



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1847

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2019-04-04 10:33:28



ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.56.2019 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2018 rok, według którego:

1) zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 105.509.646,96 zł,
- b) wykonanie dochodów 104.653.786,07 zł,

2) zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 117.518.491,96 zł,
- b) wykonanie wydatków 112.832.686,59 zł.

2. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i 326

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

Burmistrz

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.56.2019

Burmistrza Olecka

z dnia 27 marca 2019 r.

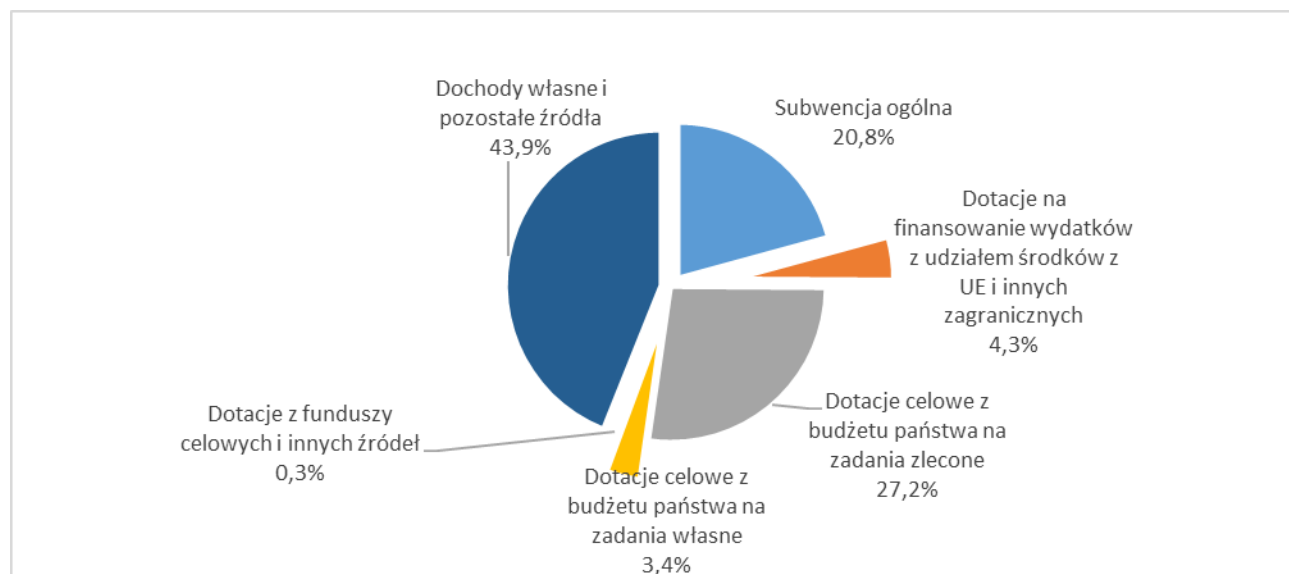
Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2018 r.

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił 96.914.416 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na zł. Zwiększono o 8.595.230,96 zł, w tym:

	Plan na 1.01.2018 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wyk. w %	Str. w %
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	96 914 416,00	8 595 230,96	105 509 646,96	104 653 786,07	99,2	
DOCHODY BIEŻĄCE	92 637 145,00	7 927 348,29	100 564 493,29	100 449 392,38	99,9	96,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 277 271,00	667 882,67	4 945 153,67	4 204 393,69	85,0	4,0

Dochody według źródeł:

Subwencja ogólna	21 483 871,00	239 529,00	21 723 400,00	21 723 400,00	100,0	20,8
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	3 153 740,00	3 806 876,02	6 960 616,02	4 549 314,83	65,4	4,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 870 189,00	1 964 075,94	28 834 264,94	28 436 446,20	98,6	27,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 655 516,00	897 868,46	3 553 384,46	3 518 814,30	99,0	3,4
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	124 339,00	65 410,00	189 749,00	189 833,76	100,0	0,2
Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	0,00	439 027,00	439 027,00	318 791,86	72,6	0,3
Dochody własne i pozostałe źródła	42 626 761,00	1 165 444,54	43 792 205,54	45 900 185,12	104,8	43,9

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko według źródeł w 2018 roku:

Szczegółowa realizacja dochodów w zestawieniu tabelarycznym:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018 r.	wyk. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	968 752,43	968 752,43	100,0
01095 Pozostała działalność	968 752,43	968 752,43	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 752,43	968 752,43	100,0
020 Leśnictwo	4 000,00	3 665,50	91,6
02001 Gospodarka leśna	4 000,00	3 665,50	91,6
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 665,50	91,6
600 Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 047 080,00	4 977 068,88	98,6
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	34 755,00	44 632,21	128,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	10 245,52	122,0
0830 Wpływy z usług	7 355,00	10 294,09	140,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	24 092,60	126,8
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 964 227,00	2 790 419,17	94,1
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660 000,00	1 565 214,63	94,3
0830 Wpływy z usług	934 000,00	850 012,60	91,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	55 199,28	184,0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,80	100,1
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 027,00	318 791,86	94,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 098,00	2 142 017,50	104,6
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 856,00	2 898,21	101,5
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	297 243,00	289 576,92	97,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 380,00	131 649,00	116,1
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 106,00	7 927,00	155,2
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 378,00	1 655 741,46	105,0
0830 Wpływy z usług	19 385,00	13 990,89	72,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	33 750,00	40 234,02	119,2
710 Działalność usługowa	187 000,00	151 109,63	80,8
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	15 204,85	38,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 204,85	38,0

71035 Cmentarze	147 000,00	135 904,78	92,5
0830 Wpływy z usług	140 000,00	128 900,00	92,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,78	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750 Administracja publiczna	615 588,54	571 668,89	92,9
75011 Urzędy wojewódzkie	277 071,00	259 073,00	93,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 071,00	259 073,00	93,5
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 517,54	312 595,89	92,3
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 158,75	215,9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	24 547,18	158,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 140,00	32 650,03	190,5
0830 Wpływy z usług	1 211,00	836,32	69,1
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	5 244,05	262,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 879,47	75,2
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 427,00	15 856,84	118,1
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 650,54	88 400,67	288,4
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	18 850,50	159,8
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 630,00	47 005,67	112,9
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	75 166,41	94,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 159,00	0,00	0,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 708,00	212 460,26	95,4
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 327,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	4 327,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 381,00	208 133,26	95,3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 381,00	208 133,26	95,3
752 Obrona narodowa	948,00	946,95	99,9
75212 Pozostałe wydatki obronne	948,00	946,95	99,9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	946,95	99,9
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 134 372,00	34 551 033,01	107,5

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 200,00	17 171,82	71,0
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	17 181,82	71,6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-10,00	-5,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 886 854,00	9 134 434,25	102,8
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 389 558,00	8 603 908,75	102,6
0320 Wpływy z podatku rolnego	171 858,00	184 744,50	107,5
0330 Wpływy z podatku leśnego	125 181,00	129 387,00	103,4
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	148 491,00	149 943,73	101,0
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	33 771,00	135,1
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	28 201,27	127,0
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	4 478,00	98,1
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 195 626,00	7 471 129,55	120,6
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 594,00	4 020 917,45	97,5
0320 Wpływy z podatku rolnego	958 363,00	946 130,34	98,7
0330 Wpływy z podatku leśnego	24 538,00	22 663,02	92,4
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	296 131,00	287 983,15	97,2
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	39 582,31	99,0
0430 Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	12 981,00	54,1
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	2 101 510,11	300,2
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	39 362,17	135,7
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 217,00	868 686,42	101,2
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	261 768,27	90,3
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 000,00	472 373,17	103,8
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 037,00	128 598,29	117,9
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,68	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	1 849,01	1027,2
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	942 645,00	992 581,64	105,3
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	942 542,00	992 478,64	105,3
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	103,00	100,0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 226 830,00	16 067 029,33	105,5
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 526 830,00	15 449 990,00	106,4
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	617 039,33	88,1
758 Różne rozliczenia	21 918 607,46	21 929 158,59	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 524 566,00	15 524 566,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 524 566,00	15 524 566,00	100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 411 452,00	5 411 452,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 452,00	5 411 452,00	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	195 207,46	205 758,59	105,4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	37 147,21	123,8
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	68 403,92	105,2

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 003,79	52 003,79	100,0
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 203,67	48 203,67	100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	787 382,00	787 382,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 382,00	787 382,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	6 794 010,79	4 948 933,64	72,8
80101 Szkoły podstawowe	799 430,00	807 544,09	101,0
0690 Wpływy z różnych opłat	319,00	511,00	160,2
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 481,00	64 008,01	100,8
0830 Wpływy z usług	19 450,00	21 251,95	109,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 415,00	5 626,03	397,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 117,00	12 152,60	237,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 648,00	665 994,50	99,2
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 976,00	75 262,61	97,8
0830 Wpływy z usług	5 736,00	4 022,61	70,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	71 240,00	100,0
80104 Przedszkola	831 649,00	778 984,20	93,7
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 130,00	65 077,95	56,0
0830 Wpływy z usług	79 589,00	76 509,30	96,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	797,12	318,8
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	919,83	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 680,00	635 680,00	100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	95 240,00	105 804,95	111,1
0830 Wpływy z usług	19 890,00	30 454,95	153,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	100,0
80110 Gimnazja	0,00	97,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 868,00	997 883,94	82,3
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 606,00	197 107,87	85,5
0690 Wpływy z różnych opłat	981 262,00	800 003,27	81,5
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	772,80	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	223 446,51	96,4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 846,81	223 446,51	96,4
80195 Pozostała działalność	3 545 630,98	1 958 540,34	55,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,30	
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 680,00	105,7
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 278 610,49	1 821 016,73	55,5
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 485,49	111 311,42	45,9
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 535,00	3 262,89	128,7
851 Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,0
85195 Pozostała działalność	750,00	750,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,0
852 Pomoc społeczna	4 081 618,70	4 011 127,27	98,3
85203 Ośrodki wsparcia	1 267 303,70	1 207 774,16	95,3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267 303,70	1 207 774,16	95,3
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.	130 472,00	130 140,85	99,7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 337,00	84 026,26	99,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 135,00	46 114,59	100,0
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 589,00	570 589,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 589,00	570 589,00	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	28 369,00	24 745,74	87,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 369,00	24 745,74	87,2
85216 Zasiłki stałe	578 082,00	577 878,20	100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 082,00	577 878,20	100,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej	371 407,00	371 313,32	100,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 225,74	123,7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 346,00	6 345,11	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 261,00	362 742,47	99,9
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 396,00	478 686,00	98,6
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
0830 Wpływy z usług	107 260,00	108 672,97	101,3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 726,00	363 211,36	98,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	6 766,87	91,3
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	650 000,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	650 000,00	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 885,04	596 517,94	84,6
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804,00	84 147,00	102,9
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 343,00	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 804,00	81 804,00	100,0
85395 Pozostała działalność	623 081,04	512 370,94	82,2
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 090,85	23 090,85	100,0
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 711,87	2 711,87	100,0
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 952,49	440 293,86	81,7
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 325,83	46 274,36	79,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	408 571,00	374 743,58	91,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	408 571,00	374 743,58	91,7
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 771,00	367 048,00	93,7

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 800,00	7 695,58	45,8
855 Rodzina	25 390 006,00	25 099 813,42	98,9
85501 Świadczenie wychowawcze	15 800 784,00	15 684 007,58	99,3
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 800 784,00	15 684 007,58	99,3
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 267,00	8 550 333,37	98,1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 716 267,00	8 550 333,37	98,1
85503 Karta Dużej Rodziny	816,00	494,01	60,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	494,01	60,5
85504 Wspieranie rodziny	872 139,00	864 978,46	99,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 240,00	850 079,46	99,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 899,00	14 899,00	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 980,00	5 012 044,95	93,8
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 439 560,00	1 362 330,09	94,6
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	718 633,82	102,7
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	739 560,00	643 696,27	87,0
90002 Gospodarka odpadami	3 507 000,00	3 505 424,05	100,0
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 495 629,08	99,9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 268,50	93,4
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 293,25	151,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 232,37	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	144 290,81	53,4
0690 Wpływy z różnych opłat	270 000,00	144 290,81	53,4
90095 Pozostała działalność	127 420,00	0,00	0,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 420,00	0,00	0,0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 152,00	124 291,15	24,6
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 389,00	37 428,15	24,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 889,00	29 428,15	20,3
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
92116 Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	311 763,00	46 863,00	15,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 763,00	46 863,00	15,0
926 Kultura fizyczna	1 131 617,00	1 069 699,98	94,5
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 031 617,00	1 069 699,98	103,7
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 586,00	210 091,34	108,0
0830 Wpływy z usług	836 771,00	851 345,90	101,7
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 869,91	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	1 089,13	418,9
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 303,70	
92695 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	105 509 646,96	104 653 786,07	99,2
DOCHODY BIEŻĄCE	100 564 493,29	100 449 392,38	99,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 945 153,67	4 204 393,69	85,0

Dochody bieżące stanowią 96 % a dochody majątkowe 4 % w dochodach ogółem.

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 21.723.400 zł, w tym:

1. Część oświatowa 15.524.566 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 15.285.037 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zwiększona o 231.670 zł oraz o 7.859 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany

realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia, Minister Edukacji Narodowej.

2. Część wyrównawcza 5.411.452,00 zł, w tym:

- kwota podstawowa 3.361.850,00 zł
- kwota uzupełniająca 2.049.602,00 zł

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej na 2018 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 82,62 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122,91 osób.

3. Część równoważąca 787.382,00 zł

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

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 3.518.814,30 zł, w tym:

1. na bieżące zadania własne 3.470.610,63 zł, z tego na:

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok – 52.003,79 zł (26,215 % poniesionych wydatków),
- rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Olecku, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży – 24.000,00 zł,
- rozdział 80101 § 2030 - dotacja celowa na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- rozdział 80103 § 2030 – 71.240,00 zł, 80104 § 2030 – 635.680,00 zł, 80106 § 2030 – 75.350,00 zł, 80149 § 2030 – 1.370,00 zł (łącznie 783.640,00 zł co stanowi 572 dzieci po 1.370 zł) - dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- rozdział 85213 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi z innego tytułu) – 46.114,59 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 570.589,00 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 577.878,20 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 362.742,47 zł,
 - rozdział 85230 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 650.000 zł,
 - rozdział 85415 § 2040 – dotacja celowa na finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 7.695,58 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 367.048,00 zł,
 - rozdział 85504 § 2030 – dotacja celowa na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 14.899,00 zł,
2. na inwestycje własne gmina otrzymała 48.203,67 zł:
- rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok – 48.203,67 zł (26,215 % poniesionych wydatków).

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 28.436.446,20 zł, na zadania bieżące, w tym:

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i jego obsługę – 968.752,43 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną na wykonywanie zadań zleconych: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju – 259.073,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.327,00 zł,
- rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza – 208.133,26 zł,
- rozdział 75212 § 2010 – dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej i ćwiczenia obronne w ramach Programu pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa - 946,95 zł,

- rozdział 80153 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 223.446,51 zł,
- rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – 750,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.207.774,16 zł,
- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 84.026,26 zł,
- rozdział 85215 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 24.745,74 zł,
- rozdział 85219 § 2010 – dotacja celowa na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 6.345,11 zł,
- rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 363.211,36 zł,
- rozdział 85501 § 2060 – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 15.684.007,58 zł,
- rozdział 85502 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.550.333,37 zł,
- rozdział 85503 § 2010 – dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 494,01 zł,
- rozdział 85504 § 2010 – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” – 850.079,46 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 17.000,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

- Na podstawie porozumienia Nr PS-VII.5230.1.45.2018 zawartego w dniu 21 maja 2018 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Olecko w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w związku z uchwałą Nr ORN.0007.29.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji

rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - Gmina otrzymała dotację w kwocie 7.000,00 zł,

- Na podstawie Umowy Nr MEN/2018/DWK/1335 zawartej 11 września 2018 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Olecko w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu „Niepodległa” – otrzymaliśmy dotację 10.000,00 zł (zadanie realizowała SP Nr 4 w Olecku).

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 189.833,76 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 131.833,76 zł, w tym:

- Umowa Nr 1/2018 z dnia 14 marca 2018 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, na którą Gmina Olecko otrzymała pomoc finansową w kwocie 81.804,00 zł.
- Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2018 rok aneksem Nr 20 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej - otrzymano dotację wysokości 40.000,00 zł (zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku).
- Porozumienie Nr EK.031.1.2017 z dnia 30 października 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat – otrzymano dotację w wysokości 2.597,40 zł.
- Porozumienie Nr EK.031.3.2018 z dnia 17 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – otrzymano dotację w wysokości 665,49 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 58.000,00 zł, w tym:

- Umowa Nr 52/IG.I/18 z 25 kwietnia 2018 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania wykonania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele Oleckie nr 141048N-etap I” z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – otrzymano dotację 50.000,00 zł.
- Umowa Nr OW-II.3031.65.3.2018 z 9 lipca 2018 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Borawskich poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej” – otrzymano dotację 8.000,00 zł.

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 318.791,86 zł, w tym na inwestycje:

- Umowa Nr BS18-00446 zawarta 5 lutego 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na przebudowę budynku mieszkalnego wraz

ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne w miejscowości Rosochackie – otrzymano dotację 318.791,86 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na planowane 6.960.616,02 zł otrzymaliśmy 4.549.314,83 zł, w tym:

1) na zadania bieżące w kwocie 2.444.699,09 zł, w tym:

- środki na realizację projektu „Akcja aktywacja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej nr RPWM.11.01.01-28-0009/18 – 25.802,72 zł, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 23.090,858 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 2.711,87 zł,
- środki na realizację projektu „Nasze Krasnale to Bystrzaki” realizowanego przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0101/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 515.914,96 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 515.914,96 zł – dotacja celowa ze środków UE;
- środki na realizację projektu „Klucze do sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0110/17-00 z dnia 24.07.2018 r. – 293.995,46 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 265.438,75 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 28.556,71 zł,
- środki na realizację projektu „Z głową w cyfrowy świat” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0114/17-00 z dnia 24.07.2018 r. – 299.844,38 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 269.114,83 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 30.729,55 zł,
- środki na realizację projektu „Kompetencje sekretem sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0112/17-00 z dnia 24.07.2018 r. –

- 319.996,13 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 286.460,54 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 33.535,59 zł,
- środki na realizację projektu „Przedszkolak otwarty na świat” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Judzikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0102/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 79.488,76 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE
 - środki na realizację projektu „Akademia Twórczego Rozwoju” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0100/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 84.166,04 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE
 - środki na realizację projektu „Kreatywne przedszkole” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0099/17-00 z dnia 28.03.2018 r. – 159.907,22 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE
 - środki na realizację projektu „Aktywna szkoła II ” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0111/17-00 z dnia 24.07.2018 r. – 179.015,20 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 160.525,63 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 18.489,57 zł,
 - środki na realizację projektu "Aktywna szkoła" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 148.940,30 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 133.508,38 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 15.431,92 zł,
 - środki na realizację projektu "Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie

- RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 57.048,55 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 54.602,64 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 2.445,91 zł,
- środki na realizację projektu " Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 106.899,47 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 95.995,54 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 10.903,93 zł,
 - środki na realizację projektu " W przyszłość bez barier " realizowanego przez Gminę Olecko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 173.679,90 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 156.187,30 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 17.492,60 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne w kwocie 2.104.615,74 zł, w tym:
- środki na realizację projektu "Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku i zakup wyposażenia pracowni językowej" realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.09.03.04-28-0027/17-00 z dnia 21.12.2017 r. – 665.994,50 zł, rozdział 80101 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);
 - środki za zrealizowany projekt „Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji” w ramach realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska-Rosja na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 718.633,82 zł, rozdz. 90001 § 6207,
 - środki na realizację projektu „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.05.03.00-28-0011/17-00 z dnia 28.02.2018 r. – 643.696,27 zł, rozdział 90001 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

- środki na realizację projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie, Gmina Olecko” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 00060-6935-UM1410247/17 z dnia 06.06.2017 r. – 29.428,15 zł, rozdział 92109 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).
- środki na realizację projektu „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.01.02-28-0029/17-00 z dnia 27.04.2018 r. – 46.863,00 zł, rozdział 92195 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.674.782,42 zł (plan 1.583.484,00 zł), w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.655.741,46 zł.

Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich oraz dochód ze sprzedaży lokali i nieruchomości w ciągu bieżącego roku. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Tryb zbycia nieruchomości określa Burmistrz - w drodze przetargu na podstawie art. 37 ust. 1 lub bez przetargu na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.).

W wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:

- nieruchomości oznaczonej nr geod. 80/5 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jaśkach,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3263 i 3264 pod zabudowę usług produkcyjnych w Olecku przy ul. Przemysłowej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 277/6 pod zabudowę usług turystycznych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3182/2 pod zabudowę usługową przy ul. Wiejskiej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3182/37 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy ul. Kasztanowej, w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3182/38 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Olecku przy ul. Kasztanowej, w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich,
- udziału w nieruchomości oznaczonej nr geod. 578 przeznaczonej na cele rolne, położonej w obrębie Lesk,
- udziału w nieruchomości oznaczonej nr geod. 2536 zabudowanej budynkiem gospodarczym Osiedle Lesk,
- nieruchomości oznaczonej numerami geod. 90, 466 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i zabudową garażową, położonej w Olecku, Osiedle Siejnik I – ul. Elcka,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 43/2 przeznaczonej na cele rolne w Zatykach,

- dochód stanowi również wadium z rozstrzygniętego w grudniu 2018 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 3262/2 pod zabudowę usług produkcyjnych przy ul. Przemysłowej.

Z obrotu nieruchomości w trybie bezprzetargowym uzyskano dochód ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w budynkach przy ul. 1 Maja 17 i przy ul. Wąskiej 5 oraz ze zbycia części gruntów nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych, przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w Olecku:

- przy ul. Elćkiej działka nr geod. 142,
- przy ul. Rzeźnickiej działka nr geod. 725/9,
- przy ul. Kościuszki działka nr geod. 1069/12,
- przy ul. Przemysłowej działka nr geod. 1311/3.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.927,00 zł.

Dochód to raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalone w 2011 roku. W planie założono również wpłatę I-szych rat opłat za przekształcenie 3 nieruchomości w roku 2018. Wnioskodawcy zadeklarowali wpłaty jednorazowe, co ma wpływ na przekroczenie planu dochodów. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz dwóch nieruchomości zabudowanych garażami.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.113,96 zł, w tym: sprzedaż drewna, samochód Suzuki z MOSiR.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 2.018.296,83 zł (plan 2.061.487,00 zł), w tym:

1. Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 10.245,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 192.885,99 zł. Na koniec grudnia 2018 roku obowiązują 3 oświadczenia dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 78 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł.
2. Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 1.565.214,63 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 905.641,37 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 83 nakazy zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, zawarto 4 ugody i obowiązują 24 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. Obowiązuje 6 umów na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, w okresie sprawozdawczym dłużnicy odpracowali 14.472 zł (od czasu wejścia w życie zarządzenia odpracowano łącznie kwotę 46.819 zł).

3. Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 131.649,00 zł. Dochód to wpływy z czynszów rocznych z tytułu dzierżawy gruntów w umowach dzierżawy pod garażami i budynkami gospodarczymi, gruntów na cele rolne i handlowo-usługowe.
4. Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 32.650,03 zł.
5. Czynsz za obszary łowieckie – 3.665,50 zł.
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 64.780,81 zł, w tym według poszczególnych jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 8 umów na wynajem pomieszczeń, czynsz za mieszkanie, TPD, gabinet stomatologiczny i wpłata za reklamę 28.774,98 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 14 umów na kwotę 11.761,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 4 umowy na kwotę 4.813,54 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - 11 umów na kwotę 7.812,45 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16 umów najmu pomieszczeń i miejsca na reklamę na kwotę 11.618,09 zł.
7. Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 210.091,34 zł. Główne dochody to wynajem torów na basenie oraz świetlicy, hali sportowej i sali fitness, powierzchni pod reklamę.

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – wykonano w kwocie 14.345.677,94 zł (w 2017 r. - 13.865.219,41 zł), przy planowanych 14.237.714,00 zł (100,8 %).

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 12 513 152,00 zł wykonano 12 624 826,20 zł (100,9 %).

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.74.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2017 roku, a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 11 189 985,82 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2 713 847,73 zł, a wpłynęła kwota 8 603 908,75 zł. Plan wykonano w 102,55 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2018 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 2.591.041,49 zł w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 231.908,84 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 18.067,00 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym – 31.483,88 zł;
- d) wystawione upomnienia 127.037,98 zł,
- e) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 411.036,09zł,
- f) dokonano wpisu hipoteki przymusowej i wszczęto egzekucję z nieruchomości na kwotę 1.733.900,70 zł,
- g) w SKO w Olsztynie jest obecnie zawieszone postępowanie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 37.607,00 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) odroczenie zapłaty podatku na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego;
- b) umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 2.522 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 678.506 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.086.701,54 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.070.397,47 zł, a wpłynęła kwota 4.020.917,45 zł. Plan wykonano w 97,5 %.

Na koniec 2018 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.087.418,30 zł, w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 191.962,83 zł,
- b) wystawione upomnienia 139.391,48 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 756.063,99 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 61.327 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 34.393,33 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 254.618 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 211.135,93 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 26.942,00 zł, a wpłynęła kwota 184.744,50 zł. Plan wykonano w 107,50 %. Przekroczenie planu zostało spowodowane rozwiązaniem części umów dzierżawy przez rolników z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz zmianą właścicieli gruntu z osób fizycznych na osoby prawne.

Przy wymiarze podatku rolnego od gruntów Urząd Miejski w Olecku stosował przeliczenia według IV okręgu podatkowego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).

Stawka podatku rolnego w 2018 roku wynosi 131,2250 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. poz.958).

Na koniec 2018 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 30.773,50 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 22.423,00 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 7.972,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 378,50 zł.

Udzielono zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na wartość 210 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa.

Umorzono kwotę 80 zł oraz odroczone zapłatę podatku na kwotę 80 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.093.694,17 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 153.768,15 zł, a wpłynęła kwota 946.130,34 zł. Plan wykonano w 98,72 %. Plan nie został wykonany, ponieważ zostały rozwiązane przez niektórych rolników umowy dzierżawy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Na koniec 2018 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 158.641,49 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 93.714,88 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 44.537,21 zł,
- c) wystawione upomnienia – 15.315,40 zł;
- d) w 2018 roku wszczęto na wniosek podatników postępowanie w sprawie umorzenia zaległego podatku, jednak z uwagi na śmierć jednego z wnioskodawców postępowanie to zostało zawieszone do czasu ustalenia spadkobierców - 5.074,00 zł.

W 2018 roku umorzono podatek w wysokości 10.101 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Udzielono ulg na wartość 93.851 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 40.229 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 53.622 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 154.164,41 zł, a zrealizowano w kwocie 152.050,02 zł.

Na koniec 2018 roku zaległości wynoszą 2.369,75 zł.

W 2018 roku umorzono podatek w wysokości 44 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika..

Pobór podatków w 2018 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasentami podatków są sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku, która została zmieniona uchwałą Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 listopada 2008 roku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 152.734,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.828,41 zł, a zrealizowano w wysokości 149.943,73 zł. Plan wykonano w 100,98%.

Na koniec 2018 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 2.797,68 zł, w stosunku do zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 122.697 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 582.142,30 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 269.343,67 zł a zrealizowano w wysokości 287.983,15 zł. Plan wykonano w 97,25 %.

Na koniec 2018 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 295.376,22 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 19.987,86 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 257.289,19 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 9.108,81 zł,
- e) zostaną podjęte czynności w celu przeniesienia odpowiedzialności za długi spadkodawcy na kwotę – 8.233,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 261.539 zł.

XI. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w kwocie – 27.861.427,93 zł, przy planie – 25.909.520,54 zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 617.039,33 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15.449.990,00 zł (w 2017 r. – 13.170.285,00 zł),
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.135.281,11 zł (w 2017 r. - 894.833,35 zł),
- d) opłaty eksploatacyjnej – 992.478,64 zł,
- e) opłaty skarbowej – 261.768,27 zł,
- f) opłaty targowej – 12.981,00 zł,
- g) podatku od spadków i darowizn – 39.582,31 zł,
- h) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 17.181,82 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.478,00 zł, (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym odpływie lub dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne),
- j) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 2.898,21 zł,
- k) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 289.576,92 zł,
- l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 472.373,17 zł,
- m) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 7.913,49 zł, (dochód to kolejne raty opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej; opłaty adiacenckie podziałowe, naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów geodezyjnych i są to opłaty ustalane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych; opłaty planistyczne ustalane są w związku z obrotem cywilno-prawnym nieruchomościami usytuowanymi na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jeżeli sprzedaż takiej nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od uchwalenia lub zmiany planu; w roku 2018 na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego odnotowano sprzedaż 25 nieruchomości, z których tylko w dwóch przypadkach była podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej a pozostałe nieruchomości usytuowane były na terenach objętych miejscowymi planami uchwalonymi przed pięcioma laty, jednak rzeczoznawca majątkowy nie wykazał wzrostu wartości powstałego w wyniku zmiany mpzp),

- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 120.684,80 zł,
- o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności wynosiły 3.698.130,01 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 163.138,14 zł, a wpłynęła kwota 3.495.629,08 zł (99,9 %); na koniec 2018 roku zaległości wynoszą narastająco – 182.770,48 zł, z czego:
 - egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 46.604,17 zł,
 - dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 22.176,30 zł,
 - wystawiono upomnienia na kwotę 3.304,49 zł,
 - w grudniu 2018 r. wystawiono decyzje określające za okres I-XII 2018 r. na kwotę 6.738,98 zł,
 - w styczniu 2019 r. wystawiono upomnienia za IV kwartał 2018 r. na kwotę 16.030,66 zł,
 - brak podstawy prawnej na wysłanie upomnień i skierowanie do egzekucji na 87.915,88 zł (1 marca 2016 r., a następnie 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia),
- p) zwrot za utylizację azbestu – 1.232,37 zł,
- q) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 144.290,81 zł,
- r) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 10.294,09 zł, (na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 74.697,41 zł),
- s) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 850.012,60 zł (na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 351.276,69 zł),
- t) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 13.990,89 zł,
- u) wpłaty za kwatery cmentarne – 128.900,00 zł,
- v) wpływy ze sprzedaży usług Urzędu (energia elektryczna, wynajm autobusu) – 836,32 zł,
- w) wpłaty za licencje TAXI – 2.158,75 zł,

- x) wpłaty z tytułu kar pieniężnych wynikających z umów – 55.065,04 zł,
- y) otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela – 7.289,52 zł,
- z) zwrotu kosztów poniesionych w trakcie procedury sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w zakresie inwestycji polegającej na budowie projektowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk – Olecko, zgodnie z podpisanymi umowami - 41.250,96 zł,
- aa) otrzymane zapisy i darowizny – 21.193,50 zł,
- bb) zwrot środków z lat ubiegłych: kosztów sądowych i komorniczych, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, rozliczeń z udzielonych dotacji – 86.381,39 zł,
- cc) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 27.850,48 zł,
- dd) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 4.000,00 zł,
- ee) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie, po odbytych rajdach, kosztów naprawy odcinków dróg po których przebiegała trasa Rajdu Polski w Gminie Olecko – 19.145,00 zł,
- ff) prowizja za prowadzenie KZP, za terminowe rozliczanie ZUS i pdof – 7.860,67 zł,
- gg) odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione – 20.000,00 zł,
- hh) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 75.166,41 zł,
- ii) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe - 21.251,95 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 14.481,43 zł, wpłaty: użytkownika lokalu mieszkalnego za wodę i ścieki zgodnie z ilością zamieszkałych osób, centralne ogrzewanie wg kalkulacji – proporcjonalnie do powierzchni, TPD – za energię elektryczną, wodę i ścieki według liczników,
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach – 6.770,52 zł, są to wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą zgodnie ze wskazaniem podliczników, od najmu pomieszczenia w wakacje za wodę, wywóz nieczystości i energię elektryczną,
- jj) wpływy z odpłatności za przedszkole – 65.077,95 zł, (56 % planu – dzieci korzystały ze zwolnień i zniżek, mniejsza liczba godzin pobytu),
- kk) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko – 4.022,61 zł (Gmina Świętajno i Filipów),
- ll) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 74.536,92 zł:
 - Gmina Kowale Oleckie – 23.677,20 zł,
 - Gmina Wieliczki - 18.033,64 zł,
 - Gmina Świętajno - 14.673,48 zł,
 - Gmina Filipów - 4.345,11 zł,
 - Gmina Przerośl - 16,12 zł,
 - Gmina Raczek - 6.714,19 zł,
 - Gmina Bakalarzewo - 7.077,18 zł,

- ii) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkola publicznego na terenie naszej gminy – 1.972,38 zł (Gmina Filipów),
- iii) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych na terenie naszej gminy – 30.454,95 zł, (Gmina Świętajno, Kowale Oleckie, Wieliczki),
- mm) wpływy z odpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 197.107,87 zł,
- nn) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 800.003,27 zł (81,5 %),
- oo) wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych – 608,00 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji),
- pp) wpływy różnych dochodów w jednostkach oświatowych – 24.832,60 zł, w tym: prowadzenie MPKZP, dożywianie – akcja “Pajacyk”),
- qq) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 108.672,97 zł,
- rr) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 851.345,90 zł, 101,7 % w stosunku do planu, to głównie korzystanie z boisk, hali widowiskowo-sportowej z basenem,
- ss) wpływy z różnych dochodów MOSiR – 1.303,70 zł,
- tt) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 73.047,37 zł,
- uu) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od czynności cywilno – prawnych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 170.414,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody wykonano w 99,2 %, czyli były niższe o 855.861 zł w stosunku do planowanych, w tym m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich niewykonane o 2.411.301 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone niewykonane o 397.818 zł a dochody własne wykonano ponad plan o 2.107.980 zł.

Przychody i rozchody w 2018 roku

Przychody w 2018 roku – 13.160.445,36 zł

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan budżetu na 2018 rok określał planowane przychody ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych na kwotę 7.000.000 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał zwiększono planowane przychody o 5.650.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz o kwotę 510.445 zł, wprowadzając wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Realizacja przychodów:

1. Na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.13.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, wyemitowano obligacje w łącznej wysokości 7.000.000 zł z terminem wykupu w 2025 r. – 1 mln i w latach 2026, 2027 i 2028 po 2 mln zł.
2. Na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.91.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, wyemitowano obligacje w łącznej wysokości 5.650.000 zł z terminem wykupu w 2019 r. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 510.445,36 zł.

Rozchody Gminy Olecko w 2018 roku – 1.151.600 zł.

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan budżetu na 2018 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 1.151.600 zł stanowiące spłaty kredytów, które zostały wykonane.

Na początku 2018 roku zadłużenie gminy wynosiło 23.763.600 zł a według stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 35.262.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 33,7 % (bez uwzględniania długu na prefinansowanie – 28,3 %).

Obsługa zadłużenia gminy w 2018 r. to spłata rat kredytów i wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2018 roku stanowiła kwotę 1.835.417,38 zł (1.151.600 zł kredyty + 683.817,38 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 1,75 %.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN.0050.56.2019

Burmistrza Olecka

z dnia 27 marca 2019 r.

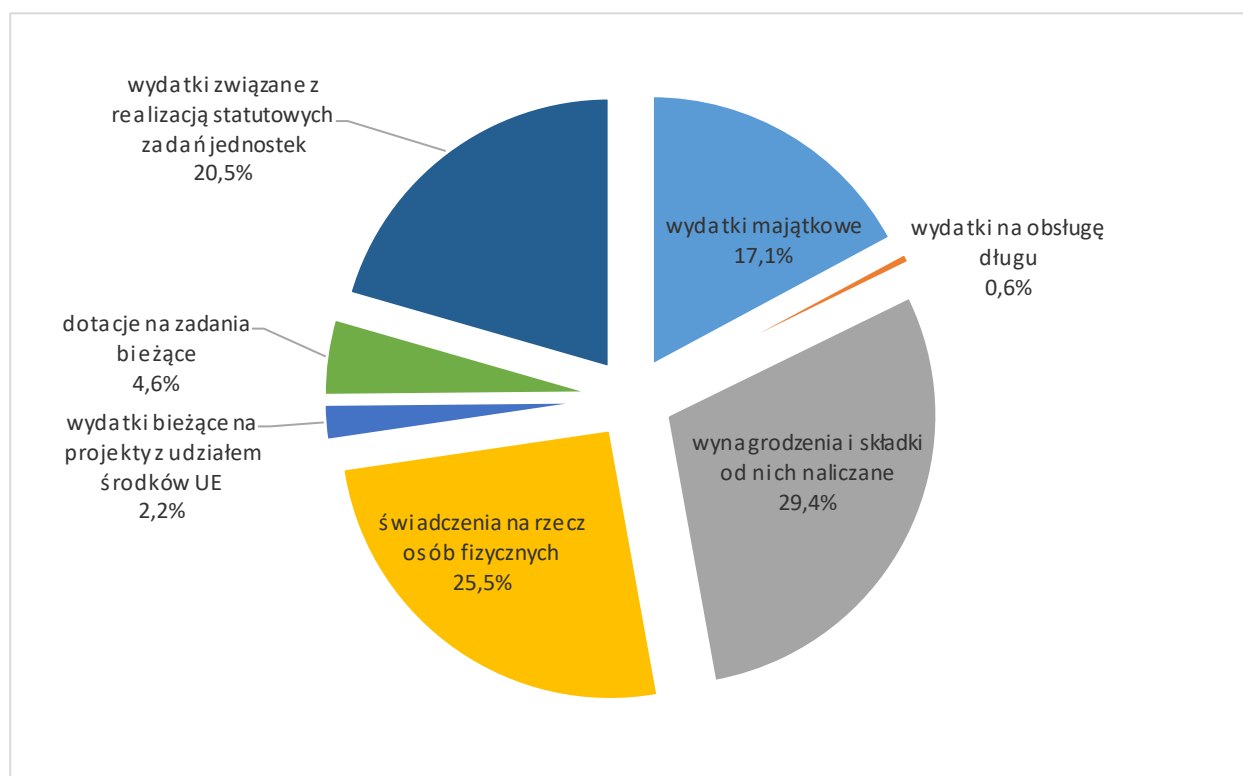
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2018 rok

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan wydatków wynosił 102.762.816 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 117.518.491,96 zł. Nastąpiło zwiększenie o 14.755.675,96 zł.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych przedstawia zestawienie:

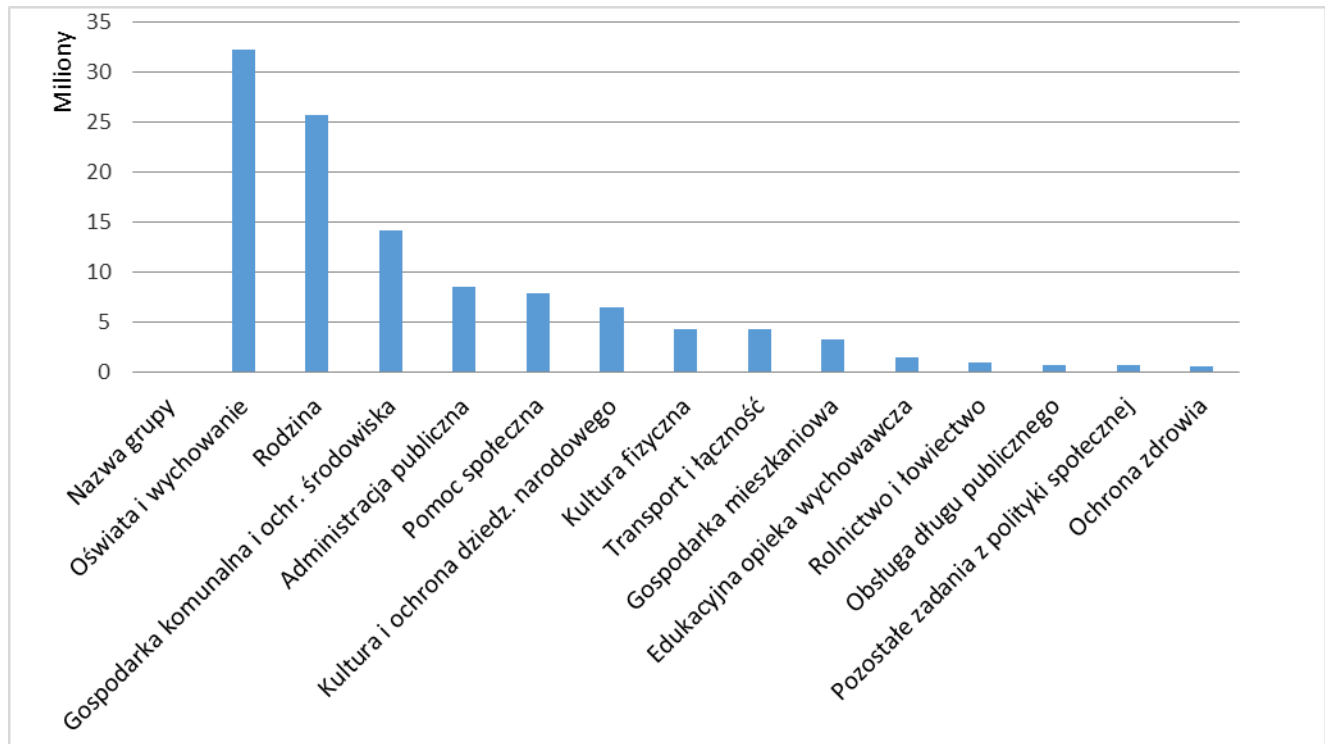
Treść	Plan na 1.01.2018 r.	Zmiany planu	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wyk. w %	Strukt. wyk.w %
Wydatki	102 762 816,00	14 755 675,96	117 518 491,96	112 832 686,59	96,0	100,0
Wydatki bieżące	88 315 129,00	8 974 051,96	97 289 180,96	93 487 122,09	96,1	82,9
Wydatki majątkowe	14 447 687,00	5 781 624,00	20 229 311,00	19 345 564,50	95,6	17,1

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 82,9 %, a wydatki majątkowe 17,1 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,5 % w skali wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków ogółem gminy według działów:

Nazwa działu	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Str. w %
801 Oświata i wychowanie	34 333 402,79	32 241 105,29	28,6
855 Rodzina	25 962 716,00	25 652 870,36	22,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 517 742,00	14 238 932,08	12,6
750 Administracja publiczna	8 887 592,00	8 578 501,76	7,6
852 Pomoc społeczna	8 029 991,70	7 887 575,77	7,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 619 982,00	6 481 856,89	5,7
926 Kultura fizyczna	4 619 686,00	4 351 971,78	3,9
600 Transport i łączność	4 546 324,00	4 351 549,99	3,9
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 349 860,00	3 278 612,32	2,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 544 299,00	1 489 452,40	1,3
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 006 373,43	1 001 991,54	0,9
757 Obsługa długu publicznego	730 000,00	683 817,38	0,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 299,04	674 651,72	0,6
851 Ochrona zdrowia	649 831,00	578 882,88	0,5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 074,00	467 679,39	0,4
710 Działalność usługowa	553 720,00	464 359,46	0,4
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	222 708,00	212 460,26	0,2
630 Turystyka	250 162,00	169 468,37	0,2
758 Różne rozliczenia	330 781,00	26 000,00	0,0
752 Obrona narodowa	948,00	946,95	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	0,0
Ogółem wydatki	117 518 491,96	112 832 686,59	100,0

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 006 373,43	1 001 991,54	99,6
01030 Izby rolnicze	26 000,00	22 904,43	88,1
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	22 904,43	88,1
01095 Pozostała działalność	980 373,43	979 087,11	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	202,13	202,13	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 151,00	9 367,88	92,3
4300 Zakup usług pozostałych	6 083,02	5 579,82	91,7
4430 Różne opłaty i składki	949 757,28	949 757,28	100,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	0,0
40095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0
600 Transport i łączność	4 546 324,00	4 351 549,99	95,7
60004 Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	51 745,60	79,6
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 745,60	79,6
60014 Drogi publiczne powiatowe	201 069,00	200 885,47	99,9
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 498,39	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 069,00	1 068,35	99,9
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 500,00	192 318,73	99,9
60016 Drogi publiczne gminne	3 444 265,00	3 275 521,42	95,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	762 760,00	757 205,71	99,3
4300 Zakup usług pozostałych	113 860,00	113 806,03	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 022,00	21 021,93	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 173,00	2 383 037,75	93,6
60017 Drogi wewnętrzne+	835 990,00	823 397,50	98,5

4270 Zakup usług remontowych	490 294,00	482 368,86	98,4
4300 Zakup usług pozostałych	133 310,00	131 704,45	98,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 386,00	209 324,19	98,6
630 Turystyka	250 162,00	169 468,37	67,7
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	7 000,00	43,8
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	234 162,00	162 468,37	69,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 945,00	129 137,80	65,6
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 606,00	15 547,20	83,6
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 611,00	17 783,37	95,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 349 860,00	3 278 612,32	97,9
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 271 566,00	3 234 688,22	98,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 289,36	99,8
4260 Zakup energii	168 780,00	168 770,37	100,0
4270 Zakup usług remontowych	628 750,00	628 746,11	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 242 800,00	1 242 793,54	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 470,00	29 463,84	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 190,00	78 745,43	99,4
4430 Różne opłaty i składki	14 800,00	14 720,23	99,5
4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 306,00	98,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 760,00	60 759,80	100,0
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 120,00	22 114,35	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 410,00	6 406,44	99,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 686,00	965 572,75	96,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 294,00	43 924,10	56,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 209,90	60,5
4300 Zakup usług pozostałych	49 400,00	34 651,40	70,1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171,00	1 127,00	96,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 790,00	1 880,80	49,6
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 933,00	5 055,00	85,2
710 Działalność usługowa	553 720,00	464 359,46	83,9
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	216 822,70	80,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 500,00	91,0
4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	171 322,70	77,9
71035 Cmentarze	263 720,00	246 799,99	93,6
4260 Zakup energii	2 500,00	1 889,92	75,6
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	163 690,56	93,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 220,00	81 219,51	100,0
71095 Pozostała działalność	20 000,00	736,77	3,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	20 000,00	736,77	3,7

opinii			
750 Administracja publiczna	8 887 592,00	8 578 501,76	96,5
75011 Urzędy wojewódzkie	415 883,00	369 559,17	88,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	730,00	54,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 730,00	225 230,20	90,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,00	20 850,46	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 511,00	40 433,22	88,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	3 221,58	73,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 213,00	22 158,39	99,8
4260 Zakup energii	12 970,00	9 330,05	71,9
4270 Zakup usług remontowych	630,00	150,00	23,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	284,00	197,00	69,4
4300 Zakup usług pozostałych	35 749,00	33 031,73	92,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	2 999,42	64,9
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 060,00	3 972,75	78,5
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	349,31	69,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 412,00	5 039,06	53,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	672,00	93,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 194,00	42,0
75018 Urzędy marszałkowskie	4 400,00	3 710,00	84,3
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	3 710,00	84,3
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 865,00	283 929,84	90,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 350,00	176 736,15	92,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,00	46 850,92	88,1
4260 Zakup energii	12 494,00	10 076,72	80,7
4300 Zakup usług pozostałych	13 602,00	6 475,84	47,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	987,94	93,2
4430 Różne opłaty i składki	23 028,00	22 631,20	98,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 692,00	19 691,07	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 715 792,00	7 522 890,02	97,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 901,57	73,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 867,00	3 751 788,19	99,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 774,00	277 772,72	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	644 440,00	634 126,58	98,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	76 011,00	72 934,00	96,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 960,00	99 836,00	99,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 371,10	98,2
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	4 879,12	81,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 165,00	99 607,00	93,8
4260 Zakup energii	69 719,00	63 479,79	91,1
4270 Zakup usług remontowych	8 800,00	1 381,70	15,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 022,00	7 015,00	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	435 046,00	417 077,56	95,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 592,00	47 547,37	99,9
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 844,98	94,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,0

4410 Podróże służbowe krajowe	30 012,00	24 922,30	83,0
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 176,08	72,5
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 883,28	79,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 431,00	87 114,40	97,4
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 703,00	9 492,27	97,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 333,00	5 444,36	29,7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	26 449,47	55,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 757,00	23 821,88	75,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 159,00	1 536 766,24	98,1
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 901,00	296 257,06	99,8
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 110,00	266 022,25	93,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	21 450,00	93,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 030,44	72,0
4300 Zakup usług pozostałych	130 196,00	116 480,06	89,5
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	97,95	6,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 464,00	88 463,80	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100,0
75095 Pozostała działalność	152 542,00	132 390,48	86,8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700,00	74 400,00	87,8
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 550,00	47 476,68	87,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,00	4 254,16	63,1
4300 Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 259,64	95,6
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 708,00	212 460,26	95,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 327,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	3 692,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 381,00	208 133,26	95,3
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 130,00	131 730,00	96,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,34	4 574,34	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	539,23	539,23	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 032,00	35 184,26	87,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,09	17 975,09	100,0
4260 Zakup energii	600,00	600,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	16 391,84	16 391,84	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	188,50	188,50	100,0
752 Obrona narodowa	948,00	946,95	99,9
75212 Pozostałe wydatki obronne	948,00	946,95	99,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308,89	307,84	99,7
4300 Zakup usług pozostałych	639,11	639,11	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 074,00	467 679,39	84,1
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 100,00	16 536,80	65,9
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 100,00	16 536,80	65,9
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	246 950,00	244 394,56	99,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 125,00	57 120,49	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 994,00	24 986,30	100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,00	6 477,53	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	10 676,05	96,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	579,00	575,86	99,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	58 075,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 025,00	39 221,51	95,6
4260 Zakup energii	10 950,00	10 779,24	98,4
4270 Zakup usług remontowych	7 400,00	7 396,05	99,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 361,45	99,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	607,07	86,7
4430 Różne opłaty i składki	6 588,00	6 588,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	948,53	100,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	582,00	581,48	99,9
75414 Obrona cywilna	2 800,00	1 039,38	37,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 200,00	969,71	80,8
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	69,67	13,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 240,45	86,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,25	97,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,2
75495 Pozostała działalność	269 624,00	194 468,20	72,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	159,00	38,8
4300 Zakup usług pozostałych	76 514,00	1 730,19	2,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00	192 579,01	99,9
757 Obsługa długu publicznego	730 000,00	683 817,38	93,7
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	683 817,38	93,7
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	683 817,38	93,7
758 Różne rozliczenia	330 781,00	26 000,00	7,9
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	26 000,00	63,4
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 000,00	63,4
75818 Rezerwy ogólne i celowe	289 781,00	0,00	0,0
4810 Rezerwy	289 781,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	34 333 402,79	32 241 105,29	93,9
80101 Szkoły podstawowe	15 107 811,10	14 984 927,26	99,2
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 611,00	112 330,96	98,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 772,28	161 913,27	94,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566 925,17	9 526 077,04	99,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 355,61	648 350,98	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 029,22	1 658 990,92	98,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	183 497,42	180 023,17	98,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 312,00	15 801,00	91,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	327 026,40	303 081,08	92,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	76 488,00	75 674,70	98,9
4260 Zakup energii	410 855,49	403 143,28	98,1
4270 Zakup usług remontowych	115 093,00	112 258,28	97,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	6 904,26	95,5
4300 Zakup usług pozostałych	104 797,00	102 834,63	98,1

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 007,00	13 368,48	89,1
4410 Podróże służbowe krajowe	12 006,00	11 272,54	93,9
4430 Różne opłaty i składki	16 054,51	15 165,40	94,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 456,00	511 456,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	803,00	410,00	51,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 450,00	27 442,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 578,00	14 742,32	94,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 554,00	793 913,11	99,9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 910,00	265 773,84	98,8
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 578,00	1 516 306,94	98,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 546,00	12 529,29	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 719,67	1 019 061,73	99,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 027,33	62 026,24	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 516,00	186 845,56	98,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 857,00	21 410,26	98,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 761,00	61 580,13	99,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 105,00	13 954,27	98,9
4260 Zakup energii	72 519,00	68 353,84	94,3
4270 Zakup usług remontowych	1 811,00	1 095,00	60,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	560,00	74,7
4300 Zakup usług pozostałych	17 622,00	14 620,10	83,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 207,00	2 206,35	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,00	1 731,17	96,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 550,00	47 550,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 783,00	2 783,00	100,0
80104 Przedszkola	3 860 523,85	3 851 462,48	99,8
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 998,00	2 202 610,28	99,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,00	2 582,24	93,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 320,81	1 123 320,48	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 806,00	86 805,23	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 130,53	191 129,64	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 666,51	14 665,84	100,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 863,00	4 863,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 570,00	103 570,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
4260 Zakup energii	11 000,00	10 099,11	91,8
4270 Zakup usług remontowych	9 447,00	9 446,85	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	15 080,00	15 080,00	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 139,00	7 571,55	57,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 476,56	99,1
4410 Podróże służbowe krajowe	83,00	82,82	99,8
4430 Różne opłaty i składki	802,00	801,44	99,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 745,00	67 745,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 304,00	100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 698,44	99,9
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	310 146,00	305 655,53	98,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 307,00	12 293,52	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 844,70	180 998,96	99,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 545,00	10 544,50	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 071,30	39 722,06	99,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 683,00	4 568,81	97,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 776,00	21 775,50	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 439,00	8 438,74	100,0
4260 Zakup energii	5 203,00	4 971,08	95,5
4270 Zakup usług remontowych	1 504,00	1 504,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 198,00	7 197,07	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 573,00	2 675,96	58,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,00	966,33	96,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00	8 889,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
80110 Gimnazja	3 423 533,00	3 359 619,41	98,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 386,00	83 160,36	97,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 312,07	41 066,93	97,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 500,03	2 127 273,56	98,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 813,00	273 811,65	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	437 929,43	420 538,01	96,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	41 389,25	39 865,21	96,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 417,90	98,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 218,48	65 217,55	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 015,00	1 814,21	90,0
4260 Zakup energii	129 937,00	123 224,52	94,8
4270 Zakup usług remontowych	3 937,00	1 714,51	43,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	32 489,74	26 765,47	82,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 905,00	2 096,00	72,2
4410 Podróże służbowe krajowe	5 186,00	5 062,47	97,6
4430 Różne opłaty i składki	812,00	811,06	99,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 644,00	136 644,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 611,00	4 528,00	98,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 597,00	2 217,00	85,4
80113 Dowożenie uczniów do szkół	786 346,00	765 900,01	97,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 156,00	167 869,31	99,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256,00	10 095,41	98,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 814,00	28 506,60	98,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 789,00	3 711,68	98,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 916,00	1 916,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 129,47	156 302,71	99,5
4260 Zakup energii	350,00	0,38	0,1
4270 Zakup usług remontowych	29 571,03	28 644,66	96,9

4300 Zakup usług pozostałych	357 487,15	342 272,17	95,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 643,65	99,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 385,55	2 385,50	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	45,00	6,9
4430 Różne opłaty i składki	11 198,40	10 531,40	94,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,78	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 673,40	4 673,40	100,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 291,00	2 279,36	99,5
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	114 690,00	106 686,45	93,0
3250 Stypendia różne	5 944,00	5 944,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 423,00	34 891,55	86,3
4300 Zakup usług pozostałych	26 753,00	26 752,45	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	2 117,00	1 965,87	92,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 453,00	37 132,58	94,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 423,00	2 200 710,04	91,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 399,68	91,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 729,25	771 633,13	99,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 313,75	54 311,67	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 528,00	132 161,09	96,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 715,00	10 661,84	91,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 742,00	92 584,77	99,8
4220 Zakup środków żywności	1 157 339,00	971 656,28	84,0
4260 Zakup energii	104 300,00	97 984,64	93,9
4270 Zakup usług remontowych	8 117,00	5 519,83	68,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	910,00	909,63	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	22 757,00	20 928,90	92,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918,00	1 852,08	96,6
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	37,50	37,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 535,00	26 535,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 244,00	10 244,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 290,00	83,2
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 174,00	224 173,44	100,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 674,00	63 673,44	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 488,00	123 488,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	6 270,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 302,00	20 302,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 502,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00	4 867,00	100,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 940,00	1 906 939,13	100,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 210,00	59 209,32	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 396,72	8 396,72	100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 299,66	1 359 299,66	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 981,00	61 981,21	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 095,62	250 095,62	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 558,00	34 558,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 668,00	37 668,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 465,00	6 465,00	100,0
4260 Zakup energii	18 869,00	18 869,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	1 068,00	1 068,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	8 157,00	8 156,60	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 391,00	60 391,00	100,0
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	466 797,00	466 797,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,07	2 184,07	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 847,97	353 847,97	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 736,00	13 736,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 699,43	63 699,43	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 946,75	8 946,75	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,52	4 211,52	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	979,00	979,00	100,0
4260 Zakup energii	4 152,00	4 152,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	49,00	49,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 415,26	1 415,26	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	13 107,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	223 322,76	96,3
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 673,00	2 665,88	99,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,45	2 295,45	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	226 878,36	218 361,43	96,2
80195 Pozostała działalność	3 954 594,03	2 328 604,84	58,9
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 156,00	4 154,35	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 145,00	20 698,27	97,9
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 355,95	58 303,92	66,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 854,89	21 832,46	73,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724,00	723,52	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	6 447,67	95,5
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 732,43	15 314,34	64,5
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,92	4 195,02	65,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	430,00	405,34	94,3

4127 Składki na Fundusz Pracy	3 721,59	1 533,44	41,2
4129 Składki na Fundusz Pracy	869,07	526,04	60,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 120,00	52 440,00	98,7
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	145 366,98	96 852,51	66,6
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 537,40	6 413,54	98,1
4190 Nagrody konkursowe	6 700,00	3 387,18	50,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 938,00	17 271,15	69,3
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	592 891,87	258 988,18	43,7
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	46 225,14	14 162,47	30,6
4227 Zakup środków żywności	19 731,12	4 537,81	23,0
4229 Zakup środków żywności	1 293,30	37,49	2,9
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 073 744,62	1 215 287,00	58,6
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	159 984,26	71 855,63	44,9
4260 Zakup energii	15 700,00	15 700,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	100,0
4277 Zakup usług remontowych	32 689,60	27 564,36	84,3
4279 Zakup usług remontowych	3 780,41	3 189,54	84,4
4300 Zakup usług pozostałych	48 077,00	46 497,40	96,7
4307 Zakup usług pozostałych	124 521,58	40 041,86	32,2
4309 Zakup usług pozostałych	6 390,22	2 800,06	43,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 020,00	47,5
4417 Podróże służbowe krajowe	1 347,92	0,00	0,0
4419 Podróże służbowe krajowe	152,08	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 928,00	170 928,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 506,83	102 593,31	59,5
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 191,85	8 732,98	53,9
851 Ochrona zdrowia	649 831,00	578 882,88	89,1
85149 Programy polityki zdrowotnej	75 081,00	13 650,06	18,2
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 841,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	176,61	3,7
4300 Zakup usług pozostałych	20 440,00	11 013,45	53,9
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 460,00	12,3
85153 Zwalczanie narkomanii	17 700,00	17 187,71	97,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 310,00	81,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 810,84	98,5
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 874,99	98,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	191,88	95,9
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	428 295,11	97,9
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	164 340,71	98,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 600,02	82,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	867,57	54,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	114 282,00	113 577,30	99,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 214,00	33 022,71	96,5
4220 Zakup środków żywności	22 818,00	22 789,81	99,9

4260 Zakup energii	2 350,00	1 801,16	76,6
4300 Zakup usług pozostałych	42 156,00	42 145,95	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	191,88	73,8
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	480,00	92,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 478,00	70,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,0
85195 Pozostała działalność	119 750,00	119 750,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 000,00	119 000,00	100,0
852 Pomoc społeczna	8 029 991,70	7 887 575,77	98,2
85202 Domy pomocy społecznej	1 325 804,26	1 325 804,26	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 325 804,26	1 325 804,26	100,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 267 303,70	1 207 774,16	95,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,14	1 331,14	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 406,46	768 691,80	95,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 911,56	81 911,56	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 596,77	127 343,83	86,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 689,43	13 720,31	87,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 583,30	97,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 763,02	118 246,90	96,3
4260 Zakup energii	17 374,70	17 374,70	100,0
4270 Zakup usług remontowych	2 409,94	2 409,94	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	25 345,51	25 345,51	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,69	1 561,69	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 414,50	5 414,50	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	402,00	402,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	9 599,08	9 599,08	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 200,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	1 013,00	1 013,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,60	834,60	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 614,00	4 614,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 416,30	2 416,30	100,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 186,48	95,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	386,48	77,3
4300 Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,0
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.	130 472,00	130 140,85	99,7
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 472,00	130 140,85	99,7
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 589,00	611 398,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	611 589,00	611 398,00	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	928 369,00	921 075,34	99,2

3110 Świadczenia społeczne	927 812,74	920 590,15	99,2
4300 Zakup usług pozostałych	556,26	485,19	87,2
85216 Zasilki stałe	578 082,00	577 878,20	100,0
3110 Świadczenia społeczne	578 082,00	577 878,20	100,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 538 949,17	1 474 851,13	95,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,00	5 569,96	97,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 546,00	10 545,11	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 507,00	922 971,40	95,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 511,56	69 511,56	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 923,00	152 726,89	88,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 020,37	10 432,77	86,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 227,39	98,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,00	42 619,54	95,0
4260 Zakup energii	15 566,20	15 565,71	100,0
4270 Zakup usług remontowych	145 638,61	145 638,61	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	38 804,00	38 803,74	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,66	2 571,66	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 265,00	12 264,69	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	970,93	89,9
4430 Różne opłaty i składki	1 034,77	1 034,77	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 282,00	26 282,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	2 855,00	2 855,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	498,48	97,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 320,92	98,1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 898,68	759 097,77	98,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	8 213,54	90,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,84	1 126,18	70,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	153,00	76,44	50,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	5 453,73	80,9
4300 Zakup usług pozostałych	742 280,84	736 147,88	99,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 080,00	8 080,00	100,0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	820 000,00	820 000,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	785 680,00	785 680,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	34 320,00	34 320,00	100,0
85295 Pozostała działalność	59 223,89	57 369,58	96,9
3110 Świadczenia społeczne	16 279,82	16 279,82	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 963,00	30 095,60	97,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576,81	576,81	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	4 875,10	90,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	769,02	693,61	90,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	321,40	64,3
4260 Zakup energii	1 767,51	1 767,51	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	169,17	169,17	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 566,56	1 566,56	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	984,00	83,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 299,04	674 651,72	85,3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 607,00	163 607,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 607,00	27 607,00	100,0
85395 Pozostała działalność	627 692,04	511 044,72	81,4
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 262,33	101 466,18	92,9
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625,21	6 625,21	100,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 674,47	10 792,05	92,4
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931,90	11 799,45	98,9
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,13	1 154,37	98,7
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 139,54	19 979,76	94,5
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,42	1 807,93	66,3
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,49	2 188,21	90,1
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 286,86	1 973,87	86,3
4128 Składki na Fundusz Pracy	370,42	154,14	41,6
4129 Składki na Fundusz Pracy	266,78	205,76	77,1
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	58 567,48	53 469,08	91,3
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	9 212,98	7 822,56	84,9
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 194,34	6 458,52	89,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	0,00	0,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	44 153,68	34 100,52	77,2
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,96	3 746,42	99,1
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,15	4 038,79	77,9
4227 Zakup środków żywności	13 916,96	13 916,96	100,0
4229 Zakup środków żywności	1 591,59	1 591,57	100,0
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 160,40	9 154,18	99,9
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	409,60	409,32	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0
4307 Zakup usług pozostałych	268 174,88	192 340,03	71,7
4308 Zakup usług pozostałych	375,86	331,12	88,1
4309 Zakup usług pozostałych	31 075,61	22 518,72	72,5
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,52	358,52	100,0
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,48	41,48	100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 544 299,00	1 489 452,40	96,4
85401 Świetlice szkolne	937 780,00	926 004,85	98,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 833,00	11 825,10	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 885,28	649 389,03	99,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 173,72	46 171,98	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 988,00	116 520,97	97,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 154,00	12 603,18	95,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 256,00	12 951,70	97,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 710,00	5 565,41	97,5
4260 Zakup energii	26 389,00	25 796,35	97,8
4270 Zakup usług remontowych	1 731,00	1 520,00	87,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	430,00	79,6
4300 Zakup usług pozostałych	6 823,00	5 972,38	87,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	277,75	87,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 484,00	36 484,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,00	497,00	100,0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 184,00	48 027,97	97,6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 047,00	29 895,47	96,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 123,00	15 121,65	100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 699,04	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	314,00	311,81	99,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	508 571,00	466 655,58	91,8
3240 Stypendia dla uczniów	491 771,00	458 960,00	93,3
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 800,00	7 695,58	45,8
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 764,00	48 764,00	100,0
3240 Stypendia dla uczniów	48 764,00	48 764,00	100,0
855 Rodzina	25 962 716,00	25 652 870,36	98,8
85501 Świadczenie wychowawcze	15 800 784,00	15 684 007,58	99,3
3110 Świadczenia społeczne	15 565 444,05	15 449 561,00	99,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 748,04	157 717,36	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217,88	9 217,88	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 615,60	26 615,60	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 894,05	2 894,05	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 668,41	10 168,41	95,3
4260 Zakup energii	4 131,08	4 131,08	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	15 270,25	14 907,56	97,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,45	517,45	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,69	2 995,69	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	4 352,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,50	794,50	100,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 857,00	8 559 137,73	98,1
3110 Świadczenia społeczne	8 478 729,92	8 313 186,23	98,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 423,06	143 423,06	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,13	13 600,13	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536,66	24 536,66	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 490,65	2 490,65	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,11	9 382,17	97,2
4260 Zakup energii	4 047,75	4 047,75	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	42 918,44	39 012,80	90,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,70	859,70	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,58	2 995,58	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	2 490,00	1 758,45	70,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,37	33,20	28,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,04	4,72	27,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	681,59	456,09	66,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 264,44	75,5
85504 Wspieranie rodziny	1 257 785,00	1 236 366,60	98,3
3110 Świadczenia społeczne	829 760,00	822 600,00	99,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 137,00	49 634,84	81,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	2 678,55	86,3

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 616,14	8 530,55	88,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 273,10	1 118,19	87,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,31	10 297,77	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
4300 Zakup usług pozostałych	117,45	117,45	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 279,00	339 278,58	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	245,00	45,00	18,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 174,00	99,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	851,67	49,5
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 800,00	171 600,00	99,3
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00	171 600,00	99,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 517 742,00	14 238 932,08	98,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 314 871,00	2 275 076,96	98,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 492,89	99,7
4260 Zakup energii	11 760,00	10 590,26	90,1
4300 Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 493,95	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 511,42	75,6
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 108,48	89,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 684,00	56 453,66	64,4
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 969,00	1 472 968,62	100,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 458,00	582 457,68	99,8
90002 Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 499 453,00	100,0
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 602,00	54 595,73	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 120,00	85 119,70	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759,00	6 758,35	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00	14 480,72	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	2 244,63	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,00	5 317,79	100,0
4260 Zakup energii	2 291,00	2 290,19	100,0
4270 Zakup usług remontowych	25 013,00	25 012,80	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	194,00	97,00	50,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 297 206,00	3 297 205,19	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 273,23	96,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 983,00	2 590,35	86,8
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 109 610,00	1 109 603,09	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00	13 850,05	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 095 759,00	1 095 753,04	100,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 854,00	502 540,49	99,5
4190 Nagrody konkursowe	5 002,00	5 002,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	41 546,18	100,0
4260 Zakup energii	5 000,00	2 694,60	53,9

4300 Zakup usług pozostałych	377 441,00	377 436,92	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 661,00	61 660,80	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 199,99	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 592,00	27 690,00	30,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 592,00	27 690,00	30,2
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 432,00	1 391 434,20	99,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	573 770,00	573 766,06	100,0
4270 Zakup usług remontowych	125 700,00	125 629,41	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	306 240,00	305 284,24	99,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 822,00	386 754,49	100,0
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	20 260,00	11 650,00	57,5
4300 Zakup usług pozostałych	19 260,00	10 650,00	55,3
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 000,00	671 626,18	87,2
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 422,57	74,8
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 000,00	646 203,61	87,8
90095 Pozostała działalność	4 811 123,00	4 749 858,16	98,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 608,00	123 220,91	99,7
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 382,89	69,1
4300 Zakup usług pozostałych	214 109,00	214 108,61	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 300,00	66,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 670,00	36 666,63	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 936,00	695 906,71	100,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 420,00	1 110 421,87	100,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 340,00	2 536 853,03	97,7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 040,00	27 997,51	99,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 619 982,00	6 481 856,89	97,9
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 740,00	43 815,73	97,9
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 100,00	21 100,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660,78	660,78	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	94,18	94,18	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 645,04	18 644,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 196,77	73,2
4300 Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 120,00	90,3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 180,00	2 500 967,48	95,5
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 000,00	1 667 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	13 043,39	94,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	705,00	703,22	99,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 076,00	77 031,60	96,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 583,00	43 907,81	88,6
4260 Zakup energii	18 245,00	12 866,10	70,5

4270 Zakup usług remontowych	19 201,00	15 590,65	81,2
4300 Zakup usług pozostałych	22 730,00	17 017,01	74,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	1 008,00	94,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 349,00	466 436,76	94,2
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 461,00	114 968,19	99,6
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	71 394,75	52,1
92116 Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	3 575 062,00	1 202 386,64	33,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 083,68	55,7
4300 Zakup usług pozostałych	9 607,00	3 550,00	37,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 473,00	157 158,00	98,5
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 535,00	2 535 535,00	100,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 747,00	848 747,00	100,0
926 Kultura fizyczna	4 619 686,00	4 351 971,78	94,2
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 122 866,00	4 067 953,63	98,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 233,00	15 699,42	96,7
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 905,00	1 935 614,68	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 658,00	137 657,78	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 554,00	344 507,08	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 264,00	38 263,24	100,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 961,00	95,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	27 923,80	97,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	513 941,00	509 240,00	99,1
4260 Zakup energii	275 303,00	273 284,13	99,3
4270 Zakup usług remontowych	50 841,00	50 804,30	99,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 620,00	98,2
4300 Zakup usług pozostałych	427 412,00	408 456,89	95,6
4360 Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 862,00	5 852,92	99,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 037,00	16 820,03	88,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 799,00	1 758,96	97,8
4410 Podróże służbowe krajowe	4 218,00	4 101,45	97,2
4430 Różne opłaty i składki	24 867,00	24 687,05	99,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 001,00	65 001,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	82 671,00	81 820,00	99,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	5 275,50	98,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 312,00	42 312,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 688,00	50 812,40	68,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,0
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,0
92695 Pozostała działalność	276 820,00	64 018,15	23,1
4190 Nagrody konkursowe	2 583,00	2 583,00	100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 691,00	6 689,34	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	22 929,00	19 998,81	87,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 617,00	34 747,00	14,2
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	117 518 491,96	112 832 686,59	96,0
a) wydatki bieżące, w tym:	97 289 180,96	93 487 122,09	96,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 569 225,24	33 178 626,51	98,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 170 358,81	28 787 471,64	98,7
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 397 861,84	23 174 050,72	95,0
dotacje na zadania bieżące	5 242 396,00	5 199 949,16	99,2
wydatki na obsługę długu	730 000,00	683 817,38	93,7
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	4 179 339,07	2 463 206,68	58,9
b) wydatki majątkowe, w tym:	20 229 311,00	19 345 564,50	95,6
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 818 140,00	6 187 655,20	90,8
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	12 362 671,00	12 199 386,96	98,7
pozostałe wydatki majątkowe	1 048 500,00	958 522,34	91,4

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

Wydatki bieżące:

I. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 1.001.991,54 zł z przeznaczeniem na:

1. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 22.904,43 zł.
2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 968.752,43 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 949.757,28 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 18.995,15 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
3. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 5 czerwca 2018 r. Uczestnikom z Gminy Olecko zostały zakupione nagrody rzeczowe o wartości 299,97 zł na eliminacje powiatowe: blender, termos turystyczny i mikser z misą oraz za udział w wojewódzkim etapie – słuchawki nauszne o wartości 199,99 zł.
4. Wydatki w łącznej kwocie 9.834,72 zł wykorzystane zostały z funduszy sołeckich przez sołectwa: Możne, Judziki, Lenarty, Plewki, Łęgowo i Dąbrowskie na zakupy artykułów niezbędnych do organizacji dożynek wiejskich oraz promocji sołectw podczas Święta Plonów w Gminie Olecko, które odbyło się 23 września 2018 r. .

II. Dz. 600 Transport i łączność – wydatki 1.566.869,32 zł z przeznaczeniem na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 51.745,60 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku dopłata osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską do jednego biletu wynosiła 0,90 zł, zaś od 15 listopada 2018 r. wynosi 2,50 zł. Dofinansowano 52.841 szt. biletów.

2. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg powiatowych (separatory, kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa, światłowód) – 1.068,35 zł.
3. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na remont parkingu przy ul. Orzeszkowej – 7.498,39 zł.
4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 892.483,67 zł, w tym:
 - a) zakupiono lustro drogowe przy drodze w Łęgowie (FS) – 450,00 zł,
 - b) usługi remontowe w kwocie 757.205,71 zł, w tym:
 - 712.895,24 – remonty dróg publicznych Gminy Olecko – poprawa jakości nawierzchni dróg. W ramach przeprowadzonego przetargu uzyskano cenę jednostkową za wbudowanie 1 tony kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm – 27,60 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów. W ramach usług remontowych wykonywane były także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy.
 - 7.527,00 – remonty przepustów,
 - 36.783,47 – realizacja funduszy sołeckich: 8.725,03 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Borawskie Małe, 2.798,93 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Dąbrowskie, 3.500,00 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Duły, 8.302,19 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Olszewo, 13.457,32 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Zajdy, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm za cenę 1 tony – 17,78 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów; wykonywano także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy;
 - c) bieżące utrzymanie dróg – 134.827,96 zł, w tym:
 - 62.250,00 – utrzymanie zimowe publicznych dróg Gminy Olecko,
 - 43.796,34 – oznakowanie poziome oraz pionowe dróg, w tym okazania geodezyjne,
 - 7.759,69 – naprawy drobne (punktowe) – bieżące utrzymanie dróg,
 - 21.021,93 – przeglądy okresowe dróg, wynikające z obowiązków zarządcy drogi.
5. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 614.073,31 zł, w tym:
 - a) usługi remontowe w kwocie 482.368,86 zł, w tym:
 - 427.884,93 – remonty dróg wewnętrznych – poprawa jakości nawierzchni dróg przy uzyskanej w przetargu cenie jednostkowej za wbudowanie 1 tony kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm – 27,60 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów; prowadzenie prac polegających na zebraniu zawyżonych poboczy,
 - 9.941,50 – remonty przepustów,
 - 44.542,43 – realizacja funduszy sołeckich: 18.880,00 – remont dróg (rozłożenie destruktu) w sołectwie Kukowo, 9.734,26 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Doliwy, 9.928,17 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Zabieline, 6.000,00 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Jaśki,
 - b) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 131.704,45 zł, w tym:

- 62.250,00 – utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych Gminy Olecko,
- 48.861,62 – bieżące utrzymanie dróg, w tym profilowanie,
- 20.592,83 – oznakowanie poziome oraz pionowe dróg, w tym okazania geodezyjne.

III. Dz. 630 Turystyka

W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem była publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Dotacja przyznana została Stowarzyszeniu „Nasze Pasje” w Olecku na realizację zadania pt. „Z biegiem rzeki Legi”. Realizacja zadania odbyła się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr ORN.0007.77.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

IV. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.313.039,57 zł

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.269.115,47 zł, w tym:
 - a) zakup oleju opałowego do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15, zakup 3 grzejników na potrzeby ogrzewania lokali komunalnych, zakup materiałów do remontu budynków gospodarczych i lokali komunalnych – 6.289,36 zł,
 - b) woda, gaz, energia cieplna i elektryczna do budynków i lokali komunalnych – 168.770,37 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 628.746,11 zł, w tym:
 - 24.678,31 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),
 - 260.973,36 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: 1 Maja 12, 18; 11 Listopada 3, 4, 6, 24b; Aleje Lipowe 11; Armii Krajowej 12; Gąski 37; Gołdapska 17; Grunwaldzka 4, 5, 6, 8; Kasprowicza 7; Kolejowa 11, 14, 15, 17, 24, 34, 34A, 36; Kopernika 2/4; Nocznickiego 24; Ludowa 1A; Parkowa 7; Plac Wolności 5, 9, 20; Składowa 1, 3A; Słowiańska 3; Sokola 2, 3; Szczecinki 9; Wąska 5; Wojska Polskiego 4; Przytorowa 7),
 - 33.925,74 zł – remonty lokali komunalnych (Dąbrowskie 5/2; Grunwaldzka 14/5; Kasprowicza 6/8/5; 10/12/5; 14/16/2; Kolejowa 17/9; Kopernika 5/3; Nocznickiego 18/3; Plac Wolności 21, 21A; Wąska 5/5; Zatyki 29/2),
 - 13.040,00 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych oraz remont instalacji centralnego ogrzewania (Armii Krajowej 14/4; Dąbrowskie 5/1; Kasprowicza 14/16/5),
 - 40.603,53 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m. in. Dąbrowskie 5/3; Gąski 37/2; Kolejowa 5/9, 34/5; Imionki 12/4; Składowa 5b/3; Sokola 3/16),
 - 71.039,42 zł – remont lub wymiana instalacji elektrycznych (m. in. Armii Krajowej 12/1a; Gołdapska 16/54; Kolejowa 31; Plac Wolności 21A/3; Wąska 5/5),

- 37.515,00 zł – izolacja ścian fundamentowych – Kolejowa 31,
 - 125.003,27 zł – remont budynków komunalnych – Kolejowa 31; Mazurska 28; Nocznickiego 15; Olszewo 9; Raczki Wielkie 3; Plac Wolności 11a,
 - 27.458,30 zł – remonty budynków gospodarczych (Batorego 8/10; Kolejowa 7-9; 20/8),
 - 11.223,20 zł – remonty na posesjach (równanie posesji, utwardzenie wjazdu na posesję Dąbrowskie 6, wykonanie projektu remontu muru oporowego),
 - (minus) 16.714,02 zł – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, naprawy - 1.242.793,54 zł, w tym:
- 818.254,60 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
 - 111.131,92 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe),
 - 6.600,00 zł – inwentaryzacja architektoniczna budynków mieszkalnych,
 - 78.714,37 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
 - 198.475,63 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
 - 611,15 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu,
 - 17.099,92 zł – dystrybucja energii elektrycznej oraz opłaty przyłączeniowe,
 - 13.815,36 zł – aktualizacja programu MIESZCZANIN,
 - (minus) 1.909,41 zł – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich, gazowych – 29.463,84 zł,
- f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi – 64.605,43 zł, (Spółdzielnia Mazury),
- g) opłata za najem lokalu mieszkalnego Moźne 1/1, 1/3 i Dobki 21/1 i 2 – 14.140,00 zł,
- h) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 5.281,00 zł,
- i) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 9.439,23 zł,
- j) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 60.480,00 zł,
- k) opracowanie dokumentacji na potrzeby remontów lokali komunalnych – 279,80 zł,
- l) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 10.306,00 zł,
- m) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmującym mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy, uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych (SM w Olecku i SM „Mazury”) – 22.114,35 zł,
- n) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję – 6.406,44 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 43.924,10 zł, w tym na:
- a) wyceny nieruchomości do zbycia, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.856,60 zł,

- b) ogłoszenia prasowe – 1.268,25 zł,
- c) opłaty notarialne – 2.871,20 zł,
- d) podziały geodezyjne i okazanie granic – 16.600,00 zł,
- e) zakup urządzenia GPS do pomiaru obszarów, zakup i naprawa narzędzi do konserwacji urządzeń melioracyjnych – 3.265,25 zł,
- f) opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w księgach wieczystych w celu ujawnienia własności Gminy Olecko na podstawie decyzji administracyjnych, nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Olecko na podstawie umów cywilno-prawnych, ustalenie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 5.055,00 zł,
- g) opłaty za dokumentację geodezyjną – 1.880,80 zł,
- h) podatek leśny – 1.127,00 zł.

V. Dz. 710 Działalność usługowa – 383.139,95 zł

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 216.822,70 zł, w tym na:
 - a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - b) sporządzenie dwóch opinii biegłego w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - c) sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych,
 - d) posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Olecku opiniujące projekty mpzp i studium,
 - e) sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olecko-Kolonia III,
 - f) sporządzanie projektu mpzp Imionki I,
 - g) sporządzanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko (rolnicza przestrzeń produkcyjna),
 - h) sporządzanie projektu mpzp Kukowo – teren obsługi produkcji rolnej,
 - i) sporządzanie projektu mpzp Gąski,
 - j) sporządzanie projektu mpzp 110 kV,
 - k) sporządzanie projektu mpzp Osiedla Siejnik,
 - l) sporządzanie projektu mpzp Kukowo 3,
 - m) sporządzanie projektu mpzp Rosochackie 1,
 - n) sporządzanie projektu zmiany mpzp przy ul. Ełckiej i Produkcyjnej,
 - o) sporządzanie projektu zmiany studium (TAG, EW, miasto Olecko, itd.),
2. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 165.580,48 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegający na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest

realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 7.000,00 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie, kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku oraz grób francuskiego jeńca wojennego z I wojny światowej na cmentarzu poewangelickim w Babkach Gąseckich.

3. Zlecono i opracowano analizę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy za lata 2012-2016 w celu wyboru optymalnego wariantu rozwoju centrum miasta w oparciu o dane statystyczne. Analiza została zlecona w dniu 9 sierpnia 2018 roku, wykonawca: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego Piotr Stec, Lublin. Wartość zlecenia: 736,77 zł brutto. Prace nad koncepcją zostaną wznowione i zakończone w 2019 roku.

VI. Dz. 750 Administracja publiczna – 6.601.823,59 zł

Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynków, zatrudnienie pracowników, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko. Zatrudnienie na 31 grudnia 2018 r. wynosiło 70 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 8 kierowników (RG, GKO, DE, SOG, BI, USC, EK, SR), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, 46 pozostałych pracowników administracji samorządowej, 4 kierowców, w tym 1 w OSP, co daje 3,5 etatu, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy oraz 1 osoba w punkcie obsługi interesanta (2/3 etatu). Dodatkowo na koniec roku Urząd zatrudnił 6 osób w ramach robót publicznych, 2 osoby zatrudnione po odbytym stażu oraz 1 osoba na 1 m-c ze środków własnych po zakończeniu umowy z PUP.

1. Urzędy Wojewódzkie – 369.559,17 zł (88,9 % planu):
 - a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 289.735,46 zł; w rozdziale jest 4,25 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju,
 - b) zakupy: materiały biurowe, oprawy kartonowe na odpisy aktów stanu cywilnego, oprawy skóropodobne na akty małżeństwa, czytniki USC, akcesoria komputerowe, tonery, druki, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 22.158,39 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 9.330,05 zł,
 - d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, kominiarskie, dostęp do Internetu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, pieczętki, szkolenia, tłumaczenia aktów – 43.296,21 zł,
 - e) odpis na FŚS ($4,25 * 3.161,77 * 37,5\%$) – 5.039,06 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody w ostatnich latach przedstawiono w tabeli:

Wydatki poniesione na wykonanie zadań zleconych rozdział - 75011		Finansowanie:		% udział dotacji do wydatków ogółem
		Środki własne gminy	Dotacja	
2013 r.	413 611,00	190 037,00	223 574,00	54,1
2014 r.	455 892,00	251 831,00	204 061,00	44,8
2015 r.	396 343,00	175 717,00	220 626,00	55,7
2016 r.	438 151,95	158 935,95	279 216,00	63,7
2017 r.	388 312,82	129 970,82	258 342,00	66,5
2018 r.	369 559,17	110 486,17	259 073,00	70,1

2. Urzędy marszałkowskie – 3.710,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rady gmin – 264.238,77 zł:

- a) na diety radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Zarządu Osiedla wydatkowano 176.376,47 zł:
 - Diety Radnych RM 175.176,47 zł,
 - Przewodniczący Zarządu Osiedla 1.200,00 zł,
- b) delegacja Przewodniczącego RM 359,68 zł
- c) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biurowe (RM) – 14.556,36 zł,
- d) zakupy związane z systemem eSesja (kamera, komputer, tablety) – 26.738,09 zł,
- e) Olecka Rada Młodzieżowa – materiały i wyposażenie na potrzeby organizacji imprezy plenerowej Coolturalne Wakacje – 456,32 zł,
- f) Olecka Rada Seniorów – zakup termosów, gabloty ogłoszeniowej, ekspresu kawowego, grilla stojącego, filiżanek, artykułów papierniczych i wiązanek okolicznościowych – 5.100,15 zł,
- g) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 10.076,72 zł,
- h) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, przegląd klimatyzatorów, opłata za gospodarowanie odpadami, wykonanie rolet – 7.943,78 zł,
- i) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, LGD „Lider w EGO” - 22.631,20 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 5.689.866,72 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 4.736.621,49 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 68,72 osoby,
- b) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło – 12.371,10 zł, w tym m.in.: dostarczenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk, wykonywanie obowiązków ochrony p.poż.,
- c) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 87.114,40 zł,
- d) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 5.901,57 zł,
- e) badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników urzędu – 7.015,00 zł,
- f) składki na PFRON - 99.836,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- g) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu, opony – 14.158,90 zł,
- h) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje, tonery, drukarki – 21.161,00 zł,
- i) artykuły spożywcze – 8.364,86 zł,
- j) artykuły biurowe, papier ksero, segregatory – 14.039,88 zł,
- k) środki czystości, ubrania robocze – 9.886,05 zł,
- l) druki, książki nadawcze, wydawnictwa, publikacje, poradniki, prenumerata prasy – 8.962,74 zł,
- m) artykuły gospodarstwa domowego (czajniki, szklaneczki, wentylatory, skrzynka na listy, baterie), akcesoria do napraw, żarówki, flagi, narzędzia, siłownia telekomunikacyjna) – 14.828,08 zł,
- n) puchary, figurki, wiązanek kwiatów, znicze – 500,40 zł,
- o) zakup pucharów i nagród wręczanych podczas wydarzeń objętych patronatem Burmistrza – 4.879,12 zł,
- p) wyposażenie biurowe – 5.590,32 zł,
- q) organizacja uroczystości wręczania medali za Długoletnie pożycie Małżeńskie – 2.114,77 zł,
- r) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 63.479,79 zł,
- s) konserwacja i naprawa kopiarek – 1.381,70 zł,
- t) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 27.098,38 zł,
- u) ubezpieczenie mienia gminnego - 11.883,28 zł,
- v) opłaty na rzecz budżetu państwa – 9.492,27 zł (przejście kabla światłowodowego przez rzekę Lega, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej),
- w) opłaty na rzecz innych jst - umieszczenie kabla światłowodowego w pasie drogowym – 3.140,36 zł,
- x) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.304,00 zł,
- y) szkolenia pracowników – 23.821,88 zł,
- z) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 26.449,47 zł,
- aa) zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, utrzymanie serwisu www.olecko.pl, odnowienie domeny, abonament BIP – 47.547,37 zł,
- bb) usługi tłumaczenia tekstów przy wnioskach o dofinansowanie – 2.844,98 zł
- cc) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 114.546,48 zł,

- dd) utrzymanie gminnej sieci szerokopasmowej – 1.722,00 zł,
- ee) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 107.737,41 zł,
- ff) czynsz za dzierżawę kopiarki i opłata za wykonanie kopii – 25.695,60 zł,
- gg) dystrybucja energii elektrycznej – 22.423,31 zł,
- hh) monitoring budynku, konserwacja systemu alarmowego – 5.782,96 zł,
- ii) wykonanie mebli, montaż rolet – 7.479,16 zł,
- jj) zakup licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 80.140,87 zł,
- kk) usługi gastronomiczne – 3.340,10 zł,
- ll) konserwacja windy, naprawa sprzętu komputerowego i kopiarek, przegląd przewodów wentylacyjnych, konserwacja systemu p.poż., naprawa sprzętu gaśniczego, przegląd roczny budynków, konserwacja klimatyzatorów – 26.247,67 zł,
- mm) inne drobne usługi i naprawy, ogłoszenia, pieczętki, abonament RTV, usługi pralnicze, opłata ściekowa, wykonanie kopert, druków, ulotek związanych z budżetem obywatelskim – 21.962,00 zł.

5. Promocja gminy – 142.058,45 zł, z przeznaczeniem na:

- a) umowa na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 8.500,00 zł,
- b) przygotowanie materiałów do wydania komiksu z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i druk – 16.600,00 zł,
- c) promocja Gminy na zawodach w Warnie i Stambule oraz podczas Mistrzostw Polski w Gniewnie i „Piłkarska kadra czeka” w Zamościu – 14.350,00 zł,
- d) wykonanie czarnobiałych portretów pierwszego Burmistrza Olecka i Zbigniewa Herberta – 600,00 zł,
- e) zakup artykułów do obsługi delegacji zagranicznych, świąt narodowych, organizacji spotkań – 4.030,44 zł,
- f) wydanie kwartalnego biuletynu „Z Oleckiego ratusza” – 17.948,16 zł,
- g) płatne audycje w Radio 5 „Dzień dobry Olecko” – 14.145,00 zł,
- h) wykonanie materiałów promocyjnych: kubki sublimacyjne, długopisy, smycze, koszulki, filizanki, zawieszki, opaski, znaczki z herbem, brelok łoś, etui, zdjęcia obiektów, kosze, naklejki, zakładki do książek, kartki okolicznościowe – 23.840,58 zł,
- i) wystawa zewnętrzna z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – 4.920,00 zł,
- j) wykonanie 9 banerów promujących obiekty sportowe przy Wiewiórczej Ścieżce – 5.596,50 zł,
- k) wykonanie roll-upów i ścianki konferencyjnej – 2.725,68 zł,
- l) wykonanie banneru graficznego – 7.187,20 zł,
- m) wykonanie tablic informacyjnych – 3.940,94 zł,
- n) wykonanie balonu Delta – 2.875,74 zł,
- o) Gmina Olecko w publikacji – samorządy najlepsze w Polsce – 3.690,00 zł,

- p) przyjęcie delegacji zagranicznych – 3.794,95 zł,
- q) płatne ogłoszenia prasowe - życzenia, kondolencje, wkładki prasowe, drobne usługi – 3.653,07 zł,
- r) promocja Budżetu Obywatelskiego – 1.741,19 zł,
- s) hosting aplikacji mobilnej – 369,00 zł (roczne utrzymanie i aktualizacja mobilnego przewodnika turystycznego: Olecko i okolice, adres strony, z której można bezpłatnie pobrać na swoje urządzenie mobilne przewodnik to <http://mobilne.wm.pl/olecko>),
- t) obchody Święta Niepodległości - udział kompanii honorowej Wojska Polskiego – 1.550,00 zł.

6. Pozostała działalność – 132.390,48 zł, w tym:

- a) diety sołtysów – 74.400,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 45.800,00 zł, naradach – 4.200,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 24.400,00 zł,
- b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 47.476,68 zł, w tym od opłaty targowej – 2.596,20 zł, opłaty skarbowej – 1.327,67 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego – 43.552,81 zł,
- c) organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 448,00 zł,
- d) materiały biurowe sołtysom – 326,90 zł,
- e) kondolencje związane ze śmiercią sołtysa – 471,13 zł,
- f) wykonano tablice informacyjne w sołectwach: Borawskie, Sedranki – 3.098,51 zł,
- g) organizacje festynów w ramach funduszu sołeckiego: Lenarty, Duły – 6.169,26 zł.

VII. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 212.460,26 zł,

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

- 1. Aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 4.327,00 zł.
- 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza – 208.133,26 zł, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 131.730,00 zł.

VIII. Dz. 752 Obrona narodowa – 946,95 zł, w tym zrealizowano zadanie zlecone, finansowanie z budżetu państwa – trening akcji kurierskiej.

IX. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 275.100,38 zł, w tym:

- 1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 16.536,80 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, zwiększenie liczby patroli pieszych i wyżywienie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
- 2. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup kurtyny dymowej, kamizelek i uprząży asekuracyjnych – 9.000,00 zł.
- 3. Ochotnicze Straże Pożarne – 244.394,56 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:

- a) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach doskonalących oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych – 57.120,49 zł (w 2017 r. - 20.106,31 zł),
 - b) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi kierowców mechaników – 102.320,75 zł,
 - c) zakup paliwa (olej napędowy, opałowy, etylina), części zamiennych do pilarek i samochodów pożarniczych, zakup opon, akumulatorów, sprzętu ochronnego – 39.221,51 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, wody – 10.779,24 zł,
 - e) usługa remontowa samochodu pożarniczego OSP Gąski oraz OSP Szczecinki, remont garażu OSP Szczecinki, konserwacja aparatu powietrznego dla OSP Lenarty – 7.396,05 zł,
 - f) przeglądy, naprawy i okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, atestacja sprzętu pożarniczego, przegląd gaśnic, dystrybucja energii elektrycznej, opłata za wydanie czasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu uprzywilejowanego, naprawa terminala SMS w OSP Gąski – 19.361,45 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 607,07 zł,
 - h) ubezpieczenie 7 pojazdów pożarniczych oraz strażaków z 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i dwóch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (Gąski i Lenarty) - 6.588,00 zł,
 - i) badania lekarskie strażaków – 1.000,00 zł.
4. Obrona cywilna - koszty dystrybucji energii elektrycznej w magazynie obrony cywilnej – 1.039,38 zł.
5. Zarządzanie kryzysowe – usługi telekomunikacyjne, plandeki ochronne oraz tablice informacyjne dotyczące ASF – 2.240,45 zł.
6. Pozostała działalność – 1.889,19 zł. Zakup telefonu komórkowego oraz usługi telefonicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wodnego. Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych – „Miasto monitorowane”. Zapewnienie cateringu w ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”. Czyszczenie 6 kamer wizyjnych monitoringu miejskiego.

X. Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 683.817,38 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

XI. Dz. 758 Różne rozliczenia. Poniesionym wydatkiem jest prowizja od wyemitowanych obligacji. W dziale pozostały wolne środki z rezerw, głównie celowej na zarządzanie kryzysowe.

XII. Dz. 801 Oświata i wychowanie – 31.157.418,34 zł.

Od 1 września 2017 r. po wprowadzeniu reformy oświatowej, gmina prowadzi osiem szkół podstawowych (w pięciu funkcjonują klasy gimnazjalne), jedno przedszkole i trzy zespoły wychowania przedszkolnego. Gmina Olecko przekazywała dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej (z klasami gimnazjalnymi) o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych.

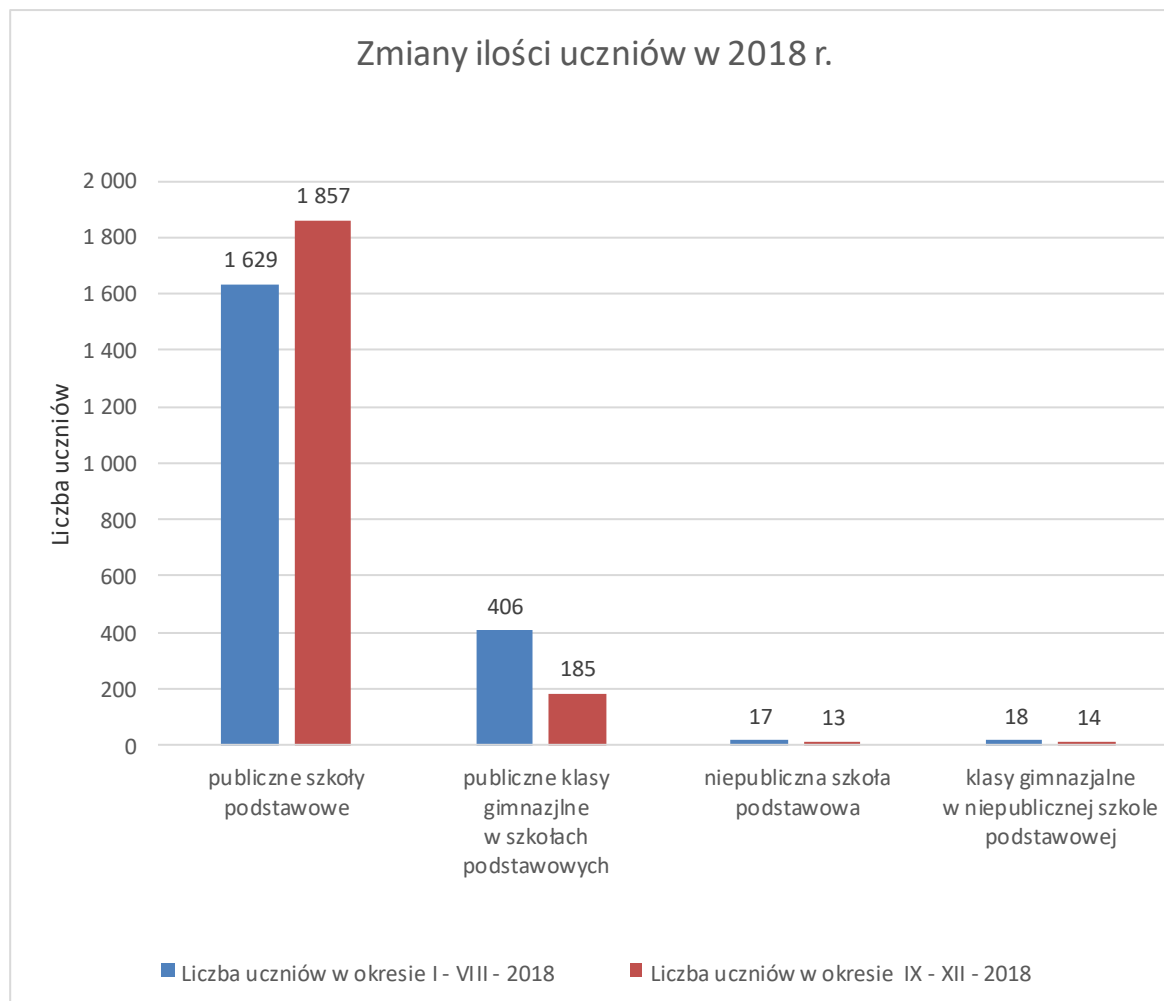
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji ogólnej oświatowej jest ilość uczniów w gminie.

Subwencja oświatowa na 2018 r. naliczona została na 2.070 uczniów, tj. o 3 więcej niż na 2017 r., z tego w:

- publicznych szkółach podstawowych - 1.629,
- publicznych gimnazjach – 406,
- niepublicznej szkole podstawowej – 17,
- w klasach gimnazjalnych niepublicznej szkoły podstawowej – 18.

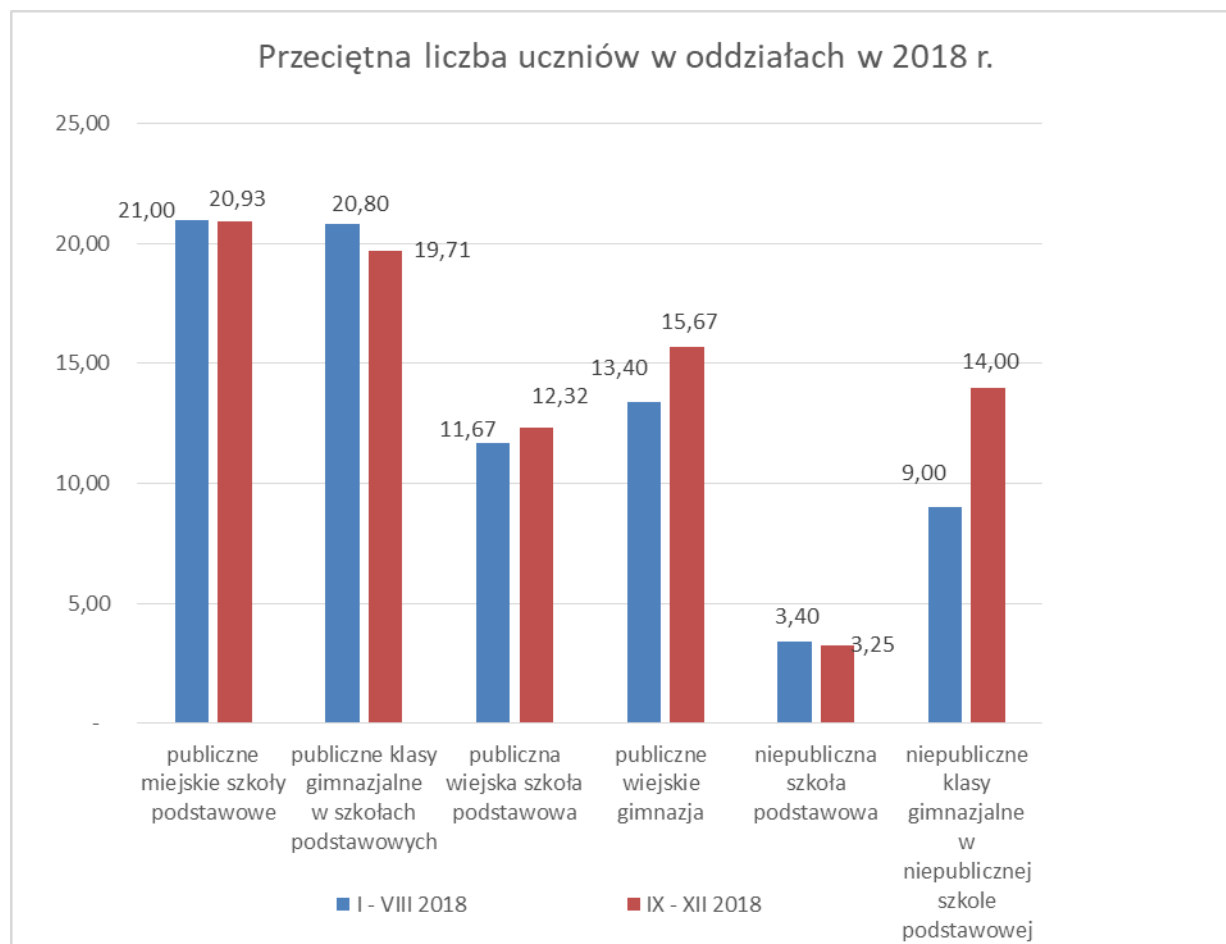
Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 64 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 11 więcej niż w subwencji na 2017 r.



Ogółem od września 2018 roku w publicznych szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych naukę rozpoczęło o 7 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2017/2018.

Od września 2018 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonuje 109 oddziałów, tj. o 1 mniej niż w roku poprzednim: 99 – w szkołach podstawowych i 10 – w klasach gimnazjalnych.

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



W 1 szkole podstawowej i jej klasach gimnazjalnych funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 2018 r. i IX – XII 2018 r. w 1 szkole podstawowej i jej klasach gimnazjalnych funkcjonowało ogółem 10 oddziałów integracyjnych.

W okresie I – VIII 2018 funkcjonowało 5 oddziałów terapeutycznych (2 w szkole podstawowej i 3 w klasach gimnazjalnych) a w okresie IX – XII 2018 r. funkcjonował 1 oddział terapeutyczny w klasach gimnazjalnych. W okresie I – VIII 2018 r. funkcjonowało 10 oddziałów sportowych w 2 szkołach podstawowych (251 uczn.). W okresie IX – XII 2018 r. liczba oddziałów sportowych zwiększyła się o 2 i było 12 oddziałów sportowych w 2 szkołach podstawowych (284 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo, poza szkołą, nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2018 r. z nauczania indywidualnego korzystało 8 uczniów w łącznym wymiarze 75,5 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2018 r. 5 uczniów w wymiarze 50 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1189, 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 2018 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 879,91 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi 1.185,66 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota **13 901 240,31 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 112 330,96 zł (średniorocznie uczęszczało 16,25 uczniów),
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 161 913,27 zł:
 - a) dodatek wiejski dla nauczycieli 143 737,99 zł,
 - b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 6 766,00 zł,
 - c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 11 409,28,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 12 029 243,11 zł w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi 9 247 531,74 zł, nagrody jubileuszowe 139 205,60 zł, odprawy 62 490,73, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 65 321,64 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający 11 527,33
- 4) materiały i wyposażenie 303 081,08 zł, a w tym:
 - a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 130 380,70 zł,
 - b) zakup opału 55 585,85 zł,
 - c) zakup materiałów do remontu i konserwacji 47 772,62 zł,
 - d) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyp. apteczki 50 429,88 zł,
 - e) zakup środków czystości 18 912,03 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75 674,70 zł, w tym: realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku na - 17 500,00 zł; wyposażenie w nowości wydawnicze 2 szkolnych bibliotek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa tj. biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na kwotę 15 000 zł, biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku na kwotę 15 292,78 zł.
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 403 143,28 zł w tym:
 - a) energia elektryczna 84 302,91 zł,
 - b) energia ciepła 308 899,17 zł,
 - c) woda 9 941,20 zł,
- 7) zakup usług remontowych to kwota 112 258,28 zł, naprawa sprzętu szkolnego: komputery, drukarki, radia, sprzęt nagłaśniający; montaż drzwi, naprawa nagrzewnic w sali gimnastycznej, naprawa odkurzacza; naprawa okien; konserwacja dźwigu osobowego, wymiana stolarki okiennej, centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, naprawa swicha (rozgałęźnik do internetu), drzwi, kosiarki; wymiana termostatu w bojlerze, naprawa rynien, gaśnic, kosiarki, obudowanie grzejników;
- 8) badania lekarskie pracowników 6 904,26 zł,
- 9) zakup usług pozostałych na kwotę 102 834,63 zł w tym:
 - a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 12 551,69 zł,
 - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy 14 982,66 zł,

- c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 15 426,90 zł,
- d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 35 015,48 zł,
- e) usługi bhp, RODO itp. 24 857,90 zł,
- 10) opłata za usługi telekomunikacyjne 13 368,48 zł,
- 11) podróże służbowe pracowników 11 272,54 zł,
- 12) różne opłaty i składki 15 165,40 zł,
- 13) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 511 456,00 zł,
- 14) podatek od nieruchomości 410,00 zł,
- 15) opłaty na rzecz budżetu jst 27 442,00 zł,
- 16) szkolenia pracowników 14 742,32 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 516 306,94 zł

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało w 2018 r. 12 oddziałów, dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 252 dzieci, w okresie IX – XII – 250 dzieci.

Zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie.

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 529,29 zł (dodatek wiejski),
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 289 343,79 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1 008 201 ,05 zł, nagrody jubileuszowe 8 382,68 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2 478,00 zł,
- 3) materiały i wyposażenie 61 580,13 zł a w tym:
 - a) zakup opału 10 621,83 zł,
 - b) sprzęt i wyposażenie (meble, sprzęt, mat. gospodarcze) 34 247,56 (w tym m.in.: zabawki, miseczki, szafa do księgowości, stolik, krzesła, huśtawka, plac zabaw, ławeczki do szatni, wieszaki, regały, biurka, kanapa, stoły, deseczki do sedesu, tablice magnetyczne),
 - c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie. apteczki 3 945,54 zł,
 - d) materiały do bieżących remontów 8 132,01 zł,
 - e) środki czystości 4 633,19 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 954,27 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 68 353,84 zł w tym:
 - a) energia elektryczna 18 649,44 zł,

- b) ciepła 47 701,24 zł,
- c) woda 2 003,16 zł,
- 6) zakup usług remontowych 1 095,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 560,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych na kwotę 14 620,10 zł, w tym:
 - a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 1 992,41 zł,
 - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy 2 177,16 zł,
 - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, RTV, aktualizacja programów, usługi ksero 5 526,40 zł,
 - d) usługi bhp itp. 4 924,13 zł,
- 9) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 2 206,35 zł (Gmina Bakalarzewo),
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 731,17 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 550,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz jst 2 783,00 zł.

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę **3 851 462,48 zł**

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2018 r. funkcjonowało 8 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. W okresie IX-XII 2018 funkcjonowało 7 oddziałów, w tym 1 integracyjny. Opieka zorganizowana była w godzinach od 6³⁰ do 17³⁰. Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 181,58 uczniów. W tym 1,67 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 0,33 dziecko - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną. Nauczyciele średniorocznie byli zatrudnieni na 17,52 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 17,75 etatach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz.2203 z późn.zm.)

Gmina Olecko pokrywała koszty dotacji na 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko i uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gminie Mieście Elk oraz 1 dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gołdapi.

Zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 5 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach.

Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie miasta w 2018 r. funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne, w których funkcjonowało 18 oddziałów a miesięcznie uczęszczało przeciętnie 310 uczniów, w tym 1,67dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 6,5 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 2 202 610,28 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” 1 132 327,82 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Smyk” 607 328,62 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 138 408,88
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” 324 544,96 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 582,24 zł, w tym: 1 300,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli i 1 282,24 zł ubrania ochronne,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 420 784,19 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1 335 763,90 zł, nagrody jubileuszowe 49 209,62 zł, odprawy 26 842,67 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 8 968,00 zł,
- 4) materiały i wyposażenie 103 570,00 zł w tym:
- zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 10 575,07 zł,
 - zakup oleju opałowego 79 728,00 zł,
 - zakup art. biurowych i kancelaryjnych, wyp. apteczki 4 395,02 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 2 084,80 zł,
 - zakup środków czystości 6 787,11 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej i wody 10 099,11 zł, w tym głównie energia elektryczna 8 572,29 zł,
- 7) usługi remontowe na kwotę 9 446,85 zł, w tym głównie naprawa i konserwacja sprzętu oraz wymiana drzwi wejściowych,
- 8) badania lekarskie pracowników 1 610,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych na kwotę 15 080,00 zł, w tym:
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, utylizacja 2 438,43 zł,
 - opłata za usługi kominiarskie, przegląd urządzeń i budynku, usł. Bhp 8 069,75 zł,
 - usługi pocztowe, informatyczne, RTV i pozostałe 4 571,82 zł,
- 10) zakup usług od innych jst w wysokości 7 571,55 zł, tj. Gmina Miasto Ełk 3 694,08 zł, Gmina Wieliczki 3 398,90 zł i Gmina Gołdap 478,57 zł,
- 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 476,56 zł,
- 12) różne opłaty i składki 884,26 zł,
- 13) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 745,00 zł,
- 14) opłaty na rzecz budżetów jst 2 304,00 zł,
- 15) szkolenia pracowników 1 698,44 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 305 655,53 zł

W Gminie Olecko funkcjonują cztery zespoły wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego): przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich, przy Szkole Podstawowej w Kijewie oraz przy Szkole Podstawowej w Judzikach.

W 2018 r. do czterech zespołów uczęszczało 64 uczniów.

Zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała dla Gminy Ełk koszty wychowania przedszkolnego za 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko, a uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Chelchach.

Środki przeznaczono na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 293,52 zł, w tym głównie dodatek wiejski 12 293,52 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli 235 834,33 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 21 775,50 zł:
 - sprzęt i wyposażenie 9 902,88 zł, (w tym głównie wyposażenie placu zabaw w SP w Judzikach, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz),
 - materiały do remontu i konserwacji 10 087,77 zł,
 - artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 1 007,98 zł,
 - środki czystości 776,87 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 438,74 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej i wody 4 971,08 zł, w tym głównie energia elektryczna 3 764,51 zł,
- 6) zakup usług remontowych 1 504,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 40,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych na kwotę 7 197,07 zł, w tym głównie na usługi kominiarskie, kanalizacyjne, bhp
- 9) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 2 675,96 zł (od Gminy Ełk),
- 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej 966,33 zł,
- 11) odpis na zakładowy FŚS 8 889,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jst 720,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników 350,00 zł.

5. Gimnazja – wydatkowano 3 359 619,41 zł

Środki przeznaczono na:

- 1) dotację dla niepublicznego gimnazjum 83 160,36 zł (średniorocznie uczęszczało 17,75 uczniów),
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 41 066,93 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli 37 590,71 zł,
 - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 1 306,22 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 170,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi 2 863 906,33 zł w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 2 058 674,48 zł, nagrody jubileuszowe 6 090,60 zł, odprawy 48 586,53 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 922,30 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 65 217,55 zł w tym:
 - zakup węgla i oleju opałowego 6 310,03 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 15 613,42 zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia 28 101,33 zł,
 - zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, świadczenia pracownicze 9 868,34zł,
 - zakup środków czystości 5 324,43 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 814,21 zł,
zakup energii 123 224,52 zł, w tym:
- ciepłej 96 584,24 zł,
 - elektrycznej 24 880,01 zł,
 - wody 1 760,27 zł,
- 6) usługi remontowe na kwotę 1 714,51 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 1 391,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 26 765,47 zł w tym:
- wywóz nieczystości 2 305,41 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, RTV, transportowe, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 1 847,93 zł,
 - usługi alarmowe i informatyczne 13 553,49 zł,
 - usługi kominiarskie, bhp, przeglądy, pozostałe usługi 9 058,64 zł,
- 9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 096,00 zł,
- 10) podróże służbowe pracowników 5 062,47 zł,
- 11) ubezpieczenie majątku 811, 06 zł,
- 12) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 136 644,00 zł,
- 13) opłaty na rzecz budżetów jst 4 528,00 zł,
- 14) szkolenia pracowników 2 217,00 zł.

6. Dowóz uczniów do szkół – wydatkowano **765 900,01 zł**

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe w roku 2018 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 596 uczniów, w tym:

- 555 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS NOVA Spółka Akcyjna w Suwałkach,
- dla 25 uczniów w okresie I-VI 2018 r. i 22 uczniów w okresie IX-XII 2018 r. zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.
- Od I-VI 2018 r. dwóch uczniów było dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał je autobus szkolny, a od IX-XII 2018 r. jeden uczeń. Ponadto jeden uczeń był dowożony przez rodzica do szkoły.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 937 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów na zajęcia organizowane poza szkołą, w tym na hali Lega (wychowanie fizyczne), Regionalnego Ośrodka Kultury (edukacja muzyczna, dziedzictwo kulturowe). Środki wydatkowano na:

- 1) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 280,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców 195 663,15 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 144 225,07 zł, w tym:
 - zakup paliwa 101 211,91 zł,
 - zakup części do autobusów, środków czystości, mat .gospodarczych 43 013,16 zł,
- 4) zakup energii do garażu 0,38 zł,
- 5) remonty 27 838,76 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych pracowników 30,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych 342 041,52 zł w tym:
 - przewóz uczniów przez PKS 300 922,76 zł,
 - zakup biletów miesięcznych 17 702,10 zł,
 - umowy z rodzicami na zapewnienie dowozu 15 796,64 zł,
 - inne, m.in. badania techniczne, mycie autobusów, przeglądy, klejenie opon, itp. 7 620,02 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 643,65 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe 45,00 zł,
- 10) ubezpieczenie pojazdów 8 658,00 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 742,78 zł,
- 12) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4 366,00 zł,
- 13) składka na fundusz emerytur pomostowych 2 279,36 zł.

Zadanie związane z dowozem uczniów do szkół zostało zorganizowane również przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku do Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Na ten cel poniesiono wydatki – **34.116,34 zł** (wynagrodzenie osobowe i pochodne, zakup paliwa, remont samochodu, najem garażu, podatek transportowy, ubezpieczenie).

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 106 686,45 zł

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w 2018 r. wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) środki finansowe wydatkowano na:

- 1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli 43 076,58 zł,
- 2) sprzęt i materiały szkoleniowe (w tym: projektory, rzutniki, komputery-laptopy, router, akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero, pakiet office itp.) 34 891,55 zł,
- 3) opłata za studia podyplomowe oraz usługi 4 711,00 zł,
- 4) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego 1 965,87 zł,
- 5) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 22 041,45 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano 2 200 710,04 zł.

Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art.106 ustawy prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem. Do opłat wnoszonych przez ucznia za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów utrzymania stołówki. Koszt „wsadu do kotła” w 2018 r. wynosił – 3,20 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki dla szkół, które nie posiadają kuchni przygotowywane są przez 2 szkoły posiadające kuchnie (Szkolę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową w Gąskach) oraz Przedszkole.

Ogółem w 2018 r. z posiłków korzystało miesięcznie 1325 uczniów (56,4% ogółu uczniów w szkołach), w tym w szkołach miejskich 988 uczniów, tj. 52,3 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 337 uczniów, tj. 73,8 % ogółu uczniów szkół wiejskich.

Ogółem w przedszkolu z posiłków korzystało średnio 110 dzieci w miesiącu tj. 100 % uczęszczających. Środki przeznaczone na:

- 1) ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne 2 399,68 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi 968 767,73 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe 25 674,36 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 4 808,00zł,odprawy 13 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 727 650,77 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 92 584,77 zł w tym:
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 7 809,95 zł,
 - zakup sprzętu i naczyń 28 355,06 zł, (wydatkowano głównie: krzesło obrotowe, naczynia plastikowe, patelnia, blachy, termosy, naczynia do stołówki, taboret elektryczny, wilk do mielenia mięsa)
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 2 996,80zł,
 - zakup środków czystości 28 649,63 zł,
 - zakup węgla, oleju opałowego 24 773,33 zł,
- 4) zakup środków żywności 971 656,28 zł,

- 5) zakup energii 97 984,64 zł, w tym: elektrycznej 54 418,52 zł, ciepłej 30 850,58 zł, wody 10 589,16 zł, gaz 2 126,38 zł,
- 6) usługi remontowe 5 519,83 zł, w tym głównie naprawa urządzeń i sprzętu kuchennego oraz remont pomieszczeń w Przedszkolu, wymiana instalacji elektrycznej oraz wylewka betonowa przy kuchni szkolnej w Gąskach,
- 7) badania lekarskie pracowników 909,63 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 20 928,90 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 12 055,73 zł,
 - usługi pocztowe, RTV, kominiarskie, bhp, pozostałe 8 873,17 zł,
- 9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 852,08 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe 37,50 zł,
- 11) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 535,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jst 10 244,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników 1 290,00 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach – wydatkowano 2 597 909,57 zł.

Gmina Olecko na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczyła środki w wysokości nie mniejszej niż wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

Na realizację zadania w przedszkolu wydatkowano środki w wysokości **224 173,44 zł** na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 63 673,44 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 152 562,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 1 071,00 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych 2 000,00 zł,
- 5) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 867,00 zł.

Na realizację zadania w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych wydatkowano środki w wysokości **2 373 736,13 zł** na:

- 1) dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej 59 209,32 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 580,79 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 2 146 164,64 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 41 879,52 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7 444,00 zł,
- 6) zakup energii 23 021,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych 1 068,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych 344,00 zł,

- 9) zakup usług pozostałych 9 571,86 zł,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 631,00 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 498,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jst 324,00 zł.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano **223 322,76 zł** z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa, w tym na:

- 1) dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 2 665,88 zł,
- 1) zakup materiałów i wyposażenia 2 295,45 zł,
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek 218 361,43 zł.

11. Pozostała działalność – wydatki bieżące **373 842,88 zł**

- 1) Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.) jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2018 r. wyniósł **17 283,89 zł**.
- 2) Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W Gminie Olecko w 2018 r. średniorocznie było 127 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **170 928,00 zł**.
- 3) Zgodnie z § 28 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków funduszu przeznaczają się na nagrody Burmistrza. W 2018 r. wydatkowano **20 700,00 zł**, na 9 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2 300 zł.
- 4) Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. finał konkursu matematycznego Kangur, XIV Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, rajd rowerowy w ramach Maratonu Kresowego oraz rozdanie statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży, statuetki i kwiaty w związku z przyznaniem nagród Burmistrza dyrektorom, nauczycielom i emerytom, przeznaczono kwotę ogółem **11 124,43 zł**.
- 5) Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2018 roku 3 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **1 040,00 zł**.

- 6) Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę **90 667,72 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 70 269,90 zł, materiały do remontów i konserwacji oraz środki czystości – 3 465,22 zł, energia elektryczna i woda – 15 700,00 zł, odprowadzenie ścieków – 682,60 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 550,00 zł.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia na nagrody w konkursach w Szkole Podstawowej Nr 4 - **3 768,68 zł**.
- 8) Dostęp do platformy iArkusze jednostek oświatowych - **5 976,88 zł**.
- 9) Dostęp do Internetu szerokopasmowego przez szkoły i przedszkole – **9.020,00 zł**.
- 10) Zapewniono możliwość uczestnictwa uczniów w rywalizacji sportowej na szczeblu ponadpowiatowym, m.in. rozgrywki regionalne, mistrzostwa wojewódzkie, w celu organizacji transportu wydatkowano kwotę **18 558,92 zł**; uczniowie uczestniczyli, m.in. w XXIV edycji Czwartków Lekkoatletycznych, zawodach rejonowych w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwach Rejonu VI w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt kl. VI i młodszych szkół podstawowych, Mistrzostwach Półfinału III Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
- 11) Umożliwiono udział oleckiej młodzieży w II Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości, który odbył się w dniu 8 czerwca 2018 r. w Olsztynie. Udział 18 uczniów z klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku wraz z opiekunami miał na celu realizację zadań w zakresie doradztwa zawodowego uczniów; na ten cel wydano **2 999,99 zł**.
- 12) Sfinansowano przewóz uczniów, harcerzy, Sybiraków na XVIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru - **1 100,00 zł**.
- 13) W celu realizacji akcji edukacyjnej „Uczeń widoczny, uczeń bezpieczny” wydatkowano kwotę **3 120,02 zł**; w ramach akcji zaopatrzone 240 uczniów klas pierwszych gminnych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 w kamizelki odblaskowe z nazwą i herbem Gminy Olecko, dodatkowo przeprowadzono relację z akcji w tygodniku „Głos Olecka” oraz na portalu internetowym: www.olecko.wm.pl, akcja realizowana była w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa szkół, kształtowaniu właściwych postaw uczniowskich, poszerzaniu wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa, kreowaniu wspierającego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
- 14) Przekazano dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - **4 154,35 zł**, w tym: 3 554,32 zł dla Gminy Gołdap na realizację zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego (Porozumienia nr 4/2017/OS z dnia 9.11.2017 r. oraz 4/2017/OPR z dnia 09.11.2017 r.) oraz 600,03 zł dla Miasta Suwałki na realizację zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego (Porozumienie nr 4 /2018/OPR z dnia 29.10.2018 r.).
- 15) W ramach programu wieloletniego „Niepodległa” Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała **13 400,00 zł** (wypożyczenie kostiumów 600,00 zł, organizacja wycieczki do Wilna 12 000,00 zł, wydruki wieloformatowe 800,00 zł).

12. Pozostała działalność – wydatki w kwocie **1 954 761,96 zł** na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

- a) W terminie od 1.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnał w Olecku realizuje projekt pn. „Nasze Krasnale to Bystrzaki ” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0101/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 170 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Olecko, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizacja dla dzieci różnego rodzaju wyjazdów studyjnych, wycieczek, konkursów, a także organizacja warsztatów zwiększających wiedzę rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 14 nauczycielek, 170 przedszkolaków i 120 rodziców/opiekunów.

W okresie VIII-XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – 534.384,02 zł, w tym zakup materiałów biurowych, doposażenie placówki w laptopy dla nauczycieli, szafę do przechowywania laptopów, monitory interaktywne, radiomagnetofony, kserokopiarkę, zestaw nagłośnieniowy, piec do wypalania gliny, dywany interaktywne, tablety. Zakupiono także pomoce dydaktyczne (gry, klocki, sztalugi, zabawki konstrukcyjne, stroje dla dzieci, instrumenty), oraz materiały papiernicze na zajęcia dydaktyczne i artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne. Wydatki poniesiono też na usługi przewozowe uczestników projektu, bilety do kina, konsultacje i warsztaty dla rodziców. Nauczyciele wzięli udział w seminariach i szkoleniach. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia: nauczycieli – anglisty i psychologa, oraz pracowników obsługujących projekt. Wkład własny projektu stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi.

- b) W terminie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Szkoła Podstawowa w Judzikach realizuje projekt pn.: „Przedszkolak otwarty na świat” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0102/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Olecko, podniesienie umiejętności nauczycieli, zwiększenie wiedzy rodziców i podniesienie standardu wyposażenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego umożliwiające realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Działania w projekcie skierowane są do 4 nauczycieli, 18 uczniów i 16 rodziców/opiekunów.

W okresie VIII-XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 81.585,91 zł z przeznaczeniem na doposażenie bazy dydaktycznej (do zajęć plastycznych, teatralnych, kulinarnych, zajęć z ekologii, robotyki, rytmiki i języka angielskiego); przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli „Innowacyjny Nauczyciel”; warsztaty wspierające dla rodziców. Zakupiono dywan interaktywny, monitor interaktywny, wibropodest, piec do wypalania gliny.

Ponadto w ramach projektu zorganizowano wyjazdy do teatru i innych instytucji kultury, zakupiono artykuły papiernicze, a podczas prowadzenia zajęć dzieciom zapewniono posiłki.

- c) W terminie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich realizuje projekt pn.: „Akademia twórczego rozwoju” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0100/17-00 z dnia

28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z Zespole Wychowania Przedszkolnego w Babkach Oleckich poprzez nabycie przez dzieci kompetencji kluczowych, językowych, społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, podniesienie świadomości i umiejętności rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych dzieci oraz podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej ZWP. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 5 nauczycieli, 12 dzieci i 12 rodziców/opiekunów.

W okresie VIII-XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 84.166,04 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i kadry zarządzającej projektem, zakup pomocy dydaktycznych (lalki, domek sensoryczny, lego zestaw, bajki, płyty, stroje, mata edukacyjna, kuchnia, zestaw cukierni, książeczki, ciasto liny, fartuchy czapki itp.), przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup usług (gastronomiczna, bilety do teatru, wynajem autobusu) oraz doposażenie placówki (notebook, pakiet office, drukarka, radioodtwarzacz, tablica, dziennik, monitor, tablety, zestaw nagłaśniający, szafa na laptopy).

- d) W terminie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizuje projekt pn.: „Kreatywne Przedszkole” na podstawie Umowy nr RPWM.02.01.00-28-0099/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Działania projektu skierowane są do 5 nauczycieli, 23 uczniów i 15 rodziców/opiekunów.

W okresie VIII-XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 161.774,82 zł, z przeznaczeniem na doposażenie bazy dydaktycznej, przenośny komputer dla nauczyciela, tablety edukacyjne dla dzieci, szafę do przechowywania tabletów i laptopa z funkcją ładowania baterii, sztalugi i suszarki do prac plastycznych, zestawy do malowania wycinania i klejenia, lustro posturograficzne, zestaw instrumentów muzycznych, materiały do układów choreograficznych, zestaw plansz edukacyjnych, interaktywny globus, zestaw recykling i segregacja odpadów, gry logiczne, zestaw klocków konstrukcyjnych i planszowych, klocki LEGO z oprogramowaniem; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli - podniesienie kompetencji w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci przedszkolnych kompetencji kluczowych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń (zestaw szkoleniowy, dysk wymienny), zapewnienie serwisu kawowego i posiłku uczestnikom szkolenia; warsztaty wspierające dla rodziców, zakup materiałów dydaktycznych na warsztaty, serwis kawowy, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: "Pomysły młodego twórcy"- zajęcia artystyczne, "Młody odkrywca poznaje świat"- zajęcia badawczo-poznawcze, "Młody Pomysłowicz" – nauka logicznego myślenia, "Język angielski w zabawie kreatywnego przedszkolaka", "Zajęcia dodatkowe" rozwijające kompetencje społeczne. Podczas prowadzenia zajęć dzieciom zapewniono posiłki, wyjazd to teatru, instytucji kultury, produkty spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków oraz materiały dla nauczycieli prowadzących zajęcia. W

ramach projektu zakupiono: dywan interaktywny, monitor interaktywny, wibropodest, piec do wypalania gliny oraz wózek na laptopy. Wydatki poniesiono także na wynagrodzenia nauczycieli i kadry zarządzającej projektem.

- e) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku realizuje projekt pn.: „Klucze do sukcesu” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-010/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych potrzeb i umiejętności. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 46 n-li, 128 uczniów i 55 rodziców/opiekunów. W okresie IX-XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 293.995,46 zł na: doposażenie bazy dydaktycznej, remont sali, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, studia podyplomowe nauczycieli; warsztaty wspierające dla rodziców, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe, tablice informacyjne). W ramach projektu zakupiono dywan interaktywny, monitory interaktywny, wózki na laptopy, laptopy, drukarkę 3D oraz urządzenie wielofunkcyjne.
- f) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku realizuje projekt pn.: „Z głową w cyfrowy świat” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0114/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 38 n-li, 86 uczniów i 30 rodziców/opiekunów. W okresie IX-XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 299.844,38 zł z przeznaczeniem na: doposażenie bazy dydaktycznej, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, studia podyplomowe nauczycieli oraz zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe, tablice informacyjne).
- W ramach projektu zakupiono: monitor interaktywny, laptopy, wózek na laptopy, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, drukarka 3 D, wizualizer oraz klocki lego - robotyka wraz z licencją.
- g) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku realizuje projekt pn.: „Kompetencje sekretem sukcesu” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0112/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Realizacja projektu umożliwi stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego, wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz zapewni 30 nauczycielom możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu poprawy jakości szkoły w powyższych obszarach. Wsparciem objętych będzie 104 uczniów, a także 30 rodziców w zakresie umiejętności kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych.

W okresie IX-XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 319.996,13 zł z przeznaczeniem na: zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, art. biurowe, doradztwo prawne), zakup pomocy dydaktycznych (z fizyki, chemii, do integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, do zajęć specjalistycznych TUS), zakup materiałów wspomagających i wyposażenia (w tym: szafa na laptopy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne 2 szt., dyski zewnętrzne dla n-li – 43 szt., laptopy dla n-la 3 szt., pendrive dla ucznia 104 szt.), doskonalenie kompetencji nauczycieli (szkolenie pn. „Kompetencje cyfrowe”, kurs programowania w języku python). Wydatki poniesiono na rozprawienie sieci bezprzewodowej w szkole (punkty dostępowe 12 szt. i kontroler sieci bezprzewodowej).

- h) W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizuje projekt pn.: „Aktywna Szkoła II” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0111/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Działania w projekcie skierowane są do 102 uczniów, 15 nauczycieli i 30 rodziców. W okresie od IX - XII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 179.015,20 zł z przeznaczeniem na: doposażenie bazy dydaktycznej, zestaw gier logicznych układanek i łamigłówek, przeprowadzenie szkolenia dla rodziców i nauczycieli "I TY MASZ CUDOWNE DZIECKO", którego tematem są szkolne metody nauki matematyki blokujące kreatywność i pamięć fotograficzną w kontekście matematycznych możliwości dziecka, metody rozwoju matematycznych (i innych) zdolności, szkolenie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych przedmiotów przyrodniczych i matematyki niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu - usługę edukacyjną - 40 godzinne specjalistyczne szkolenie autorskie dla nauczycieli "kompetencje, umiejętności i postawy, wyposażenie pomieszczeń szafa metalowa na odczynniki chemiczne z odciągiem, stoliki uczniowskie z blatem ceramicznym, szafki zamykane, szafa otwarta, krzesła uczniowskie oraz zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe). W ramach projektu dostosowano pomieszczenia na pracownię chemiczną, zakupiono Dygestorium laboratoryjne, kabinę lustrzaną z wyposażeniem, tor świetlno-dźwiękowy, basen podświetlany oraz tunel nieskończoności.

Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2018 roku wynosiły **32.646.871 zł**, w tym przeznaczono na:

wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	22 167 079	67,9%
dotacja podmiotowa dla STO, niepubliczne przedszkola	2 553 546	7,8%
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089 339	3,3%
dodatki wiejskie	206 154	0,6%
wydatki remontowe	167 691	0,5%
pomoc materialna dla uczniów	515 420	1,6%
pozostałe wydatki	3 992 880	12,2%
projekty z udziałem środków UE	1 954 762	6,0%
Ogółem:	32 646 871	100,0%

W porównaniu w roku 2017 przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	20 788 723	69,9%
dotacja podmiotowa dla STO, niepubliczne przedszkola	2 469 087	8,3%
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 052 123	3,5%
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	270 484	0,9%
wydatki remontowe	718 285	2,4%
pomoc materialna dla uczniów	516 172	1,7%
pozostałe wydatki	3 946 441	13,3%
Ogółem:	29 761 315	100,0%

W 2018 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa	15 524 566	47,6%
dotacje celowe (w tym środki z UE)	3 365 421	5,3%
odpłatność za edukację przedszkolną	176 065	0,5%
wpływy za wyżywienie	997 111	3,1%
środki własne gminy	12 583 708	38,5%
	32 646 871	100,0%

W porównaniu w roku 2017:

subwencja oświatowa	15 061 008	50,6%
dotacje celowe	1 557 615	5,3%
odpłatność za edukację przedszkolną	211 372	0,7%
wpływy za wyżywienie	989 541	3,3%
środki własne gminy	11 941 779	40,1%
	29 761 315	100,0%

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2018 rok wynosiła **15.061.008 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu,
- 2) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i klas gimnazjalnych,
- 3) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 4) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 5) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zadania w zakresie dowozu uczniów, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych to zadania w całości finansowane ze środków własnych.

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

XIII. Dz. 851 Ochrona zdrowia 422.882,88 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Realizacja programu Nie nowotworom u dzieci – w ramach współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda sfinansowano badania USG narządów wewnętrznych 140 dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat z terenu gminy Olecko – 11.190,06 zł.
2. Wykonano diagnozę dotyczącą liczby osób z zaburzeniami psychicznymi w celu oszacowania potencjalnych potrzeb w zakresie wsparcia – 2.460,00 zł.
3. Zwalczanie narkomanii – 17.187,71 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 1.310,00 zł,
 - b) zakup i dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów – 369,83 zł,
 - c) zakup materiałów profilaktycznych – 389,00 zł,
 - d) zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku – 5.062,00 zł,
 - e) zakup usług terapeutycznych polegających na zapewnieniu dodatkowych zajęć dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (treningi terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapia DDA, psychoterapia dla rodzin) – 3.895,00 zł,
 - f) szkolenie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu szkolnej interwencji profilaktycznej – 4.010,00 zł,
 - g) zakup spektakli profilaktycznych uczniom szkół podstawowych – 1.110,00 zł,
 - h) zakup rolet do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 850,00 zł,
 - i) opłaty telekomunikacyjne Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Olecku – 191,88 zł.
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 391.295,11 zł, w tym:
 - a) Dotacje w wysokości 164.340,71 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr ORN.0007.77.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:
 - 2 dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy. Dotacje otrzymały organizacje: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w wysokości 52 500 zł i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku w wysokości 52 500 zł;
 - 2 dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zameldowanych na terenie gminy Olecko (wypoczynek letni z elementami profilaktyki w formie

półkolonii, kolonii, obozów). Dotacje otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku w wysokości 27 000 zł i dokonało zwrotu 2.659,29 zł;

- 1 dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych (metoda streetworkingu). Dotację w wysokości 35 000 zł otrzymała fundacja Human „LEX” Instytut.

- b) Wynagrodzenia bezosobowe prawnika, psychologa i instruktora terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, sfinansowanie badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom – 64.102,29 zł.
- c) Zakup usług terapeutycznych polegających na zapewnieniu dodatkowych zajęć dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (treningi terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapia DDA, psychoterapia dla rodzin) oraz zakup usług dodatkowych, w tym: organizacja zimowiska oraz półkolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją, dystrybucja energii elektrycznej w Poradni Profilaktycznej, szkolenie pracowników Poradni, sprzedawców i nauczycieli, opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w łącznej wysokości 40.169,39 zł.
- d) Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku – 13.441,00 zł.
- e) Pokrycie kosztów utrzymania Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Olecku – 3.610,10 zł.
- f) Zakup materiałów biurowych na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 250,43 zł.
- g) Opłaty sądowe od wniosków osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe – 480,00 zł.
- h) Szkolenia Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.478,00 zł.
- i) Prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii w trzech świetlicach zorganizowanych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku i Szkole Podstawowej w Judzikach. Na zorganizowane zajęcia uczęszczało średnio 82 uczniów. Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 102.423,19 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi 59.942,60 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości 8.395,89 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 9.318,33 zł, zakup żywności 22.789,81 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, do kina, wycieczki 1.976,56 zł.

5. Pozostała działalność - wydano 25 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych . Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 750,00 zł (zadanie zlecone z budżetu państwa – realizuje MOPS).

XIV. Dz. 852 Pomoc społeczna - wydatkowano 7.887.575,77 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 1.325.804,26 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia 2018 roku ponosiliśmy opłaty za 51 osób, a np. na koniec grudnia 2014 roku za 41 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.207.774,16 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 27 pracowników, na 18,625 etatu. Średnioroczna liczba uczestników – 67.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 995 250,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy – 118 246,90 zł,
 - zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 42 714,88 zł,
 - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 17 374,70 zł,
 - zakup usług remontowych- 2 409,94 zł,
 - odpis FŚS- 21 200,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10 576,94 zł,
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego – 2.186,48 zł.
 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 130.140,85 zł, w tym:
 - a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 84.026,26 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 77 osób),
 - b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (93 osoby) – 46.114,59 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
 5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 611 398,00 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa - 570 589 zł.

Udzielono pomocy w postaci:

 - a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 570 589,00 zł (299 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
 - b) świadczenia społeczne finansowane ze środków gminy – 40 809,00 zł, w tym: zasiłki celowe – 27 640,00 zł (139 osób), gorący posiłek – 3 783,00 zł (8 osób), schronienie – 9 386,00 zł (8 osób bezdomnych).
 6. Zasiłki stałe w kwocie 577 878,20 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne.

Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 530 450,82 zł (95 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 47 427,38 zł (18 osób).

7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 474 851,13 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone - 6 345,11 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy - 362 742,47 zł.

Zatrudnienie - 20 etatów.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń -1 159 870,01 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe –42 619,54 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 15 565,71 zł,
- d) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 33 262,89 zł,
- e) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 63 995,78 zł,
- f) usługi remontowe – 145 638,61 zł
- g) podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 3 353,48 zł,
- h) wynagrodzenie kuratora – 4 200,00 zł,
- i) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 6 345,11 zł (finansowane z budżetu państwa).

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatkowano- 759 097,77 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze (środki gminy) 382 352,68 zł (86 osób),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie(finansowane przez Wojewodę) - 363 211,36 zł., w tym zakup usług 353 795,20 zł (29 osób), wynagrodzenia z pochodnymi – 9 416,16 zł.,
- program Teleopieka - wydatkowano – 13 533,73 zł, w tym środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 6 766,87 zł, środki własne gminy - 6 766,86 zł.

W ramach programu 20 osób otrzymało specjalne telefony stacjonarne (7 osób) i komórkowe (13 osób) wyposażone w alarm, który połączony jest bezpośrednio z operatorem teleopieki.

9. Pomoc w zakresie dożywiania 820 000,00 zł, w tym:

- posiłki, zasiłki celowe – 785 680,00 zł (z dotacji BP – 650 000,00 zł., środki własne gminy - 135 680,00 zł),
- dowóz posiłków do szkół – 34 320,00 zł. (środki własne).

10. Pozostała działalność – 57 369,58 zł, w tym:

- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 41 089,76 zł;
- prace społecznie użyteczne – 16 279,82 zł.

11. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 921.075,34 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe – 896.329,60 zł; wypłacono łącznie 4.642 dodatki mieszkaniowe; średni dodatek wyniósł 193,09 zł, najniższy 22,15 zł, najwyższy 571,29 zł; 388 rodzin miesięcznie uzyskało pomoc w opłatach mieszkaniowych,
- dodatki energetyczne – 24.260,55 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wypłacono łącznie 1602

dotatki energetyczne, w tym: gospodarstwa 1 osobowe - 445 (wysokość dodatku 11,22 zł i 11,35 zł od maja); gospodarstwa 2-4 osobowe – 814 (wysokość dodatku 15,58 zł i 15,77 zł); gospodarstwa 5 osobowe i większe – 343 (wysokość dodatku 18,70 zł i 18,92 zł),

- koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych – 485,19 zł (zadanie zlecone).

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 2017 r.

XV. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 674.651,72 zł z przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 163.607,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 81.804,00 zł.
2. Współorganizację Światowego Dnia Inwalidy – 2.600,00 zł.
3. Realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wydano ogółem 508.444,72 zł, w tym:
 - a) W terminie od 1.02.2017 r. do 31.08.2018 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gaskach realizowała projekt pn. „Aktywna szkoła” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 12 nauczycieli, 65 uczniów i 70 rodziców/opiekunów.

W okresie I-VIII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – 147.940,30 zł, w tym: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów "Uczeń w cyfrowej przygodzie", warsztaty „Mały odkrywca”, warsztaty wspierające dla rodziców, Letnią Szkołę Aktywności w Trójmieście oraz zarządzanie projektem.
 - b) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku realizowała projekt pn. „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów (języki obce, zajęcia matematyczne i informatyczne) z wykorzystaniem narzędzi ICT, e-learningu, różnorodnych form prowadzenia zajęć, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 17 nauczycieli i 64 uczniów.

W okresie I-VIII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 57.031,57 zł na zakup pomocy dydaktycznych (w tym: zestaw do budowy robotów 6 szt.), przeprowadzenie zajęć dla uczniów i zarządzanie projektem.

- c) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Szkoła Podstawowa w Kijewie realizowała projekt pn. „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły w Kijewie poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 10 nauczycieli, 40 uczniów i 20 rodziców/opiekunów.
- W okresie I-VIII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 106.899,48 zł na zapewnienie posiłków uczestnikom podczas zajęć i wyjazdów, zakup materiałów biurowych i nagród w konkursie, zakup usług (usługi przewozowe uczestników projektu, zakupy biletów wstępu podczas wyjazdów, opłaty za noclegi podczas wyjazdu studyjnego do Gdańska) oraz zarządzanie projektem.
- d) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gmina Olecko realizowała projekt pn. „W przyszłość bez barier” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Judzikach i Babkach Oleckich poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 22 nauczycieli, 53 uczniów i 15 rodziców/opiekunów.
- W okresie I-VIII 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 173.679,90 zł na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, warsztaty wspomagające dla rodziców, nagrody w konkursach, wyjazdy studyjne do Białegostoku i Olsztyna, tygodniowy obóz naukowy w Gdańsku oraz zarządzanie projektem.
- e) W ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej pn. „Akcja Aktywizacja” na lata 2018-2020 współfinansowanego ze środków EFS na podstawie zawartej umowy Nr RPWM.11.01.01-28-0009/18 poniesiono wydatki w wysokości 22.893,47 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i zwrot kosztów dojazdu beneficjentów.

XVI. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 1.489.452,40 zł z przeznaczeniem na:**1. Świetlice szkolne**

Na mocy art. 103 ustawy prawo oświatowe szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

W 2018 r. świetlice zorganizowane były we wszystkich gminnych szkołach, uczęszczało do nich średniomiesięcznie 703 uczniów (w 2017 r. - 734 uczniów). Poniesiono wydatki **926.004,85 zł**, w tym:

- 1) dodatek wiejski 14 023,11 zł,
- 2) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 824 685,16 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 12 951,70 zł, w tym zakupiono:
 - materiały do bieżących remontów 2 887,53 zł,
 - środki czystości 3 145,87 zł,
 - art. biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki, materiały do zajęć, pozostałe 3 716,71 zł,
 - wyposażenie w sprzęt i meble 1 224,40 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5 565,41 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 25 796,35 zł, w tym:
 - energia elektryczna 8 199,00 zł,
 - ciepła 16 554,56 zł,
 - woda 1 042,79 zł,
- 6) zakup usług remontowych 1 520,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 430,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 5 972,38 zł,
- 9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 277,75 zł,
- 10) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 484,00 zł,
- 11) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 497,00 zł.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatkowano 48.027,97 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w 3 jednostkach budżetowych: Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej w Judzikach oraz w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich. Na zajęcia uczęszcza 4 uczniów a wydatek to **18 132,50 zł**, z czego wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 15 121,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 2 699,04 zł oraz składki na Fundusz Pracy wynosi 311,81 zł. Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone były głównie z zakresu terapii pedagogicznej/korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii oraz wczesnego wspomaganie.

Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano w wysokości **29 895,47 zł** dla następujących jednostek: Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” Anna Derencz (9 198,60 zł), Przedszkole Niepubliczne „Smyk” (3 066,22 zł) oraz Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” (17 630,65 zł).

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatkowano **466 655,58 zł**

Zgodnie z art. 90p ustawy o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. W 2018 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała **458 960,00 zł**, z czego 367 048,00 zł z dotacji celowej a 91 912,00 zł środki własne. Pomoc materialna przyznana była na zakup, w szczególności: przyborów szkolnych, stroju wymaganego przez szkołę, podręczników.

W 2018 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 358 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 272 169,68 zł,
- w okresie IX – XII – 356 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 184 930,32 zł.
- przyznano zasiłki szkolne 3 uczniom na kwotę 1 860,00 zł.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) dofinansowanie otrzymało 37 uczniów niepełnosprawnych ze szkół: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (skorzystał 1 uczeń), Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku (skorzystało 26 uczniów), Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku (skorzystało 9 uczniów), Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku (skorzystał 1 uczeń).

Łącznie dofinansowanie zakupu podręczników obejmowało kwotę **7 695,58 zł**, tzw. „Wyprawka Szkolna”.

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano **48 764,00 zł**

Na mocy Uchwały Nr ORN.0007.43.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko za osiągnięcia uzyskane przez uczniów w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 53 stypendia, w tym dla 5 za osiągnięcia w dziedzinie nauki, 2 za osiągnięcia artystyczne oraz 46 za osiągnięcia sportowe. Stypendystom przyznano stypendia w łącznej wysokości **36 000 zł**. Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 115 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę **12 764,00 zł**.

Ogółem w 2018 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali **pomoc materialną** w wysokości **515 419,58 zł** (stypendia socjalne, stypendia Burmistrza, stypendia dyrektorów, wyprawka szkolna).

XVII. Dz. 855 Rodzina – wydatkowano **25.652.870,36 zł** z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze - 15 684 007,58 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 15 449 561,00 zł, (wypłacono na 2912 dzieci),
- wydatki związane z zatrudnieniem (3,67 etaty) – 196 444,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 168,41 zł,
- pozostałe wydatki – 27 833,28 zł,

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r.poz.195) w ramach Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.559.137,73 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z udziałem środków Gminy Olecko w wysokości 8.804,36 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

a) Realizacja świadczeń rodzinnych – 6.974.437,59 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 2.296.250,62 zł (848 rodzin),
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1 129 827,25 zł,
- świadczenia opiekuńcze 2 237 033,54 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 779 364,98 zł (412 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 1 290 101,60 zł (73 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy – 128 859,96 zł (21 osoby), zasiłek dla opiekunów – 38 707,00 zł (7 osób),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 169 000,00 zł (169 osób),
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 266 201,81 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 867 884,37 zł, w tym: świadczenia 865 784,37 zł (81 osób), koszt obsługi 2 100 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 8.240,00 zł, w tym: świadczenie - 8.000,00 zł, koszty obsługi 240 zł.

b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.341.088,64 zł (296 osób).

c) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 243.611,50 zł, w tym ze środków gminy – 8.804,36 zł. Zatrudnienie 3,5 etatu wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 183.969,50 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 61.982,00 zł.

3. Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone – wydano 294 karty) – 494,01 zł.

4. Realizacja Karty Oleckiej Rodziny 3+ - wydatkowano 1.264,44 zł.

5. Wspieranie rodziny – wydatkowano 1.236.366,60 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Wydatki na wspieranie rodziny - koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych oraz asystent rodziny – 386 287,14 zł, w tym dotacja z programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 14 899,00 zł:

- współfinansowanie kosztów utrzymania w 10%, 30%, 50% dla 36 dzieci – 339 278,58 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem – 45 662,89 zł,
 - odpis FŚS – 1 174,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 171,67 zł.
- b) Program „Dobry start” – wydatkowano – 850 079,46 zł, w tym: świadczenia 822 600,00 zł (2742 os.), wynagrodzenia i pochodne – 16 299,24 zł, pozostałe wydatki – 11 180,22 zł.
6. Żłobki – dokonano dopłat do pobytu dziecka w dwóch żłobkach niepublicznych w wysokości 171.600,00 zł. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr ORN.0007.62.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Olecko zmienionej Uchwałą Nr ORN.0007.65.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w 2018 r. udzielono żłobkom z terenu Gminy Olecko dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla Niepublicznego Żłobka Jedyneczka Anna Derencz – 99.900,00 zł, dla Żłobka Smyczek Renata Dunaj – 71.700,00 zł. W 2018 r. uczęszczało do nich średniomiesięcznie 47,66 dzieci.

XVIII. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 6.618.364,11 zł

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 163.197,00 zł, w tym na:
 - a) Zakupiono rury na potrzeby wykonania przepustu pod chodnikiem od przystanku do Siejnika II – 2.492,89 zł,
 - b) utrzymanie szaleatów miejskich, kabiny sanitarnej nad jeziorem, przy ulicy Letniej oraz w sołectwach – 116.279,28 zł,
 - c) wykonanie operatów wodno-prawnych, pozyskiwanie informacji o opadach, opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki i jeziora, opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 43.776,83 zł,
 - d) utrzymanie kabiny sanitarnej w Jaśkach (FS) - 648,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 3.499.453,00 zł, w tym:
 - a) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Olecko – 1.104.041,54 zł,
 - b) utylizacja zebranych odpadów komunalnych prowadzona przez Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach – 2.141.312,85 zł, w tym:
 - odpady zmieszane – 1.795.914,84 zł,
 - selektywnie zebrane odpady – frakcja sucha – 254.555,12 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji – frakcja mokra – 9.028,70 zł,
 - odpady wielkogabarytowe – 43.486,29 zł,
 - zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne – 705,67 zł,
 - popiół – 36.747,43 zł,

- gruz – 874,80 zł,
- c) rozpowszechnienie informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów, ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej – 711,92 zł,
 - d) likwidacja dzikich wysypisk i nieczystości – 44.137,87 zł,
 - e) remonty i zakupy infrastruktury związanej z gospodarką odpadami – 27.317,68 zł,
 - f) składka członkowska do „Związku Międzygminnego” – 43.602,00 zł,
 - g) badanie morfologii odpadów komunalnych – 10.993,73 zł,
 - h) obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 127.335,41 zł, w tym wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych.
3. Oczyszczanie miast i wsi 1.109.603,09 zł, w tym:
- a) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych, placach i ulicach – jezdni i miejsc postojowych (131.881 m²), chodników (44.438 m²) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.464 m²) – 1.046.003,04 zł,
 - b) zakup soli drogowej – 13.850,05 zł,
 - c) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 49.750,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 426.679,70 zł, w tym na:
- a) zakup roślin, donic, materiałów eksploatacyjnych, preparatów ekologicznych na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej – 31.299,12 zł,
 - b) realizacja funduszy sołeckich – zakup roślin, narzędzi, kosiarek, grilla: Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Duły, Kijewo, Łęgowo – 12.747,06 zł,
 - c) konserwacja i utrzymanie fontann oraz zakup wody i energii – 5.463,06 zł,
 - d) utrzymanie urządzonych zielonych terenów w mieście (parki, zieleńce, skwery) i nieurzadzonych oraz wycinka drzew na podstawie zezwoleń – 372.168,46 zł,
 - e) nagrody w konkursie „Mieszkajmy Pięknie” na najpiękniejszą posesję indywidualną, ogródek i balkon – 5.002,00 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.004.679,71 zł, w tym:
- a) za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia dróg – 573.766,06 zł,
 - b) za konserwację oświetlenia ulicznego przez „Instalator” – 108.647,22 zł,
 - c) remonty słupów, lamp, przycinka gałęzi przy słupach, opłaty przyłączeniowe – 30.846,75 zł,
 - d) doradztwo techniczne i prawne w procedurze PPP na wymianę oświetlenia – 6.920,00 zł,
 - e) dystrybucja energii elektrycznej – 284.499,68 zł.
6. Zakłady gospodarki komunalnej – 10.650,00 zł, to wydatki związane z wykupem udziałów od osób fizycznych w PGK Sp. z o.o.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.422,57 zł, w tym:
- a) zakup 3 sensorów do badania jakości powietrza – 5.719,50 zł,

- b) monitoring powietrza – 1.992,60 zł,
- c) monitoring wysypiska – 9.151,20 zł,
- d) ekspertyza przyrodnicza użytku ekologicznego – 8.000,00 zł,
- e) czyszczenie zbiorników wodnych, tabliczki – 559,27 zł.

8. Pozostała działalność – 378.679,04 zł, w tym:

- a) zakup wiat przystankowych (Dąbrowskie Os., Szczecinki, Ślepie, Olecko Kolonia) – 16.500,00 zł,
- b) zakup zabawek na plac zabaw na Lesku - 30 394,04 zł,
- c) Inicjatywa Lokalna – Kijewo – „Nasz plac to gratka dla trzylatka ... i siedemdziesięciolatka” – zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych - 5 758,01 zł,
- d) realizacja programu „Pies w mieście” – organizacja konkursu, zakup nagród oraz materiałów promocyjnych, a także akcesoriów na biwak dla zwycięzców – 3 083,32 zł,
- e) zakupy materiałów do bieżącego utrzymania terenów gminnych (od worków na śmieci i woreczków na odchody psie, poprzez farby i impregnaty do narzędzi tj. siekiery i sekatory) - 31 400,48 zł,
- f) naprawa drewnianego pomostu przy LOK – 1 382,89 zł,
- g) doposażenie terenów rekreacyjnych Lenart i Judzik (ławki, stojak rowerowy, kosz) - 8 166,53 zł,
- h) zakup karmy dla kotów dziko żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności - 837,28 zł,
- i) przeglądy placów zabaw – 3 300,00 zł,
- j) przegląd i wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw 1 991,50 zł,
- k) administrowanie targowiskiem miejskim (PGK Sp. z o.o.) - 36 666,63 zł,
- l) realizacja programu opieki nad zwierzętami - 70 698,67 zł, w tym: opłata za utrzymanie psów w schronisku (Bystry k/Giżycka) - 56 160,41 zł, usługi weterynaryjne – chipowanie i sterylizacje, a także kontrola stanu zdrowotnego psów z terenu Gminy Olecko w schronisku,
- m) dekoracja miasta (święta państwowe i Boże Narodzenie – flagi i ozdoby świąteczne) - 63 217,79 zł,
- n) roboty drobne (głównie naprawy ławek, koszy ulicznych i innej małej architektury, w tym schodów terenowych i barier) - 32 294,37 zł,
- o) prace przygotowawcze pod montaż wiat przystankowych, zabawek i innych prac ziemnych na terenach rekreacyjnych (głównie sołeckich), a także uzupełnianie i naprawa tabliczek kierunkowych i informacyjnych - 16 645,06 zł,
- p) dzierżawa gruntów pod Wiewiórczą Ścieżkę (od Lasów Państwowych) - 2 531,25 zł,
- q) realizacja zadań z funduszy sołeckich – 55.061,80 zł, w tym zakup materiałów i wykonanie ogrodzeń, zakup żwiru, doposażenia placów zabaw, zakup namiotów, stołów, ławek, krzeseł, koszy na odpady, wiaty przystankowej, zakup i montaż tabliczek kierunkowych, niwelacje terenu.

XVIX. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.287.617,19 zł na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 43.815,73 zł, w tym:

W roku 2018 przekazano 3 dotacje w łącznej wysokości **21 100,00 zł** na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr ORN.0007.77.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymała Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej – Karty pamięci na stulecie w gminie Olecko (7 000 zł), Stowarzyszenie na rzecz pomocy i integracji Biała Olecka – Lega Fest (5 100 zł) oraz Stowarzyszenie ku Słońcu w Gąskach - Kochać Polskę jak Marszałek – (9 000 zł).

Inicjatywa Lokalna – wydatkowano **22 715,73 zł**.

W kwietniu zawarta została umowa między Gminą Olecko a Fundacją Akademia Radosnej Twórczości, o realizację inicjatywy lokalnej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu w przestrzeni miejskiej „Międzypokoleniowego pleneru artystycznego” dla mieszkańców miasta. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi sumę wartości wkładu Gminy oraz wartości wkładu Inicjatora w łącznej kwocie 41 058,73 zł. Gmina przeznaczyła na realizację zadania środki finansowe w wysokości 22 715,73 zł. Wkład rzeczowy Gminy wyniósł 2 583,00 zł. Wkład inicjatora w realizację zadania publicznego stanowi wkład własny osobowy i rzeczowy na łączną kwotę 15 760,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.848.167,78 zł, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.667.000,00 zł, którą przeznaczono między innymi na bieżące funkcjonowanie ROK (1 034 600,20 zł), imprezy ponadlokalne: Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, Poezji Gram, Festiwal Jednego instrumentu, Święto Mleka i Miodu, Dożynki, Lega Fest, Koncert Muzyki Poważnej, Swojskie Spotkania (493 635,97 zł), koncert z okazji 100-lecia Niepodległości „W hołdzie wolności” (36 123,00 zł), utrzymanie Oleckiej Izby Historycznej (11 152,84 zł), utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej (53 294,77 zł), utrzymanie chóru „Oleckie Echo” (23 945,93 zł), zespół Sedranianki (4.909,00 zł), Pomysłodajnia (9 338,29 zł).
- 2) Na utrzymanie 11 świetlic wiejskich oraz boisk zorganizowanych na terenie wiejskim gminy wydatkowano (wraz z Funduszem Sołeckim) kwotę **181 167,78 zł**, w tym:
 - a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi **90 778,21 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **13 931,72 zł**, w tym: olej opałowy, drewno i węgiel 9 387,32 zł, środki czystości i materiały do zajęć, wyposażenie, olej napędowy do kosiarki, części do kosiarki, pojemnik na popiół, gaśnica, pozostałe 4 544,40 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 008,00 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej 12 866,10 zł,
 - e) zakup usług remontowych 790,65 zł w tym remont gaśnic proszkowych, naprawa kosiarki świetlica Jaśki, remont instalacji oświetleniowej – Plewki,

- f) zakup usług 13 217,01 zł, w tym między innymi: dystrybucja energii elektrycznej, opłata RTV, dzierżawa pojemników i przegląd gaśnic,
- g) w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania na kwotę 48 576,09 zł, w tym:
- w Szczecinkach – zakup stołów i doposażenie kuchni w świetlicy – 5 861,18 zł,
 - w Kukowie – laptop, urządzenie wielofunkcyjne, router, mata sportowa, doposażenie – 3 196,40 zł
 - wymiana pompy obiegowej w świetlicy – 300,00 zł,
 - w Plewkach – pawilon ogrodowy, okap, odkurzacz, meble kuchenne, rolety, kuchenkę elektryczną, głośniki do komputera, lodówka, mikrofalówka, drukarka – 6 738,51 zł,
 - w Babkach Oleckich – telewizor, kino z wyposażeniem, siatka i piłki, grill, pawilon ogrodowy – łączna kwota 9 500,00 zł,
 - w Dąbrowskich – zakupiono stoły i krzesła – 3 480,00 zł,
 - w Olszewie – profesjonalny odkurzacz oraz materiały eksploatacyjne – 1 200,00 zł,
 - w Babkach Gąseckich wykonano meble kuchenne do świetlicy - 3 500,00 zł i wymieniono stolarkę okienną – 2 500,00 zł,
 - w Borawskich - remont elewacji świetlicy 12 300,00 zł.

3) Biblioteki - wydatkowano **380.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci.

4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **15.633,68 zł**, w tym:

- a) Organizacja Dożynek 2018 (Święto Plonów) oraz wigilii – 7.333,67 zł. Zakupiono artykuły, które posłużyły przygotowaniu potraw regionalnych, wydawanym nieodpłatnie podczas uroczystości mieszkańcom gminy, gościom, turystom. Potrawy (m.in.. bigos, pierogi, kartacze babka ziemniaczana, sałatka jarzynowa, zupa dyniowa, bułeczki drożdżowe) przygotowały gminne placówki oświatowe (szkoły, przedszkole).
- b) Pokrycie gontem bitumicznym altany na terenie rekreacyjnym sołectwa Łęgowo 2.800,00 zł.
- c) Zakup altany do sołectwa w Dąbrowskich – 5.500,01 zł.

XX. Dz. 926 Kultura fizyczna – 4.224.100,38 zł

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 3.974.829,23 zł, w tym:

- a) wydatki bezosobowe 15 699,42 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników),
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł (nagrody dla zwycięzców turnieju siatkówki plażowej),
- c) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 2 488 927,58 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 857 525,56 zł, nagrody jubileuszowe 44 457,92 zł oraz odprawy 33 631,20 zł,

- d) zakup materiałów i wyposażenia 509 240,00 zł, w tym:
- sprzęt i wyposażenie 57 575,96 zł,
 - artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 8 016,53 zł,
 - olej opałowy 240 610,88 zł,
 - materiały do remontu i konserwacji 37 977,96 zł,
 - utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części) 62 770,06 zł,
 - zakup środków czystości i chemii basenowej, środków chwastobójczych i nasion 78 812,09 zł,
 - materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych 23 476,52 zł,
- e) zakup energii 273 284,13 zł, w tym: energia elektryczna 216 479,64 zł, woda 56 754,49 zł, gaz 50,00 zł,
- f) zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń) 50 804,30 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 1 620,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych 408 456,89 zł, w tym:
- odprowadzenie ścieków 74 386,82 zł,
 - dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi kominiarskie 21 150,10 zł,
 - usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie - odtwarzanie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizacja programów komp., badania techniczne pojazdów 27 550,24 zł,
 - organizacja ferii zimowych i letnich 54 870,49 zł,
 - organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, odśnieżanie, sianie itp. 20 935,21 zł,
 - usługi pozostałe (w tym m.in. usługi dystrybucyjne) 262 732,87 zł,
 - podatek od towarów i usług 53 168,84 zł,
- i) zakup usług telekomunikacyjnych 5 852,92 zł,
- j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 820,03 zł,
- k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 758,96 zł,
- l) podróże służbowe krajowe 4 101,45 zł, w tym 2 553,01 zł ryczałt na samochód,
- m) ubezpieczenie mienia 24 687,05 zł,
- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 001,00 zł,
- o) podatek od nieruchomości 81 520,00 zł,
- p) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 480,00 zł,
- q) szkolenia pracowników 5 275,50 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku w 2018 roku w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 54,35 pracowników, w tym: pracownicy administracji - 5,75 etatu, obsługa – 43,29 etatu, pracownicy sezonowi i publiczni – 5,31 etatu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 220.000,00 zł.

W roku 2018 r. udzielono 18 dotacji w łącznej wysokości 220 000,00 zł jako wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. Przyznanie dotacji odbyło się w ramach otwartych konkursów ofert oraz w ramach art. 19a ustawy (oferty uproszczone). Realizacja zadań odbyła się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr ORN.0007.77.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przyznano dotacje poniższym organizacjom pozarządowym:

- 1) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” – 8 300,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie „Nasze pasje” w Olecku – 6 000,00 zł,
- 3) Klub Aikido KRESMENI – 3 600,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej – 7 000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie „Ku słońcu” – 9 000,00 zł,
- 6) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin – 22 600,00 zł,
- 7) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – 9 000,00 zł,
- 8) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – 90 500,00 zł,
- 9) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” – 8 000,00 zł,
- 10) Klub Sportowy Perła Olecka – 3 000,00 zł,
- 11) Klub Sportowy Perła Olecka – 9 000,00 zł,
- 12) Klub Sportowy Perła Olecka – 4 000,00 zł,
- 13) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” – 12 000,00 zł,
- 14) Uczniowski Klub Sportowy „TRYTON Olecko” – 8 000,00 zł,
- 15) Stowarzyszenie „Nasze Pasje” – 5 000,00 zł,
- 16) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” - 4 960,00 zł,
- 17) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach - 4 986,00 zł,
- 18) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” – 5 054,00 zł.

3. Pozostała działalność– wydatkowano **26 708,15 zł**

- 1) Podczas dwóch edycji Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 r.) uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach z nauki pływania. W I edycji programu uczestniczyło 6 grup z 4 szkół podstawowych, natomiast w II edycji 10 grup z 7 szkół. Grupy liczyły od 8 do 15 uczniów. Ogółem 211 uczniów ćwiczących w 16 grupach skorzystało z 20 godzin zajęć na pływalni w ramach programu. Na realizację programu gmina wydatkowała **16 899,00 zł** (opłata za transport i pływalnię). Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu, będąca operatorem programu, sfinansowała część kosztów wejść na pływalnię oraz transport uczniów, ponadto pokryła pozostałe koszty zadania, tj. wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia, opiekuna

każdej grupy, ubezpieczenia NW dzieci, opiekunów, druk dzienniczków zajęć i dyplomów ukończenia programu.

- 2) W Hali Lega 23 marca 2018 r. odbyła się I Gala Oleckiego Sportu – wydarzenie mające na celu zaprezentowanie dokonań sportowych mieszkańców Gminy Olecko – dzieci, młodzieży i dorosłych. Koszty organizacyjne Gali na kwotę **6 810,29 zł** (m.in. medale, baner, artykuł w prasie lokalnej, artykuły spożywcze).
- 3) W Lenartach – zakupiono bramki na stadion wiejski – **2 998,86 zł** w ramach funduszu sołeckiego.
- 4) W Łęgowie wykonano ogrodzenie boiska sportowego i zamontowano piłkochwyty (FS) - **2 563,00 zł**.

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

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku
1.	Babki Gąseckie	1. Wykonanie prac ziemnych na działce rekreacyjnej.	2 500,00	2 500,00
		2. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 500,00
		3. Wykonanie i montaż mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej.	3 500,00	3 500,00
		4. Zakup materiałów do wykonania prac ziemnych na działce rekreacyjnej oraz zakup roślin ozdobnych.	3 173,35	3 173,35
RAZEM:			11 673,35	11 673,35
2.	Babki Oleckie	1. Zakup telewizora (z anteną i uchwytem) oraz kina domowego.	4 000,00	4 000,00
		2. Zakup grilla gazowego z butlą.	2 500,00	2 500,00
		3. Zakup pawilonu ogrodowego.	2 000,00	2 000,00
		4. Zakup siatek i piłek.	1 000,00	1 000,00
		5. Niwelacja działki gminnej przy rzece pod teren rekreacyjny.	4 306,36	4 306,36
RAZEM:			13 806,36	13 806,36
3.	Borawskie	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich.	17 529,42	12 300,00
RAZEM:			17 529,42	12 300,00
4.	Borawskie Małe	1. Remont drogi gminnej Nr 141032N w sołectwie.	8 725,93	8 725,93
RAZEM:			8 725,93	8 725,93
5.	Dąbrowskie	1. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej.	3 500,00	3 480,00
		2. Organizacja dożynek wiejskich.	1 000,00	985,25
		3. Zakup altany wraz z wyposażeniem.	5 500,00	5 500,00
		4. Remont drogi gminnej w Pieńkach.	2 798,03	2 798,03
RAZEM:			12 798,03	12 763,28
6.	Dąbrowskie II	1. Doposażenie placu zabaw.	12 487,77	12 485,73
RAZEM:			12 487,77	12 485,73

7.	Dobki	1. Uzupełnienie istniejącej siłowni plenerowej o przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej, altana ogrodowa, huśtawka i inne urządzenia do zabaw dla dzieci.	10 703,80	10 703,00
RAZEM:			10 703,80	10 703,00
8.	Doliwy	1. Naprawa dróg gminnych (lokalnych) w sołectwie oraz wycięcie roślin na poboczach dróg.	9 734,26	9 734,26
RAZEM:			9 734,26	9 734,26
9.	Duły	1. Zakup bramy wjazdowej i cementu.	1 600,00	1 600,00
		2. Zakup kosiarki żyłkowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi.	2 800,00	2 799,91
		3. Organizacja Festynu z okazji 460-lecia wsi.	2 741,62	2 690,12
		4. Zakup tabliczki kierunkowej do sołectwa.	450,00	450,00
		5. Remont drogi gminnej Jaśki-Duły.	3 500,00	3 500,00
RAZEM:			11 091,62	11 040,03
10.	Dzięgiele	1. Zakup kwiatów do nasadzeń w donicach.	1 000,00	1 000,00
		2. Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele Nr 141048N (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Świdry).	8 928,17	8 928,17
RAZEM:			9 928,17	9 928,17
11.	Gąski	1. Zakup farby do renowacji elementów drewnianych parku oraz zakup piasku na plac zabaw.	1 100,00	1 099,99
		2. Zakup kolorowego polbruku i wyłożenie alejek w "Gęsim Parku".	15 343,53	15 300,00
RAZEM:			16 443,53	16 399,99
12.	Gize	1. Zakup małej architektury (doposażenie placu zabaw).	15 551,54	15 511,78
RAZEM:			15 551,54	15 511,78
13.	Gordejki	1. Przygotowanie terenu pod działkę rekreacyjną (budowa siłowni plenerowej, plac zabaw).	15 551,54	1 200,00
RAZEM:			15 551,54	1 200,00
14.	Imionki	1. Budowa altany.	12 565,34	12 565,00
RAZEM:			12 565,34	12 565,00
15.	Jaśki	1.Wynajem toalety przenośnej z dowozem, ustawieniem i serwisem -sprzątnięciem w sezonie letnim.	900,00	648,00
		2. Zakup sprzętu na teren rekreacyjny przy świetlicy.	4 978,46	4 805,25
		3. Do zwirowanie drogi gminnej na terenie miejscowości Olecko-Kolonia . Przebudowa chodnika w Zielonówku.	12 000,00	12 000,00
RAZEM:			17 878,46	17 453,25
16.	Judziki	1. Zakup składanego namiotu imprezowego ogrodowego.	4 000,00	4 000,00
		2. Zakup składanych stołów ogrodowych około 12 szt.	2 000,00	2 000,00
		3. Zakup składanych ławek ogrodowych około 24 szt.	3 000,00	3 000,00
		4. Zakup składanych krzeseł ogrodowych ok. 20 szt.	600,00	600,00
		5. Zakup składanego namiotu handlowo-wystawowego.	500,00	500,00
		6. Organizacja imprezy - dożynek wiejskich, w tym przeznaczenie na nagrody 200 zł.	2 891,94	2 888,39
RAZEM:			12 991,94	12 988,39

17.	Kijewo	1. Wykonanie 120 m polbruku jako utwardzenie dalszej części placu zabaw.	12 000,00	12 000,00
		2. Zakup kosiarki do trawy wraz z materiałami eksploatacyjnymi.	1 900,00	1 966,00
		3. Zakup roślin ozdobnych i akcesoriów do upiększenia, pielęgnacji, konserwacji urządzeń terenu rekreacyjnego i wolnostojącego obiektu na plac zabaw.	1 651,54	1 585,34
RAZEM:			15 551,54	15 551,34
18.	Kukowo	1.Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w Lipkowie Nr 141029N.	5 000,00	5 000,00
		2. Remont dróg gminnych w sołectwie Kukowo.	18 880,02	18 880,00
		3. Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej.	2 700,00	2 700,00
		4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	500,00	496,40
		5. Zakup pompy do pieca w świetlicy wiejskiej.	300,00	300,00
RAZEM:			27 380,02	27 376,40
19.	Lenarty	1. Zakup traktora do koszenia trawy.	14 200,00	14 199,99
		2. Organizacja Festynu Rodzinnego "Rodzinne Pożegnanie Lata".	3 500,00	3 479,14
		3. Organizacja dożynek - promocja sołectwa.	728,43	723,59
		4. Doposażenie placu zabaw.	2 500,00	2 500,00
		5. Zakup bramek.	3 000,00	2 998,86
RAZEM:			23 928,43	23 901,58
20.	Łęgowo	1. Wiata przystankowa wraz z montażem.	3 500,00	3 300,00
		2. Dokończenie ogrodzenia boiska wiejskiego.	2 563,00	2 563,00
		3. Lustro drogowe.	500,00	450,00
		4. Krzewy ozdobne.	1 000,00	996,00
		5. Pokrycie dachu altany wraz z montażem.	2 800,10	2 800,00
		6. Dożynki gminne i sołeckie - promocja sołectwa.	1 000,00	948,32
RAZEM:			11 363,10	11 057,32
21.	Możne	1. Organizacja dożynek wiejskich.	3 000,00	3 000,00
		2. Budowa siłowni terenowej we wsi Możne.	11 232,96	10 947,00
RAZEM:			14 232,96	13 947,00
22.	Olszewo	1. Remont dróg gminnych w sołectwie. Zakup odkurzacza wraz z materiałami eksploatacyjnymi do świetlicy wiejskiej. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych.	13 302,19	13 002,19
RAZEM:			13 302,19	13 002,19
23.	Plewki	1. Zakup kosza na śmieci o poj. 240 l .	300,00	300,00
		2. Promocja sołectwa na dożynkach gminnych.	1 500,00	1 276,97
		3. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych.	4 000,00	4 000,00
		4. Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy.	4 450,00	4 456,00
		5. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.	2 092,90	1 982,51
		6. Zakup namiotu imprezowego.	300,00	300,00
RAZEM:			12 642,90	12 315,48

24.	Raczki Wielkie	1. Budowa drogi wewnętrznej gminnej przy gospodarstwie nr 12 w Raczkach Wielkich.	10 315,99	10 315,99
RAZEM:			10 315,99	10 315,99
25.	Rosochackie	1. Budowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym przy drodze gminnej w kierunku Rosochackie-Jaśki.	14 581,99	14 581,99
RAZEM:			14 581,99	14 581,99
26.	Sedranki	1. Zakup i montaż szlabanu przy wjeździe na plażę wiejską	1 000,00	1 000,00
		2. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie.	8 000,00	7 973,61
		3. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z mapą miejscowości.	2 500,00	2 398,50
		4. Przygotowanie terenu pod budowę boiska do piłki siatkowej plażowej oraz placu zabaw dla dzieci.	13 359,20	13 300,00
RAZEM:			24 859,20	24 672,11
27.	Szczecinki	1. Zakup i montaż tablic informacyjnych o numerach domów i kierunkach ich położenia.	5 000,00	5 000,00
		2. Zakup stolików do świetlicy wiejskiej i uzupełnienie stanu wyposażenia kuchni.	6 000,00	5 861,18
		3. Zakup huśtawki na boisko i ewentualnie towarzyszące uzupełnienie placu zabaw.	3 853,47	3 853,05
RAZEM:			14 853,47	14 714,23
28.	Ślepie	1. Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego i terenu przyległego.	14 698,34	14 400,00
RAZEM:			14 698,34	14 400,00
29.	Świdry	1. Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Dzięgiele).	10 587,46	10 587,46
RAZEM:			10 587,46	10 587,46
30.	Zabielne	1. Naprawa dróg gminnych mieszanką kruszywa łamanego.	9 928,17	9 928,17
RAZEM:			9 928,17	9 928,17
31.	Zajdy	1. Naprawa drogi gminnej Zajdy-Giże.	13 457,32	13 457,32
RAZEM:			13 457,32	13 457,32
32.	Zatyki	1. Doposażenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Zatykach (siłownia zewnętrzna i plac zabaw).	15 551,54	1 200,00
RAZEM:			15 551,54	1 200,00
OGÓŁEM:			456 695,68	420 287,10

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 4.368.797,99 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.016.352,87 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2018 roku – 757.080,01 zł oraz pozostałe koszty z terminem płatności przypadającym na styczeń 2019 r. - za zakup usług, remonty, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokali, diety, koszty postępowania sądowego, rozmowy telefoniczne – 1.595.365,11 zł. Na koniec roku 2018 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2018 roku.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 19.345.564,50 zł, co stanowi 17,1 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa i inne, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne gminy oraz środki z emisji obligacji komunalnych.

Źródła finansowania wydatków majątkowych	Wartość w zł	%
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	2 104 615,74	10,9
Dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i jst.	424 995,53	2,2
Dochody własne	4 165 953,23	21,5
Emisja obligacji komunalnych	7 000 000,00	36,2
Emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 650 000,00	29,2
Razem:	19 345 564,50	100,0

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wyk. w %
1	60016	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	960 075,00	831 044,80	86,6
2	60016	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej	1 012 000,00	1 008 315,00	99,6
3	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)	50 000,00	49 294,00	98,6
4	60016	Budowa parkingu na Os. Siejnik	34 000,00	27 697,90	81,5
5	60016	Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23	68 000,00	68 000,00	100,0
6	60016	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki	50 000,00	49 417,20	98,8
7	60016	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)	312 598,00	290 869,68	93,0
8	60016	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)	38 000,00	36 900,00	97,1
9	60016	Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaśki (FS)	21 500,00	21 499,17	100,0
10	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)	10 316,00	10 315,99	100,0
11	60017	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)	97 170,00	97 170,00	100,0
12	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej	68 300,00	68 300,00	100,0
13	60017	Przebudowa drogi w Zielonówku	36 600,00	33 538,20	91,6
14	63095	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście	20 000,00	17 192,80	86,0
15	63095	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły	20 000,00	0,00	0,0
16	63095	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie	45 000,00	0,00	0,0
17	63095	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.)	111 945,00	111 945,00	100,0
18	63095	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	37 217,00	33 330,57	89,6
19	70004	Modernizacja zasobów komunalnych	256 620,00	253 576,88	98,8
20	70004	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30	720 066,00	687 441,38	95,5
21	70004	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	25 000,00	24 554,49	98,2

22	71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych	81 220,00	81 219,51	100,0
23	75022	Zakup systemu eSesja	19 692,00	19 691,07	100,0
24	75023	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 833 023,30	98,4
25	75075	Budowa ławeczki Panasewicza	88 464,00	88 463,80	100,0
26	75075	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach	35 500,00	35 500,00	100,0
27	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku	192 700,00	192 579,01	99,9
28	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku	24 000,00	24 000,00	100,0
29	80101	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku	1 063 464,00	1 059 686,95	99,6
30	85154	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15	37 000,00	37 000,00	100,0
31	90001	Budowa szaletu przy Al. 450-lecia Olecka	37 684,00	6 453,66	17,1
32	90001	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	50 000,00	50 000,00	100,0
33	90001	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie	2 056 427,00	2 055 426,30	100,0
34	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego	61 661,00	61 660,80	100,0
35	90004	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty	14 200,00	14 199,99	100,0
36	90005	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	27 690,00	30,2
37	90015	Modernizacja oświetlenia	32 022,00	32 021,82	100,0
38	90015	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska	40 000,00	39 975,00	99,9
39	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska	156 400,00	156 365,19	100,0
40	90015	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina	158 400,00	158 392,48	100,0
41	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	69 766,00	69 766,00	100,0
42	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A	293 440,00	293 440,00	100,0
43	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36	148 930,00	148 922,90	100,0
44	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25	47 900,00	47 900,01	100,0
45	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19	72 923,00	72 922,90	100,0
46	90095	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności	62 977,00	62 954,90	100,0
47	90095	Przebudowa targowiska miejskiego	3 420 760,00	3 362 234,90	98,3
48	90095	Przebudowa placu zabaw w parku	285 000,00	285 040,00	100,0
49	90095	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)	12 488,00	12 485,73	100,0
50	90095	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)	15 552,00	15 511,78	99,7
51	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 421,76	100,0
52	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach	28 919,00	15,00	0,1
53	92109	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)	252 461,00	186 362,94	73,8
54	92109	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich	8 000,00	8 000,00	100,0
55	92195	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 384 282,00	3 384 282,00	100,0
56	92195	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego	45 500,00	43 290,00	95,1
57	92195	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)	15 344,00	15 300,00	99,7
58	92195	Budowa altany w Imionkach (FS)	12 566,00	12 565,00	100,0
59	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)	62 000,00	62 000,00	100,0
60	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)	13 359,00	13 300,00	99,6

61	92195	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)	10 704,00	10 703,00	100,0
62	92604	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA	42 312,00	42 312,00	100,0
63	92604	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)	23 870,00		0,0
64	92604	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej	50 818,00	50 812,40	100,0
65	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach	71 843,00	1 200,00	1,7
66	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach	56 202,00	1 200,00	2,1
67	92695	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku	85 140,00	1 500,00	1,8
68	92695	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)	11 233,00	10 947,00	97,5
69	92695	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)	20 199,00	19 900,00	98,5
Zadania inwestycyjne razem:			19 180 811,00	18 387 042,16	95,9
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku	30 000,00	29 999,39	100,0
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Ełcka	52 500,00	52 499,47	100,0
3	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świętajna	32 500,00	32 447,40	99,8
4	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500,00	57 378,51	99,8
5	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000,00	19 993,96	100,0
6	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku	119 000,00	119 000,00	100,0
7	90017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku	1 000,00	1 000,00	100,0
8	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	736 000,00	646 203,61	87,8
Pozostałe wydatki majątkowe razem:			1 048 500,00	958 522,34	91,4
Ogółem wydatki majątkowe:			20 229 311,00	19 345 564,50	95,6

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku:

Ad.1. Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Spółka Akcyjna, Suwałki.

Termin odbioru końcowego – 12 grudnia 2018 r. Zakres robót: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej w km 0-009 do km 0+500 – I etap o długości 0,509 km, szer. jezdni 5,0 m.

Nadzór inwestorski PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko.

Wydatki 2018 r. – 831.044,80 zł.

Ad. 2. Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko (Lider) i Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Olecko (Partner).

Termin realizacji - 31 października 2018 r.

Zakres robót:

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego gr 7cm - 1508 m²

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 5 cm- 1570 m²

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - 1468,8 m²

Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm – 177,2 m²

Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - 1812,9 m²

Kanalizacja deszczowa PCV ø 250mm - 116,7 m

Przykanaliki kd PCV ø200mm - 94,0 m

Studnie rewizyjne 1200 mm – 5 szt.

Studzienki ściekowe - 20 szt.

Kablowa linia oświetleniowa YAKXs 5x25 mm² - 422 m

Słupy z oprawami oświetleniowymi 48LED 75W- 13 szt.

Nadzór inwestorski PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko.

Wydatki w 2018 r. – 1.008.315,00 zł.

Ad. 3. Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)

Wykonawca dokumentacji technicznej: PRO KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko.

Termin wykonania zamówienia – 10 grudnia 2018 r. Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Poniesione wydatki 49 294,00 zł.

Ad. 4. Budowa parkingu na Os. Siejnik

Wykonawca robot: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Termin realizacji - 31 październik 2018 r.

Zakres robót: budowa parkingu (10 miejsc postojowych) o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm -140 m² .

Poniesione wydatki - 27.697,90 zł.

Ad. 5. Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23

Wykonawca robot: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. Warszawa.

Termin realizacji do 14 grudnia 2018 r.

Zakres robót: nawierzchnia z kostki betonowej ok. 575 m², barierki ochronne, trawniki ok. 350 m².

Poniesiony wydatek – 68.000,00 zł.

Ad. 6. Modernizacja drogi Zatyki – Bartki

Wykonawca robot: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko.

Termin realizacji 28 września 2018 r.

Zakres robót i usług: okazanie geodezyjne, gruntowa naprawa nasypu od strony pasa kolejowego, częściowe oczyszczenie i pogłębienie rowów.

Poniesione wydatki – 49.417,20 zł.

Ad. 7. Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Spółka Akcyjna, Suwałki.

Termin odbioru końcowego – 28 września 2018 r.

Zakres: Przebudowa drogi gminnej na odcinku 517 m, szer. jezdni 3,5 m w skład którego wchodzi: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 3102,0 m², nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr 6 cm – 1089,50 m², przepusty pod zjazdami ø 40 cm – 20 m, zjazdy żwirowe – 57,0 m².

Poniesione wydatki: 290.869,68 zł.

Ad. 8. Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)

Wykonawca dokumentacji technicznej: Biuro Projektów Drogowych PROGRES, Paweł Pieńkowski, Nowe Soladany, 11-500 Giżycko.

Wartość prac projektowych brutto: 36 900,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 17 grudnia 2018 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Ad. 9. Modernizacja drogi gminnej Rosochackie – Jaśki (FS)

Wykonawca robot: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku.

Termin realizacji – 20 grudnia 2018 r.

Zakres robót: budowa chodnika długości 54 m, w tym:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6 cm -98,50 m²
- nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr 8 cm -9,50 m²
- oznakowanie pionowe - 1 szt.
- humusowanie skarp – 54 m²

Wartość robót wraz z uproszczoną dokumentacją projektowo-kosztorysową – 21.499,17 zł.

Ad. 10. Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)

Budowa drogi wewnętrznej z kruszywa na długości ok. 240 m i szerokości 4,5 m.

Termin wykonania 30 listopad 2018 r. Wykonawca – Transport Ciężarowy – Krzysztof Witkowski, Olecko.

Poniesione wydatki – 10.315,99 zł.

Ad. 11. Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Projektowych „DROTECH Wojciech Wielgat, Elk.

Umowę podpisano 27 lutego 2018 r. Termin wykonania zamówienia – 29 marca 2019 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Wartość prac projektowych brutto: 97.170,00 zł, poniesiony wydatek w 2018 roku – 70.000,00 zł, kwota 27.170,00 zł – wydatki niewygasające na 2019 rok.

Ad.12. Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej

Wykonano 9 miejsc postojowych przy ul. Parkowej 1 na dz. nr ewid. 3048 kostką brukową 8 cm oraz zabezpieczono skarpy. Powierzchnia utwardzenia ok. 187,5 m². Wartość zadania: 47.000,00 zł.

Wykonawca – Dariusz Zalewski.

Utwardzono dojazd do posesji Parkowa 7 kostką brukową 8 cm na dz. nr ewid. 3229/3. Powierzchnia utwardzenia 367 m². Wartość zadania: 21.300,00 zł.

Wykonawca – Dariusz Zalewski.

Ad.13. Przebudowa drogi w Zielonówku

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Zakres robót: przebudowa chodnika o dł. 210,0 m, nawierzchnie chodnika z kostki betonowej gr 8cm -152,0m², nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr 8 cm -37,0 m².

Termin zakończenia zadania (odbiór robót) – 25 lipca 2018 r.

Poniesione wydatki – 33.538,20 zł.

Ad.14. Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście

Inwestycję przygotowano do realizacji: wykonano ekspertyzę i inwentaryzację przyrodniczą obejmującą występowanie chronionych gatunków ptaków i zwierząt w dorzeczu rzeki, studium wykonalności projektu.

W 2018 r. poniesiono wydatki – 17.192.80 zł.

Ad.15. Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duly

Inwestycja przygotowana do realizacji.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

Ad.16. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu.

Ad. 17. Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)

Wykonawca robót budowlanych: RICOLAND – DOMO Renata Górską, Suwałki.

Zakres:

- budowa boiska do siatkówki (plażowej) z wyposażeniem,
- budowa placu zabaw Nr 2 z wyposażeniem,
- mała architektura: dostawa i montaż grilla z dwoma stołami/siedziskami - 4 komplety, ławki 7 szt., kosze - 5 szt., tablica informacyjna, stojaki rowerowe - 4 szt.

Termin odbioru końcowego (odbiór robót) – 5 czerwca 2018 r.

Poniesione wydatki - 111 945,00 zł.

Ad. 18. Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku

Inwestycja przygotowana do realizacji: studium wykonalności, dokumentacja projektowa pawilonu modułowego, zakupiono kamery, wykonano baner ze stelażem wizualizacji projektu.

Poniesione wydatki – 33.330,57 zł.

Ad. 19. Modernizacja zasobów komunalnych

W ramach zadania wykonano: modernizację instalacji centralnego ogrzewania na gaz w lokalach komunalnych Kolejowa 15, Kościuszki 18/4, Wąska 5/5, 1 Maja 18/2, termomodernizację budynku Kasprowicza 14/16, modernizację budynku Nocznickiego 15 (przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych), węzeł cieplny i wewnętrzny instalacji centralnego ogrzewania w budynku Plac Wolności 21 i 21a, modernizację dachu budynku Plac Wolności 21a, sporządzono dokumentację na modernizację budynku Jaśki 18.

Poniesione wydatki – 253.576,88 zł.

Ad.20. Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany, Zdzisław Sadowski, Olecko.

Zakres: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne w budynku o kubaturze 913,62 m³; powierzchni zabudowy 166,40 m²; powierzchni użytkowej 203,77 m², w tym powierzchni użytkowej lokali socjalnych 179,24 m². Wykonano:

- zmiana sposobu użytkowania poddasza na lokale użytkowe gdzie powstały dwa mieszkania (lokalne socjalne) o łącznej powierzchni użytkowej 60,69 m²,
- przebudowa trzech mieszkań (lokalne socjalne) na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 118,55 m²,
- zagospodarowanie terenu – chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm. o powierzchni 42,10 m²,
- instalacje wewnętrzne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania;
- instalacja elektryczna wewnętrzna: linia zasilająca rozdzielnice, instalacja gniazd, oświetlenia, telewizyjna.
- wyposażenie po 5 sztuk: kuchnia gazowa 4-palnikowa wraz z reduktorem ciśnienia i butlą gazową 16 kg, zlewozmywak jednodokowy z ociekaczem, kabina natryskowa, umywalka, ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk".

Termin realizacji: 15.08.2018 r. Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko.

Poniesione wydatki w 2018 r. – 687.441,38 zł (dokumentacja projektowa w 2017 r. – 21.200,00 zł).

Dofinansowanie z BGK ze środków Funduszu Dopląt - 318.791,86 zł.

Ad. 21. Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich

Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane, Zbigniew Dariusz Kopko, Suwałki.

Termin realizacji – 30 czerwca 2019 r. (wartość z umowy – 798.600,00 zł).

Zakres realizacji: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne budynku mieszkalno-usługowego o kubaturze 1265,80 m³; powierzchni zabudowy 200,34 m²; powierzchni użytkowej 266,68 m², w tym powierzchni użytkowej lokali socjalnych 154,64 m² i świetlicy o powierzchni użytkowej 98,58 m²; budynku gospodarczego o kubaturze 310,00 m³; powierzchni zabudowy 64,00 m²; powierzchni użytkowej 53,37 m².

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko (koszt usługi – 13.500,00 zł).

Poniesione wydatki w 2018 r. – 24.554,49 zł na dokumentację projektową – kosztorysową, opłaty przyłączeniowe, dziennik budowy.

Ad. 22. Modernizacja cmentarzy komunalnych

Cmentarz komunalny I – utwardzono alejkę kostką brukową 8 cm – 300 m² (długość ok.100 m) – wartość 32.926,83 zł – wykonawca PGK Sp. z o.o.

Cmentarz komunalny II – utwardzono 3 alejki kostką brukową 8 cm – 440 m² (długości: ok. 25 m, 36 m, 45 m) – wartość 48.292,68 zł – wykonawca PGK Sp. z o.o.

Ad. 23. Zakup systemu eSesja

Zakupiono i wdrożono system eSesja, wideorejestracji i wideotransmisji online obrad Rady Miejskiej w Olecku. Koszt projektu – 19.691,07 zł.

Ad. 24. Projekt „e-Gmina Olecko”

W ramach projektu wykonano:

1. Budowę i modernizację sieci LAN w budynkach na Placu Wolności 1 i Placu Wolności 3:

W budynku przy Placu Wolności 1:

- a) instalacja nowych punktów logicznych – 48 szt.
- b) instalacja nowych punktów elektrycznych – 43 szt.
- c) montaż 1 szafy teletechnicznej z wyposażeniem.

W budynku przy Placu Wolności 3:

- a) instalacja nowych punktów logicznych kat 5e – 76 szt.
- b) instalacja nowych punktów logicznych kat 6A – 77 szt.
- c) instalacja nowych punktów elektrycznych – 33 szt.
- d) montaż 1 szafy teletechnicznej z wyposażeniem

2. Dostawę i instalację sprzętu informatycznego: 4 przełączników sieciowych, przełącznika fibre channel, 2 serwerów, macierz dyskowa, licencjonowane serwerowe systemy operacyjne, 2 moduły bateryjnych, skaner, centrala telefoniczna z 47 aparatami telefonicznymi, system zarządzania siecią, 33 komputery stacjonarne typu All In One

3. Dostawę, instalację zintegrowanego systemu informatycznego do uruchomienia nowych 30 usług elektronicznych.

4. Szkolenia i parametryzacja systemu.

Poniesione wydatki w 2018 r. – 1.833.023,30 zł, koszty przygotowawcze w 2016 r. – 18.450,00 zł (studium wykonalności projektu). Planowane dofinansowanie 1.545.196,32 zł.

Ad. 25. Budowa ławeczki Panasewicza

Przygotowano projekt i model pomnika, wykonano odlew z brązu, wykonano fundament i montaż ławeczki.

Termin wykonania zamówienia – 20 lipca 2018 r. podczas jubileuszowego 25 Przystanku Olecko.

Poniesiono wydatki – 88.463,80 zł.

Ad. 26. Publikacja – Olecko w powojennych wspomnieniach

Przygotowano utwór (dzieło) do publikacji z prawami autorskimi na 2019 rok.

Poniesiono wydatek 35.500,00 zł.

Ad. 27. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku

Wykonawca prac projektowych – Jacek Białonoga, Złotów.

Zakres opracowania:

- monitoring Skate Parku, 1 kamera,
- monitoring użytku ekologicznego „Długi mostek” 2 kamery,
- monitoring amfiteatru 2 kamery,
- monitoring MOSiR - linia światłowodowa,
- monitoring „Wiewiórczej ścieżki” na wysokości hali – 1 kamera,
- monitoring „SKOCZNI” 1 kamera.

Zakres zrealizowany w I etapie przez Infinity Group Sp. z o.o. Białystok:

- monitoring Skate Parku, 1 kamera,
- monitoring użytku ekologicznego „Długiego mostek” 2 kamery,
- monitoring amfiteatru 2 kamery.

Termin realizacji – 30 listopada 2018 r.

Poniesione wydatki 192.579,01 zł.

Ad. 28. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku – opracowanie projektu

Wykonawca dokumentacji technicznej: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec, Gołdap.

Termin wykonania zamówienia – 22 listopada 2018 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Koszt prac projektowych – 24.000,00 zł.

Ad. 29. Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku

Wykonawca robót - Konsorcjum firm

Lider: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Partner: SOBIBAR Bartosz Sobieraj, Olecko.

Wartość robót brutto: 996.000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia (odbior robót) – 11 lipca 2018 r.

Zakres robót:

Koszty kwalifikowalne:

- boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej – 1212,13 m²
- boisko poliuretanowe wielofunkcyjne – 513,0 m²
- bieżnia poliuretanowa trzytorowa 741,30 m²
- skocznia poliuretanowa w dal z zeskoczną – 78,0 m²
- stanowisko miotania kulą - 3,58 m²
- ciągi komunikacyjne z kostki betonowej gm. 6 cm – 129,90 m²
- systemy odwodnienia boisk: drenaż z rur PVC ø 80mm – 600,44 m, kanał deszczowy PVC ø 250 mm - 65,75 m, kanał deszczowy ø 160 mm – 187,39 m
- urządzenia sportowe: kosz do koszykówki – 2 szt., bramki do piłki nożnej (5x2m) - 2 szt., stojaki do siatkówki – 2 szt., próg i piaskownica do skoku w dal – 1 kpl., piłkochwyt h=6m – 50,0 m, piłkochwyt h= 4,5m – 35,0 m

Koszty niekwalifikowalne:

- bramki do piłki ręcznej (3x2m) - 2 szt.
- tereny zielone - 323,19 m²

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Oleck.

Wartość usługi brutto – 10.000,00 zł.

Wydatek w wysokości 53.686,95 zł poniesiono na zakup kamer, pracowni komputerowej, tablicy pamiątkowej i ogłoszenia w prasie.

Planowane dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 805.007,72 zł.

Ad. 30. Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15

Wykonano modernizację budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – 37.000,00 zł.

Ad. 31. Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka

Wykonawca dokumentacji technicznej: ARCHITEKCI Cezary Gierszewski, Olecko. Umowa 28 lutego 2018 r.
Termin przekazania dokumentacji – 12 kwietnia 2018 r.

Zakres robót:

- toaleta kontenerowa 1 szt.
- przyłącze wodociągowe PE 32 mm - 6,90 m
- przyłącze kanalizacyjne PVC 160 mm -1,80 m
- przyłącze energetyczne kablowe 22,20 m
- nawierzchnie; kostka brukowa 82,16 m²; schody z kostki brukowej 4,56 m²; ciągi pieszce z kamienia ażurowe 351,00 m².

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego – 258.889,72 zł.

Zadanie przygotowane do realizacji.

Poniesiono wydatek na prace projektowe i opłatę przyłączeniową - 6 453,66 zł.

Ad. 32. Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego, Działanie nr RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, które uwzględniono w wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej terenów zielonych, wykonanie ekspertyzy przyrodniczej, studium wykonalności projektu.

Ad. 33 Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie

Wykonawca robót - Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Zakres robót:

- Remont tarasu widokowego nadziemnego T1 przy karczmie Margrabowa
- Remont tarasu widokowego ziemnego T2 - przy ul. Cisowej
- Remont tarasu widokowego ziemnego T3
- Murek oporowy i schody przy wylocie rzeki Możanki
- Betonowa ławka
- Schody terenowe z palisady drewnianej - S2
- Schody terenowe z kostki betonowej - S3 i S4
- Tablice informacyjne i oznakowanie
- Remont istniejących altanek A1 i A2
- Przebiegarnia + fundament TOI-TOI
- Kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, fundamenty pod toalety
- Roboty drogowe na ścieżce

Termin realizacji: 10.09.2018 r.

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko.

Poniesione wydatki w 2018 roku 2.055.426,30 zł.

Planowane dofinansowanie zadania – RPO WW-M 2014-2020 w kwocie - 1.512.340,64 zł.

Ad. 34. Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego

Urządzono teren na skrzyżowaniu ulic: Baczyńskiego i Orzeszkowej – trawnik na powierzchni 1420 m², ciągi piesze z kostki betonowej – 145 m², 4 ławki parkowe, 4 kosze na śmieci betonowe, kosz na psie odchody, Orbitrek, Rower, Twister i wahadło 2 w 1, nasadzenia rabatowe 66 m². Wykonawca – PGK Sp. z o.o.

Poniesione wydatki – 61.660,80 zł.

Ad. 35. Zakup kosiarki traktorowej (FS Lenarty)

Poniesiono wydatek na kosiarkę samobieżną Husqvarna TC 142T – 14.199,99 zł.

Ad. 36. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku

Wykonawca audytów energetycznych: Mariusz Jagłowski, Sejny. Umowa 24.000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia – 12 lipca 2018 r.

Zakres usługi: wykonania audytów energetycznych, budynków użyteczności publicznej:

- Budynek Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3 w Olecku,
- Budynek Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kościuszki 20 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Słowiańska 1 w Olecku,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Kolejowa 33 w Olecku,.

Wykonano studium wykonalności projektu – 3.690,00 zł.

Ad. 37. Modernizacja oświetlenia

Zakupiono oprawy oświetleniowe na Aleje Lipowe – 32.021,82 zł.

Ad. 38. Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska

Wykonano linię kablową 4x35 YAKXs o długości 257 m, 6 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.

Wykonawca – PUH „EL-BEST” Buchowiecki, Suwałki.

Poniesiono wydatek – 39.975,00 zł.

Ad. 39. Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska

Poniesiono wydatek – 156.365,19 zł (w tym 46.909,56 zł wydatek niewygasający z terminem wykonania 31 stycznia 2019 r.). Wykonano linię oświetleniową kablową YAKXs 4x35 mm² - 509 m, 15 fundamentów słupów oświetleniowych i 17 słupów z oprawami LED.

Ad. 40. Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina

Poniesiono wydatek – 158.392,48 zł (w tym 63.356,99 zł wydatek niewygasający z terminem wykonania 31 stycznia 2019 r. Wykonano linię oświetleniową kablową YAKXs 4x35 mm² - 661 m, 17 fundamentów słupów oświetleniowych i 18 słupów z oprawami LED.

Ad. 41. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21

Wykonawca robót: Usługi Transportowe, Krzysztof Iwanowski z siedzibą w Olecku. Nadzór inwestorski: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski, Olecko.

Termin odbioru końcowego – 18 maja 2018 r.

Zakres robót części 1: Rozbiórka 12 budynków garażowo-gospodarczych.

Poniesione wydatki – 69.766,00 zł.

Ad. 42. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko. Nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Termin odbioru końcowego – 10 stycznia 2019 r.

Zakres robót:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - 168,0 m²
- Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10cm – 30,08 m²
- Schody terenowe z kostki betonowej gr. 6cm (2 szt.) – 7,8 m²
- Remont ściany oporowej z kamienia – 3,5 m³
- Ściany oporowe żelbetowe (8 szt.) – 115,30 m³
- Ściana oporowa śmietnika oblicowana cegłą licówką – 8,4 m³
- Nawierzchnia pod kontener z kostki brukowej gr. 8cm - 23,85 m²
- Plantowanie skarp i terenów zielnych – 1337,56 m²
- Sadzenie drzew (dąb)- 5 szt., sadzenie krzewów i drzew iglastych – 10 szt.
- Nawierzchnia piaskowa – 68,88 m²
- Ogrodzenie – płot drewniany z furtką - 13,0 m
- Ławki parkowe – 2 szt., kosz na śmiecie - 1 szt.,
- Huśtawka podwójna („gniazdo” i „pampers”), trampolina 150x1500x40,
- Zestaw zabawowy (wieża z dachem dwuspadowym, wieża z wejściem pionowym, zjeżdżalnia, wejście po stopniach, ścianka wspinaczkowa trójstronna, gra „kółko i krzyżyk”, panel „sklepik z liczydłami”
- Przykanaliki kd PCV ø160mm ze studzienką ściekową - 10,5 m
- Drenaż PVC-U – DN 92mm – 53,0 m
- Kablowa linia oświetleniowa YKY 5x4 mm - 30,0 m, słupy z oprawą oświetleniową LED 44W- 1 szt.

Poniesiono wydatki – 293.440,00 zł (w tym całość jako wydatek niewygasający)

Ad. 43. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36

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

Termin wykonania (odbioru robót) – 18 czerwca 2018 r.

Zakres robót:

- przebudowa drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostkę betonową – 880 m²
- poszerzenie drogi wewnętrznej z kostki betonowej – 172,0 m²

- budowa nowych miejsc postojowych z kostki betonowej – 128 m².

Poniesiono wydatki: 148.922,90 zł.

Ad. 44. Zagospodarowanie terenu przy ul. Goldapskiej 25

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Termin wykonania robót – 22 maja 2018 r. – odbiór nastąpił 19 marca 2018 r.

Zakres robót:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 292,18 m²
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm – 56,50 m²
- remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm – 25,00 m².

Poniesiony wydatek 47.900,01 zł.

Ad. 45. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19.

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Termin odbioru końcowego (odbiór robót) – 11 maja 2018 r.

Zakres robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm o pow. 600 m².

Poniesiony wydatek 72.922,90 zł.

Ad. 46. Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności

Wykonawca nawierzchni: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko.

Wartość robót 34.932,00 zł, kopia mapy – 22,90 zł.

Termin wykonania zamówienia (odbiór robót) – 29 czerwca 2018 r.

Zakres robót:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 210,0 m²
- przebudowa chodnika z kostki betonowej gr 8cm. – 45,0 m².

Wykonawca remontu pomnika: Budownictwo Ogólne, Jan Czarniecki, Olecko.

Wartość robót 28.000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia (odbiór robót) – 17 sierpnia 2018 r.

Zakres robót: remont schodów przy Pomniku Wdzięczności, licowanie płytkami granitowymi.

Ad. 47. Przebudowa targowiska miejskiego

Wykonawca robót budowlanych: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Zakres:

- budowa placu P2 o powierzchni całkowitej 2 330 m² (w tym handlowej 398 m²; w powierzchni handlowej zadana wynosi 204 m², tj. 51% powierzchni handlowej) i dojazdów w zakresie:
 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 3 634,00 m²;
 - nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratą 3 044,00 m²;
 - wykonanie i montaż stołów handlowych 22 kpl.
- rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego o powierzchni zabudowy 151,30 m²; powierzchni użytkowej 90,08 m²; kubaturze 650,60 m³;

- budowa wiat handlowych na placu P2, 2 szt. z drewna klejonego kl.GL28C, pokryte blachą powlekaną trapezową, wykonanie i montaż stołów handlowych 34 kpl.
- instalacja odnawialnego źródła energii – montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW z instalacją,
- roboty elektryczne w zakresie:
 - instalacja budynku administracyjnego;
 - linia oświetleniowa 678,00 m, słupy oświetleniowe z oprawami LED 21 szt.
 - instalacja zewnętrzna 58,00 m, obudowa z fundamentem na gniazda;
 - monitoring terenu – ułożenie kabli w rurach osłonowych, montaż szafki teletechnicznej, anteny, kamery,
- roboty sanitarne:
 - instalacja sanitarna wod-kan. budynku administracyjnego
 - instalacja zewnętrzna PE 32 mm 53,00 m, obudowa z fundamentem na zawory czepalne;
 - kanalizacja deszczowa z przykanalikami 684,00 m,
- ogrodzenie gabionowe 233,00 m, ogrodzenie z siatki wys. 1,0 m, wyгородzenie ze słupków parkingowych 50 szt., zaporą obrotową 7 m, bariery obrotowe, brama rozwierana 4 m, szlaban.
- budowa placu P1; P3; P4: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 5 942,00 m²;

Termin realizacji: 23.11.2018 r.

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, Olecko.

Dofinansowanie zadania – PROW 2014-2020 w kwocie 983.161,00 zł.

Poniesione wydatki w 2018 r. – 3.362.234,90 zł.

Ad. 48. Przebudowa placu zabaw w parku

Wykonawca robót: SOBIBAR Bartosz Sobieraj, Olecko.

Termin wykonania zamówienia (odbior końcowy) – 7 grudnia 2018 roku.

Zakres robót:

- nawierzchnia piaskowa z korytowaniem grubości warstwy 30 cm – 214,0 m²
- nawierzchnia poliuretanowa z podbudową, kolor czerwony (podbudowa mineralna 30 cm, granulat SBR z klejem poliuretanowym 4 cm, granulat EPDM z klejem poliuretanowym 1cm) - 73,0 m²,
- nawierzchnia poliuretanowa z podbudową, kolor żółty (podbudowa mineralna 30 cm, granulat SBR z klejem poliuretanowym 4 cm, granulat EPDM z klejem poliuretanowym 1cm) - 69,0 m²,
- nawierzchnia w postaci technologicznie zmięczonych zrębków drewnianych z podbudową, kolor niebieski, grubości 20 cm – 68,0 m²,
- trawnik z rolki (mieszanka do miejsc sportowo-rekreacyjnych) – 495,0 m², nasadzenia,
- urządzenia do zabawy w piasku – dźwig, stanowisko z formami, koło z formami, taśmociąg, przenośnik, koparka oraz waga,
- przejście przez stopnie - wykonanie drewniane do wysokości max. 40 cm – 1 kpl,
- ławka parkowa z oparciem (5 szt.),
- tablica do rysowania podwójna, koparka do piasku, tablica zegar,

- zestaw wielofunkcyjny (5 wież, ślizg, przejście linowe, przejście przez tubę, 2 pomosty, zjazdy na rurze, wejścia poprzez drabinki),
- krawężnik elastyczny z granulatu SBR – 189 m.

Poniesione wydatki – 285.040,00 zł. Planowane dofinansowanie PROW - 127.259,00 zł.

Ad. 49. Doposażenie placu zabaw Dabrowskie II (FS)

Zamontowano metalowe urządzenie stepper, siłowe, wioślarz, metalowe drabinki, stolik do piaskownicy, ławkę.

Wykonawca – BUGLO Sp.z o.o., Sp.k. Koszalin. Poniesione wydatki – 12.485,73 zł.

Ad. 50. Doposażenie placu zabaw Gize (FS)

Zamontowano huśtawkę metalową, piramidę, bujak na sprężynach.

Wykonawca – BUGLO Sp.z o.o., Sp.k. Koszalin. Poniesione wydatki – 15.511,78 zł.

Ad. 51. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gaskach

Wykonawca: Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND, Ełk.

Wartość robót brutto wg umowy na 2 lata - 1.122.644,19 zł. Termin wykonania - 30 maja 2019 r.

Zakres robót:

1. Budowa budynku o kubaturze 1 601,00 m³; powierzchni zabudowy 265,94 m²; powierzchni użytkowej 222,47 m², w tym powierzchnia użytkowa świetlicy 143,46 m², boksu garażowego 79,01 m²
2. Roboty sanitarne: instalacja centralnego ogrzewania; instalacja nadmuchu ciepłego i chłodnego powietrza w wybranych pomieszczeniach, instalacja ciepłej wody; instalacja wodociągowa z przyłączem do sieci wodociągowej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej, instalacja kanalizacji sanitarnej z przyłączem do kolektora sanitarnego, instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych, kurtyna powietrzna nad głównym wejściem, miejscowy odciąg spalin przy stanowisku w boksie garażowym.
3. Roboty elektryczne: instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazda wtykowe, gniazda siłowe, zasilanie modułów pomp, wentylacji pomieszczeń sanitarnych, syreny alarmowej wraz z jej montażem i osprzętem, instalacji odgromowej, przyłączem do ZKP.
4. Roboty rozbiórkowe budynku starej strażnicy.
5. Zagospodarowanie terenu: dojazdy i parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm. o powierzchni 374,57 m², drogi o nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni 44,35 m², dojścia chodników opasek, schodów z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 61,78 m², trawniki i nasadzenia.
6. Wyposażenie: 15 stołów świetlicowych, stół konferencyjny na stelażu metalowym, 70 krzeseł, biurko, regał biblioteczny, zabudowa aneksu kuchennego z płytą indukcyjną ceramiczną z czterema polami grzewczymi, lodówka, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem obiektu i wyposażeniem gaśniczym.

Nadzór inwestorski – Budownictwo Leszek Pauksz Olecko.

Poniesiony wydatek w 2018 r. – 458.421,76 zł.

Ad. 52. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach

Inwestycja przygotowywana do realizacji. Koszt dziennika budowy – 15,00 zł.

Ad. 53. Centrum Historii Pogranicza - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko.

Zakres robót:

Rozbudowa świetlicy o powierzchnię 68,56 m²; powierzchnię użytkową 61,72 m² oraz kubaturze 205,67 m³ dotyczących: wykonania fundamentów, wykonania ścian i konstrukcji parteru wraz z robotami wykończeniowymi, wykonania konstrukcji dachu z robotami wykończeniowymi, wykonanie instalacji elektrycznej. Termin odbioru: 23 październik 2018 r. Wartość zadania 160.888,26 zł, w tym wydatki 2018 r. – 148.173,11 zł.

W ramach zadania na terenie siłowni przy świetlicy wiejskiej zamontowano: lampy solarne 2 szt. – 6.647,54 zł i ławki stalowe 6 szt. wraz ze stołem do gry w szachy – 10.160,30 zł.

Zakupiono wyposażenie świetlicy w ramach realizowanego projektu: 5 stołów, 30 krzeseł, 2 regały, zmywarę, kosę spalinową i monitor interaktywny. Na wyposażenie wydano 21.381,99 zł.

Planowane dofinansowanie PROW – 115.220,00 zł.

Ad. 54. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich

Wykonawca (dostawca): DAMART, Damian Smelczyński, Rychwał.

Termin wykonania zamówienia – 10 września 2018 r. Wartość zamówienia: 8.000,00 zł.

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej:

- wyciskanie siedząc i prasa nożna na jednym słupie,
- orbitrek.

Dofinansowanie w 100 % z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ad. 55. Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku

Wykonawca robót: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe zdewastowanych elementów amfiteatru,
- rozbudowa widowni (zwiększenie liczby miejsc siedzących z 570 do 1146) z wydzieleniem miejsca na scenę mobilną oraz teren o przeznaczeniu wielofunkcyjnym,
- roboty budowlane w zakresie nawierzchni komunikacyjnych pieszych i jezdnych z placem nawrotowym (droga wewnętrzna do obsługi imprez),
- wykonanie przyłączy energetycznych, oświetlenia terenu,
- budowa toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym,
- wymiana ogrodzenia,
- budowa 2 parkingów na 15 miejsc, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie terenu zielonego w oparciu o istniejący starodrzew i nowe nasadzenia.

Termin realizacji: 30 kwietnia 2019 r.

Nadzór inwestorski – ZUPEEiUPwB Jan Makowski, Olecko.

Poniesione wydatki w 2018 r. – 3.384.282,00 zł, z tego 2.354.687,04 zł wydatki niewygasające.

Planowane dofinansowanie 979.378 zł.

Ad. 56. Budowa pomnika – popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wykonano Pomnik Niepodległości – rzeźbę zaprojektowaną jako odlew z brązu patynowego o wymiarach: szer. 75 cm, wys. 95 cm na postumencie z litego granitu o wymiarach 50x50x160 cm. Powierzchnia zabudowy 1 m², wysokość 2,30 m, długość 1 m, szerokość 1 m, powierzchnia zagospodarowania z płyt granitowych – 15 m². Poniesione wydatki – 43.290,00 zł.

Ad. 57. Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)

Wykonawca robot: Zakład Ogólnobudowlany, Tomasz Iszkuło, Gąski.

Wartość robót brutto: 15.300,00 zł. Odbiór końcowy – 7 grudnia 2018 r.

Zakres: budowa alejek o nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm -100,0 m².

Ad. 58. Budowa altany w Imionkach (FS)

Wykonawca robót budowlanych: DREVLOX Rafał Więcko, Olecko.

Zakres robót: dokumentacja do zgłoszenia budowy nie wymagająca pozwolenia na budowę, płyty fundamentowe 4,5 x 4,5 z betonu C20/25, altana z drewna sosnowego lub świerkowego o wymiarach 4 x 4 z dachem czterospadowym pokrytym blachodachówką, posadzki z gresu mrozoodpornego, ognisko zewnętrzne.

Termin odbioru: 31 sierpnia 2018 r.

Poniesiony wydatek 12.565,00 zł.

Ad. 59. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)

Wykonawca robót budowlanych: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko.

Termin wykonania – 20 czerwca 2018 r.

Koszt zadania: 12.000,00 zł.

Zakres: wykonania 100 m² nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm bezfazowej (cegielka) na podsypce piaskowo-cementowej.

Wykonawca budynku gospodarczego Szymon Dzierżyk zam. Kijewo.

Zakres drewnianego budynku gospodarczego o wymiarach 7 m x 5 m (35 m²) z tarasem o wym. 7 x 3 m (dach dwuspadowy kryty blachodachówką, ocieplony wełną, okna PCV, drzwi metalowe).

Termin wykonania (odbiór robót) – 4 września 2018 r.

Koszt zadania: 50.000,00 zł.

Ad. 60. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)

Wykonawca robot: AUTO-MYJNIA, Wioletta Sadkowska, Olecko.

Wartość robót brutto: 13.300,00 zł.

Odbiór końcowy – 30 listopada 2018 r.

Zakres robót: niwelacja terenu pod boisko do piłki siatkowej i plac zabaw z dowozem piasku, ziemi urodzajnej na plażę wiejską.

Ad. 61. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)

Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni terenowej: wyciąg i motyl na jednym pylonie – 5.904,00 zł.

Zamontowano altanę drewnianą 3,0 x 3,0 m z podestem, stołem oraz ławkami – 4.799,00 zł.

Ad. 62. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA

Zamontowano klimatyzację w siłowni i w sali fitness w MOSiR Olecko – 42.312,00 zł.

Ad. 63. Wykonanie systemu informatycznego (MOSiR)

Zadania nie zrealizowano w 2018 roku.

Ad. 64. Zakup łodzi wiosłowych i motorowej

Zakupiono łódź ratowniczą z wyposażeniem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – 50.812,40 zł.

Ad. 65. Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Wartość usługi - 1.200,00 zł.

Opracowano dokumentację budowlaną na zagospodarowanie terenu (siłownia plenerowa, strefa relaksu).

Zadanie będzie wykonane w 2019 roku z dofinansowaniem.

Ad. 66. Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Wartość usługi – 1.200,00 zł.

Opracowano dokumentację budowlaną na zagospodarowanie terenu (siłownia plenerowa, strefa relaksu).

Zadanie będzie wykonane w 2019 roku z dofinansowaniem.

Ad. 67. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Wartość usługi – 1.500,00 zł.

Opracowano dokumentację budowlaną na zagospodarowanie terenu (plac zabaw, siłownia plenerowa i strefa relaksu).

Zadanie będzie wykonane w 2019 roku z dofinansowaniem.

Ad.68. Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)

Wykonawca: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., Toruń.

Wartość zamówienia: 10.947,00 zł.

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

- wyciąg i biegacz na jednym pylonie (symbol FIT D02 i FIT D04) – 1 kpl.
- wioślarz i twister na jednym pylonie (symbol FIT D31 i FIT B08) – 1 kpl.

Ad.69. Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)

Wykonawca robót: Zakład Budowlany PSKOWSKI, Olecko.

Termin odbioru końcowego – 22 czerwca 2018 r.

Zakres robót: ogrodzenie boiska sportowego o dł. 215,0 m. wys. 1,5 m z siatki stalowej na słupkach, bramy stalowej o szer. 4,0 m i furtki.

Poniesiony wydatek 19.900,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. **Dotacje celowe** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – przekazano w wysokości 192.318,73 zł na budowę chodnika przy ul. Orzeszkowej, przy ul. Ełckiej, przy Szosie do Świętajna, przy ulicy Batorego i w Imionkach.
2. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na przebudowę i modernizację tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku – 119.000,00 zł.
3. **Wykup** od osób fizycznych udziałów w PGK Sp. z o.o. w Olecku – 1.000,00 zł.
4. **Dofinansowanie** budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków, 1 przyłącza do kanalizacji sanitarnej i wymiany 155 pieców na ekologiczne – wartość dofinansowania 646.203,61 zł.

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

Nazwa programu i projektu	Plan na 1.01.2018 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2018 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole Krasnal)	0,00	649 141,14	649 141,14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa w Gąskach)	0,00	205 960,42	205 960,42
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)	0,00	140 174,54	140 174,54
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)	0,00	173 703,89	173 703,89
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Klucze do sukcesu (SP Nr 1)	0,00	689 176,72	689 176,72
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Z głową w cyfrowy świat (SP Nr 3)	0,00	699 587,01	699 587,01
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Kompetencje sekretem sukcesu (SP Nr 4)	0,00	671 048,65	671 048,65
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)	0,00	327 465,66	327 465,66
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)	182 562,47	78 998,31	261 560,78

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)	11 297,19	-1 930,46	9 366,73
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)	10 788,53	813,25	11 601,78
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie	90 574,77	16 324,71	106 899,48
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)	127 697,54	23 103,46	150 801,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku	37 032,50	20 016,05	57 048,55
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)	0,00	25 802,72	25 802,72
Projekty bieżące razem	459 953,00	3 719 386,07	4 179 339,07
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	0,00	37 217,00	37 217,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
e-Gmina Olecko	1 863 060,00	0,00	1 863 060,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	1 063 464,00	1 063 464,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	0,00	2 056 427,00	2 056 427,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020			
Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku	2 235 466,00	1 185 294,00	3 420 760,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020			
Przebudowa placu zabaw w parku	200 000,00	85 000,00	285 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020			
Centrum Historii Pogranicza w Borawskich	0,00	252 461,00	252 461,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	0,00	3 384 282,00	3 384 282,00
Projekty inwestycyjne razem	4 298 526,00	8 064 145,00	12 362 671,00
Ogółem projekty	4 758 479,00	11 783 531,07	16 542 010,07

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2018 roku. W części opisowej do wydatków bieżących i majątkowych przedstawiona jest ich realizacja rzeczowa.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego i okres realizacji	Planowana wartość zadania	Wydatki w 2018 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2018 r.	% zaawansowania
1	"W przyszłość bez barier" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	574 303,11	173 679,90	465 453,89	81,0
2	"Aktywna szkoła" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	312 997,83	147 940,30	310 137,13	99,1
3	"Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	195 567,25	57 031,57	195 550,27	100,0
4	"Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	238 951,25	106 899,48	238 951,26	100,0
5	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	1 097 402,49	534 384,02	534 384,02	48,7
6	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	298 511,75	161 774,82	161 774,82	54,2
7	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	208 119,10	84 166,04	84 166,04	40,4
8	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	221 465,11	81 585,91	81 585,91	36,8
9	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 125 460,70	293 995,46	293 995,46	26,1
10	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 030 407,80	299 844,38	299 844,38	29,1
11	Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	975 989,38	319 996,13	319 996,13	32,8
12	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	987 327,69	179 015,20	179 015,20	18,1
13	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2020)	60 430,72	22 893,47	22 893,47	37,9
14	"e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych (2016-2018)	1 881 510,00	1 833 023,30	1 851 473,30	98,4
15	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami (2017-2018)	3 441 432,00	3 384 282,00	3 441 432,00	100,0

16	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego (2015-2019)	1 427 964,00	33 330,57	154 991,01	10,9
17	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (2016-2019)	837 549,00	27 690,00	27 690,00	3,3
18	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2021)	906 645,00	69 766,00	84 766,00	9,3
19	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach (2018-2019)	1 173 630,00	458 421,76	458 421,76	39,1
20	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich (2018-2019)	987 436,00	24 554,49	24 554,49	2,5
	Razem:	17 983 100,18	8 294 274,79	9 231 076,53	51,3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN.0050.56.2019

Burmistrza Olecka

z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2018 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 22 grudnia 2017 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosił 26.870.189 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 1.964.075,94 zł i na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 28.834.264,94 zł.

Poniżej przedstawia się realizację dochodów, które stanowią dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, których tematyka opisana jest w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	968 752,43	968 752,43	100,0
01095 Pozostała działalność	968 752,43	968 752,43	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	968 752,43	968 752,43	100,0
750 Administracja publiczna	277 071,00	259 073,00	93,5
75011 Urzędy wojewódzkie	277 071,00	259 073,00	93,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 071,00	259 073,00	93,5
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 708,00	212 460,26	95,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 327,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 327,00	4 327,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 381,00	208 133,26	95,3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 381,00	208 133,26	95,3
752 Obrona narodowa	948,00	946,95	99,9
75212 Pozostałe wydatki obronne	948,00	946,95	99,9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948,00	946,95	99,9
801 Oświata i wychowanie	231 846,81	223 446,51	96,4
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	223 446,51	96,4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 846,81	223 446,51	96,4
851 Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,0
85195 Pozostała działalność	750,00	750,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00	100,0
852 Pomoc społeczna	1 757 081,70	1 686 102,63	96,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 267 303,70	1 207 774,16	95,3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 267 303,70	1 207 774,16	95,3
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.	84 337,00	84 026,26	99,6
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 337,00	84 026,26	99,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	28 369,00	24 745,74	87,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 369,00	24 745,74	87,2
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 346,00	6 345,11	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 346,00	6 345,11	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 726,00	363 211,36	98,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 726,00	363 211,36	98,0
855 Rodzina	25 375 107,00	25 084 914,42	98,9
85501 Świadczenie wychowawcze	15 800 784,00	15 684 007,58	99,3
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 800 784,00	15 684 007,58	99,3
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 267,00	8 550 333,37	98,1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 716 267,00	8 550 333,37	98,1
85503 Karta Dużej Rodziny	816,00	494,01	60,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816,00	494,01	60,5
85504 Wspieranie rodziny	857 240,00	850 079,46	99,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	857 240,00	850 079,46	99,2
Ogółem	28 834 264,94	28 436 446,20	98,6

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	968 752,43	968 752,43	100,0
01095 Pozostała działalność	968 752,43	968 752,43	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	202,13	202,13	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 713,02	3 713,02	100,0
4430 Różne opłaty i składki	949 757,28	949 757,28	100,0
750 Administracja publiczna	277 071,00	259 072,99	93,5
75011 Urzędy wojewódzkie	277 071,00	259 072,99	93,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 932,00	193 774,02	93,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	15 770,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 551,00	28 150,98	89,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 608,00	100,0
4260 Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 679,99	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 060,00	2 060,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 780,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 000,00	69,4
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 708,00	212 460,26	95,4
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 327,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	3 692,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 381,00	208 133,26	95,3
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 130,00	131 730,00	96,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,34	4 574,34	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	539,23	539,23	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 032,00	35 184,26	87,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,09	17 975,09	100,0
4260 Zakup energii	600,00	600,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	16 391,84	16 391,84	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	188,50	188,50	100,0
752 Obrona narodowa	948,00	946,95	99,9
75212 Pozostałe wydatki obronne	948,00	946,95	99,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308,89	307,84	99,7
4300 Zakup usług pozostałych	639,11	639,11	100,0
801 Oświata i wychowanie	231 846,81	223 322,76	96,3
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	223 322,76	96,3
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 673,00	2 665,88	99,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,45	2 295,45	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	226 878,36	218 361,43	96,2
851 Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,0
85195 Pozostała działalność	750,00	750,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
852 Pomoc społeczna	1 757 081,70	1 686 102,63	96,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 267 303,70	1 207 774,16	95,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,14	1 331,14	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 406,46	768 691,80	95,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 911,56	81 911,56	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 596,77	127 343,83	86,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 689,43	13 720,31	87,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 583,30	97,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 763,02	118 246,90	96,3
4260 Zakup energii	17 374,70	17 374,70	100,0
4270 Zakup usług remontowych	2 409,94	2 409,94	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	25 345,51	25 345,51	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,69	1 561,69	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 414,50	5 414,50	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	402,00	402,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	9 599,08	9 599,08	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 200,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	1 013,00	1 013,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,60	834,60	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 614,00	4 614,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 416,30	2 416,30	100,0
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.	84 337,00	84 026,26	99,6
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 337,00	84 026,26	99,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	28 369,00	24 745,74	87,2
3110 Świadczenia społeczne	27 812,74	24 260,55	87,2
4300 Zakup usług pozostałych	556,26	485,19	87,2
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 346,00	6 345,11	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 346,00	6 345,11	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 726,00	363 211,36	98,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	8 213,54	90,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,84	1 126,18	70,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	153,00	76,44	50,0
4300 Zakup usług pozostałych	359 928,16	353 795,20	98,3
855 Rodzina	25 375 107,00	25 084 914,42	98,9
85501 Świadczenie wychowawcze	15 800 784,00	15 684 007,58	99,3
3110 Świadczenia społeczne	15 565 444,05	15 449 561,00	99,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 748,04	157 717,36	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217,88	9 217,88	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 615,60	26 615,60	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 894,05	2 894,05	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 668,41	10 168,41	95,3
4260 Zakup energii	4 131,08	4 131,08	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0

4300 Zakup usług pozostałych	15 270,25	14 907,56	97,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,45	517,45	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,69	2 995,69	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	4 352,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,50	794,50	100,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 267,00	8 550 333,37	98,1
3110 Świadczenia społeczne	8 478 729,92	8 313 186,23	98,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 423,06	143 423,06	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,13	13 600,13	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536,66	24 536,66	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 490,65	2 490,65	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,11	9 382,17	97,2
4260 Zakup energii	4 047,75	4 047,75	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	30 328,44	30 208,44	99,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,70	859,70	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,58	2 995,58	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	816,00	494,01	60,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,37	33,20	28,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,04	4,72	27,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	681,59	456,09	66,9
85504 Wspieranie rodziny	857 240,00	850 079,46	99,2
3110 Świadczenia społeczne	829 760,00	822 600,00	99,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,14	2 359,14	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,31	10 297,77	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	117,45	117,45	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,0
Ogółem	28 834 264,94	28 436 322,44	98,6

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN.0050.56.2019

Burmistrza Olecka

z dnia 27 marca 2019 r.

**REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
W OLECKU
„MAZURY GARBATE”
19-400 Olecko, Plac Wolności 22**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2018 rok według danych na dzień 31.12.2018 r.**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 092 400,00	2 112 198,24	100,9
	sprzedaż usług	300 000,00	304 108,39	101,4
	dotacja podmiotowa	1 667 000,00	1 667 000,00	100,0
	dotacja celowa Gminy Olecko	0,00	0,00	0,000
	Inne przychody	125 400,00	141 089,85	112,5
92116	Biblioteki	394 381,50	394 381,59	100,0
	sprzedaż usług	336,00	336,09	100,03
	dotacja podmiotowa	380 000,00	380 000,00	100,00
	dotacja celowa z MKiDzN	11 740,00	11 740,00	100,0
	Inne przychody	2 305,50	2 305,50	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NAROD.	2 486 781,50	2 506 579,83	100,8

środki obrotowe na początku roku 25 614,26 25 614,26

Ogółem: 2 512 395,76 2 532 194,09

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	realiz. w %	Finansowanie na 31.12.2018 r.		
					budżet Gminy Olecko	środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 574,00	2 078 305,56	98,61	1 667 000,00	411 305,56	0,00
a	bieżące, w tym:	2 093 024,00	2 063 760,84	98,60	1 667 000,00	396 760,84	0,00
	wynagrodzenia z pochod- nymi	991 059,00	974 681,18	98,35	956 754,69	17 926,49	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup towarów i usług	839 800,00	829 801,00	98,81	627 884,15	201 916,85	0,00
	pozostałe koszty bieżące	262 165,00	259 278,66	98,90	82 361,16	176 917,50	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	14 550,00	14 544,72	0,00	0,00	14 544,72	0,00
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	396 733,00	394 174,43	99,36	380 000,00	128,93	14 045,50

a	bieżące, w tym:	396 733,00	394 174,43	99,36	380 000,00	128,93	14 045,50
	wynagrodzenia z pochodnymi	285 243,00	283 168,00	99,27	283 168,00	0,00	0,00
	zakup towarów i usług	97 820,00	97 399,73	99,57	83 225,30	128,93	14 045,50
	pozostałe koszty bieżące	13 670,00	13 606,70	99,54	13 606,70	0,00	0,00
b	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 504 307,00	2 472 479,99	98,73	2 047 000,00	411 434,49	14 045,50

a	bieżące, w tym:	2 489 757,00	2 457 935,27	98,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 276 302,00	1 257 849,18	98,6
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00
	zakup towarów i usług	937 620,00	927 200,73	98,89
	pozostałe wydatki bieżące	275 835,00	272 885,36	98,9
b	Wydatki majątkowe	14 550,00	14 544,72	100,0
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	
d	Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	
e	środki obrotowe na k-c roku	8 088,76	59 714,10	738,2
	Ogółem	2 512 395,76	2 532 194,09	
	Informacje dodatkowe	01.01.2018r.	31.12.2018r.	
a	stan zobowiązań	43 427,63	19 842,81	
b	stan należności	10 384,36	18 563,28	
c	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	221 328,89	226 673,82	

III. Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 563,28	10 483,11	19 784,45	0,00
	sprzedaż usług	13 152,70	10 483,11	8 949,16	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	5 410,58	0,00	10 835,29	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	58,36	0,00
	Sprzedaż usług	0,00			
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	0,00	0,00	58,36	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	18 563,28	10 483,11	19 842,81	0,00

IV. Informacja z wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności

W 2018 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo”, zespół „Sedranianki” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 31.12.2018 r.:

ogółem zatrudnionych – 22 pracowników w wymiarze 21,5 etatów. Dwie osoby przebywają na urlopie wychowawczym. Jedna osoba na urlopie bezpłatnym. Za te osoby jest dwóch pracowników na umowy na zastępstwo i jedna osoba w ramach prowadzonej działalności prowadzi zajęcia taneczne.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),

- ROK „MG” – 16 etatów (16 osób, w tym dwie osoby na urlopie wychowawczym).

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2018 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 047 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) wykorzystał dotację podmiotową w całości.

Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:

ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 2 112 198,24, tj. 100,9 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 304 108,39 zł; wykonanie w 101,4, % . Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty.....	11 306,90 zł
- kino	161 997,63 zł
- imprezy biletowe własne i obce	10 351,86 zł
- edukacja filmowa	1 490,77 zł
- imprezy ponadlokalne.....	38 574,06 zł
- czynsze, wynajmy	57 327,09 zł
- pozostałe usługi(reklama, nagłośnienie).....	16 916,67 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadzety turystyczne).....	2 743,41 zł
- występy Orkiestry Miejskiej.....	3 400,00 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 667 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK	1 034 970,49 zł
- Olecka Izba Historyczna	11 152,84 zł
- Miejska Orkiestra Dęta	53 294,77 zł
- Chór „Oleckie Echo”	23 945,93 zł
- Pomysłodajnia	9 338,29 zł
- koncert z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości „W hołdzie wolności”	36 123,00 zł
- imprezy ponadlokalne.....	493 635,97 zł

*Przystanek Olecko -289 731,78

*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 24 151,65

*Sztama – 23 770,0

*Oleckie Święto Mleka i Miodu – 57 289,21

*Dożynki – 27 700,50

*Poezji Gram – 21 400,00

*Festiwal jednego Instrumentu – 9 252,50

*Koncert Muzyki Poważnej – 24 000,00

* Lega Fest – 10 610,00

* Swojskie Spotkania – 5 730,33

c) inne przychody – 141 089,85 tj. 112,5% planu

- przychody finansowe (odsetki uzyskane).....	1 374,74 zł
- pozostałe przychody operacyjne.....	139 715,11 zł

* darowizny rzeczowe i pieniężne – 18 000,00 zł

* pozostałe – 4 612,46 zł

(rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności po zapłacie przez dłużnika 4 073,99 i korekta roczna VAT 538,47)

* amortyzacja śr. trwałych sfinansowanych dotacjami – 117 102,65 zł

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 078 305,56 zł. Stanowi to 98,61% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 974 681,18 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 98,35%.

- wynagrodzenia pracowników ośrodka z pochodnymi to kwota 809 552,18 zł (wynagrodzenia 681 298,10 , ZUS, FP-128 254,08).

- wynagrodzenia bezosobowe – 165 129 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwację środków trwałych w 2018 roku nie były prowadzone,

c) zakup towarów i usług -829 801,00 zł wykonano w 98,81%

- zużycie materiałów i energii..... 203 907,54 zł

* energia elektryczna, ciepła, woda 72 409,01 zł

* wyposażenie (komputery ,drobny sprzęt do oświetlenia, nagłośnienia i obsługi sceny, itp.) 23 372,10 zł

* zakupy do działań merytorycznych..... 59 436,85 zł

* zakupy do bieżącej działalności 48 689,58 zł

(zakupy materiałów biurowych i środków czystości 7 353,65, oleju opałowego 24 107,96, art.do obsługi technicznej, do napraw i inne 17 227,97),

- usługi obce 625 893,46 zł

* usługi pozostałe..... 17 799,73 zł

(usługi za eksploatację kserokopiarki, przeglądy techniczne budynków, opłaty za oprogramowanie, konserwacje, itp.)

* usługi związane z organizacją imprez, zajęć, grup (cała logistyka) 224 190,39 zł

* usługi kulturalne (faktury za występy zespołów)..... 378 112,24 zł

* usługi telekomunikacyjne..... 5 791,10 zł

d) pozostałe koszty bieżące – 259 278,66 zł wykonano w 98,90%

- podatki 60 464,77 zł

* podatek od nieruchomości 27 403,00 zł

* wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa, podatek PCC 7 521,20 zł

*VAT nie podlegający odliczeniu 25 540,57 zł

- odpis na ZFŚS 21 935,00 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników(BHP, ryczałt za telefon) 2 994,81 zł

- pozostałe koszty 39 447,78 zł

* podróże służbowe 1 170,00 zł

* prowizje i opłaty bankowe..... 1 223,83 zł

* opłaty do ZaiKS i PISF..... 32 842,05 zł

* pozostałe koszty (ubezpieczenia, akredytacje, opłaty startowe)..... 4 211,90 zł

- amortyzacja 120 857,01 zł

- koszty operacyjne..... 13 579,29 zł

* korekta roczna VAT..... 7 239,15 zł

* odpis aktualizacyjny należności..... 5 310,00 zł

(na koniec roku został częściowo rozwiązany w związku ze spłatą zadłużenia)

* opłaty sądowe 450,00 zł

* korekta ubezpieczeń..... 580,29 zł

- e) środki na wydatki majątkowe w kwocie 14 544,72 zł
zostały przeznaczone na:
- zakup systemu nagłośnieniowego służącego do rozbudowy istniejącego z 16 kanałów na 32 sfinansowany środkami własnymi.

3. Należności

Należności dotyczące ośrodka kultury związane ze sprzedażą 13 152,70 zł to:

- czynsz najemcy, należność za reklamy, należność za usługi ksero – 11 383,54
- należność pozostała do spłaty od najemcy na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 1 769,16 zł.

Należność związane z pozostałymi kosztami 5 410,58 zł, to:

- nadpłacony podatek od nieruchomości 0,10
- należność z tytułu korekty 34,73
- Vat naliczony do zwrotu z US 3 315,00
- VAT do rozliczenia w przyszłych okresach 2 060,75.

Należności wymagalne 10 483,11 to należności od najemców z tytułu czynszu.

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 19 784,45 zł dotyczą ośrodka kultury:

- a) z tytułu sprzedaży 8 949,16 zł
- kaucje zabezpieczające od najemców lokali 3 000 oraz rozliczenie towarów 4 180 zł i odpis aktualizacyjny na należność zasądzoną prawomocnym wyrokiem 1 769,16
- b) pozostałe koszty bieżące 10 835,29 zł
- (faktury za dostawy i usługi)

Wszystkie zobowiązania mają termin płatności styczeń i lutym 2019 roku.

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2018 r. odbyło się ogółem 276 seansów filmowych, w których uczestniczyło 10661 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 11 spotkań 1480 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 11 seansów, w których uczestniczyło 442 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 3 seanse, w których uczestniczyło 485 widzów.

Edukacyjny Festiwal filmowy - Patrz Więcej –15 lecie Wajdy odbyło się 1 spotkanie w którym wzięło udział 164 uczestników.

Podczas imprezy Wakacje z kinem Mazur odbyło się 8 seansów dla 480 widzów.

Jednodniowa impreza „Mikołajki z kinem Mazur” – 2 seanse dla 94 dzieci.

Łącznie wyświetlono 312 seansów, w których uczestniczyło 13 806 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 98 726,82 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 161 997,63 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej w 2018 r. poza sezonem letnim, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00., natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonowało 7 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-18.00.

W okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 roku Centrum odwiedziło 3 114 turystów krajowych i 1178 zagranicznych, ogółem 4292 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1110 turystów krajowych oraz 332 zagranicznych, ogółem 1 442 turystów. W 2018 roku Centrum odwiedziło 4156 turystów.

Całe koszty funkcjonowania CIT ujęte są w kosztach bieżących ROK.

Miejska Orkiestra Dęta

MOD prowadzi kapelmistrz, który jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych, oraz instruktor od instrumentów dętych blaszanych. Orkiestra liczy 24 osób. Działalność koncertowa w 2018 r. to 12 koncertów na terenie miasta i gminy 3 koncerty wyjazdowe oraz koncert integracyjny z orkiestrą z Grajewa w Olecku.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 54 724,80 zł, z dotacji podmiotowej 53 294,77 i 1430,03 z wpływów własnych MOD.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) 31 976,64 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów, szkolenia, wyjazdy 22 748,16 zł

W 2018 roku zakupiono puzon, statyw do puzonu, stroiki, pulpity, ustniki oraz nowe koszule dla członków orkiestry.

Za swoje występy orkiestra uzyskała kwotę 3 400 zł.

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2018 roku przeprowadzono łącznie 19 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 9 wykładów i spotkań, 205 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 10 lekcji, 180 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 385 osób.

Izbę odwiedziło w 2018 r. 529 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 11 152,84 zł pokryte dotacją podmiotową.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę 8 640,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia 202,64 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje 2 310,00 zł

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy 14 członków, w tym jedna osoba zajmuje się prowadzeniem chóru i jedna akompanuje.

W 2018 roku chór uczestniczył w 31 koncertach, w tym 19 to występy wyjazdowe, a 12 to uroczystości organizowane na terenie gminy Olecko.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 23 976,55 zł, z czego pokryte z dotacji podmiotowej 23 945,93 oraz 30,62 z wpływów własnych ośrodka. Główne pozycje kosztów to:

- prowadzący i akompaniator 18 331,46 zł
- usługi obce (transport) 3 000,00 zł
- zakup materiału na stroje 1 145,09 zł
- Senioriada 1 500,00 zł

Zespół „Sedraniankli”

Ludowy zespół śpiewaczy 10 osobowy. W 2018 roku wziął udział w 30 wydarzeniach.

Koszty funkcjonowania to 4 909,00 zł. Sfinansowane dotacją podmiotową. Zakupione zostały buty i stroje.

Imprezy ponadlokalne są to plenerowe imprezy masowe, które odbywają się w okresie letnim, tj. lipiec-wrzesień na które wstęp jest bezpłatny. Każda z imprez przyciąga kilka tysięcy odbiorców - są to mieszkańcy Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są głównie z dotacji podmiotowej oraz wpłat sponsorów i darczyńców na poszczególne imprezy. W okresie jesiennym październik-grudzień odbywają się imprezy biletowe - Sztama, Poezji Gram. W 2018 roku odbyło się 10 imprez w ramach pozostałej działalności oraz dodatkowe działanie w ramach obchodów rocznicowych

odzyskania niepodległości- koncert „W hołdzie wolności z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości”. Ogólny koszt wszystkich imprez to 545 262,47 z tego sfinansowany dotacją podmiotową 529 758,97 zł.

1.Przystanek Olecko

Przychody – 301 674,87 zł

*dotacja podmiotowa 289 731,78 zł

*pozostałe wpływy 11 943,09 zł

Koszty – 295 921,82

2. Mazurskie Spotkania z Folklorem

Przychody – 24 151,65 zł

*dotacja podmiotowa 24 151,65

Koszty – 26 363,15

3. Sztama

Przychody – 37 700,55

*dotacja podmiotowa 23 770,00

*wpływy z biletów i reklam 10 930,55

Koszty – 25 685,50 zł

4. Poezji Gram

Przychody – 28 376,85

*dotacja podmiotowa 21 400,00

*wpływy z biletów 6 976,85

Koszty – 23 540,00

5. Festiwal Jednego Instrumentu

Przychody – 9 252,50 (dotacja podmiotowa)

Koszty – 9 252,50

6. Koncert muzyki poważnej

Przychody - 24 000,00 dotacja podmiotowa

Koszty – 24 000,00 zł

7. Dożynki

Przychody – 28 700,50

*dotacja podmiotowa 27 700,50

*inne przychody 1 000,00

Koszty – 28 880,35

8. Oleckie Święto Mleka i Miodu

Przychody – 65 012,78

*dotacja podmiotowa 57 289,21

*inne przychody 7 723,57

Koszty – 57 539,55

9. Swojskie Spotkania

Przychody 5 730,33

*dotacja podmiotowa 5 730,33

Koszty 5 730,33

10. Lega Fest

Przychody – 10 610,00

*dotacja podmiotowa 10 610,00 zł

Koszty – 11 067,64

11. 100 lecie odzyskania Niepodległości

Przychody – 36 123,00

*dotacja podmiotowa 36 123,00 zł

Koszty – 37 281,63

Pomysłodajnia

To wewnętrzny fundusz grantowy finansowany w całości z dotacji podmiotowej, przeznaczony na inicjatywę kulturalną mieszkańców Olecka i gminy. W roku 2018 w ramach czwartej edycji „Pomysłodajni”, zostało zgłoszonych 6 inicjatyw. Zrealizowano 5 działań na łączny koszt 9 338,29 zł.

1. Warsztaty kulinarno-rękodzielnicze – 1 992,75 prezentacja lokalnych specjałów i sposobu ich wykonania, wykonanie przedmiotów za pomocą szpagatu jutowego.
2. Zajęcia djskie – 2 000,00 warsztaty z mikśowania muzyki na profesjonalnym sprzęcie.
3. Koncert Good Vibes Events: Endless Summer – 1 797,80 plenerowy koncert muzyki elektronicznej.
4. Kreatywna torba – 1 542,75 uczestnicy wykonywali płóciennę torbę wg własnego projektu.
5. Koncert Miss Good – 2 004,99 koncert plenerowy jako artystyczna kontynuacja wydarzenia „W hołdzie wolności z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości”.

Projekty zostały zrealizowane i rozliczone.

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w 2018 r. odbyły się ogółem 42 działania. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 6 008 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 6 działań, w których uczestniczyło 830 odbiorców, w 11 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1480 osób, edukacji muzycznej (warsztaty bębniarskie) w 5 działaniach uczestniczyło 700 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 210 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 37 wydarzeń, w których uczestniczyło około 14 852 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 28 działań. Były to spotkania w Izbie i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 980 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 11 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 147 osób. Są to:

- a) pracownia teatralna – 4 grupy, 65 osób,
- b) pracownia taneczna – 3 grupy, 32 osób,
- c) pracownia plastyczna – 3 grupy, 28 osób,
- d) Wolontariat Kultury WspaK – 22 osób

Wolontariusze w wieku 13-19 lat wspierają obsługę imprez organizowanych przez ośrodek a także przeprowadzają własne inicjatywy dla mieszkańców, np. 3 gry miejskie, BIGTwister 3 razy w roku, konkurs wiedzy, TOR-P wielki tor przeszkód.

W strukturach ROK „MG” funkcjonowały także :

- a) Miejska Orkiestra Dęta - 24 osób,
- b) Zespół „Oleckie Echo” – 14 osób,
- c) Zespół „Sedranianki” – 10 osób.

Członkami obu zespołów są amatorzy, których uczestnictwo jest nieodpłatne.

Ośrodek pomagał i współpracował przy realizacji 131 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 13- krotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej www.przystanek.pl w okresie styczeń-grudzień 2018 r.: użytkownicy –783620, liczba kliknięć/odsłon – 1051001.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 394 381,59 zł, są to środki pochodzące z:

- sprzedaż usług ksero 336,09 zł,
- dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko 380 000 zł,
- dotacja celowa z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych 11 740,00 zł,
- darowiśpcie rzeczowe z programu Rozwoju Bibliotek 2 305,50 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 394 174,43 zł, tj. 99,36% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 283 168,00 zł; wykonanie w 99,27 %:

- płace pracowników z pochodnymi – 282 548 zł,
- *płace 238 082,80
- *ZUS, FP 44 465,20
- wynagrodzenia bezosobowe - 620,00 zł.

b) zakup towarów i usług – 97 399,73 wykonano w 99,57%. Główne pozycje to:

-zużycie materiałów i energii	89 228,61 zł
*energia i woda.....	24 539,41 zł
*zakup księgozbioru	42 792,51 zł
(w tym 11 470 zł sfinansowane z dotacji celowej MKiDzN na zakup nowości wydawniczych), zakupiono 1005 woluminów dla dorosłych, 696 woluminów na oddział dla dzieci oraz 71 szt. to zbiory specjalne,	
*zakup 40 tytułów prasy do czytelnii	8 161,18 zł
* wyposażenie (fotele do czytelnii, mata edukacyjna, głośniki)	3 971,48 zł
*inne zakupy	9 764,03 zł
(np. materiały na zajęcia z dziećmi 1 189,50, nagrody w konkursach 2 052,54 zł., środki czystości 1 543,47, inne zakupy 4 978,52, tj. folia, art. biurowe, toner, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze do drobnych napraw, itp)	
- usługi obce	8 171,12 zł
* usługi pozostałe	7 964,98 zł
(opłaty za dostęp do oprogramowania i licencjonowanych zbiorów elektronicznych 5 774, przeglądy, konserwacje, introligator 2 190,98)	
* usługi telekomunikacyjne(telefony)	206,14 zł
c) pozostałe koszty bieżące – 13 606,70 zł; wykonanie w 99,54%.	
* podatek od nieruchomości	3 895,00 zł
* opłata śmieciowa.....	1 440,00 zł
- pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń.....	57,60 zł
- odpis na ZFŚS	7 905,00 zł
- pozostałe koszty to podróże służbowe	309,10 zł

3. Należności – dotyczące biblioteki nie wystąpiły.

4. Zobowiązania

Zobowiązania w kwocie 58,36 dotyczą pozostałych kosztów bieżących jest to nieopłacona faktura z grudnia 2018r. za wodę z terminem płatności w styczniu 2019r.

Biblioteka

W bibliotece zainteresowani mają do dyspozycji 12 komputerów, 3 tablety, darmowy dostęp do szerokopasmowego Internetu. Mogą także skorzystać z drukarki, skanera, ksero.

Zajęcia cykliczne

1. „Bajkolandia” - pod takim tytułem w każdy piątek o godz. 16.00 odbywają się zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej. W 2018 roku odbyło się 18 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 15 dzieci).

2. **Gry planszowe** - w czasie cotygodniowych spotkań propagujemy zabawę z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi. Są to gry strategiczne, ekonomiczne, logiczne, licytacyjne, imprezowe, kooperacyjne. Na początek zaoferowaliśmy rummikub, scrable, szachy.
3. **Dyskusyjny Klub Książki.** Działa od 2012 r. Spotkania, w których oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy 15 osób, odbywają się raz w miesiącu.
4. **„Poeci są wśród nas”** – kontynuacja działań. Znowu zaprosiliśmy wszystkich olecczan (i nie tylko) do pokazania ich twórczości poetyckiej.

Inne działania

1. **„Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”** - w ramach projektu Programu Rozwoju Bibliotek, biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.
 2. **„Ferie w bibliotece”** odbyły się 4 spotkania warsztatowe (każde 3 godz.) na które przybyło w sumie ponad 174 dzieci.
 3. **„Wakacje z Biblioteką”** - w wakacje 2018 r. odbyło się 8 tematycznych spotkań (każde 3 godz.) oraz konkursy pięknego czytania i plastyczny. Na każde przybyło średnio ok. 20 dzieci.
 4. **Konkursy:**
 - Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu oleckiego. Uczestniczyło w nim 90 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych ze wszystkich szkół powiatu oleckiego.
 - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach: kl. 0-II, kl. III-IV, kl. V-VII.
 - konkurs plastyczny pt. „Zaprojektuj maskotkę dla biblioteki”- wpłynęło 115 prac.
 5. Dział regionalny gromadzi, przechowuje i udostępnia wydawane w Olecku czasopisma, wydawnictwa dotyczące Ziemi Oleckiej oraz literaturę piękną związaną z Oleckiem.
 6. „Rodzinny piknik z książką” w programie czytanie książek, warsztaty ikebany i zakładki do książek. Wzięło udział ok. 120 osób.
 7. **Spotkania autorskie:**
 - 13 lutego spotkanie z Ewą Matysiuk-Niemczewską – 20 uczestników,
 - 8 i 9 marca spotkanie z Elizą Ptaszyńską – 130 osób uczestniczyło,
 - 11 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Zamojską – 15 osób.
 8. **Narodowe Czytanie** - we wrześniu 2018 roku odbyła się siódma edycja akcji. Uczestnicy – ok. 120 osób.
 9. W styczniu przystąpiliśmy do **konsorcjum bibliotek** złożonego z 21 bibliotek w celu udostępnienia naszym Czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 760 e-booków.
 10. **„Książka na telefon”** - dla osób które nie mogą samodzielnie dostać się do biblioteki zapewniamy usługę Z punktu książki mówionej w ciągu roku korzystało 17 osób (niewidomi i niedowidzący).
 11. **Platforma Ibuk Libra** - czytelnicy niepełnosprawni mogą korzystać z szerokiej oferty książek w wersji elektronicznej.
 12. Pracownicy wzięli udział w szkoleniach E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe oraz „Zaprojektuj przyszłość”, który umożliwił prowadzenie ciekawych zajęć z dziećmi przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy edukacyjnych, np. roboty, tablety, maty edukacyjne.
 13. Na terenie biblioteki mają swoją siedzibę następujące **organizacje pozarządowe**: Związek Sybiraków, Polski Związek Niewidomych, Związek Kombatanów i Byłych Więźniów Politycznych. Członkowie tych organizacji spotykają się na terenie biblioteki. Korzystają z pomieszczeń, wyposażenia i aktywnej pomocy pracowników biblioteki.
- Celem upowszechniania czytelnictwa biblioteka:**
- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,
 - opracowuje stałe ekspozycje nowości książkowych,
 - systematycznie umieszcza informacje o bibliotece w lokalnej prasie,
 - rozpowszechnia plakaty i afisze informujące o przypadających rocznicach i wydarzeniach.
 - opracowuje wystawki z okazji rocznic literackich oraz gazetki wakacyjne, tematycznie związane z Oleckiem i pięknym krajobrazem mazurskim.

- prowadzi zajęcia edukacyjne, skierowane do mniejszych grup dzieci i młodzieży, oparte na scenariuszach dotyczących wykorzystania możliwości tabletów – przygotowanych przez FRSl.
- organizuje zajęcia dla najmłodszych z wykorzystaniem książeczek multimedialnych.
- stale aktualizuje stronę internetową biblioteki oraz FrontPage na Facebooku i Instagramie.

Olecko, 25.02.2019 r.

Główny księgowy
Bożena Żukowska

Dyrektor
ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORN.0050.56.2019

Burmistrza Olecka

z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

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

Powierzchnia tych gruntów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła **8 284 068 m²**, na dzień 31 grudnia 2018 roku powierzchnia ta wynosi **8 230 795 m²**.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	Grunty Gminy Olecko	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	Grunty stanowiące środki trwałe Gminy Olecko
Ilość w m ²	<u>8 230 795</u>	<u>7 662 045</u>	<u>7 959 366</u>
wartość w zł	63 955 002	51 431 096	51 123 856

Gminnym zasobem nieruchomości, do którego należą grunty stanowiące własność gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, gospodaruje Burmistrz zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Strukturę własności gruntów, powierzchnię i wartości według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., z podziałem na podgrupy i rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, ze wskazaniem nabycia, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przekazania z mocy prawa, zmian klasyfikacji gruntów oraz zmian wynikających z ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość inwentarowa w złotych	Nabycie gruntów	Sprzedaż gruntów	Przekształcenie prawa uż.wiecz.	Przekazanie nieodpłatne i za odszkod.	Zmiana wg ewidencji, aktualizacja wartości	
								zmniejszenie	zwiększenie
GRUNTY		na 1 stycznia 2018 r.		ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Grunty rolne	2 872 446		<u>1 659</u>	<u>53 653</u>	<u>0</u>	<u>6 391</u>	<u>22 485</u>	<u>14 928</u>
			12 820 961	1 094	496 088	0	1 538	95 771	22 170
010	grunty orne	1 458 595		<u>1 459</u>	<u>45 806</u>	<u>0</u>	<u>3 025</u>	<u>13 737</u>	<u>10 465</u>
			6 343 746	994	434 854	0	1 018	51 609	12 251
011	sady	118 321		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			113 198	0	0	0	0	0	0
012	łąki trwałe	218 321		<u>0</u>	<u>956</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>374</u>	<u>333</u>
			1 633 742	0	9 560	0	0	2 133	2 212
013	pastwiska trwałe	727 518		<u>200</u>	<u>6 647</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 647</u>	<u>3 366</u>
			3 860 149	100	49 234	0	0	9 299	7 527
014	grunty rolne zabudowane	94 475		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 366</u>	<u>4 200</u>	<u>0</u>
			200 017	0	0	0	520	32 566	0
015	grunty pod stawami	6 601		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			66 010	0	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	11 841		<u>0</u>	<u>244</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>316</u>
			75 931	0	2 440	0	0	81	85
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13 716		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			13 763	0	0	0	0	0	0
018	Nieużytki	223 058	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>227</u>	<u>448</u>

		0	514 405	0	0	0	0	83	95
02	Grunty leśne	392 391		0	0	0	0	3 000	22 377
			2 330 637	0	0	0	0	3 573	8 844
020	lasy	289 204		0	0	0	0	3 000	2 691
			2 313 649	0	0	0	0	3 573	3 545
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	103 187		0	0	0	0	0	19 686
			16 988	0	0	0	0	0	5 299
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 173 709		0	4 920	941	717	29 582	14 578
			40 934 675	0	149 362	16 037	6 929	182 769	206 122
030	tereny mieszkaniowe	208 731		0	53	900	0	2 925	9 148
			9 028 519	0	2 014	8 640	0	75 464	72 772
031	tereny przemysłowe	62 910		0	0	0	373	0	30
			2 352 625	0	0	0	129	0	300
032	inne tereny zabudowane	228 254		0	14	41	344	0	1 216
			13 109 244	0	140	7 397	6 800	0	98 496
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	115 254		0	4 853	0	0	60	911
			2 923 488	0	147 208	0	0	600	33 674
034	tereny rekr. -wypoczynkowe	527 047		0	0	0	0	26 597	3 273
			13 456 748	0	0	0	0	106 705	880
035	użytki kopalne	31 513		0	0	0	0	0	0
			64 051	0	0	0	0	0	0
04	Tereny komunikacyjne	3 806 597		9 445	0	0	0	107 951	113 380
			8 143 277	23 616	0	0	0	57 636	102 189
040	drogi	3 768 889		4 123	0	0	0	107 043	113 092
			8 141 490	22 445	0	0	0	57 431	102 076
041	tereny kolejowe	36 800		0	0	0	0	0	0
			1 582	0	0	0	0	0	0
042	Inne tereny komunikacyjne	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	908		5 322	0	0	0	908	288
			205	1 171	0	0	0	205	113
05	Użytki ekologiczne	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	329		0	0	0	0	0	0
			3 290	0	0	0	0	0	0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami powierzch. płynącymi	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
062	grunty pod wodami powierzch. stojącymi	329		0	0	0	0	0	0
			3 290	0	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	38 596		0	0	0	0	0	0
			367 830	0	0	0	0	0	0
	SUMA ILOŚCI	8 284 068		11 104	58 573	941	7 108	163 018	165 263
	SUMA WARTOŚCI		64 600 670	24 710	645 450	16 037	8 467	339 749	339 325

Powiększenie obszaru w okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nastąpiło w wyniku:

1) nabycia gruntów przez Gminę Olecko o łącznym obszarze 11 104 m²:

- w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 9/15, 9/17 w obrębie Raczki Wielkie, 114/12 w obrębie Gąski, 172/3 i 110/8 w obrębie Rosochackie, z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadań własnych w zakresie dróg gminnych o obszarze 3 095 m²,
- w drodze wymiany nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 42/20, powierzchni 36 m² w obrębie Sedranki, przeznaczonej na uregulowanie przebiegu drogi wewnętrznej,

- z mocy prawa, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Oleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21 lutego 2018 r. nieruchomości gruntowych o łącznym obszarze 5 322 m², przeznaczonych pod budowę drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi Nr 141038N w obrębie Moźne oraz nieruchomości oznaczonej nr geod. 235/6 o powierzchni 2 651 m² w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej Nr 141004 w obrębie Jaśki,

2) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów, regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku, uzgodnienia treści ksiąg wieczystych oraz modernizacji operatów gruntowych w obrębie Sedranki; łączny obszar zmian 165 263 m².

Zmniejszenie zasobu gruntów Gminy Olecko nastąpiło w wyniku:

1) sprzedaży dziewięciu nieruchomości w drodze przetargów, jednej nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w rokowaniach, ułamkowych części gruntów przynależnych do dwóch lokali sprzedanych na rzecz najemców, dołączenia gruntów do czterech nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania – łącznie obszar 58 573 m²,

2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz dwóch nieruchomości zabudowanych garażami – łączny obszar objęty ww. procedurą to 941 m²,

3) nieodpłatnego przekazania gruntów o łącznym obszarze 7 108 m² - w drodze ekwiwalentnej wymiany nieruchomości oznaczonej nr geod. 42/21 w Sedrankach, nadania dwóch nieruchomości dożywnikom w obrębach Sedranki – nr geod. 84/4 i Olszewo – nr geod. 46/6 oraz wniesienia aportem do PWiK Sp. z o.o. w Olecku nieruchomości gruntowych zabudowanych urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi: w obrębach geodezyjnych: Jaśki - nr geod. 181/45, Dobki – nr geod. 217/3, Zajdy – nr geod. 119/21, Gąski – numery geod. 103/4 i 104/2, Moźne – numery geod. 9/5 i 81/3,

4) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów oraz regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku – o łącznej powierzchni 163 018 m².

Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Olecko o obszarze 8 230 795 m² na dzień 31 grudnia 2018 roku jest następujące:

- 138 240 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- 430 510 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
- 271 429 m² - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,
- 1 125 388 m² - grunty wydierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,
- 100 171 m² – grunty użyczone,
- 6 165 057 m² – grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Strukturę własności gruntów, powierzchnię oraz wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. z podziałem na podgrupy i rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, z uwzględnieniem innych niż własność praw majątkowych, w szczególności dzierżawy, użyczenia, ograniczonych praw rzeczowych i użytkowania wieczystego ujęta jest w zestawieniu tabelarycznym:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość inwentarowa w złotych	Bezpośredni zarząd gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkow. wieczyste osób prawnych	Użytkow. wieczyste osób fizycznych
GRUNTY		na 31 grudnia 2018 r.		ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Grunty rolne	2 806 504	12 250 828	1 211 289 6 562 759	1 044 948 3 603 800	89 470 750 193	73 241 583 622	375 499 377 087	12 057 373 367
010	grunty orne	1 407 951	5 869 510	456 120 2 711 102	653 523 1 967 758	37 197 331 460	45 961 357 028	209 998 200 963	5 152 301 199
011	sady	118 321	113 198	0 0	0 0	0 0	0 0	118 321 113 198	0 0
012	łąki trwałe	217 324		114 132	67 479	13	2 800	32 900	0

			1 624 261	1 057 030	522 031	5	13 720	31 475	0
013	pastwiska trwałe	720 790		<u>363 008</u>	<u>306 796</u>	<u>26 837</u>	<u>14 866</u>	<u>8 471</u>	<u>812</u>
			3 809 243	2 390 270	1 047 488	241 333	114 742	8 045	7 365
014	grunty rolne zabudowane	<u>86 909</u>		<u>59 982</u>	<u>6 628</u>	<u>7 556</u>	<u>5 341</u>	<u>1 309</u>	<u>6 093</u>
			166 931	22 066	6 915	2 025	52 022	19 100	64 803
015	grunty pod stawami	<u>6 601</u>		<u>6 601</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			66 010	<u>66 010</u>	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	<u>11 613</u>		<u>7 377</u>	<u>3 266</u>	<u>0</u>	<u>770</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
			73 495	48 100	18 445	0	6 758	192	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	<u>13 716</u>		<u>13 716</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			13 763	13 763	0	0	0	0	0
018	Nieużytki	<u>223 279</u>		<u>190 353</u>	<u>7 256</u>	<u>17 867</u>	<u>3 503</u>	<u>4 300</u>	<u>0</u>
			514 417	254 418	41 163	175 370	39 352	4 114	0
02	Grunty leśne	<u>411 768</u>		<u>370 573</u>	<u>32 621</u>	<u>0</u>	<u>1 418</u>	<u>3 800</u>	<u>3 356</u>
			2 335 908	2 252 751	46 206	0	9 360	3 635	23 956
020	Lasy	<u>288 895</u>		<u>260 435</u>	<u>19 886</u>	<u>0</u>	<u>1 418</u>	<u>3 800</u>	<u>3 356</u>
			2 313 621	2 235 092	41 578	0	9 360	3 635	23 956
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	<u>122 873</u>		<u>110 138</u>	<u>12 735</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			22 287	17 659	4 628	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	<u>1 152 127</u>		<u>735 921</u>	<u>37 597</u>	<u>10 698</u>	<u>196 770</u>	<u>51 211</u>	<u>119 930</u>
			40 785 700	15 065 688	776 593	328 635	12 238 164	4 097 680	8 508 670
030	tereny mieszkaniowe	<u>214 001</u>		<u>131 828</u>	<u>14 429</u>	<u>3 640</u>	<u>0</u>	<u>79</u>	<u>64 025</u>
			9 015 173	4 512 167	392 681	79 398	0	521	4 030 406
031	tereny przemysłowe	<u>62 567</u>		<u>23 049</u>	<u>5 020</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>31 777</u>	<u>2 521</u>
			2 352 796	170 690	36 646	1 460	0	2 025 000	119 000
032	inne tereny zabud.	<u>229 071</u>		<u>42 747</u>	<u>9 612</u>	<u>5 545</u>	<u>101 624</u>	<u>19 355</u>	<u>50 188</u>
			13 193 403	986 266	153 146	197 975	5 616 248	2 072 159	4 167 609
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	<u>111 252</u>		<u>99 741</u>	<u>6 985</u>	<u>1 311</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>3 196</u>
			2 809 354	2 405 997	159 542	49 762	2 398	0	191 655
034	tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	<u>503 723</u>		<u>407 043</u>	<u>1 551</u>	<u>2</u>	<u>95 127</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			13 350 923	6 696 787	34 578	40	6 619 518	0	0
035	użytki kopalne	<u>31 513</u>		<u>31 513</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			64 051	64 051	0	0	0	0	0
04	Tereny komunikac.	<u>3 821 471</u>		<u>3 809 084</u>	<u>9 487</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 897</u>
			8 211 446	8 063 117	8 768	50	0	0	139 511
040	Drogi	<u>3 779 061</u>		<u>3 766 674</u>	<u>9 487</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 897</u>
			8 208 580	8 060 251	8 768	50	0	0	139 511
041	tereny kolejowe	<u>36 800</u>		<u>36 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			1 582	1 582	0	0	0	0	0
042	inne tereny komunikacyjne	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
043	grunty przez. pod budowę dróg publicz. lub linii kolejowych	<u>5 610</u>		<u>5 610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			1 284	1 284	0	0	0	0	0
05	Użytki ekologiczne	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	<u>329</u>		<u>329</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	3 290	3 290	0	0	0	0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami powierzch. płynącymi	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
062	grunty pod wodami powierzch. stojącymi	<u>329</u>		<u>329</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			3 290	3 290	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	<u>38 596</u>		<u>37 861</u>	<u>735</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			367 830	363 691	4 139	0	0	0	0
	SUMA IŁOŚCI	<u>8 230 795</u>		<u>6 165 057</u>	<u>1 125 388</u>	<u>100 171</u>	<u>271 429</u>	<u>430 510</u>	<u>138 240</u>
	SUMA WARTOŚCI		63 955 002	32 081 566	4 439 506	1 078 878	12 831 146	4 478 402	9 045 504

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2018 roku oraz planowanych na 2019 rok:

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy					
	Ogółem dochody w zł	w tym z tytułu:				
		trwałego zarządu, użytkowania i służebności	użytkowania wieczystego	dzierżawy i najmu	sprzedaży	przeoszt. prawa użytł. wieczyst. w prawo własn.
I. Grunty						
2018 (wykonanie)	1 802 050,47	2 898,21	289 576,92	131 649,00	1 369 999,34	7 927,00
2019 (plan)	1 763 201,00	2 893,00	269 285,00	110 220,00	1 352 203,00	28 600,00
II. Budynki i lokale						
2018 (wykonanie)	2 172 389,95	0,00	0,00	1 886 647,83	285 742,12	0,00
2019 (plan)	2 071 021,00	0,00	0,00	1 860 121,00	210 900,00	0,00
III. Pozostałe środki trwale						
2018 (wykonanie)	11 113,96	0,00	0,00	0,00	11 113,96	0,00
2019 (plan)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
OGÓŁEM 2018 r.	3 985 554,38	2 898,21	289 576,92	2 018 296,83	1 666 855,42	7 927,00
OGÓŁEM 2019 r.	3 836 722,00	2 893,00	269 285,00	1 970 341,00	1 565 603,00	28 600,00

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
			01.01.2018	31.12.2018
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Olecku	100	100	32 630 000,00	32 630 000,00
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	753 000,00	754 000,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. w Olecku	100	100	3 686 500,00	3 686 500,00
5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
SUMA WARTOŚCI			40 337 400,00	40 338 400,00

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku:

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2017	2018	2017	2018
I. BUDYNKI				
1. Budynki mieszkalne	136	136	10 374 522	11 253 579
2. Budynki oświaty	13	13	14 157 653	14 157 653
3. Budynki sportowe	12	12	33 473 731	33 473 731
4. Pozostałe budynki	197	190	16 378 376	16 921 497
<i>SUMA ILOŚCI</i>	358	351		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			74 384 283	75 806 460
II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Infrastruktura transportu	196	214	43 078 860	47 645 704
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	105	108	17 767 997	17 999 999
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116	132	13 749 196	18 828 793
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	124	121	3 886 073	4 869 523
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, i aparaty. Urządzenia techniczne.	81	76	1 225 128	1 260 548
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	110	108	2 181 390	2 224 902
<i>SUMA ILOŚCI</i>	732	759		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			81 888 645	92 829 469
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE				
1. Osobowe	6	6	412 602	412 602
2. Ciężarowe i autobusy	17	15	2 461 845	2 435 566
3. Łodzie żaglowe, rowery wodne	5	6	69 560	106 341
<i>SUMA ILOŚCI</i>	28	27		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			2 944 007	2 954 510