- m) ubezpieczenie majątku 2.003,90 zł,
- n) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 203.346,00 zł,
- o) odsetki zasądzone - 48,78 zł,
- p) szkolenia pracowników - 2.310,00 zł,
- r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2.675,78 zł,
- s) zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji - 10.814,30 zł.

5. Dowóz uczniów do szkół – 489.403,18 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2007 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 678 uczniów, w tym:

- 632 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy oraz 4 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS,
- 6 dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego,
- dla 48 zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Średnioroczny koszt przewozu ucznia do szkoły wyniósł w 2007 r. ok. 722 zł. Do tego należy doliczyć koszt zatrudnionych opiekunów.

Środki wydatkowano na:

- a) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi kierowców - 102.620,10 zł,
- b) Wynagrodzenia bezosobowe 10.928,00 zł to koszt przewoźników prywatnych (rodzice),

c) Zakup materiałów i wyposażenia – 122.892,44 zł w tym zakup paliwa 79.012,62 zł, części samochodowych 43.879,82 zł,

d) Remont samochodu - 22.249,99 zł,

e) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.393,51 zł,

f) Zakup usług pozostałych – 211.824,62 zł w tym przewóz uczniów przez PKS – 184.342,10 zł,

g) Ekwiwalent, badania lekarskie i podróże służbowe – 288,52 zł,

h) Ubezpieczenie pojazdów – 10.442,00 zł,

i) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.414,00 zł,

j) Pozostałe podatki na rzecz j.s.t. - 4.350 zł.

6. Szkoły artystyczne – 4.200,00 zł (dotacja celowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku na zakup strojów dla dyrygenta i członków Szkolnej Orkiestry Kameralnej).

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 84.961,46 zł, w tym:

a) wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego 16.764,67 zł,

b) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 684,00 zł,

c) zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących 7.500,00 zł,

d) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania dla nauczycieli – 6.028,08 zł,

e) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe – 36.793,99 zł,

f) materiały szkoleniowe i informacyjne 17.190,72 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 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.

8. Pozostała działalność – 305.132,27 zł.

- Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jeden pracownik szkoły był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2007 r. wyniósł 12 785,92 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 2007 r. średniorocznie było 144 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem 119 377,00 zł,

- Zgodnie z § 28 pkt 1 załącznika Nr 1 do uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków 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 2007 r. fundusz wynosił 14 342,00 zł, z czego Burmistrz przyznał 7 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2000 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na organizację Dnia Edukacji Narodowej,

- 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 Ełku. Ogólny koszt w 2007 r. wynosił 1 680,59 zł,

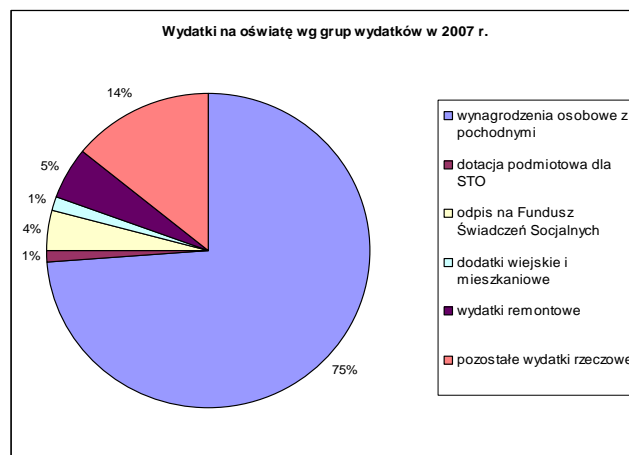
- Zgodnie z 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. W 2007 r. dokonano zwrotu kosztów kształcenia 17 młodocianych pracowników 9 pracodawcom, którzy spełnili warunki określone w/w ustawą. Wysokość dofinansowania wyniosła ogółem 111 048,28 zł,

- Na organizację m.in. konkursów, rocznic i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. "Poeci Pogranicza Warmii i Mazur", „Makroregionalne Przesłuchanie Instrumentów Dętych”, konkurs rowerowy, III Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, pilotażowy program „Uczeń zdolny”, Gratka dla Nastolatka, Scena Przedszkolaka, Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego przeznaczono kwotę ogółem 19.214,38 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi 1.068,53 zł,

- W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w zakresie wydatków bieżących zainstalowano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku o wartości 24.243,47 zł,

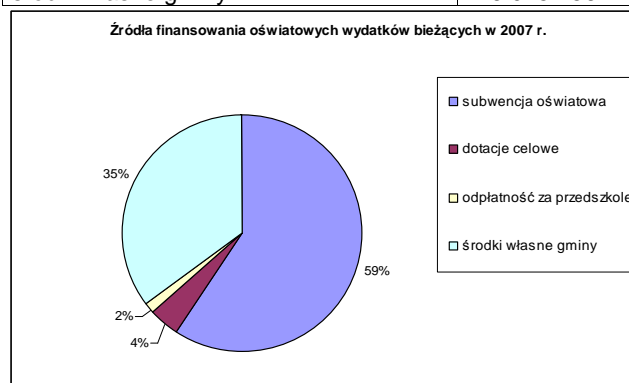
- Dokonano zakupu lektur do bibliotek w szkołach wiejskich na kwotę 2 440,63 zł. Reasumując na wydatki oświatowe bieżące (bez inwestycji), wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2007 roku wydaliśmy łącznie ze świetlicami szkolnymi i pomocą materialną dla uczniów kwotę 17.117.811,45 zł.

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	12 656 688
dotacja podmiotowa dla STO	183 731
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	733 668
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	200 460
wydatki remontowe	922 972
pozostałe wydatki rzeczowe	2 420 292



W 2007 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w zakresie świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów były następujące środki:

subwencja oświatowa	10 115 650
dotacje celowe	713 965
odpłatność za przedszkole	272 741
środki własne gminy	6 015 456



XIII. Dz. Ochrona zdrowia 279.276,63 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 8.971,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej o uzależnieniach od narkotyków oraz zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki – 1.941,20,
- zakup wykładziny i sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć „Żyj zdrowo i radośnie” - 1.676,57,
- usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków – 4.113,00,
- koszty abonamentu, bezpłatnej infolinii, rozmów specjalistów udzielających porad z dziedziny przeciwdziałania narkomanii – 1.240,49.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 260.746,37 zł, w tym:

- Dotacje celowe w wysokości 25.500,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z

rodzin zagrożonych patologią. Ogółem dotowano 5 różnych form wypoczynku dla 168 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 – 22.289,29 zł;
- c) Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 106.562,06 zł. Zawarto umowy na program „Spójrz inaczej”, umowy na zajęcia pozalekcyjne autorskie, prowadzone przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, zlecono wykonanie badań psychiatrycznych dla osób uzależnionych, sfinansowano zajęcia sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej w Punkcie Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- d) Na zakupy materiałów wydatkowano 10.328,86 zł, w tym na artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych, zakupiono nagrody z okazji obchodów Dni Rodziny a także niezbędne artykuły do pracy Komisji;
- e) Kwotę 17.859,66 zł na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych. Zakupione produkty żywnościowe wykorzystywane są na bieżąco podczas zajęć, celem kształcenia umiejętności z zakresu życia w rodzinie;
- f) Zużycie energii elektrycznej, wody, c.o. w budynku gminnego programu profilaktyki, to wydatek 4.906,84 zł;
- g) Współfinansowanie przy remoncie budynku służącemu w całości realizacji gminnego programu profilaktyki – 17.000,00 zł;
- h) Zakup usług na kwotę 56.153,46 zł stanowią wydatki za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, zajęcia na basenie oraz dowóz dzieci w ramach programu „Żyję zdrowo i radośnie”, rozmowy telefoniczne, szkolenia, druk materiałów;
- i) Delegacje - podróże krajowe 146,20 zł.

3. Szczepienia uczniów – 9.559,00 zł.

W ramach programu szczepień ochronnych Gmina Olecko zakupiła usługę szczepień przeciwko odrze, śwince, różyczce dla 242 uczniów z rocznika 2001.

XIV. Dz. Pomoc społeczna. Wydatkowano 12.040.467,22 zł z przeznaczeniem na:

1. Domy Pomocy Społecznej - 275.539,61 zł za pobyt mieszkańców gminy (20 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 882.734 zł w 100% ze środków z budżetu państwa .
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.919.005,91 zł finansowane z budżetu państwa. Od czerwca 2004 r. jest zadaniem zleconym gminie na podstawie ustawy z dnia

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 3% od planowanych do wypłaty świadczeń.

- Wydatkowano 6.627.924,76 zł na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne 2.480.260 zł,
 - b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 2.182.969 zł (560 zł – świadczenia niepodjęte), w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 139.000 zł, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Na każde dziecko po 1000 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 5.600 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 529.809 zł. Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych lub 72 miesięcy jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub 36 miesięcy jeżeli sprawuje opiekę na więcej niż jednym dzieckiem,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 368.370 zł w wysokości 170 zł lub 250 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 134.520 zł. Dodatek w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 226.600 zł na częściowe pokrycie wydatków, jednorazowo w miesiącu wrześniu w wysokości 100 zł. Wypłacono 2995 świadczeń,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 146.750 zł. Przysługiwał na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej albo z dojazdem do tej miejscowości. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 90 zł lub 50 zł miesięcznie,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 632.880 zł.
 - c) świadczenia pielęgnacyjne - 264.709 zł. Przysługiwały w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 583 zł. Wysokość świadczenia 420 zł miesięcznie,
 - d) zasiłki pielęgnacyjne – 716.193 zł na pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy - osobie która ukończyła 75 lat, niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie,
 - e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 209.000 zł,
 - f) zaliczki alimentacyjne – 774.794 zł. Przysługują osobom samotnie wychowującym dzieci, uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na

podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Zaliczki alimentacyjne pobierało 157 rodzin.

- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 80.737 zł,
- Koszty obsługi świadczeń – 210.343,79 zł w tym zatrudnienie 3 osób, doposażenie stanowisk pracy, prowizja dla banku za wypłacanie świadczeń w gotówce.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 27.434 zł, w tym:

- Za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 10.344 zł,
- Za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 17.090 zł.

W całości finansowane przez budżet państwa.

5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 717.943,78 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 607.943,78 zł czyli w 84,7%.

6. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.169.118,44 zł. Udzielono 8.538 świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku to 136,85 zł. Najwięcej wypłat otrzymały Spółdzielnie Mieszkaniowe - 3.885, następnie – zasoby komunalne 2.344, pozostałe do Wspólnot Mieszk TBS i innych administr.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 743.856,30 zł, w tym z budżetu państwa finansowanie wynosi 426.877 zł czyli w 57,4%. Środki wydatkowano na:

- a) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 625.088,70 zł,
- b) Zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 41.037,91 zł,
- c) Zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 12.656,43 zł,
- d) Naprawy i konserwacje – 1.656,50 zł
- e) Badania lekarskie pracowników 505,00 zł, ekwiwalenty 3.370,27 zł,
- f) Zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, szkolenia, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 40.878,13 zł,
- g) Podróże służbowe krajowe – 2.078,36 zł,
- h) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.494,00 zł,
- i) Wpłaty na PFRON – 91,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze 362.521,30 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 268.679,30 zł i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie finansowane przez Wojewodę 93.842,00 zł.

9. Pozostała działalność 942.313,88 zł, w tym:

- Na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 816.300 zł, w tym 680.000 zł ze środków budżetu państwa,
- Na realizację projektu „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 83.669,35 zł w całości ze środków zewnętrznych,
- Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 42.344,53 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 2007 r.

XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 48.505,10 zł z przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 29.777,00 zł, w tym:

- a) realizację zadania własnego gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie „Działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych” - 6.000 zł,
- b) bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – 23.777,00 zł, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 11.889 zł (2,5% kosztów utrzymania WTZ).

2. Pomoc dla repatriantów – 18.728,10, w tym:

- a) zakupiono materiały i wyposażenie do mieszkania rodzinie z Kazachstanu – 12.628,15 zł,
- b) opłacono czynsz za mieszkanie od 15 października do końca 2007 roku - 1.346,92 zł,
- c) opłacono kaucję mieszkaniową do TBS – 4.753,03 zł.

XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.448.718,83 zł. Wydatki stanowią 3,4% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

1. Świetlice i stołówki szkolne - wydatkowano 840.439,61 zł w tym:

- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 705.020,58 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 4.275,61 zł, zasiłek na zagospodarowanie 2.004,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 21.390,37 zł w tym zakupiono: 2 podgrzewacze do wody, drobny sprzęt do stołówki 8.051,17 oraz węgiel 2.940,99 zł, środki czystości 1.882,33 zł, artykuły biurowe 2.796,17 zł, materiały do remontu i konserwacji 5.719,71 zł,
- c) Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.795,00 zł,
- d) Pozostałe wydatki rzeczowe 79.233,66 zł, w tym zakup energii – 51.046,00 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 2007 r. uczęszczało do nich średniorocznie 786 uczniów. W ramach pracy świetlic szkolnych zorganizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, opieka nad uczniami dojeżdżającymi do szkół oraz żywienie uczniów. Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół. Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Ogółem w 2007 r. w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 881 uczniów, tj. 46% ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 382 uczniów, tj. 89% ogółu uczniów szkół wiejskich. Z posiłków w szkole korzystało ogółem 53% uczniów.

2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 507.279,22 zł.

a) 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 2007 r. na pomoc materialną uczniom wykorzystano kwotę 462 102,58 zł, z czego 374 710 zł to dotacja celowa na dofinansowanie pokrycia kosztów udzielania uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W 2007 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 825 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 337 822,18 zł,
- w okresie IX – XII – 604 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 123 640,40 zł,
- 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny dla dwóch uczniów na kwotę 640,00 zł.

O przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007 ubiegało się 957 uczniów, a na rok szkolny 2007/2008 – 652 uczniów. W 2007 r. o przyznanie zasiłku szkolnego ubiegło się 2 uczniów.

Miesięczna wysokość wypłacanych stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 wynosiła od 51,20 zł do 113,92 zł, a w roku szkolnym 2007/2008 – 51,20 zł miesięcznie.

Stypendia przyznane były głównie w formie rzeczowej na zakup podręczników i stroju wymaganego przez szkołę.

b) Zakup podręczników i jednolitego stroju – wydatkowano 45.176,64 zł.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819) 41 dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne oraz 145 uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko otrzymało dofinansowanie podręczników szkolnych na ogólną kwotę 23 926,64 zł.

Dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju otrzymało 298 uczniów szkół podstawowych oraz 127 uczniów gimnazjum na łączną kwotę 21 250 zł w tym 850,00 zł to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Olecku.

3. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 101.000 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 1.723.105,97 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 69.956,90 zł w tym na:

- a) Najem pomieszczeń szaletu PKP oraz utrzymanie dwóch szaleatów - 35.885,59 zł,
- b) Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 28.783,61 zł,
- c) Opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 5.287,70 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi 373.212,43 zł, w tym:

- a) Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników – 321.000,00 zł,
- b) Utrzymanie czystości nieruchomości komunalnych – 17.423,40 zł,
- c) Utrzymanie czystości terenu amfiteatru Plac Zamkowy - 4.889,03 zł,
- d) Sprzątanie ścieżki wokół jeziora 29.900,00 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 406.436,15 zł, w tym na:

- a) zakup roślin i wyposażenia – 66.888,18 zł,
- b) zakup wody i energii do fontanny w parku - 4.281,71 zł,
- c) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 335.266,26 zł, w tym renowacja parku przy Placu Wolności, rozplantowanie urobku wokół oczka wodnego na Os. Siejnik.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 630.953,16 zł, w tym za energię elektryczną 418.167,32 zł; za konserwację oraz uruchomienie oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia na Siejniku („podkowa”), remont oświetlenia ul. Wojska Polskiego – przystanki PKS, uzupełnienie wysięgnika i opraw, odtworzenie słupa przy ul. Letniej, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki – 212.785,84 zł.

5. Pozostała działalność - 242.547,33 zł, w tym głównie:

- a) zakup farb do malowania ławek – 497,03 zł,
- b) elektroniczna identyfikacja psów – 11.361,86 zł,
- c) naprawa ławek i koszy, wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic i przy wiewiórczej ścieżce, niwelacja terenu, utrzymanie placu zabaw - 35.809,80 zł,
- d) odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt - 91.190,05 zł,
- e) dekoracje świąteczne - 40.247,02 zł,
- f) składka na Związek Międzygminny - 16.487,25 zł,
- g) niwelacja terenu TAG - 19.954,32 zł,
- h) remont murków przy byłych delikatesach - 27.000,00 zł.

XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.111.961,03 zł na:

1. Dotacja - 11.166,79 zł na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

2. Orkiestra gminna - 19.038,53 zł, to wydatki związane z remontem instrumentów, zakupem drobnych części, pisaniem partytury, prowadzeniem orkiestry. Członkowie orkiestry uczestniczą w obchodach miejskich i państwowych świąt nadając im właściwą oprawę muzyczną.

3. Domy i ośrodki kultury, świetlice, to wydatki w wysokości 757.236,71 zł z przeznaczeniem na:

a) dotacja podmiotowa do instytucji kultury – Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” – 620.000,00 zł,

b) zakup imprez ponadlokalnych - 120.000,00 zł,

c) bilety na edukację kulturalną dzieci i młodzieży – 8.741,00 zł,

d) utrzymanie świetlic wiejskich – 8.495,71 zł.

4. Biblioteki – 237.519 zł, jako dotacja podmiotowa do instytucji kultury ze środków gminy 204.519 zł, ze środków Powiatu Oleckiego 33.000 zł.

Na podstawie art. 197 i art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych począwszy od realizacji budżetu za 2006 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury jest przedłożone organowi stanowiącemu - załącznik Nr 6 do zarządzenia.

5. Pozostała działalność – dotacja w wysokości 87.000 zł na realizację zadania własnego gminy – budowę pomnika Jana Pawła II w Olecku, przy udziale środków pochodzących ze zbiórki od społeczeństwa.

XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - wydatkowano 921.338,77 zł.

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystał środki w kwocie 695.345,61 zł, w tym:

a) Wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wyniosły – 474.558,74 zł,

b) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) oraz ekwiwalenty wyniosły 10.148,32 zł,

c) Wydatki rzeczowe 210.638,55 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz przeprowadzenie imprez sportowych, w tym:

- Olej opałowy 13.460,20 zł,
- Paliwo do samochodów i sprzętu, części zamienne, przeglądy – 23.705,50 zł,
- Materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie apteczek, puchary, dyplomy – 7.178,36 zł,
- Materiały do remontu i konserwacji – 24.994,33 zł,
- Sprzęt i wyposażenie – 20.559,98 zł,
- Prenumerata czasopism – 3.681,60 zł,

- Organizacja Turnieju Tenisa Ziemnego Kobiet oraz 60-ciolecia sportu – 26.948,36 zł,
- Energia elektryczna, woda, gaz – 18.543,65 zł,
- Opłaty za ścieki, RTV, Internet, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty pocztowe, drobne remonty, usługi kominiarskie, prowizje bankowe – 22.291,78 zł,
- Ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 2.577,95 zł,
- Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.269 zł,
- Podatki na rzecz gminy – 26.760,84 zł,
- Ubezpieczenie majątku – 6.667,00 zł.

MOSiR zatrudnia 15 pracowników a w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 13,88, w tym 3,75 etatu to administracja, 10,13 pracownicy na stanowiskach robotniczych. W okresie letnim dodatkowo zatrudnianych jest 9 ratowników wodnych i dwóch pracowników przystaniowych wypożyczających sprzęt pływający. Zatrudniane są również osoby skazane skierowane przez sąd do bezpłatnej pracy celem odbycia kary.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 185.993,16 zł, które przekazano w formie dotacji na organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz systematyczne szkolenie sportowe młodzieży, funkcjonowanie sportu niepełnosprawnych i rozwój sportu masowego.

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu „Żyję zdrowo i radośnie” – 40.000,00 zł. Zajęcia skierowane były w szczególności do uczniów potrzebujących pomocy w organizacji czasu wolnego, z rodzin dotkniętych biedą, z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkałych na terenach wiejskich. Całkowity koszt wynosi 92.655 zł, z czego w 43,2% pokrywa dotacja z Ministerstwa Sportu. Udział własny wynosi 52.655 zł i jest ujęty w planie - rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 1.241.431,16 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 1.203.999,91 zł oraz 37.431,25 zł z tytułu poniesionych kosztów za usługi, dostawy i energię w grudniu z terminem płatności przypadającym na styczeń 2008 r.

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 42.617.052 zł wydatkowano 42.134.826,61 zł, czyli w 98,9%. Środki niewykorzystane to 482.225,39 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, inaczej mówiąc jest to kasowa realizacja budżetu.

Wydatki majątkowe w 2007 roku.

Wydatki na inwestycje i udziały w spółkach prawa handlowego wyniosły 5.033.028,27 zł co stanowi w wydatkach ogółem 10,7%.

Finansowanie wydatków majątkowych to środki z funduszy celowych i środki własne gminy. W 2007 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji.

w zł

Środki z funduszy celowych	246 633,00
Środki własne gminy	4 786 395,27

Realizacja wydatków majątkowych w 2007 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	Sieć wodociągowa Kukowo, Zajdy, Zabelno; kanalizacja sanit. Olecko - Kukowo (projekt)	010	01010	103 000	71 605,76	70
2	Sieć wodociągowa Kijewo, Babki Gąseckie, Świdry, Gąski (projekt)	010	01010	65 000	65 000,00	100
3	Sieć wodociągowa Doliwy (projekt)	010	01010	25 000	25 000,00	100
4	Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne Dworek M. - Pieńki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Możne - Raczki Wielkie; Imionki - Lipkowo (projekt). Kanał. sanit. Olecko - Możne.	010	01010	20 500	19 266,57	94
5	Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastr. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm. Olecko	010	01036	9 669	9 669,48	100
6	Zagospodarowanie terenu targowicy miejskiej (projekt)	010	01095	23 180	23 180,00	100
7	Modernizacja drogi Ślepie w kierunku Zajd	600	60016	284 801	282 801,56	99
8	Budowa ul. Tunelowej z parkingiem	600	60016	529 115	527 950,07	100
9	Budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 listopada	600	60016	44 000	43 749,49	99
10	Modernizacja z infrastrukturą ul. Leśnej do wiaduktu kolejowego (projekt)	600	60016	67 237	67 236,40	100
11	Przebudowa drogi Gąski - Świdry - Dziegiele	600	60016	119 000	118 998,10	100
12	Budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	600	60016	7 600	7 584,37	100
13	Zakup wiat przystankowych	600	60016	30 000	29 991,44	100
14	Ścieżka pieszo-rowerowa po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul. Ludowej do ul. Spacerowej, sieć wod. do obozowiska)	630	63095	56 687	56 686,36	100
15	Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	630	63095	91 405	90 411,36	99
16	Ścieżka spacerowa w parku miejskim przy ul. Goldapskiej	630	63095	6 100	6 100,00	100
17	Zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego	700	70005	23 990	10 150,00	42
18	Zakup nieruchomości rolnej zabudowanej	700	70005	200 000	200 000,00	100
19	Remont z częściową przebudową budynku w Zatykach	700	70078	438 699	438 698,25	100
20	Budowa budynku socjalnego w Gąskach	700	70095	1 000	0,00	0
21	Odbudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20 - 28	700	70095	105 554	105 515,21	100
22	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	710	71035	34 261	34 260,93	100
23	Wyk. elewacji z wymianą okien i przebud. wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu	750	75023	899 957	893 853,63	99
24	Elektroniczna Platforma funkcjonowania administracji publicznej	750	75023	75 000	75 000,00	100
25	Zakup sprzętu komputerowego, koparki cyfrowej, wyposażenia	750	75023	41 700	40 388,25	97
26	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75411	50 000	50 000,00	100
27	Budowa centrum ratownictwa wodnego przy OSP w Gąskach(projekt)	754	75412	47 000	46 238,00	98
28	Zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i OSP Lenarty	754	75412	10 000	0,00	0
29	Montaż platformy dźwigowej w budynku Zespołu Szkół w Olecku	801	80101	3 000	3 000,00	100
30	Zakupy inwestycyjne - urządzenia ksero	801	80101	10 100	10 100,00	100
31	Zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego w szkołach	801	80195	11 710	11 709,56	100
32	Monitoring miasta	851	85154	41 000	40 947,41	100
33	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku ul. Nocznickiego	851	85154	21 000	21 000,01	100
34	Dotacja - udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego	851	85195	446 308	446 308,00	100
35	Podstawowa opieka zdrowotna-analiza finansowa	851	85195	24 400	24 400,00	100
36	Wyposażenie stołówek - program żywienia	854	85401	33 700	33 699,97	100
37	Budowa kanał. deszczowej III etap - od ul. Kopernika, A. Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	900	90001	141 682	141 681,59	100
38	Odwodnienie terenu 11-go Listopada 24	900	90001	10 790	10 789,62	100
39	Selektywna zbiórka odpadów-zakup kontenerów	900	90002	11 400	11 400,00	100
40	Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach	900	90002	4 633	4 632,70	100
41	Budowa oświetleń: ulicznego, chodnika, placów, terenów zielonych	900	90015	224 268	224 027,57	100
42	Przebudowa fontanny w parku przy Placu Wolności	900	90095	98 773	98 772,61	100
43	Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	900	90095	32 000	28 220,00	88
44	Przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	900	90095	25 200	25 199,09	100
45	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	921	92195	49 314	47 562,60	96
46	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II	921	92195	16 074	16 073,33	100
47	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - rozbudowa stadionu miejskiego	926	92695	35 000	34 507,08	99
48	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo-sportowa z pływalnią	926	92695	320 700	260 879,90	81
49	Wniesienie udziału do TBS na budowę II budynku mieszkalnego komunalnego	700	70021	145 782	145 782,00	100
50	Wniesienie wkładu do PGK Sp.z o.o. w Olecku	900	90017	53 000	53 000,00	100
	Razem wydatki inwestycyjne			5 169 289	5 033 028,27	97

Wydatki majątkowe w 2007 roku realizowane były w formie dofinansowania, wniesionych wkładów pieniężnych do spółek oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

1. Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelne i kan. Sanitarna Olecko Kukowo - sporządzenie projektu budowlanego. Wykonawcą projektu wybranego w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko - umowa nr BI 342/7/07 zawarta w dniu 20-04-2007 r. Termin wykonania zamówienia do dnia 28-02-2008 r. Koszt brutto - 102 293,95 zł. Poniesiony koszt brutto w 2007 r. wyniósł - 71 605,76 zł. Pozostały koszt w wysokości 30 688,19 zł wystąpi w 2008 r.

2. Sieć wodociągowa Kijewo – Babki Gąseckie – Świdry – projekt budowlany. W dniu 15 czerwca 2007 r. została zawarta umowa nr BI.7023-53/1/07 na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z P.O.I. „SAN-SYSTEM” Karol Brodowski, Olecko. Koszt brutto wykonania zamówienia - 65 000,00 zł. Prace projektowe zostały wykonane zgodnie z warunkami umownymi.

3. Sieć wodociągowa Doliwy. W dniu 16 maja 2007 r. została zawarta umowa nr BI.7023-54/2/07 na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z P.O.I. „SAN-SYSTEM” Karol Brodowski, Olecko. Koszt brutto wykonania zamówienia - 25 000,00 zł. Prace projektowe zostały wykonane zgodnie z warunkami umownymi.

4. Wodociąg Olecko – Możne – Dworek Mazurski – Pieńki – Babki Oleckie – Dąbrowskie – Możne - Raczki Wielkie, Imionki - Lipkowo i kan. Sanitarna Olecko – Możne. Wydatki dotyczące wykonania dwóch przejść poprzecznych metodą przecisku pod drogą powiatową w m. Możne wynoszą 5.266,57. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Arkadiusz Guzewicz, AQUAT w Ełku – umowa nr BI 342/8/07 z dnia 25-04-2007 r. Koszt robót brutto wyniósł 5 211,18 zł. W poniesione koszty wchodzi także zakup dziennika budowy w wysokości 7,08 zł i koszt wbudowania urządzeń obcych w drogę, w wysokości 48,31 zł. W dniu 27 marca 2007 r. została zawarta umowa nr BI 7023/51/1/07 na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia projektu budowlanego sieci wodociągowej Imionki – Lipkowo. Wykonawcą był P.O.I. „SAN-SYSTEM” Karol Brodowski w Olecku. Koszt brutto wykonania zamówienia – 10 000 zł. Koszt brutto wykonania zmian projektu budowlanego wykonanych na zlecenie nr BI-70232-28/07 z dnia 03-12-2007 r. przez Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski wyniósł - 4 000,00 zł. Ogółem poniesiony koszt brutto wyniósł - 19 266,57 zł.

5. Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gmina Olecko. W dniu 11 kwietnia 2007 r. została zawarta z ZUPEEiUPwB, Jan Makowski umowa nr BI.7023-45/07 na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia projektu budowlanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie. Koszt brutto wykonania zamówienia – 9 516,00 zł. Koszt zakupu dziennika budowy - 7,08 zł. Przedpłata dla ZEB - 146,40 zł. Koszty brutto poniesione ogółem - 9 669,48 zł.

6. Zagospodarowanie terenu targowicy miejskiej. W dniu 22 marca 2007 r. została zawarta umowa nr BI.7023 – 48/1/07 z Zakładem Usług Precyzyjnych,

Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, 19-400 Olecko, na wykonanie projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu targowicy z terminem wykonania do dnia 15 czerwca 2007 roku. Poniesiony koszt brutto – 23 180,00 zł.

7. Modernizacja drogi Ślepie w kierunku Zajd. W wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego było Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe. Umowa nr BI 342-18/07 z dnia 10-08-2007 r. Koszt brutto robót budowlanych - 279 956,71 zł. Zakup dziennika budowy na realizację zadania - 7,08 zł. Koszt brutto nadzoru inwestorskiego - 2 837,77 zł. Koszty brutto ogółem poniesione - 282 801,56 zł. Nadzór inwestorski prowadziło Biuro Obsługi Inwestycji – Arkadiusz Papadopoulos – umowa nr BI.7023-42/2/07 z dnia 10-08-2007 r. Zadanie dofinansowane było ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 000 zł zgodnie z umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 29/IG-F/07 z dnia 11-06-2007 r.

8. Budowa ul. Tunelowej z parkingiem
W zakres poniesionych kosztów wchodzi:
a) przedpłata za przyłączenie linii oświetleniowej – Zakład Energetyczny Białystok, Rejon Energ. Ełk – 146,40 zł,
b) koszt projektu budowlanego w wysokości - 13 420,00 zł. Wykonawcą projektu budowlanego był Zakład Projektowo-Usługowy „OLTRAS” Waldemar Dragun w Olecku – umowa nr BI 7023-44/1/07 z dnia 05-02-2007 r. i zlecenie nr BI-70232-13/07 z dnia 17-05-2007 r.,
c) Wykonawcą na wykonanie robót w zakresie nawierzchni ulicznych, parkingu, chodników i oświetlenia ulicznego. wybrany w drodze przetargu nieograniczonego było Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Olecku. Koszt brutto wykonanych robót - 509 458,31 zł. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy - protokół odbioru końcowego z dnia 13-08-2007 r.,
d) Koszt nadzoru inwestorskiego - umowa nr BI 7023/44/14/07 z dnia 9 lipca 2007 r. - 4 880,00 zł,
e) Koszt umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym - 38,28 zł,
f) Koszt zakupu dziennika budowy - 7,08 zł.
Ogółem wydatki na zadaniu wyniosły – 527 950,07 zł.

9. Budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 Listopada.
Poniesione koszty:
- koszt zakupu dziennika budowy - 2,32 zł,
- koszt zajęcia pasa drogowego - 15,19 zł,
- koszt brutto robót budowlanych - 43 121,98 zł,
- koszt nadzoru inwestorskiego - 610,00 zł,
Ogółem koszt brutto wyniósł - 43.749,49 zł.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie chodnika i oświetlenia było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MELWOD” w Olecku - umowa nr BI 342/9/07. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy. Odbiór końcowy wykonanych robót został dokonany w dniu 27 czerwca 2007 r. Nadzór inwestorski prowadziło Biuro Obsługi Inwestycji reprezentowane przez Arkadiusza Papadopoulos – umowa nr BI.7023-41/6/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r.

10. Modernizacja z infrastrukturą ul. Leśnej do wiaduktu kolejowego.
Wykaz poniesionych kosztów:
- płała przyłączeniowa dla ZE w Ełku - 146,40 zł,
- koszt sporządzenia mapy - 600,00 zł,
- koszt projektu budowlanego - 66 490,00 zł.,
Ogółem poniesione koszty wynoszą - 67 236,40 zł.

Wykonawcą projektu wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunta Dargiewicza w Gawrych Rudzie - umowa nr BI 342/3/07 na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia projektu budowlanego modernizacji ul. Leśnej oraz umowa nr BI 342/3/1/07 z dnia 20 czerwca 2007 r. na prace dodatkowe. Wykonawcą mapy była firma Geodezyjna w Olecku Ryszard Lewkowski - zlecenie nr BI-70232-16/07 na sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej na pozostały odcinek projektowanej drogi.

11. Przebudowa drogi Gąski – Świdry – Dziegiele.

Wykonawca robót w zakresie przebudowy części drogi zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MELWOD” w Olecku wybrane w trybie przetargu nieograniczonego – umowa nr BI 342/23/07 z dnia 16-11-2007 r. i umowa na roboty dodatkowe nr BI 342/23/1/07 z dnia 10-12-2007 r.
Koszt brutto wykonania robót podstawowych - 97 855,36 zł.
Koszt brutto robót dodatkowych wyniósł - 18 615,66 zł.
Koszt brutto nadzoru - 1 220,00 zł.
Koszt zakupu dziennika budowy - 7,08 zł.
Koszt okazania granicy pasa drogowego - 1 300,00 zł.
Ogółem poniesiony koszt brutto wyniósł - 118 998,10 zł.
Nadzór inwestorski prowadził Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM” w Olecku - umowa nr BI 7023-30/8/07 z dnia 16-11-2007 r.

12. Budowa ulicy z infrastrukturą na Os. Siejnik.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MELWOD” w Olecku - umowa nr BI.342/11/07 na wykonanie kanału deszczowego przelewowego z przyległego zbiornika naturalnego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy.
W poniesione koszty wchodzi:
- opłata za zakup dziennika budowy na realizację zadania – 7,08 zł,
- opłata przyłączeniowa - 280,47 zł,
- koszt robót budowlanych - 7 296,82 zł,
Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł - 7 584,37 zł.

13. Zakup wiat przystankowych. Przygotowanie miejsc, zakup i montaż pięciu wiat przystankowych: na Os. Siejnik (po zlikwidowanej prywatnej wiacie), w miejscowości Jaśki (wymiana), Kukowo (wymiana) oraz pod kątem dowozu dzieci do szkół w Babkach Oleckich i Plewkach. Koszt brutto – 29.991,44 zł.

14. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem. Wykonawcą ścieżki wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Gołdapi - umowa nr BI.342/12/07 na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej w Olecku na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Spacerowej w Olecku o długości 106 m. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy.
Koszt brutto - 38 430,00 zł.
Koszt nadzoru inwestorskiego - 500,00 zł.
Koszt zakupu dziennika budowy - 7,08 zł.
Następnym etapem robót było wykonanie przyłącza wodociągowego do obozowiska długości 142 metrów. Wykonawcą przyłącza wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był „AQUAT” Kazimierz Bobowik z Etku – umowa nr BI.342 – 19/07 z dnia 20-08-2007 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy – protokół odbioru końcowego z dnia 21-09-2007 r.
Koszt brutto wykonania robót - 17 331,60 zł.
Koszt brutto nadzoru inwestorskiego – 410,60 zł
Koszt zakupu dziennika budowy - 7,08 zł
Ogółem poniesione koszty wynoszą - 56 686,36 zł.

15. Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach.

W dniu 8 lutego 2007 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POZYTON” w Olecku umowa nr BI.7023-43/3/07 na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia projektu budowlanego ścieżki po nowej trasie na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach.
Koszt brutto wykonania projektu - 14 640,0 zł.
Koszt zakupu dziennika budowy - 7,08 zł.
W dniu 5 listopada 2007 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót w zakresie budowy ścieżki o długości 488,17 m o nawierzchni żwirowej ze zjazdami i przejściami oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.
Wykonawcą robót został „AQUAT” Kazimierz Bobowik z Etku.
Koszt brutto wykonania robót wyniesie 124 069,56 zł.
W dniu 21 listopada 2007 r. została zawarta z wykonawcą umowa na wykonanie robót i komisyjnie przekazany teren budowy. Termin zakończenia robót – 30-05-2008 r.
Zakres rzeczowy robót wykonanych do końca 2007 roku:
- cała ścieżka żwirowa wraz ze zjazdami i przejściem z kostki brukowej na wartość 75 764,28 zł.

Nadzór inwestorski sprawuje Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM” – Krzysztof Sawczuk.
Ogółem poniesione koszty w 2007 r. - 90 411,36 zł.

16. Ścieżka spacerowa w parku miejskim przy ul. Gołdapskiej.
W dniu 7 marca 2007 r. została zawarta umowa nr BI.70232 – 5/07 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POZYTON” w Olecku na wykonanie projektu budowlanego przebudowy alejki spacerowej w parku przy ulicy Gołdapskiej w Olecku. Projekt budowlany został wykonany zgodnie z warunkami umowy.
Koszt brutto opracowania dokumentacji wyniósł 6 100,00 zł.

17. Zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego – 10.150,00 zł. Gmina Olecko nabyła udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w obrębie Zajdy i Rosochackie od Syndyka masy upadłościowej Spółki AGROL Siejnik w celu zapewnienia swobodnego dostępu do budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Ślepie oraz dojazdu do nieruchomości w obrębie Rosochackie. Przed nabyciem udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Olecko uzyskała prawo własności przedmiotowych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wobec czego w wyniku konfuzji wygasło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości z mocy prawa i Gmina nie ma obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nabytych udziałów.

18. Zakup nieruchomości rolnej zabudowanej – 200.000 zł. W dniu 19 listopada 2007 r. Gmina Olecko nabyła za kwotę 380.000,00 zł, płatną w dwóch ratach, nieruchomość zabudowaną o powierzchni 18,2675 ha w obrębie Lesk na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej. W 2007 r. gmina uiszczała pierwszą ratę za nieruchomość w wysokości 200.000,00 zł. Drugą ratę opłacono 28 lutego 2008 r.

19. Remont z częściową przebudową budynku w Zatykach. W zakres poniesionych kosztów wchodzi: koszt dotyczący wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym odbudowy budynku – 3.050,00 zł. Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POZYTON” Sp. Z o.o. w Olecku - zlecenie nr BI-70232/13/07 z dnia 10-05-2007 r. Wykonawcą robót budowlanych w zakresie odbudowy budynku wybranym w drodze przetargu nieograniczonego

jest Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto z Olecka – umowa nr BI 342-20/07 z dnia 21-09-2007 r. Termin realizacji zadania do dnia 10-07-2008 r. Koszt brutto wykonania całego zadania – 947 636,49 zł.

Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Biuro Obsługi Inwestycji w Olecku reprezentowanym przez Arkadiusza Papadopulos – umowa nr BI.7023-57/9/07 z dnia 21-09-2007 r. Koszt nadzoru wyniesie 9 760,00 zł.

Zadanie uzyskało wsparcie finansowe w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopląt w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych.

Poniesione koszty ogółem brutto w 2007 r. w zakresie robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, prac projektowych, przedpłat dla ZE w Ełku, zakupu dziennika budowy wyniosły 438 698,25 zł.

20. Odbudowa drenażu odwadniającego budynku przy ul. Kolejowej 20, 22, 24, 26, 28.

Na poniesione koszty składają się:

a) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzją wydaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku - 204,00 zł;

b) w dniu 28 marca 2007 r. została zawarta umowa nr BI.342/5/07 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MELWOD” Spółka z o.o. w Olecku na budowę odwodnienia terenu przy ulicy Kolejowej 20 – 28 w Olecku z terminem wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2007 roku. Koszt brutto realizacji zadania wyniósł - 103 808,29 zł, dodatkowo poniesiono koszt zakupu dziennika budowy - 2,32 zł;

c) sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu prowadzone było na podstawie Umowy Nr BI.7023 – 11/4/07 z dnia 12 marca 2007 roku z Zakładem Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski w Olecku na kwotę - 1.500,60 zł.

Ogółem koszty poniesione - 105 515,21 zł.

21. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym. W dniu 24 maja 2007 r. została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa nr BI 342/10/07 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MELWOD” Spółka z o.o. w Olecku na wykonanie alejek na cmentarzu o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK z terminem wykonania zamówienia do dnia 29-06-2007 r.

Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy. Odbiór końcowy wykonanych robót nastąpił w dniu 25-06-2007. Koszt brutto – 34 260,93 zł.

22. Wykonanie elewacji z wymianą okien oraz przebudową wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu.

W dniu 4 grudnia 2007 r. nastąpił odbiór końcowy robót.

Zakres prac: wykonanie elewacji budynku z wymianą okien, przebudowa pomieszczeń wewnętrznych, wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku (parking z wjazdem).

Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Ogólnobudowlany Z. Sadowski w Olecku.

Koszt brutto wykonania robót bez parkingu - 832 238,01 zł.

Odbiór robót w zakresie parkingu i wjazdu nastąpił także w dniu 4 grudnia 2007 r.

Koszt brutto wykonania parkingu z wjazdem - 56 116,22 zł.

Nadzór sprawowany był przez firmę - Projektowanie i Nadzory Budowlane Wiktor Werstak.

Koszt brutto nadzoru - 5 490 zł.

Koszt zakupu dziennika budowy, książki ob. bud. - 9,40 zł

Ogółem poniesione koszty brutto w 2007 r. wyniosły -893 853,63 zł.

23. W ramach projektu pn. Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia przez urząd usług publicznych” na podstawie zawartego porozumienia z

Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną przekazano dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł.

24. Zakupiono 6 zestawów komputerowych, 2 notebooki oraz oprogramowanie komputerowe – system ewidencji lokali na potrzeby Urzędu na ogólną kwotę 40.388,25 zł.

25. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 50.000,00 zł. Dotację przekazano do Powiatu Oleckiego z przeznaczeniem dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Olecku. Z rozliczenia wynika, iż zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 695.491,44 zł.

26. Budowa centrum ratownictwa wodnego przy OSP w Gąskach. Prace projektowe w zakresie sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy nr BI 342/6/07 z dnia 13-04-2007 r. i umowy nr BI 342/6-1/07 z dnia 12-09-2007 r.

Wykonawcą projektu był Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko. Koszt brutto wykonania zamówienia wraz z przedpłatą dla ZE Białystok - 46 238,00 zł.

27. Montaż platformy dźwigowej w budynku Zespołu Szkół w Olecku, Os. Siejnik – 3.000,00 zł.

Realizacja zadania w zakresie sporządzenia projektu budowlanego została wykonana przez Zakład Projektowo-Usługowy „PRO – KON” Juliusz Uss w Olecku – zlecenie nr BI-70232-20/07 z dnia 08-08-2007 r.

28. Zakup kserokopiarek do szkół: Zespół Szkół w Olecku, Szkoła Podstawowa Nr 1 o wartości 10.100,00 zł.

29. Zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego w szkołach - 11.709,56 zł. Zakupiono rejestratory cyfrowe 16 - kanałowe wraz z oprogramowaniem w języku polskim do obsługi monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3.

30. Monitoring miasta – ul. Grunwaldzka – 9.168,85 zł. Monitoring Gimnazjum Nr 2 i Zespół Szkół w Olecku – 31.778,56 zł.

31. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku ul. Nocznickiego – 21.000,01 zł.

32. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego jako udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego – 446.308,- zł.

33. Wykonawcą analizy finansowej w zakresie możliwości adaptacji istniejącego budynku starego szpitala, istniejącej przychodni zdrowia lub budowy nowej przychodni było Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „AC – SYSTEM” w Suwałkach - umowa nr BI.70232-11/07 z dnia 07-05-2007 r. Koszt brutto sporządzenia analizy - 24 400,00 zł.

34. Zakupiono do stołówek szkolnych trzy obieraczki (SP Nr 1, SP Gąski, Gimnazjum Nr 2) i dwie patelnie (SP Nr 1, Przedszkole) za kwotę 33.699,97 zł.

35. Budowa kanalizacji deszczowej III etap od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego i Letniej. W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 lipca 2007 r. została zawarta umowa nr BI.342/16/07 z Oleckim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. na przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Letniej do ulicy Sembrzyckiego w Olecku z terminem wykonania zamówienia do dnia 30 sierpnia 2007 roku. Koszt brutto robót – 121 749,90 zł.
Koszty brutto robót dodatkowych - 18 424,61 zł – umowa nr BI-342/16/1/07 z dnia 21-08-2007 r.
Koszty zakupu dziennika budowy - 7,08 zł.
Nadzór inwestorski - 1 500,00 zł - umowa nr BI.342-7023/50/2/07 z dnia 04-07-2007 r.
Ogółem koszty brutto - 141 681,59 zł.

36. Odwodnienie terenu 11-go Listopada 24 - 10.789,62 zł.

37. Zakupiono kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (3 szt.) – 11.400 zł.

38. Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach – 4.632,70 zł.

39. Budowa oświetleń: ulicznego, chodników, placów, terenów zielonych o wartości 224.027,57 zł, w tym:

- wykonanie linii oświetleniowej na ul. Norwida – 36.639,81 zł,
- wykonanie oświetlenia przy budynkach Składowa 5, 5A, 5B - 27.902,78,
- wykonanie oświetlenia skate parku i chodnika od Letniej do Sembrzyckiego – 41.342,47,
- wykonanie oświetlenia od Pl. Wieży Ciśnień do Zielonej - 27.579,78,
- wykonanie oświetlenia skweru Wiśniowa/Kolejowa - 17.032,95,
- wykonanie oświetlenia parku przy dworcu PKP - 73.529,78.

40. Przebudowa fontanny w parku przy Placu Wolności – 98.772,61 zł.

41. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel). Poniesione koszty dotyczyły sporządzenia projektu budowlanego w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą projektu budowlanego był P.O.I. „SAN-SYSTEM” – Karol Brodowski - umowa nr BI.70232-12/07. Koszt brutto wykonania zamówienia 27 000,00 zł a łącznie z przedpłatą dla ZE w Ełku w wysokości 1.220 zł, wynosi - 28 220 zł.

42. Przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Pl. Wolności.

a) Przebudowa placu przy Placu Wolności w Olecku
W dniu 30 marca 2007 r. została zawarta umowa nr BI.342/2/07 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MELWOD” w Olecku na budowę sieci wodociągowej. Termin wykonania zamówienia z 30 marca 2007 roku został przesunięty do dnia 15 czerwca 2007 r. ze względu na sytuację, której nie można było przewidzieć wcześniej – Aneks Nr 1/2007 roku oraz Umową dodatkową Nr 342/2/1/07 z dnia 30 marca 2007 r. Koszt realizacji elementów zadania: umowa podstawowa – 13 300,00 zł, umowa na roboty dodatkowe – 2 635,66 zł. Poniesiono także koszt zakupu dziennika budowy tj. 7,08 zł.

b) przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku
W dniu 29 stycznia 2007 r. została zawarta umowa nr BI.342/1/07 z Zakładem Budowlanym, Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Romuald Klepacki, Olecko na rozbiórkę budynku gospodarczego z terminem wykonania zamówienia do dnia 15 marca 2007 roku. Koszt realizacji elementów zadania – 9 249,27 zł. Dodatkowo poniesiono koszt zakupu dziennika budowy tj. 7,08 zł.

Ogółem poniesione koszty wynoszą – 25 199,09 zł.

43. Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika.

W dniu 15 grudnia 2006 r. została zawarta umowa nr BI.342/13/06 z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „AC – System” s.c. w Suwałkach na wykonanie dokumentacji technicznej.

- koszt brutto opracowania dokumentacji - 47 336,00 zł,
 - koszt opłaty za decyzję wydaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie na obniżenie stropu w przebudowywanym budynku – 80,00 zł,
 - koszt przedpłaty dla ZE w Ełku - 146,60 zł,
- Ogółem koszt wykonania zadania - 47 562,60 zł.

44. Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II. W poniesione koszty wchodzi:

- koszt badań geotechnicznych – 400,0 zł wykonanych przez PBU „GATOR” – zlecenie nr BI-70232-6/07,
- koszt sporządzenia projektu zagospodarowania terenu w wysokości 854,00 zł wykonany przez Zakład Usług Projektowo-Architektoniczno-Urbanistycznych w Olecku - zlecenie nr BI-70232-4/07 z dnia 28-02-2007 r.,
- koszt brutto zakupu materiałów budowlanych - 12 867,33 zł,
- koszt brutto inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 732,00 zł,
- koszt brutto wykonania studni odprowadzenia wód opadowych - 1 220,00 zł.

Poniesione koszty brutto ogółem - 16 073,33 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane społecznie przez miejscowe zakłady usługowe i firmy budowlane.

45. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne rozbudowa stadionu miejskiego.

W dniu 16 listopada 2007 r. została zawarta umowa nr BI 342-22/07 w trybie zamówienia z wolnej ręki z Firmą Budowlano-Remontową UNIWERS - BUD Stanisław Reksć.

Koszt brutto wykonania zamówienia 58 000,00 zł. Termin wykonania robót do dnia 25-04-2008 r.

Koszt brutto wykonanych w 2007 r. robót - 34 500,00 zł,

Koszt zakupu dziennika budowy - 7,08 zł.

Ogółem poniesione koszty - 34 507,08 zł.

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

W dniu 26 marca 2007 r. została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa nr BI 342/4/07 na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Wykonawcą projektu jest Ptaszyński – Rubin Architekci - S.C. z Białegostoku. Koszt brutto wykonania zamówienia – 298 900 zł z terminem wykonania do 31-01-2008 r.

Koszt wykonania prac projektowych poniesionych w 2007 r. to 239 120,00 zł a łącznie z przedpłatą dla ZE w wysokości 21 759,90 zł wyniósł - 260 879,90 zł.

47. W 2007 roku Gmina Olecko wniosła udziały w wysokości 145.782 zł do Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na budowę 48 rodzinnego budynku przy ul. Kościuszki w systemie TBS.

48. W 2007 roku Gmina wniosła wkład pieniężny w wysokości 53.000 zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku z przeznaczeniem na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, projektu restrukturyzacji wysypiska, wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej składowiska w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz opracowania wniosku aplikacyjnego na finansowanie projektu z funduszu norweskiego.

80104	Przedszkola	30 000	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	0	0	3 609	3 609	558	558	0	0	5 855	255	6 327	5 615	3 700	3 700	0	11 358
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	700	700	700	700	0	0	1 945	1 945	464	464	109	109	0	0
80195	Pozostała działalność	0	0	45 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 798	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	400	400	4 400	4 400	10 000	10 000	3 000	3 000	0	0	2 300	2 300	37 000	4 000
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	400	400	3 000	3 000	10 000	10 000	3 000	3 000	0	0	2 300	2 300	37 000	4 000
85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	2 500	16 450	105 605	105 605	113 644	887 909	30 500	8 000	600	60 600	199 365	386	8 597	30 000
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	0	13 950	0	0	0	0	22 500	0	0	0	386	386	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	2 500	2 500	0	0	0	828 233	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubez. zdrowotne opt. za os. pob. niektóre św. z pomocy spot. oraz niektóre św. rodz.	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	30 000
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	5 579	5 579	0	0	0	0	600	600	13 250	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	6 666	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	0	0	0	26	26	108 644	52 700	8 000	8 000	0	0	185 729	0	8 597	0	0
853	POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 134	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i spot. os. niepełnospr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 134	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	17 700	0	38 999	0	850	1 562	129 869	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	17 700	0	0	0	0	712	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	38 999	0	850	850	129 869	0	0	0
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii spot.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	58 665	0	0	126 790	85 365	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	47 405	0	0	10 790	42 365	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0	0	0	0	10 260	0	0	111 000	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	28 000	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	88 000	0	20 000	0	0	0	608	1 192	0	0	155	0	0	0	1 743	9 426
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	20 000	0	0	0	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	88 000	0	0	0	0	0	0	584	0	0	155	0	0	0	1 743	9 426
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 019	12 019	18 000	0	5 000	0	61 000	0	15 049	15 049	20 700	0	10 500	10 500	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 019	12 019	18 000	0	5 000	0	0	0	15 049	15 049	0	0	10 500	10 500	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	20 700	0	0	0	0	0
	OGÓLEM WYDATKI po zmianach:	1 113 028	123 124	118 906	87 058	144 263	142 263	1 087 253	1 183 096	290 649	192 600	327 287	184 871	417 053	37 300	763 040	116 161

Dział rozdz.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	zmiany zarząd. nr 152/07		zmiany uchwała nr XIV/136/07		zmiany zarząd. nr 161/07		zmiany uchwała nr XV/144/07		zmiany zarząd. nr 177/07		Plan na 31.12.2007
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 271	0	3 655	26 986	147 233	0	7 310	0	0	0	626 800
01002	Ośrodki Doradztwa Rolniczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 790
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 500
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
01030	Izby rolnicze	0	0	0	0	0	0	2 640	0	0	0	14 608
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	3 655	26 986	0	0	0	0	0	0	9 669
01095	Pozostała działalność	6 271	0	0	0	147 233	0	4 670	0	0	0	383 733
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	25 000	13 000	0	3 200	0	47 800	47 800	1 620 218
60011	Drogi publiczne krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	9 900
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	13 000	0	3 200	0	47 800	47 800	1 595 268
630	TURYSTYKA	0	0	0	73 595	0	0	0	0	0	0	157 642
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450
63095	Pozostała działalność	0	0	0	73 595	0	0	0	0	0	0	154 192
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 510	142 122	178 989	0	39 934	23 344	195 182	0	17 842	17 146	4 013 892
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 202
70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 510	142 122	178 989	0	23 434	23 344	195 182	0	17 842	17 146	2 751 895
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	315 160
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 782
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 699
70095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 154
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	8 500	0	9 825	68 507	0	0	309 539
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0	0	0	9 825	67 007	0	0	142 818
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	55 500
71035	Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	111 221
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 094	8 047	200 432	44 000	6 531	6 531	11 374	400	30 603	30 603	5 062 312
75011	Urzędy Wojewódzkie	12 094	6 047	0	0	573	573	400	400	5 626	5 626	362 726
75018	Urzędy Marszałkowskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160
75022	Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	0	0	0	0	2 218	2 218	7 400	0	1 090	1 090	196 164
75023	Urzędy Gminy	16 000	2 000	200 432	44 000	3 740	3 740	1 809	0	22 477	22 477	4 360 317

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410	88 470
75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 410	0	50 475
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL. PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	27 070	855	0	0	0	0	0	0	0	0	34 772
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 070	855	0	0	0	0	0	0	0	0	31 322
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000	2 000	0	0	17 000	17 000	0	0	1 260	1 120	256 940
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	10 140
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	1 000	1 000	175 800
75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	0	500	500	0	0	120	120	10 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POB.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966	4 966	122 528
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966	4 966	122 528
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 766
75702	Obsługa kredytów i pożyczek i.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 766
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	225 384	0	0	0	40 000	0	0	0	836	5 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	225 384	0	0	0	40 000	0	0	0	836	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 524	59 202	47 292	22 608	47 298	38 852	200 890	62 660	24 952	24 952	15 842 862
80101	Szkoły podstawowe	74 850	22 649	9 429	7 516	17 575	3 611	100 252	15 206	8 779	8 763	8 281 899
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 243	1 289	0	940	2 892	367	12 307	5 245	325	331	550 244
80104	Przedszkola	29 944	2 016	0	0	4 112	350	14 135	1 909	915	915	1 197 010
80110	Gimnazja	78 244	28 672	1 480	13 752	2 480	19 843	56 258	5 824	10 329	10 339	4 897 193
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 846	1 167	0	0	10 385	10 360	6 020	24 162	3 634	96	494 368
80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700	2 700	400	400	1 395	1 369	10 314	10 314	280	280	85 023
80195	Pozostała działalność	35 697	709	35 983	0	8 459	2 952	1 604	0	690	4 228	332 925
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	1 500	1 500	5 898	5 898	3 550	3 550	6 440	6 440	816 058
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 113	1 113	9 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	5 898	5 898	3 550	3 550	5 327	5 327	324 000
85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 058
852	POMOC SPOŁECZNA	60 206	60 206	0	0	95 166	664 063	14 565	40 565	30 298	30 298	12 158 479
85202	Domy pomocy społecznej	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 800
85203	Ośrodki wsparcia	22 983	22 983	0	0	61 184	0	0	0	9 757	9 757	882 734
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	0	8 836	421 412	0	0	4 924	4 924	7 011 582
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opt. za os. pob. niektóre św. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodz.	0	0	0	0	0	393	0	0	0	0	27 434
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	0	0	1 146	240 000	0	0	0	0	717 946
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	1 170 000
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	22 800	0	0	24 000	0	0	0	13 003	13 003	178 420
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 423	0	0	0	0	2 258	0	0	0	0	364 165
85295	Pozostała działalność	8 000	14 423	0	0	0	0	14 565	30 565	2 614	2 614	948 398
853	POZOŁ. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.	239	239	0	0	0	0	0	0	527	527	51 911
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. os. niepełnospr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 777
85334	Pomoc dla repatriantów	239	239	0	0	0	0	0	0	527	527	22 134
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 281	2 632	546	1 230	32 979	1 900	27 679	42 258	1 128	1 128	1 486 866
85401	Świetlice szkolne	33 390	2 632	546	1 230	1 900	1 900	27 679	5 533	1 128	1 128	874 504
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 891	0	0	0	31 079	0	0	36 725	0	0	511 362
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 888	21 888	0	0	282	282	23 397	47 199	33 502	33 502	2 350 353
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	16 615	0	224 667
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	16 033
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 287	373 213
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 888	1 888	0	0	282	282	0	0	10 500	0	406 500
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0	0	0	23 397	43 372	8 002	0	870 667
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
90095	Pozostała działalność	25 000	20 000	0	0	0	0	0	1 227	15 000	9 600	406 273
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	0	0	0	0	2 110	200	0	0	3 309	3 309	1 181 403
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 610
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	0	200	200	0	0	2 000	2 000	19 130
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	0	1 910	0	0	0	1 309	1 309	759 756
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 519
92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 388
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 909	13 909	0	26 000	0	0	0	0	5 285	5 285	1 289 630
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 909	13 909	0	0	0	0	0	0	5 285	5 285	695 730
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 200
92695	Pozostała działalność	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	395 700
	OGÓŁEM WYDATKI po zmianach:	609 992	536 484	432 414	220 919	415 931	798 070	496 972	265 139	207 912	207 912	47 786 341

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 213/08
Burmistrza Olecka
z dnia 6 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2007 roku w zakresie administracji rządowej zleconej.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan dotacji wynosił 10.564.296 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody dotacje zmniejszyły się o 1.875.781,72 zł i na koniec 31.12.2007 r. ustalono na 8.688.514,28 zł.

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

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan dotacji	Wykonanie dochodów z dotacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254 111,28	254 111,28
01095		Pozostała działalność	254 111,28	254 111,28
	2010	dotacja	254 111,28	254 111,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000,00
71035		Cmentarze	2 000	2 000,00
	2020	dotacja	2 000	2 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 593	152 593,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	152 593	152 593,00
	2010	dotacja	152 593	152 593,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	34 772	34 367,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 450	3 450,00
	2010	dotacja	3 450	3 450,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 322	30 917,00
	2010	dotacja	31 322	30 917,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	300	300,00
75414		Obrona cywilna	300	300,00
	2010	dotacja	300	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 244 738	8 152 161,91
85203		Ośrodki wsparcia	882 734	882 734,00
	2010	dotacja	882 734	882 734,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. sp.	7 011 582	6 919 005,91
	2010	dotacja	7 011 582	6 919 005,91
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 434	27 434,00
	2010	dotacja	27 434	27 434,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.	229 146	229 146,00
	2010	dotacja	229 146	229 146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 842	93 842,00
	2010	dotacja	93 842	93 842,00
		OGÓŁEM	8 688 514,28	8 595 533,19

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 213/08
Burmistrza Olecka
z dnia 6 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2007 roku w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych lub powierzonych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan wydatków wynosił 10.564.296 zł. W trakcie realizacji budżetu plan wydatków zmniejszył się o 1.875.781,72 zł i na koniec 31.12.2007 r. wynosił 8.688.514,28 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 rozdż.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na realiz. zadań zleconych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254 111,28	254 111,28
01095		Pozostała działalność	254 111,28	254 111,28
	4210	zakup materiałów	911,00	911,00
	4270	zakup usług remontowych	537,00	537,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 829,57	1 829,57
	4430	różne opłaty i składki - wypłata pod. akcyzowego	249 128,71	249 128,71
	4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego	1 705,00	1 705,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000,00
71035		Cmentarze	2 000	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 593	152 593,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	152 593	152 593,00
	4010	wydatki osobowe	152 593	152 593,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	34 772	34 367,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3 450	3 450,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00
	4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego	1 450	1 450,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 322	30 917,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	16 245	15 840,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 238	1 237,74
	4120	składki na FP	177	176,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	7 450	7 450,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 353	3 352,84
	4270	zakup usług remontowych	450	450,00
	4300	zakup usług pozostałych	369	368,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórk.	200	200,41
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjon.	941	941,42
	4410	podróże służbowe krajowe	23	23,00
	4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego	876	876,26
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	300	300,00
75414		Obrona cywilna	300	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	300	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 244 738	8 152 161,91
85203		Ośrodki wsparcia	882 734	882 734,00
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	845	845,55
	4010	wynagrodzenia osobowe	394 591	394 591,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 734	23 734,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 245	70 245,28
	4120	składki na FP	9 959	9 958,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	680	680,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 473	135 473,33
	4220	zakup środków żywności	3 200	3 200,00
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	499	498,62
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	6 977	6 976,61
	4270	zakup usług remontowych	125 694	125 693,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	960	960,00
	4300	zakup usług pozostałych	76 339	76 338,68
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 654	1 654,32
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarn.	4 387	4 386,81
	4410	podróże krajowe	3 014	3 014,04
	4430	różne opłaty i składki	4 133	4 133,00
	4440	odpis na FSS	13 436	13 436,00
	4700	szkolenie pracown. niebędących członk. korpusu sł. cyw.	5 835	5 835,00
	4740	zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego	1 000	1 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	79	79,02
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. sp.	7 011 582	6 919 005,91
	3110	świadczenia społeczne	6 717 875	6 627 924,76
	4010	wynagrodzenia osobowe	62 338	62 337,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760	3 760,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 854	92 231,52
	4120	składki na FP	1 659	1 658,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, o dzieło)	1 200	1 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 224	34 224,00
	4260	zakup energii	2 614	2 613,58
	4270	zakup usług remontowych	17 436	17 435,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	65	65,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 369	60 368,99
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	995	994,30
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarn.	2 141	2 140,58
	4400	opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	1 680	1 679,73

	4410	podróże krajowe	100	99,30
	4440	odpis na FŚS	2 816	2 816,00
	4700	szkolenie pracown. niebędących członk. korpusu sł. cyw.	1 290	1 290,00
	4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego	3 388	3 387,87
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	2 778	2 777,41
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre św. rodzinne	27 434	27 434,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 434	27 434,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ.	229 146	229 146,00
	3110	świadczenia społeczne	229 146	229 146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 842	93 842,00
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne	93 842	93 842,00
		OGÓŁEM	8 688 514,28	8 595 533,19

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 213/08
Burmistrza Olecka
z dnia 6 marca 2008 r.

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawiał się następująco:

- 1) dochody 859.518,00 zł,
- 2) wydatki 875.443,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Olecku w sprawie zmian budżetu gminy w 2007 roku uległy zmianie plany dochodów i wydatków, które ostatecznie ustalono w wysokości:

- 1) dochody 875.550,00 zł,
- 2) wydatki 913.419,01 zł.

Realizacja na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 r.	Dochody 2007 r.	Wydatki 2007 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.
1	SP Nr 1 w Olecku	7 953,25	158 340,40	151 794,03	14 499,62
2	SP Nr 3 w Olecku	8 714,06	124 344,38	120 568,54	12 489,90
3	SP w Gąskach	16 740,79	144 902,91	144 991,07	16 652,63
4	Zespół Szkół w Olecku	7 245,04	8 009,41	13 029,46	2 224,99
5	Zespół Szkół w Babkach Oleckich	90,76	34,51	125,27	0,00
6	Zespół Szkół w Judzikach	1 007,25	45,62	1 052,87	0,00
7	Przedszkole	11 136,40	119 145,82	123 132,40	7 149,82
8	Gimnazjum Nr 2	3 998,54	208 752,97	206 468,02	6 283,49
9	Gimnazjum w Kijewie	0,00	1 811,23	1 125,00	686,23
10	MOPS Olecko	2 133,27	4 503,51	1 300,00	5 336,78
11	MOSiR Olecko	22 729,89	24 757,93	27 005,36	20 482,46
	RAZEM:	81 749,25	794 648,69	790 592,02	85 805,92

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 2007 r. dochody własne na wydzielonym rachunku w wysokości 794.648,69 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) darowizny w postaci pieniężnej – 25.940,68 zł,
- 2) z dzierżawy i najmu – 48.805,46 zł,
- 3) wpłaty fundacji i stowarzyszeń na realizację projektów w zakresie ekologii – 300,00 zł,
- 4) wpływy z odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolu – 686.718,77 zł,

- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 2.984,76 zł,
 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 1.966,58 zł,
 7) za korzystanie z lodowiska, siłowni, kortów, stadionu, sprzętu pływającego – 24.735,82 zł,
 8) inne wpływy – 490,98 zł,
 9) odszkodowania i inne wpływy – 1.620,64 zł,
 10) wpływy z reklamy – 1.085,00 zł.

2. Wydatki w wysokości 790.592,02 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 1.686,79 zł,
 2) zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych – 550.126,97 zł,
 3) zakup posiłków dla uczniów – 110.514,60 zł,
 4) zakup pomocy naukowych – 6.532,86 zł,
 5) zakup energii elektrycznej, wody – 4.519,36 zł,
 6) zakup usług remontowych – 964,00 zł,
 7) zakup usług pozostałych – 32.556,07 zł,
 8) zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 83.691,37 zł.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 213/08
Burmistrza Olecka
z dnia 6 marca 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2007 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” przedstawiał się następująco:

- 1) rozdział 92109 – 620.000 zł,
 2) rozdział 92116 – 237.519 zł,

i nie uległ zmianie do końca roku.

1. Przychody

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2007 rok	Przychody za 2007 rok	realiz. w %	Należności	
					ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	817 982,10	101,0	5 285,39	4 755,39
	sprzedaż usług	190 000,00	183 578,97	96,6	5 285,39	4 755,39
	dotacja podmiotowa	620 000,00	620 000,00	100,0		
	inne przychody	0,00	14 403,13			
92116	Biblioteki	239 819,00	260 694,65	108,7	0,00	0,00
	sprzedaż usług	2 300,00	2 354,95	102,4		
	dotacja podmiotowa	237 519,00	237 519,00	100,0		
	Biblioteka Narodowa W-wa dotacja	0,00	20 714,00			
	inne przychody	0,00	106,70			
92195	Pozostała działalność	120 000,00	240 122,82	200,1	0,00	0,00
	sprzedaż usług	120 000,00	239 563,82	199,6		
	inne przychody		559,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 169 819	1 318 799,57	112,7	5 285,39	4 755,39
	stan środków obrotowych na początku roku	64 746,58	64 746,58			
	Razem przychody	1 234 565,58	1 383 546,15			

w zł

2. Wydatki

Dział rozd.	Nazwa działu i rozdziału oraz grupy wydatków	Plan na 2007 rok	Wydatki za 2007 rok	realiz. w %	Należności		Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymag.	ogółem	w tym wymag.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 015,57	835 125,34	99,5	5 879,28	0	6 896,28	0
a	bieżące, w tym:	839 015,57	835 125,34	99,5	5 879,28	0	6 896,28	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	483 515,57	467 395,25	96,7	9,28			
	obsługa długu - odsetki od pożyczki	1 100,00	971,77	88,3				
	remonty i konserwacja środków trwałych	8 000,00	13 684,70	171,1				
	pozostałe wydatki bieżące	346 400,00	353 073,62	101,9	5 870,00		6 896,28	
b	inwestycje	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0
92116	Biblioteki	228 587,06	247 476,41	108,3	0,00	0	0,00	0
a	bieżące, w tym:	228 587,06	247 476,41	108,3	0,00	0	0,00	0
	wynagrodzenia z pochodnymi	171 220,00	170 356,18	99,5				
	remonty i konserwacja środków trwałych	0,00	0,00					
	pozostałe wydatki bieżące	57 367,06	77 120,23	134,4				
92195	Pozostała działalność	145 484,15	252 268,75	173,4	0,00	0	0,00	0
a	bieżące, w tym:	145 484,15	252 268,75	173,4	0,00	0	0,00	0
	wynagrodzenia z pochodnymi-honoraria	30 000,00	51 780,00	172,6				
	pozostałe wydatki bieżące	115 484,15	200 488,75	173,6				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 213 086,78	1 334 870,50	110,0	5 879,28	0	6 896,28	0
a	bieżące, w tym:	1 213 086,78	1 334 870,50	110,0	5 879,28	0	6 896,28	0
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (§ 401 - 410, 417, 411, 412)	684 735,57	689 531,43	100,7	9,28	0	0,00	0
	remonty i konserwacja środków trwałych	8 000,00	13 684,70	171,1	0,00	0	0,00	0
	wydatki na obsługę długu	1 100,00	971,77	88,3	0,00	0	0,00	0
	pozostałe wydatki bieżące	519 251,21	630 682,60	121,5	5 870,00	0	6 896,28	0
b	inwestycyjne	0,00	0,00	0				
	Rozchody - spłata rat pożyczki	16 000,00	16 000,00	100,0			0,00	
	środki obrotowe na koniec roku	5 478,80	32 675,65					
	Razem wydatki i rozchody	1 234 565,58	1 383 546,15					

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 213/08
Burmistrza Olecka
z dnia 6 marca 2008 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2006 roku plan funduszu celowego wynosił:

1. Stan środków finansowych na początku roku 100.000 zł.
2. Przychody na kwotę 130.000 zł.
3. Wydatki na kwotę 229.600 zł.

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

Realizacja funduszu w 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Stan środków finansowych na koncie na początku roku 57.942,55 zł.
2. Wpływy bieżące w wysokości 196.677,20 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
3. Wydatki w wysokości 221.570,08 zł, na:
 - a) dotacje na kwotę 128.310,00 zł w tym: na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 102.310 zł oraz dofinansowanie utrzymania terenów zielonych przy gminnych zasobach mieszkaniowych – 26.000 zł.
 - b) dokonano zakupów na kwotę 28.497,64 zł z przeznaczeniem na:
 - konkurs „Mieszkajmy piękniej” 5.942,87 zł,
 - zakup sadzonek drzew i krzewów 17.809,80 zł,
 - zakupy związane z akcją „Pomóżmy kasztanowcom” 2.034,40 zł,
 - zakup worków na śmieci, miarek 1.499,29 zł,
 - środki chwastobójcze 1.211,28 zł.
 - c) usługi w wysokości 30.129,44 zł na:
 - wywóz kontenerów ze śmieciami 11.929,99 zł,
 - wywóz odpadów selektywnie zebranych 1.649,70 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk 6.129,17 zł,
 - uzgodnienia decyzji środowiskowych 336,00 zł,
 - sprzątnięcie pola namiotowego 1.733,40 zł,
 - pielęgnacyjna przycinka drzew i róż 3.573,28 zł,
 - wycinka drzew z terenów gminnych 1.854,00 zł,
 - sadzenie drzew na terenach gminnych 948,66 zł,
 - oznakowanie na wiewiórczej ścieżce 1.975,24 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 34.633,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie, poprzez dotację do budżetu gminy, inwestycji w zakresie gospodarki odpadami.
4. Stan środków finansowych na koniec roku 33.049,67 zł.

1318

ZARZĄDZENIE Nr 88/14/08

Burmistrza Bisztyńska

z dnia 10 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) i uchwały Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyńku i przesłać Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

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

Burmistrz
Jan Wójcik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA W BISZTYNKU ZA ROK 2007

Plan budżetu zatwierdzony uchwałą Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Bisztyńku z dnia 28 grudnia 2006 r. wynosił:

dochody 14.950.000 zł,
wydatki 15.486.770 zł,
deficyt 536.770 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- a) po stronie dochodów w kwocie - 78.557 zł,
z tego: zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - 115.634 zł,
- zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej - 1.200.000 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne, otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 520.030 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanych z innych źródeł 6.196 zł,
- zwiększenie subwencji 300.197 zł,
- zwiększenie dochodów własnych 410.654 zł.
- b) po stronie wydatków w kwocie +657.943 zł,
z tego: dokonano zmian w wydatkach z tytułu dotacji celowych zgodnie ze wskazaniem dysponentów 410.592 zł,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne -1.187.500 zł,
- zwiększono wydatki bieżące 1.434.851 zł,

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2007 r. wynosił:

dochody 14.871.442,65 zł,
wydatki 16.144.712,65 zł,
deficyt - 1.273.270 zł.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2007r.		WYKONANIE	% 2007	% 2006
	Z UCHWAŁY RADY	PO ZMIANACH			
1. DOCHODY OGÓŁEM	14.950.000	14.871.442,65	14.812.330,07	99,6	98,5
z tego: dochody własne,	4.173.111	4.649.157	4.592.630,52	98,8	98,7
- dotacje celowe,	3.710.407	4.049.410,65	4.046.824,55	99,8	99,2
- subwencje,	5.866.482	6.166.679	6.166.679	100,0	100,0
- środki pochodzące z budżetu UE	1.200.000	-	-	-	-
- środki pozyskane z innych źródeł	-	6.196	6.196	100,0	95,2
2. WYDATKI OGÓŁEM:	15.486.770	16.144.712,65	14.729.152,61	91,2	95,2
z tego: wydatki bieżące,	13.316.770	15.137.212,65	13.836.595,01	91,4	94,4
- wydatki inwestycyjne	2.170.000	1.007.500	892.557,60	88,6	96,8
3. WYNIK (+, -)	-536.770	-1.273.270	+83.177,46	-	-

I. DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 14.812.330,07 zł tj. 99,6% planu, z tego dochody własne wyniosły 4.592.630,52 zł tj. 98,8% planu.

1. Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

a) subwencje	41,7%
b) dotacje celowe	27,3%
c) dochody własne	31%

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wyniosły łącznie 551.454 zł, z tego:

- a) w podatku od nieruchomości 354.355 zł,
- b) w podatku rolnym 135.255 zł,
- b) w podatku od środków transportowych 61.844 zł.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 170.319 zł, z tego:

- a) podatku od nieruchomości 170.319 zł.

4. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły ogółem 48.836 zł, z tego:

- a) podatek rolny 26.053 zł,
- b) podatek od nieruchomości 22.368 zł,
- c) podatek leśny 41 zł,
- d) podatek od środków transportowych 374 zł.

Ważniejsze dochody w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody wyniosły 322.991,65 zł tj. 100,3% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 321.991,65 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wpływy wyniosły 39.600 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na ulice powiatowe w mieście w kwocie 39.600 zł.

GOSPODARKA MIESZKANOIOWA

Uzyskano wpływy w wysokości 356.584 zł tj. 102,9% planu, z tego:

- 1) wpływy z użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dzierżawy składników majątkowych 95.859 zł,
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.810 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- na rzecz najemców budynku mieszkalnego jednorolokalowego 6.660 zł,
- na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych 63.220 zł,
- zapłata I raty za 3 lokale użytkowe 40.050 zł,
- nieruchomości gruntową zabudowaną budynkami gospodarczymi 15.916 zł,
- nieruchomości gruntową 85.518 zł,
- nieruchomości gruntową na terenie wiejskim 8.184 zł,
- 4 działki budowlane przeznaczone pod zabudowę garażową 1.920 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wyniosły 149.859,49 zł tj. 89,1% planu, z tego:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z UW w Olsztynie w kwocie 98.969 zł z przeznaczeniem na wydatki Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności (zał. Nr 4),
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 1.771,00 zł,
- 3) prowizja za wydane dowody osobiste i inne 19.743,49 zł,
- 4) wpływy na organizację gminnych dożynek Bisztynek 2007 w kwocie 6.330 zł,
- 5) środki otrzymane z WFOSiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na wydatki związane z ISO,
- 6) środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 11.800 zł na wykonanie witaczy miasta CittaSlow.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęło do budżetu 18.620 zł tj. 100% planu (załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na obronę cywilną wpłynęło 300 zł tj. 100% planu jako dotacja celowa na zadania zlecone na przeprowadzenie ćwiczeń formacji OC (zał. Nr 4).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Podatki i opłaty kwalifikowane w tym dziale stanowią największą grupę dochodów własnych gminy. Ich udział to 31% ogólnych dochodów. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 3.844.487,57 zł tj. 98,6% planu, z tego:

- 1) podatki i opłaty od osób prawnych wyniosły 1.115.782 zł tj. 98,2% planu. Nie wykonaliśmy planu w pozycji planowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zaległości w podatkach wyniosły 154.270 zł, z tego w podatku rolnym 25.312 zł, na te zaległości otrzymaliśmy protokół nieściągalności. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 128.956 zł. Na wszystkie zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wpisy do ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Biskupcu dokonano na kwotę 67.426 zł. Sporządzono dodatkowy wymiar podatku w

miesiącu grudniu 2007 r. na kwotę 59.153 zł i nie było możliwości zapłaty w okresie sprawozdawczym.

2) podatki i opłaty od osób fizycznych wyniosły 1.369.874 zł tj. 90,4% planu, nie wykonaliśmy planu podatku od nieruchomości z uwagi na zaległości, które znacznie się zwiększyły w stosunku do roku poprzedniego i na koniec 2007r. wyniosły 286.255 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz wpisy do ksiąg wieczystych (dotyczy zaległości z lat ubiegłych). W 2007 r. wystawiono 38 upomnień na kwotę 92.468 zł i sporządzono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 24.895 zł. Wykonaliśmy ponad plan wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.088 zł tj. 120,4% planu oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w ogólnej kwocie 1.334.742 zł tj. 108,8% planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje, które wyniosły ogółem 6.166.679 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) subwencje oświatowa w wysokości 4.136.718 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza w wysokości 1.820.970 zł,
- 3) subwencja równo ważąca w wysokości 138.681 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 70.310 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wpłynęło 124.425,54 zł tj. 89,2% planu, z tego:

- 1) w szkołach podstawowych dotacja celowa na zadania własne w kwocie 23.736 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego od 1 września w pierwszych klasach szkoły podstawowej,
- 2) w Przedszkolu wpływy wyniosły 58.049,54 zł, z tego opłaty za wyżywienie i utrzymanie dzieci w przedszkolu 55.158 zł,
- 3) w pozostałej działalności otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w kwocie 41.751 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 34.416 zł,
 - dofinansowanie zakupu i instalacji w gimnazjum zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” dofinansowanie wynosi 6,400 zł,
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 120 zł,
 - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w kwocie 815 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnięto wpływy w wysokości 57.548,71 zł tj. 101,5% planu.

OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem dochody wyniosły 3.271.982,86 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, składki na świadczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosły 2.722.816,87 zł (załącznik Nr 4),
- 2) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze, płace i pochodne pracowników socjalnych,

realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 446.161 zł,

3) dotacja celowa na realizację programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pod nazwą „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” w kwocie 100.000 zł,

4) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz inne dochody z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.004,99 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem dochody wyniosły 232.707,03 zł tj. 99% planu, z tego:

- 1) odpłatność w stołówkach szkolnych w Bisztyнку i Grzędzie w kwocie 11.628 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla o charakterze socjalnym w kwocie 190.760 zł,
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I - III szkoły podstawowej w kwocie 16.380 zł,
- 4) dotacje celowe na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 13.939 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z tytułu opłaty produktowej do budżetu gminy wpłynęło 23.032 zł tj. 202% planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z tytułu rozliczenia budowy placu zabaw w Bisztyнку zwrot środków unijnych z 2006 r. wyniósł 196.768 zł tj. 100% planu.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 14.729.152,61 zł tj. 91,2% planu, z tego wydatki bieżące 13.861.849,46 zł tj. 91,4% planu.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydatki wyniosły 605.074,08 zł tj. 85,5% planu, z tego:

- 1) wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie 248.688 zł,
- 2) przekazanie 2% należnego odpisu z podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 34.394 zł,
- 3) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 321.992 zł (zał. Nr 4).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i remonty dróg powiatowych i gminnych wydatkowano ogółem 507.628 zł tj. 52,4% planu, z tego na:

- 1) Drogi publiczne powiatowe w kwocie 59.021 zł tj. 83,6% planu, w tym:

- utrzymanie czystości na drogach powiatowych w mieście w kwocie 50.600 zł,
- remont cząstkowy ulic Findera i Kolejowej masą bitumiczną w kwocie 4.919 zł,
- zakupiono znaki drogowe za kwotę 2.766 zł.

2) Drogi publiczne gminne w kwocie 448.607 zł tj. 50% planu, z tego:

- profilowanie dróg równiarką na drogach Bisztynek-Dąbrowa i Nowa Wieś - Łędlawki w kwocie 25.640 zł oraz pozostałych dróg gminnych 14.000 zł,
- nawożenie żwiru w Paluzach 4.000 zł,
- remont drogi w Janowcu 880 zł,
- remont drogi w Sątopach I polegający na położeniu płyt w kwocie 1.464 zł,
- ułożenie chodnika z kostki na ul. Sportowej w Bisztyнку 4.026 zł,
- wytyczenie dróg gminnych w Nowej Wsi 1.220 zł i Paluzach w kwocie 1.586 zł,
- odśnieżanie dróg 7.297 zł,
- zakup tłucznia w ilości 7.718,8 t za kwotę 329.592 zł,
- zakup tłucznia w ilości 900 t w kwocie 27.450 zł i rozdysponowanie na drogi gminne Nowa Wieś 691 t, Paluzy 38 t, Unikowo 38 t, Bisztynek: ul. Owcza 33 t, Szkolna 19 t i Sportowa 811.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki wyniosły 466.671 zł tj. 94% planu, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 368.299 zł,
- 2) administrowanie i eksploatacja infrastrukturą wodociagową, ciepłowniczą, oczyszczalnią ścieków oraz kanalizacją burzową w Sątopach w kwocie 10.259 zł,
- 3) opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 4.000 zł,
- 4) wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podział geodezyjny działek w kwocie 14.109 zł,
- 5) prowizja z tytułu pobierania opłaty targowej 3.471 zł,
- 6) podatek VAT od dzierżawy mienia komunalnego 33.624 zł,
- 7) koszty utrzymania lokalu po byłym Przedszkolu w Sątopach Samulewie 15.940 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 1.912.855 zł tj. 87% planu, z tego:

- 1) Urzędy Wojewódzkie wydatkowały 98.969 zł tj. 100% planu (zał. Nr 4),
- 2) Rada Gminy wydała 67.866 zł tj. 86,2% planu na diety za posiedzenia komisji i sesji Rady, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, prasę i inne wydatki rzeczowe,
- 3) na utrzymanie Urzędzie Gminy wydatkowano 1.618.978 zł tj. 88,6% planu, z tego m.in. na:
 - płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na FŚS w kwocie 1.283.960 zł,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29.450 zł,
 - energia elektryczna, ciepła i woda w kwocie 30.982 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 11.764 zł,

- zakupy: paliwa, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, prasy, środków czystości, farby do malowania pomieszczeń biurowych i innych wydatków rzeczowych w wysokości 93.295 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz programów i licencji w kwocie 18.474 zł,
- usługi - rozmowy telefoniczne, naprawa ksero, opłaty RTV, opłaty komunalne, ochrona mienia i inne w wysokości 67.613 zł,
- opłaty i składki ogółem 11.312 zł, z tego:
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 2.860 zł,
 - Euroregion Bałtyk 1.226 zł,
 - pakiet ubezpieczeń NW, AC, OC (samochody, budynki, mienie) w kwocie 7.121 zł,
 - depozyt klucza od kasy pancерnej 60 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wykonanie ogółem wyniosło 18.620 zł tj. 100% planu, z tego na:

- 1) urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.141 zł,
- 2) wybory do Sejmu i Senatu 17.479 zł (załącznik Nr 4).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wykonano wydatki w kwocie 189.847 zł tj. 85,3% planu, z tego:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 189.547 zł na:
 - akcje gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców w kwocie 59.014 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 47.373 zł,
 - ubezpieczenie członków OSP i mienia 12.090 zł,
 - dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach w kwocie 2.490 zł,

- 2) w zakresie Obrony Cywilnej wydaliśmy 300 zł (zał. Nr 4).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

W tym dziale wydatki związane są z poborem podatków i opłat. Wydatki na ten cel wyniosły 18.318 zł tj. 73,3% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia za pobór podatków i opłat 11.063 zł,
- 2) koszty dostarczania decyzji podatkowych 2.920 zł,
- 3) składki ZUS od w/w wynagrodzeń 2.223 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych 2.112 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w ogólnej kwocie 279.301 zł tj. 93,7% planu, z tego:

- 1) od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 26.408 zł,
- 2) od kredytów BOŚ Olsztyn i Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku 252.549 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki związane z obsługą bankową wyniosły 8.342 zł tj. 92,7% planu. Były to prowizje od dokonywanych wypłat i wpłat oraz prowadzenie rachunków bankowych przez B S Reszel Oddział w Bisztyнку.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę wydatkowano 5.342.849 zł tj. 94,2% planu, z tego:

1) szkoły podstawowe ogółem wydatkowały 2.970.552 zł tj. 95,8% planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bisztyнку 1.374.625 zł, z tego m. in. na:
 - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.043.698 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 50.006 zł,
 - odpisy na FŚS 72.878 zł,
 - montaż centrali telefonicznej 1.171 zł,
 - wykonanie sieci w pracowni komputerowej oraz sieci radiowęzłowej w budynku szkoły 2.806 zł,
 - zainstalowanie systemu ochrony budynku szkoły (alarm) 2.591 zł,
 - ogrzewanie budynku szkoły, energia elektryczna i woda 97.153 zł.
- Szkoła Podstawowa w Grzędzie 661.065 zł, z tego m.in. na:
 - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 503.665 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 23.136 zł, - odpisy na FŚS 25.897 zł,
 - zakup węgla 40.077 zł,
 - wykonanie sieci w pracowni internetowej 2.700 zł,
 - wykonano remont dachu na budynku szkolnym (położenie papy) 27.822 zł,
 - wykonano remont dachu na budynku nauczycielskim (położenie papy) 6.371 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sątopach 934.861 zł, z tego m. in. na:
 - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 637.253 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 26.697 zł, - odpisy na FŚS 36.716 zł,
 - zakup węgla 10.200 zł,
 - adaptacja pomieszczeń szkolnych na stołówkę szkolną 42.801 zł,
 - wymiana stolarki okiennej 71.819 zł,
 - wykonanie prac wzmacniających fundamenty budynku szkolnego 16.121 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wyniosły 85.400 zł tj. 90,9% planu, z tego:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 75.661 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.423 zł,
- odpisy na FŚS 4.148 zł.

3) Przedszkole Samorządowe w Bisztyнку wydało 512.654 zł tj. 94% planu, z tego m. in. na:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 337.970 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14.300 zł,
- odpisy na FŚS 21.050 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda 48.980 zł,
- zakup żywności 33.195 zł,
- zakup talerzy, garnków i kubków do kuchni przedszkolnej 1.009 zł,
- zakup krzeseł do sali dydaktycznej 700 zł,

- zakup umywalek, ogrzewaczy, bojlerów i materiałów budowlanych 8.144 zł,
- instalacja urządzeń sanitarnych 1.176 zł,
- roboty elektryczne 12.123 zł,
- wykonanie projektu naprawy dachu i sporządzenie karty ewidencyjnej zabytku dla budynku Przedszkola 7.300 zł.

4) wydatki w Gimnazjum Publicznym w Bisztyнку wyniosły 1.483.762 zł tj. 91,3% planu, z tego:

- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 1.176.910 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 60.622 zł,
- odpisy na FŚS 59.974 zł,
- ogrzewanie budynku, woda i energia elektryczna 121.541 zł,
- podróże służbowe 1.458 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, niszczarki, szlifierki, kosiarki i innych materiałów 16.700 zł,
- wywóz nieczystości, instalacja internetu i telewizji kablowej, nadzór techniczny kotłowni i inne usługi 18.061 zł,
- sport szkolny (nagrody, przejazdy) 16.757 zł.

5) na dowożenie uczniów wydano 220.213 zł tj. 95,7% planu, z tego na:

- zakup biletów dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 2.494 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w kwocie 23.209 zł,
- podatek VAT od dzierżawy autokaru 4.510 zł.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 26.376 zł tj. 75,3% planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bisztyнку 6.692 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grzędzie 9.278 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stopach 8.949 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Bisztyнку 1.457 zł.

7) w pozostałej działalności wydatki wyniosły ogółem 43.891 zł tj. 100% planu, z tego:

- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 34.416 zł,
- instalacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Publicznym w Bisztyнку w kwocie 8.540 zł,
- zakup lektur do biblioteki gimnazjum w kwocie 815 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatkowano 56.425 zł tj. 99,5% planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in. organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem wyniosły 3.977.618 zł tj. 98,6% planu, z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 2.722.817 zł (załącznik Nr 4), natomiast ze środków własnych gminy wydano 1.254.802 zł, w tym na:

1) Domy Pomocy Społecznej
Z tytułu odpłatności za pobyt dwóch mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej zapłaciliśmy 29.466 zł.

2) zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki celowe i w naturze otrzymało 304 rodziny w kwocie 50.000 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono dla 184 rodzin w kwocie 98.000 zł z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia.

3) dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie ogółem 300.448 zł, z tego:
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 293.777 zł,
- Wydatki rzeczowe (zakup papieru oraz opłaty pocztowej od wydanych decyzji) w kwocie 6.671 zł.

4) Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztyнку wydaliśmy ogółem 380.565 zł, z tego m. in. na:
- płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 313.200 zł,
- odpisy na FŚS 7.710 zł,
- podróże służbowe 2.605 zł,
- opłaty i składki 639 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.411 zł.

5) Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 396.322 zł, z tego:

- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiłki otrzymało 494 dzieci oraz 14 osób dorosłych w ogólnej kwocie 200.000 zł,
- doposażenie istniejącego punktu wydawania posiłków w kwocie 50.000 zł, Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 46.322 zł.

Ogółem zostało skierowanych 49 osób, którzy pracowali 10 godzin tygodniowo przy utrzymaniu porządku i czystości w świetlicach wiejskich, utrzymanie dróg gminnych i zieleni miejskiej na terenie miasta i gminy, prace porządkowe i remontowe na terenie gminy, opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz inne prace budowlane i porządkowe,

- realizacja zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji II Komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, w ramach w/w programu rozpoczęliśmy realizację zadania „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” poprzez przeprowadzenie szkoleń i kursów budowlanych i bhp oraz zakupiliśmy materiały budowlane, sprzęt oraz odzież ochronną i środki bhp. W ogólnej kwocie 100.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wyniosły 453.066 zł tj. 95,6% planu, z tego na:

1) na utrzymanie świetlic szkolnych w Bisztyńku i Grzędzie wydano łącznie 231.724 zł na: płace i

pochodne pracowników oraz środki czystości i inne materiały do stołówek szkolnych i świetlic,

2) pomoc materialna dla uczniów wyniosła ogółem 221.342 zł, z tego:

- wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zamieszkałych na terenie naszej gminy w kwocie 190.760 zł,
- zakup podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 15.069 zł,
- zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 15.250 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatki wyniosły 446.108 zł tj. 93,8% planu, z tego na:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 198.540 zł, wydatki inwestycyjne,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami wykonano dokumentację pn „Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż objęte i niebezpieczne dla Składowiska Odpadów Komunalnych w Bisztyńku” łącznie z opłatą rejestracyjną za w/w pozwolenie w kwocie 12.054 zł,
- 3) na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 9.178 zł,
- 4) na oświetlenie uliczne wydano ogółem 89.793 zł, z tego na:
 - oświetlenie ulic 66.039 zł,
 - utrzymanie, konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy w kwocie 23.754 zł,
- 5) dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyńku wyniosła 136.543 zł i została przekazana w 100%.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki wyniosły ogółem 374.000 zł tj. 92% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku 334.000 zł,
- 2) na ochronę zabytków przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Ś w. Macieja w Bisztyńku 20.000 zł, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Ś w. Jana Chrzyciciela w Unikowie w kwocie 10.000 zł oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Ś w. Mikołaja w Grzędzie w kwocie 10.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem wydatki wyniosły 72.772 zł tj. 91,8% planu, z tego na:

- 1) organizację sportu masowego wydano 12.316 zł na nagrody, ubezpieczenia, przejazdy,
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano poprzez przekazanie dotacji dla KS „REDUTA” w kwocie 13.000 zł oraz KS „ORKAN” w kwocie 7.000 zł,

- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 12.200 zł,
- 4) na utrzymanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży wydano 28.256 zł, z tego na:
- płace i pochodne pracowników 15.722 zł,
 - odpisy na FSS 684 zł,
 - ubezpieczenia 793 zł,
 - zakup umywalek i kosiarki I .892 zł,
 - doprowadzenie wody 3.000 zł,
 - roboty elektryczne 4.499 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych 966 zł.

III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły 892.557,60 zł, tj. 88,6% planowanych wydatków inwestycyjnych.

1. Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Folder - Sątopy

Dział 010 rozdział 01010

W ramach przygotowania w/w inwestycji do realizacji wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla potrzeb projektu budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej, przepompowni ścieków na terenie gminy, za które zapłacono 122.000 zł. Wykonano projekt budowy II etap w kwocie 126.688 zł. Ogółem w 2007 r. wydano 248.688 zł, a od początku realizacji 256.688 zł.

2. Modernizacja sieci CO w Sątopach

Dział 700 rozdział 70005

Wybudowano sieć ciepłą niskoparametrową z rur preizolowanych dla osiedla mieszkaniowego oraz wykonano modernizację kotłowni miałowo-węglowej i kotłowni olejowej. Za w/w prace zapłacono jedną fakturę przejściową w kwocie 150.000 zł. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2008 r. po przedstawieniu końcowego protokołu odbioru.

3. Modernizacja sieci CO w Bisztynku

Dział 700 rozdział 70005

W/w modernizacja polega na wymianie sieci CO i CW z tradycyjnej na technologię z rur preizolowanych dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Słonecznej w Bisztynku. Za w/w prace zapłacono jedną fakturę przejściową w kwocie 199.999,05 zł oraz koszt opracowania projektu 18.300 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2008 r. na podstawie końcowego protokołu odbioru.

4. Sieć elektryczno-informatyczno-telefoniczna

Dział 750 rozdział 75023

W ramach w/w inwestycji wykonano sieć elektryczno-informatyczno-telefoniczną w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku za kwotę 32.169,81 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, w tym: serwer plików HP wraz z osprzętem (monitor, dyski twarde, pamięć) za kwotę 7.660,38 zł. W ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” przekazano zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wkład własny gminy w projekt 25.000 zł.

5. Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek

Dział 900 rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym wykonaliśmy dokumentację projektową w kwocie 190.000 zł, sporządziliśmy mapy sytuacyjno-wysokościowych oraz mapy ewidencyjne w kwocie 8.540 zł.

6. Ogólnodostępne boisko sportowe w Bisztynku

Dział 926 rozdział 92601

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej boiska piłkarskiego w Bisztynku. Za dokumentację zapłacono 12.200 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 6.758.601 zł, co stanowi 45,6% wykonanych dochodów ogółem za 2007 r., z tego:

- 1) pożyczka w kwocie 861.654 zł na finansowanie inwestycji,
- 2) kredyty ogółem 5.896.947,49 zł, z tego 1.765.000 zł na finansowanie inwestycji, a pozostałe w kwocie 4.131.947,49 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i na remonty bieżące.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że dochody wykonaliśmy w 99,6%, w wydatki w 91,2% w stosunku do planu. Wykonaliśmy zamierzone zadania, a poprzez bardzo oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi rok 2007 zamknął się nadwyżką w kwocie 83.177,46 zł, a nie jak było planowane, deficytem w wysokości 1.273.270 zł.

BUDŻET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2007 r.

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 28 GRUDNIA 2006 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2007 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.200.000,00	321.991,65	322.991,65	100,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.200.000,00	-	-	
		w tym: - środki pochodzące z UE	1.200.000,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	-	321.991,65	322.991,65	100,3
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	-	321.991,65	321.991,65	
020		LEŚNICTWO	-	-	2.058,52	
	02001	Gospodarka leśna	-	-	2.058,52	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	39.600,00	39.600,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	39.600,00	39.600,00	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu	-	39.600,00	39.600,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219.425,00	346.425,00	356.584,91	102,9
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	219.425,00	346.425,00	356.584,91	102,9
		w tym: - wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątk.	155.000,00	245.000,00	247.091,88	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140.966,00	168.195,00	149.859,49	89,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.966,00	98.969,00	98.969,00	100,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	95.966,00	98.969,00	98.969,00	
	75023	Urzędy gminy	45.000,00	45.000,00	26.564,49	59,0
	75095	Pozostała działalność	-	24.226,00	24.326,00	100,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.141,00	18.620,00	18.620,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państw.	1.141,00	1.141,00	1.141,00	100,0
		w tym: - z dotacji celowej na zadania zlecone	1.141,00	1.141,00	1.141,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	17.479,00	17.479,00	100,0
		w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone	-	17.479,00	17.479,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	300,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.767.766,00	3.899.514,00	3.844.487,57	98,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.053.000,00	1.136.500,00	1.115.782,39	98,2
		w tym: - podatek od nieruchomości	625.300,00	577.700,00	584.395,19	
		- podatek rolny	359.000,00	485.100,00	488.662,60	
		- podatek leśny	21.500,00	22.000,00	22.003,00	
		- podatek od środków transportowych	11.200,00	15.700,00	15.654,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	2.500,00	700,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.500,00	33.500,00	4.349,00	
		- pozostałe odsetki	-	-	18,60	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.466.900,00	1.516.000,00	1.369.874,31	90,4
		w tym: - podatek od nieruchomości,	364.800,00	427.900,00	336.830,20	
		- podatek rolny,	697.800,00	736.600,00	741.336,48	

		- podatek leśny,	2.000,00	2.000,00	2.048,15	
		- podatek od środków transportowych,	154.300,00	173.500,00	159.969,50	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.000,00	86.775,80	
		- wpływy z opłaty targowej	11.000,00	11.000,00	11.707,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	17.000,00	16.964,58	
		- podatek od spadków i darowizn	160.000,00	88.000,00	13.880,20	
		- pozostałe odsetki	-	-	362,40	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	5.000,00	20.000,00	24.088,00	120,4
		w tym:	5.000,00	20.000,00	24.088,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.242.866,00	1.227.014,00	1.334.742,87	108,8
		w tym:	1.238.366,00	1.222.514,00	1.321.761,00	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych				
		- podatek dochodowy od osób prawnych	4.500,00	4.500,00	12.981,87	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	5.866.482,00	6.166.679,00	6.171.363,51	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.906.831,00	4.136.718,00	4.136.718,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	70.310,00	70.310,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.820.970,00	1.820.970,00	1.820.970,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	4.684,51	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138.681,00	138.681,00	138.681,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.000,00	139.487,00	124.425,54	89,2
	80101	Szkoły podstawowe	-	23.736,00	24.285,00	102,3
		w tym:	-	23.736,00	23.736,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				
	80104	Przedszkola	74.000,00	74.000,00	58.049,54	78,5
	80110	Gimnazja	-	-	340,00	
	80195	Pozostała działalność	-	41.751,00	41.751,00	100,0
		w tym:	-	41.751,00	41.751,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				
851		OCHRONA ZDROWIA	53.820,00	56.720,00	57.548,71	101,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.820,00	56.720,00	57.548,71	101,5
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3.614.600,00	3.270.653,00	3.271.982,86	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.027.000,00	2.472.000,00	2.473.400,71	100,0
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3.027.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00	
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	20.000,00	22.500,00	22.424,87	99,7
		w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	20.000,00	22.500,00	22.424,87	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	359.000,00	311.000,00	311.000,00	100,0
		w tym:	134.000,00	213.000,00	213.000,00	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	225.000,00	98.000,00	98.000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	127.000,00	148.161,00	148.161,00	100,0
		w tym:	127.000,00	148.161,00	148.161,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600,00	1.600,00	1.604,28	100,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15.392,00	15.392,00	100,0
		w tym:	-	15.392,00	15.392,00	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				
	85295	Pozostała działalność	80.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
		w tym:	80.000,00	200.000,00	200.000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100.000,00	100.000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA	11.500,00	235.090,00	232.707,03	99,0

		WYCHOWAWCZA				
	85401	Świetlice szkolne	11.500,00	11.500,00	11.628,00	101,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	223.590,00	221.079,03	98,9
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	223.590,00	221.079,03	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	11.400,00	23.032,28	202,0
	9002	Gospodarka odpadami	-	11.400,00	23.032,28	202,0
		w tym:				
		- wpływ z opłaty produktowej	-	11.400,00	23.032,28	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	196.768,00	196.768,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	196.768,00	196.768,00	100,0
		w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych	-	196.768,00	196.768,00	
		DOCHODY OGÓLEM:	14.950.000,00	14.871.442,65	14.812.330,07	99,6
		w tym:				
		- dochody własne	4.133.511,00	4.649.157,00	4.592.630,52	98,8
		- dotacje celowe na zadania zlecone	3.278.407,00	3.162.772,65	3.162.697,55	100,0
		- dotacje celowe na zadania własne	432.000,00	747.038,00	744.527,00	99,7
		- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień	39.600,00	139.600,00	139.600,00	100,0
		- subwencje	5.866.482,00	6.166.679,00	6.166.679,00	100,0
		- środki pozyskane z innych źródeł bieżące i inwestycyjne	-	6.196,00	6.196,00	100,0
		- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	1.200.000,00	-	-	-

Załącznik Nr 2

BUDŻET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2007 r.

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU UCHWAŁA RADY Z 28 GRUDNIA 2006 r.	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2007 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.670.000,00	707.991,65	605.074,08	85,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.650.000,00	350.000,00	248.688,00	71,1
		w tym:				
		- rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w rejonie użytku ekologicznego Folder Sątopy	1.500.000,00	300.000,00	248.688,00	
		- modernizacja stacji uzdatniania wody w Prositach	150.000,00	50.000,00		
	01030	Izby Rolnicze	20.000,00	36.000,00	34.394,43	95,5
		w tym:				
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	36.000,00	34.394,43	
	01095	Pozostała działalność	-	321.991,65	321.991,65	100,0
		z tego: zwrot podatku akcyzowego	-	315.678,09	315.678,09	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298.000,00	968.600,00	507.628,16	52,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	70.600,00	59.021,49	83,6
	60016	Drogi publiczne gminne	298.000,00	898.000,00	448.606,67	50,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460.000,00	496.300,00	466.671,11	94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.000,00	486.300,00	446.671,11	91,9
		w tym:				
		- modernizacja sieci CO w Sątopach	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		- modernizacja sieci CO w Bisztyнку	230.000,00	230.000,00	218.299,05	
	70095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.087.766,00	2.199.483,00	1.912.855,50	87,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.966,00	98.969,00	98.969,00	100,0
		w tym:				
		- z dotacji celowej na zadania zlecone	95.966,00	98.969,00	98.969,00	
	75022	Rady gmin	78.700,00	78.700,00	67.866,17	86,2
	75023	Urzędy gminy	1.803.100,00	1.828.100,00	1.618.978,76	88,6
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	39.830,19	
		- dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje	-	25.000,00	25.000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	30.858,51	77,2
	75095	Pozostała działalność	70.000,00	153.714,00	96.183,06	62,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1.141,00	18.620,00	18.620,00	100,0

		SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1.141,00	1.141,00	1.141,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	1.141,00	1.141,00	1.141,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	17.479,00	17.479,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	17.479,00	17.479,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195.400,00	222.710,00	189.847,34	85,3
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	190.000,00	217.310,00	189.547,34	87,2
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym: - z dotacji celowej na zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	
	75495	Pozostała działalność	5.100,00	5.100,00	-	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25.000,00	25.000,00	18.318,31	73,3
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.000,00	25.000,00	18.318,31	73,3
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500,00	15.500,00	11.062,80	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000,00	298.000,00	278.956,92	93,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	240.000,00	298.000,00	278.956,92	93,6
758		ROŻNE ROZLICZENIA	7.000,00	9.000,00	8.341,69	92,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.000,00	9.000,00	8.341,69	92,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.240.500,00	5.673.319,00	5.342.849,08	94,2
	80101	Szkoły podstawowe	2.910.800,00	3.099.189,00	2.970.552,01	95,8
		w tym: - SP w Bisztyнку	1.388.300,00	1.451.639,00	1.374.625,53	
		- SP w Grzędzie	678.400,00	682.997,00	661.065,25	
		- SP w Sątopach	844.100,00	964.553,00	934.861,23	
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	119.700,00	93.904,00	85.400,27	90,9
		w tym: SP w Grzędzie	42.400,00	47.900,00	45.390,98	
		- SP w Sątopach	77.300,00	46.004,00	40.009,29	
	80104	Przedszkola	459.000,00	545.445,00	512.654,23	94,0
	80110	Gimnazja	1.497.500,00	1.625.840,00	1.483.761,97	91,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230.000,00	230.000,00	220.213,05	95,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.500,00	35.050,00	26.376,55	75,3
	80195	Pozostała działalność	-	43.891,00	43.891,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	53.820,00	56.720,00	56.425,41	99,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.820,00	56.720,00	56.425,41	99,5
852		POMOC SPOŁECZNA	4.201.000,00	4.036.053,00	3.977.618,58	98,6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	15.000,00	31.000,00	29.466,15	95,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.027.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00	100,0
		w tym: - z dotacji celowej na zadania zlecone	3.027.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00	
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	20.000,00	22.500,00	22.424,87	99,7
		w tym: - z dotacji celowej na zadania zlecone	20.000,00	22.500,00	22.424,87	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	409.000,00	361.000,00	361.000,00	100,0
		w tym: - w dotacji celowej na zadania zlecone	134.000,00	213.000,00	213.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	313.000,00	300.448,38	96,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	400.000,00	421.161,00	380.565,18	90,4
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15.392,00	15.392,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	15.392,00	15.392,00	
	85295	Pozostała działalność	130.000,00	400.000,00	396.322,00	99,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000,00	474.090,00	453.066,43	95,6
	85401	Świetlice szkolne	250.000,00	250.000,00	231.724,05	92,7
		w tym: SP w Bisztyнку	205.000,00	202.991,00	187.567,59	
		- SP w Grzędzie	45.000,00	47.009,00	44.156,46	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	224.090,00	221.342,38	98,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	336.543,00	475.543,00	446.107,90	93,8

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	200.000,00	198.540,36	99,3
		w tym: - kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek	100.000,00	200.000,00	198.540,36	
	90002	Gospodarka odpadami	20.000,00	20.000,00	12.053,91	60,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	10.000,00	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	10.000,00	10.000,00	9.177,88	91,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000,00	99.000,00	89.792,75	90,7
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	136.543,00	136.543,00	136.543,00	100,0
		w tym: - dotacja przedmiotowa dla zakładu	136.543,00	136.543,00	136.543,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349.000,00	404.000,00	374.000,00	92,6
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.000,00	334.000,00	334.000,00	100,0
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu	299.000,00	334.000,00	334.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	70.000,00	40.000,00	57,1
		w tym: dotacja z budżetu	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71.600,00	79.283,00	72.772,10	91,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15.000,00	16.548,00	12.316,02	74,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	-	12.500,00	12.200,00	97,6
		w tym: ogólnodostępne boisko sportowe w Bisztyнку	-	12.500,00	12.200,00	
	92695	Pozostała działalność	36.600,00	30.235,00	28.256,08	93,5
WYDATKI OGÓLEM:			15.486.770,00	16.144.712,65	14.729.152,61	91,2
a) W tym: - wydatki bieżące			13.316.770,00	15.137.212,65	13.836.595,01	91,3
b) -wydatki majątkowe			2.170.000,00	1.007.500,00	892.557,60	88,6

Załącznik Nr 3

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE ZA 2007 r.

w zł

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI OGÓLEM	W TYM 2007 r.	LATA UBIEGŁE	Rok 2006
1.	Podatek rolny	216.723,20	44.217,63	172.505,57	238.062,72
	w tym:				
	- osoby fizyczne	191.411,50	44.217,63	147.193,87	212.578,02
	- osoby prawne	25.311,70	-	25.311,70	25.484,70
2.	Podatek od nieruchomości	415.211,04	263.309,01	151.902,03	240.129,32
	w tym:				
	- osoby fizyczne	286.254,94	143.586,88	142.668,06	201.598,93
	- osoby prawne	128.956,10	119.722,13	9.233,97	38.530,39
3.	Podatek leśny	211,05	5,00	206,05	206,05
	w tym:				
	- osoby prawne	2,00	2,00	-	-
	- osoby fizyczne	209,05	3,00	206,05	206,05
4.	Podatek od środków transportowych	33.419,50	19.332,00	14.087,50	21.284,00
	w tym:				
	- osoby fizyczne	33.419,50	19.332,00	14.087,50	21.284,00
5.	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa składników majątkowych	11.769,58	8.328,94	3.440,64	23.741,82
6.	Urzędy skarbowe - podatki	2.202,46	2.202,46	-	2.902,46
	OGÓLEM ZALEGŁOŚCI	679.536,83	337.395,04	342.141,79	526.326,37

Załącznik Nr 4

WYKONANIE ZADAŃ Z DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZLECONE ZA 2007 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321.992	321.992	100,0
	01095	Pozostała działalność	321.992	321.992	
		z tego:			
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,		315.678	
		- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		6.314	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.969	98.969	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98.969	98.969	
		z tego: płace i pochodne pracowników,		41.503	
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,		13.000	

		- zakup materiałów biurowych, papieru, drukarki itp., - zakup programów komputerowych, - wymiana instalacji elektrycznej, - opieka autorska, ochrona budynku, naprawa ksero, wyrób pieczętek - rozmowy telefoniczne, internet i inne		14.466 4.500 5.978 9.022 10.500	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.620	18.620	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.141	1.141	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego: sporządzenie spisu wyborców, - obsługa informatyczna, - zryczałtowanie diety członków obwodowych komisji wyborczych, - obsługa obwodowych komisji wyborczych, - inne wydatki (delegacje, ZUS, transport, oznaczenie lokali)	17.479	17.479	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	100,1
	75414	Obrona cywilna z tego: zakup narzędzi dla formacji obrony cywilnej	300	300	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.722.817	2.722.817	100,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, - zasiłki pielęgnacyjne, - zaliczka alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, - płace i pochodne, - odpisy na FŚS, - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, - wydatki rzeczowe (rozmowy telefoniczne, przesyłki, papier), - podróże służbowe	2.472.000	2.472.000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: opłacono składki za osoby pobierających zasiłki stałe	22.425	22.425	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tego: wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy	213.000	213.000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: wypłacono zasiłki rolnikom, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych w związku z suszą	15.392	15.392	
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE:	3.162.698	3.162.698	100

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BISZTYNEK za 2007r.

Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 495,1058 ha. Prawo wpisu do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do około 596 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: Prosioty, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Mołdyty, 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.

I. Teren wiejski (wg danych ewidencji gruntów)

Na terenie wiejskim Gmina posiada 351,7670 ha, w tym:

- 18,2076 ha terenów zabudowanych,

- 0,5073 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 2,4400 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- 274,6255 ha dróg,
- 44,4250 ha użytków rolnych,
- 6,15 70 ha nieużytków,
- 5,4046 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. Jedyne dla miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

II. Teren miejski (wg danych ewidencji gruntów)

Na terenie miejskim Gmina posiada 143,3388 ha, w tym :

- 3 5,3199 ha terenów zabudowanych,
- 5,5 810 ha terenów niezabudowanych zurbanizowanych,
- 3,4342 ha terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
- 9,8670 ha dróg,
- 86,1345 ha użytków rolnych,
- 2,2808 ha nieużytków,
- 0,7214 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

III. Działania gminy w zakresie gospodarowania i obrotu mieniem.

1. Sprzedano:

- 15 nieruchomości lokalowych,
- 1 nieruchomość budynkową,
- 6 nieruchomości gruntowych,
- 1 nieruchomość budynkową wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste,
- celu polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości 4 nieruchomości gruntowe oddano w użytkowanie wieczyste oraz 1 sprzedano,
- dokonano zamiany nieruchomości gruntowych z osobą fizyczną.

2. Wykonano sieć ciepłowniczą w m. Sątopy - Samulewo z rur preizolacyjnych o długości 1233,5 mb.

3. Wykonano sieć ciepłowniczą i ciepłej wody w mieście Bisztynek przy ul Słonecznej z rur preizolacyjnych o długości; sieć ciepłownicza 610 mb, sieć ciepłej wody 591 mb i sieć cyrkulacyjna 585 mb.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli 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