



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 maja 2020 r.

Poz. 2167

Elektronicznie podpisany przez:

Elżbieta Sobańska

Data: 2020-05-14 14:47:58



ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.46.2020 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2019 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2019 rok, według którego:

1) zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 119.362.582,50 zł,
- b) wykonanie dochodów 114.470.270,28 zł,

2) zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 115.530.527,50 zł,
- b) wykonanie wydatków 109.795.227,69 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.

§ 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.0050.46.2020
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2019 r.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku plan dochodów wynosił 106.958.593,44 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 119.362.582,50 zł - zwiększono o 12.403.989,06 zł, w tym:

	Plan na 1.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wyk. w %	Str. w %
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	106.958.593,44	12.403.989,06	119.362.582,50	114.470.270,28	95,9	
DOCHODY BIEŻĄCE	97.872.811,44	9.361.388,88	107.234.200,32	106.297.308,24	99,1	92,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	9.085.782,00	3.042.600,18	12.128.382,18	8.172.962,04	67,4	7,1
Dochody według źródeł:						
Subwencja ogólna	23.242.979,00	280.592,00	23.523.571,00	23.523.571,00	100,0	20,5
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	8.634.735,44	3.477.706,32	12.112.441,76	7.271.936,64	60,0	6,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26.440.983,00	6.695.505,60	33.136.488,60	32.933.273,11	99,4	28,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2.748.876,00	1.380.511,51	4.129.387,51	4.015.762,01	97,2	3,5
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	0,00	78.148,33	78.148,33	78.148,33	99,9	0,07
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	123.134,00	141.000,00	264.134,00	264.052,84	99,9	0,2
Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	383.972,00	742.101,25	1.126.073,25	2.173.002,50	192,9	1,9
Dochody własne i pozostałe źródła	45.383.914,00	-391.575,95	44.992.338,05	44.210.523,85	94,0	38,6

Szczegółowa realizacja dochodów w zestawieniu tabelarycznym:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 081 287,96	1 080 587,22	99,9
01095 Pozostała działalność	1 081 287,96	1 080 587,22	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	1 081 287,96	1 080 587,22	99,9
020 Leśnictwo	4 000,00	3 796,10	94,9
02001 Gospodarka leśna	4 000,00	3 796,10	94,9
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	3 796,10	94,9
600 Transport i łączność	812 101,25	1 909 589,79	235,1
60016 Drogi publiczne gminne	812 101,25	1 909 589,79	235,1
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	70 000,00	70 000,00	100,0

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	742 101,25	1 839 589,79	247,9
630 Turystyka	979 378,00	470 607,05	48,1
63095 Pozostała działalność	979 378,00	470 607,05	48,1
6257 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	979 378,00	470 607,05	48,1
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 873 801,00	3 797 847,43	77,9
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	32 079,21	229,1
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	6 000,00	4 664,42	77,7
0830 Wpływy z usług	4 000,00	7 856,27	196,4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	19 558,52	489,0
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 841 972,00	2 676 236,41	94,2
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	1 610 000,00	1 572 223,58	97,7
0830 Wpływy z usług	922 000,00	831 755,62	90,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	38 844,50	149,4
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 972,00	233 412,71	82,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 829,00	1 089 531,81	54,0
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 893,00	6 135,60	212,1
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	269 285,00	246 020,14	91,4
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	110 220,00	157 947,22	143,3
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 600,00	29 447,54	103,0
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 563 103,00	605 470,78	38,7
0830 Wpływy z usług	19 238,00	12 897,93	67,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 490,00	31 612,60	129,1
710 Działalność usługowa	157 000,00	157 562,20	100,4
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 532,20	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 532,20	
71035 Cmentarze	157 000,00	150 030,00	95,6
0830 Wpływy z usług	150 000,00	142 997,41	95,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,59	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	100,0

z organami administracji rządowej			
750 Administracja publiczna	2 082 187,05	2 293 299,07	110,1
75011 Urzędy wojewódzkie	338 287,00	338 423,00	100,0
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	
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	338 287,00	338 287,00	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 743 900,05	1 954 876,07	112,1
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	506,60	
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 710,50	171,1
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	19 923,15	128,5
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	18 500,00	25 256,85	136,5
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	519,45	26,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 898,27	244,9
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	55 300,83	582,1
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 094,02	161 072,64	145,0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	39 225,00	34 825,32	88,8
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 081,03	113 096,21	132,9
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	1 457 000,00	1 536 766,25	105,5
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 847,00	164 497,00	99,8
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	4 327,00	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	80 791,00	80 791,00	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	80 791,00	80 791,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,0

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	79 079,00	99,6
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	79 429,00	79 079,00	99,6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 148,33	121 148,33	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	121 148,33	121 148,33	100,0
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 148,33	71 148,33	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
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 757 348,00	33 928 498,83	100,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	6 103,47	30,2
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 103,47	30,5
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 668 890,00	9 803 156,36	101,4
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 152 895,00	9 236 704,91	100,9
0320 Wpływy z podatku rolnego	180 793,00	200 933,63	111,1
0330 Wpływy z podatku leśnego	124 408,00	125 539,00	100,9
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	160 628,00	154 805,10	96,4
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	26 427,00	66,1
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	54 180,72	967,5
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	4 566,00	100,0
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 666 018,00	5 331 564,63	94,1
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 239 553,00	4 121 752,86	97,2
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 024 648,00	959 716,90	93,7
0330 Wpływy z podatku leśnego	22 866,00	21 700,80	94,9
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	296 951,00	284 358,90	95,8
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	95 972,38	239,9
0430 Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	22 759,00	94,8
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-218 592,27	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	43 896,06	243,9
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 188 838,00	1 141 901,07	96,1
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	267 342,04	99,0
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	524 000,00	528 506,19	100,9
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 741,00	343 885,72	87,6
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,12	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00	784 669,74	87,2
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	784 414,74	87,2
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	255,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 313 402,00	16 861 103,56	103,4
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 153 402,00	16 306 003,00	100,9
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	555 100,56	346,9
758 Różne rozliczenia	23 653 617,51	23 651 032,92	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 265 136,00	16 265 136,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 265 136,00	16 265 136,00	100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 505 130,00	6 505 130,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 505 130,00	6 505 130,00	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	130 046,51	127 461,92	98,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	34 490,34	115,0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 925,07	29,3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 504,82	49 504,82	100,0
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 541,69	40 541,69	100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 305,00	753 305,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 305,00	753 305,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	5 782 722,14	4 919 639,90	85,1
80101 Szkoły podstawowe	212 788,00	250 016,26	117,5
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	318,00	620,00	195,0
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	39 240,00	56 623,87	144,3
0830 Wpływy z usług	12 100,00	15 707,57	129,8
0830 Wpływy z usług	0,00	1 500,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	8 048,71	392,6
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	4 883,82	1507,4
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 456,00	11 215,08	251,7
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	142 000,00	139 013,21	97,9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 334,00	104 217,37	106,0
0830 Wpływy z usług	5 736,00	11 619,37	202,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	92 598,00	92 598,00	100,0

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80104 Przedszkola	912 596,00	879 151,89	96,3
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 830,00	54 615,75	61,5
0830 Wpływy z usług	84 106,00	125 542,58	149,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 115,64	846,3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00	659 410,00	100,0
6257 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	80 000,00	37 467,92	46,8
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	99 861,00	106 145,24	106,3
0830 Wpływy z usług	19 890,00	26 174,24	131,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 971,00	79 971,00	100,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 334 627,00	1 157 203,53	86,7
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 918,00	217 309,29	95,8
0690 Wpływy z różnych opłat	941 209,00	773 546,24	82,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 848,00	99,9
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 140,59	167 768,31	96,34
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	174 140,59	167 768,31	96,3
80195 Pozostała działalność	2 950 375,55	2 255 137,30	76,4
0830 Wpływy z usług	1 331,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,81	
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 200,00	101,7
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	2 703 610,39	2 057 988,46	76,1
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	232 103,16	183 005,13	78,8
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331,00	1 398,90	105,1

851 Ochrona zdrowia	780,00	780,00	100,0
85195 Pozostała działalność	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,0
852 Pomoc społeczna	4 701 648,05	4 657 718,42	99,1
85202 Domy pomocy społecznej	22 800,00	29 607,76	129,9
0970 Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	29 607,76	129,9
85203 Ośrodki wsparcia	1 448 061,00	1 428 474,61	98,6
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	1 448 061,00	1 428 474,61	98,6
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.	48 580,00	48 473,89	99,8
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 580,00	48 473,89	99,8
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 571,00	656 996,02	96,8
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 571,00	656 996,02	96,8
85215 Dodatki mieszkaniowe	21 229,05	18 847,68	88,8
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	21 229,05	18 847,68	88,8
85216 Zasiłki stale	580 772,00	575 321,40	99,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 772,00	575 321,40	99,1
85219 Ośrodki pomocy społecznej	400 179,00	400 969,82	100,2
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 922,25	162,3
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	34 394,00	34 393,60	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 985,00	363 642,37	99,9
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 483,22	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 483,22	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 087,00	608 438,03	109,8
0830 Wpływy z usług	100 000,00	160 177,95	160,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	454 087,00	448 259,31	98,7

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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
85295 Pozostała działalność	297 369,00	238 105,99	80,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 901,00	46 841,66	97,8
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 468,00	191 264,33	76,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 282,97	124 477,66	100,2
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 803,00	85 978,00	105,1
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 175,00	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 803,00	81 803,00	100,0
85395 Pozostała działalność	42 479,97	38 499,66	90,6
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	38 159,92	34 597,96	90,7
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	4 320,05	3 901,70	90,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	390 091,00	363 354,83	93,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	390 091,00	363 354,83	93,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 466,00	354 927,20	94,5
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	14 625,00	8 427,63	57,6
855 Rodzina	29 438 869,00	29 270 872,38	99,4
85501 Świadczenie wychowawcze	19 832 458,00	19 792 675,14	99,8
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	19 832 458,00	19 792 675,14	99,8
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 985,00	8 495 131,01	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	8 516 985,00	8 495 131,01	99,7

85503 Karta Dużej Rodziny	2 204,00	2 054,46	93,2
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	2 204,00	2 054,46	93,2
85504 Wspieranie rodziny	992 894,00	887 938,91	89,4
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	973 400,00	868 444,91	89,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	19 494,00	100,0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 328,00	93 072,86	98,7
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	94 328,00	93 072,86	98,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 089,24	5 652 320,62	79,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 000,00	868 644,36	111,7
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	778 000,00	868 644,36	111,7
90002 Gospodarka odpadami	3 487 500,00	3 448 079,08	98,9
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00	3 440 538,70	98,9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 359,38	96,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 181,00	104,5
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 710 095,00	131 108,25	7,7
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	1 710 095,00	131 108,25	7,7
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 600,00	96 614,13	102,1
0690 Wpływy z różnych opłat	94 600,00	96 614,13	102,1
90095 Pozostała działalność	1 064 894,24	1 107 874,80	104,0
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	1 064 894,24	1 107 874,80	104,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 881,00	761 816,46	25,5
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 229,00	115 220,00	24,1
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych	478 229,00	115 220,00	24,1

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			
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	2 465 652,00	606 596,46	24,6
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	154 652,00	0,00	0,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 854,91	98,4
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	2 290 000,00	585 741,55	25,6
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
926 Kultura fizyczna	1 118 503,00	1 140 824,07	102,0
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 018 503,00	1 040 255,48	102,1
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	182 381,00	203 483,67	111,6
0830 Wpływy z usług	834 577,00	830 136,38	99,5
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 772,36	354,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	545,00	2 093,24	384,1
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 769,83	554,0
92695 Pozostała działalność	100 000,00	100 568,59	100,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,59	
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	119 362 582,50	114 470 270,28	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	107 234 200,32	106 297 308,24	99,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 128 382,18	8 172 962,04	67,4

Dochody bieżące stanowią 93 % a dochody majątkowe 7 % w dochodach ogółem.

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 23.523.571,- zł, w tym:

1. Część oświatowa 16.265.136 ,-zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 15.984.544,- zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zwiększona o 268.677,- zł oraz o 11.915,- 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 6.505.130,- zł, w tym:

- kwota podstawowa 4.375.222,00 zł
- kwota uzupełniająca 2.129.908,00 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 2019 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 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 83 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 123 osób.

3. Część równoważąca 753.305,- zł

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

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 4.015.762,01 zł, w tym:

1. na bieżące zadania własne 3.777.455,99 zł, z tego na:

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok – 49.504,82 zł (21,425 % poniesionych wydatków),
- rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 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 – 12.000,00 zł,
- rozdział 80103 § 2030 – 92.598,00 zł, 80104 § 2030 – 659.410,00 zł, 80106 § 2030 – 79.971,00 zł, 80148 § 2030 – 159.848,00 zł (łącznie 991.827,00 zł ,co stanowi 593 dzieci po 1.403 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) – 48.473,89 zł,
- rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 656.996,02 zł,
- rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 575.321,40 zł,
- rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 363.642,37 zł,
- rozdział 85230 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 650.000 zł,
- rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+” – 46.841,66 zł,
- rozdział 85415 § 2040 – dotacja celowa na finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 8.427,63 zł,
- rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 354.927,20 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 2019 – 19.494,00 zł,

2. na inwestycje własne gmina otrzymała 238.306,02 zł:

·rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2018 rok – 40.541,69 zł (21,425% poniesionych wydatków).

·rozdział 80148 § 6330 – dotacja celowa na podstawie Umowy Nr 2/P/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. na dofinansowanie zakupu zmywarki gastronomicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3im. Jana Pawła II w Olecku otrzymano 6.500,00 zł.

·Na podstawie porozumienia Nr PS-I.946.24.3.2019 z dnia 28 maja 2019 r. zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” : Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” otrzymano – 191.264,33 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 32.933.273,11 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 – 1.080.587,22 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 – 338.287,00 zł,

·rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.327,00 zł,

·rozdział 75108 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 80.791,00 zł,

·rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza – 300,00 zł,

·rozdział 75113 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego – 79.079,00 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 – 167.768,31 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 – 780,00 zł,

·rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.428.474,61 zł,

·rozdział 85215 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 18.847,68 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 – 34.393,60 zł,

·rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 448.259,31 zł,

·rozdział 85501 § 2060 – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 19.792.675,14 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 – 8.495.131,01 zł,

·rozdział 85503 § 2010 – dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 2.054,46 zł,

·rozdział 85504 § 2010–dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”–868.444,91 zł.

·rozdział 85513 § 2010–dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 93.072,86 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 78.148,33 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

·Na podstawie porozumienia Nr PS-I.5230.1.42.2019 zawartego w dniu 29 maja 2019 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.0007.39.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przejścia 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 DFS-III.7211.447.2019 zawartej 29 października 2019 roku pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Olecko w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom- nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – Gmina otrzymała dotację w kwocie 71.148,33 zł.

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 264.052,84 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 132.052,84 zł, w tym:

·Umowa Nr 1/2019 z dnia 19 marca 2019 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 81.803,00 zł.

·Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2019 rok aneksem Nr 21 z dnia 03 grudnia 2018 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.031.3.2018 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 1.398,90 zł.

· Na podstawie umowy nr OW-II.3031.259.3.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w sołectwie Możne pn. Święto Ziół w Sołectwie Możne otrzymano 3.893,30 zł;

·Na podstawie umowy nr OW-II.3031.262.3.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w sołectwie Rosochackie pn. I Wielkie Grzybobranie – czyli Święto Grzybów w Rosochackich otrzymano 3.957,64 zł;

·Na podstawie umowy nr EK.4040.12.2019 z dnia 12.09.2019 r. zawartej z Powiatem Oleckim na organizację dożynek otrzymano 1.000,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 132.000,00 zł, w tym:

·Umowa Nr 30/IG.I/19 z 29 kwietnia 2019 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania wykonania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele Oleckie nr 141048N-etap II” z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – otrzymano dotację 70.000,00 zł.

·Umowa Nr OB.633.40.2019 z 28 sierpnia 2019 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dla OSP Gąski” – otrzymano dotację 50.000,00 zł.

·Na podstawie umowy nr OW-II.3031.174.3.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w sołectwie Rosochackie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie otrzymano 12.000,00 zł;

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowano w kwocie 2.173.002,50 zł .

·Na podstawie umowy Nr BSK/18/18/0001534 z 6 sierpnia 2018 r. zawartej z BGK w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zmianę sposobu użytkowania wraz z adaptacją na cele mieszkaniowe poddasza w budynku mieszkalno – użytkowym w Babkach Oleckich, w wyniku którego powstaną 3 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 154,64 m² , otrzymano – 233.412,71 zł .

·Na podstawie umowy 2018/0491/1406/SubA/DIS/OSA z dnia 20 sierpnia 2018 r. zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Gordejki, Zatyki oraz przy ul. Batorego w Olecku” otrzymano – 100.000 zł.

·Na podstawie umowy Nr 2/63/FDS/19 z dnia 20 maja 2019 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania: „Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Moźne Gmina Olecko” , otrzymano 710.906,42 zł.

·Na podstawie umowy Nr 28/2019/B/333 z dnia 10 września 2019 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania: „Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N oraz odcinka drogi Świdry-Dzięgiele Nr 141048N” otrzymano 18.900,00 zł

·Na podstawie umowy Nr 28/2019/B/335 z dnia 10 września 2019 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe na odcinku od km 0+000 do km 1+927, gm. Olecko otrzymano 1.109.783,37 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na planowane 12.112.441,76 zł otrzymaliśmy 7.271.936,64 zł, w tym:

1) na zadania bieżące w kwocie 2.279.493,25 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 – 7.414,00 zł, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 6.634,79 zł, rozdział 85395 § 2009 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 779,21 zł,

·środki na realizację projektu „Aktywuj siebie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej nr RPWM.11.01.01-28-0050/180-00 – 18.116,72 zł, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 16.212,66 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 1.904,06 zł,

·środki na realizację projektu „Przestrzeń rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Human Lex Instytut nr RPWM.11.02.03-28-0065/18-00 – 12.968,94 zł, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 11.750,51 zł, rozdział 85395 § 2009 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 1218,43 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. – 269.391,41 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – 269.391,41 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. – 487.984,10 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 440.682,98 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 47.301,12 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. – 484.711,25 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 435.035,75 zł, rozdział 80195

§ 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 49.675,5 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. – 397.811,60 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 356.120,93 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 41.690,67 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. – 70.697,75 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. – 64.644,36 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. – 64.258,57 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. – 401.494,55 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 357.156,71 zł, rozdział 80195 § 2059 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 44.337,84 zł,

1) na zadania inwestycyjne w kwocie 4.992.443,39 zł, w tym:

·środki na realizację projektu "Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka 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.06.02.03-28-0045/17-00 z dnia 29 czerwca 2018 r. – 470.607,05 zł, rozdział 63095 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

·środki na realizację projektu "e-Gmina Olecko" 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.03.01.00-28-0007/16-00 z dnia 30.05.2017 r. – 1.536.766,25 zł, rozdział 75023 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

·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. – 139.013,21 zł, rozdział 80101 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

·środki na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z oddz. Integracyjnymi Krasnał w Olecku przy ulicy Zielonej 1” 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.04.03.01-28-0069/18-00 z dnia 23.05.2016 r. – 37.467,92 zł, rozdział 80104 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

·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. – 868.644,36 zł, rozdział 90001 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

·środki na realizację projektu „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” 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.05.03.00-28-0022/19-00 z dnia 28-06-2019 r. – 131.108,25 zł, rozdział 90008 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE);

·środki na realizację projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku” 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 00004-65171-UM1400001/17 z dnia 13.12.2017 r. – 983.161 zł, rozdział 90095 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

·środki na realizację projektu „Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku” 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 00199-6935-UM1410262/17 z dnia 03.10.2017 r. – 124.713,80 zł, rozdział 90095 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

·środki na realizację projektu „Centrum Historii Pogranicza w Borawskich, gm. 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 00462-6935-UM1410727/18 z dnia 19.07.2018 r. – 115.220 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. – 585.741,55 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 – 638.710,13 zł (plan 1.594.203,00 zł), w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 605.470,78 zł. (wykonano 38,74%).

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 – w drodze przetargu lub bezprzetargowo, określa Burmistrz na podstawie art. 37 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.).

W roku 2019 wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:

- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3262/2 pod zabudowę usług produkcyjnych w Olecku przy ul. Przemysłowej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 67/6 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z udziałem w wewnętrznej drodze dojazdowej oznaczonej numerami geod. 63/4 i 67/4, w Babkach Oleckich

- nieruchomości oznaczonej numerami geod. 621/11 i 629/14 zabudowanej budynkiem mieszkalnym do kapitalnego remontu, położonej w Olecku przy ul. Zielonej 6,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 158/8 na cele rolne w Plewkach,
- lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12.

Ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym uzyskano dochód ze zbycia części gruntów nie stanowiących samodzielnych działek budowlanych, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w Olecku:

- oznaczonej nr geod. 3119/1, Olecko, ul. Jeziorna,
- oznaczonej numerami geod. 1307/5, 1307/20, Olecko, ul. Kościuszki,
- oznaczonej numerami geod. 42/20, 42/22, Sedranki,
- oznaczonej nr geod. 1604/1, Olecko, ul. Przemysłowa,
- oznaczonej nr geod. 629/13, Olecko, ul. Kolejowa,
- oznaczonej nr geod. 320/2, Olecko ul. 11 Listopada.

Ponadto na rzecz najemców dokonano zbycia nieruchomości oznaczonej nr geod. 3151/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym – Plac Wolności 19a, dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Parkowej 1 i Grunwaldzkiej 5.

Dokonano zamiany nieruchomości gruntowych oznaczonych nr geod. 361/5 i 361/45 z dopłatą różnicy wartości na zapleczu Placu Wolności Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość oznaczoną nr geod. 666/6 przy ul. Nocznickiego.

Plan nie został wykonany w związku ze wstrzymaniem procedury przygotowania do zbycia kompleksu nieruchomości przy ulicach Kościuszki – Żeromskiego. Powyższe miało miejsce z uwagi na złe uwarunkowania geotechniczne, wysoki poziom wód, konieczność podniesienia poziomu gruntów, zmiany projektu urządzeń infrastruktury technicznej.

Brakiem wyłonienia nabywcy zakończył się przetarg na sprzedaż nieruchomości na zapleczu ul. Rzeźnickiej w Olecku. Wycofane zostały z przygotowania do zbycia działki w Gąskach – uwarunkowaniem jest konieczność opracowania mpzp oraz na wniosek mieszkańców Sołectwa wycofana została ze sprzedaży działka w Zatykach..

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29.447,54 zł.(wykonano 102,96%)

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości. Roczne opłaty przekształceniowe mają być wnoszone przez 20 kolejnych lat. Ponadto w roku 2019 wydano 6 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami, co miało wpływ na przekroczenie planu.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.791,81 zł (plan – 2.500 zł) zł, uzyskano wpływ ze sprzedaży zbędnych składników w MOSiR – 1.772,36 zł, za sprzedaż drewna – 519,45 zł oraz za złomowanie autobusu (SP Gąski) – 1.500,00 zł.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 2.023.995,71 zł (plan 1.970.341,00 zł –wykonano 102,7%), w tym:

1. Wpływy z tytułu czynszu zaległego od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM wyniosły 4.664,42 zł. Plan wykonano w 77,74 %. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 188.246,50 zł Na koniec grudnia 2019 roku obowiązują 2 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 71 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł.

2. Wpływy z tytułu czynszu i kaucji od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych wyniosły 1.572.223,58 zł. Plan wykonano w 97,65 %. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 843.097,01 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 80 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, obowiązuje 28 zobowiązań dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. Obowiązuje 1 umowa na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych. W okresie sprawozdawczym odpracowano 4.698,00 zł.

3. Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 157.947,22 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 – 25.256,85 zł.

5. Czynsz za obszary łowieckie – 3.796,10 zł.

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze to 56 623,87 zł 144,30 % w stosunku do planu.

Ogółem podpisano 34 umowy, z których dochód wyniósł 56 623,87 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku - 2 umowy, kwota 12 203,12 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku - 7 umów, kwota 15 664,15 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - 9 umów, kwota 13 892,51 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku - 14 umów kwota 10 014,95 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gąskach - 2 umowy, kwota 4 849,14 zł.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 203 483,67 zł, tj. 111,57 % w stosunku do planu, głównie z wynajmu torów na basenie oraz świetlicy, hali sportowej i sali fitness, jak również powierzchni pod reklamę, zrealizowane przez MOSiR.

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – wykonano w kwocie 15.105.512,10 zł), przy planowanych 15.202.742,00 zł (99,36 %).

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.88.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 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”.

Stawka podatku rolnego w 2019 roku wynosiła 135,9000 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004).

Przy wymiarze podatku rolnego zastosowano przeliczniki wynikające z załącznika 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), zgodnie z którym gmina Olecko zalicza się do IV okręgu podatkowego.

Stawka podatku leśnego w 2019 roku wynosi 42,2356 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. poz. 1005).

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok określa uchwała Nr ORN.0007.80.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały Nr ORN.0007.87.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od osób prawnych:

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 11.796.171,14 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.591.041,49 zł, a wpłynęła kwota 9.236.704,91 zł. Plan wykonano w 100,92 %.

Na koniec 2019 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.566.844,44 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 238.675,63 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 18.067,00 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.483,88 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 96.074,14 zł
- e) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 411.036,09 zł.
- f) dokonano wpisu hipoteki przymusowej i wszczęto egzekucję z nieruchomości 1.733.900,70 zł,
- g) w SKO w Olsztynie trwa postępowanie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 37.607,00 zł.

Udzielono ulg w spłacie podatku:

- a) odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego,
- b) umorzono zaległość podatkową na kwotę 448 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Udzielono zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej na Terenach Aktywności Gospodarczej w kwocie 15.134,24 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 814.969,08 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 207.764,50 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 30.773,50 zł, a wpłynęła kwota 200.933,63 zł. Plan wykonano w 111,14 %. Przekroczenie planu zostało spowodowane spłatą zaległości przez podatnika oraz zmianą właścicieli gruntu z osób fizycznych na osoby prawne.

Na koniec 2019 roku zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 6.951,87 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej – 3.398,00 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 2.346,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 1.207,87 zł,

Udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 162,94 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym, na którą gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa.

Umorzono kwotę 80 zł oraz odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 83 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Podatek leśny od osób prawnych – należności wynosiły 125.633,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 319,00 zł, a wpłynęła kwota 125.539,00 zł Plan wykonano w 100,91 %.

Na koniec 2019 roku zaległości wynoszą 172,00 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 113,00 zł,
- b) wystawiono upomnienia – 59,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 157.663,68 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.143,68 zł, a zrealizowano w wysokości 154.805,10 zł. Plan wykonano w 96,37%. Nie wykonano planu w związku z nadaniem pojazdom statusu pojazdu specjalnego, zwolnionego z mocy ustawy.

Na koniec grudnia 2019 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 2.872,18 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 1.543,17 zł,

b) wystawiono upomnienia na kwotę 1.329,01 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 130.214,01 zł.

Podatek od osób fizycznych:

Pobór podatków w 2019 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty. Nowością w tym roku są indywidualne rachunki bankowe do wpłat podatków, które zostały wdrożone w ramach realizacji projektu e-Gmina. Informacje o zmianie rachunków umieszczono na decyzjach podatkowych na 2019 rok. Mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej nie udało się uniknąć wpłat na dotychczasowy rachunek, który nadal funkcjonuje do obsługi innych dochodów. Wpłaty te były księgowane z urzędu na kartotekach podatników.

Inkasentami podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych mieszkających na terenach wiejskich 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.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.200.337,69 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.087.418,30 zł, a wpłynęła kwota 4.121.752,86 zł. Plan wykonano w 97,22 %. Plan nie został wykonany z powodu zmiany właścicieli nieruchomości z osób fizycznych na osoby prawne.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej na kwotę 68.702,65 zł.

W 2019 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.100,00 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 341.145,87 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.111.427,16 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 158.641,49 zł, a wpłynęła kwota 959.716,90 zł. Plan wykonano w 93,66 %. Plan nie został wykonany z powodu zmiany właścicieli gruntu z osób fizycznych na osoby prawne.

W 2019 roku umorzono podatek w wysokości 11.630,00 zł uwzględniając ważny interes podatnika.

Udzielono ulg na wartość 35.150,76 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 2.143,76 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji – 33.007,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – należności wynosiły 24.044,34 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.050,75 zł, a wpłynęła kwota 21.700,80 zł. Plan wykonano w 94,90 %. Plan nie został wykonany z powodu zmiany właścicieli gruntów leśnych z osób fizycznych na osoby prawne.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą łącznie 1.335.906,05 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 813.294,13 zł.
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 337.634,53 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 184.977,39 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 590.021,15 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 280.010,95 zł a zrealizowano w wysokości 284.358,90 zł. Plan wykonano w 95,76 %. Nie wykonano planu dochodów w związku ze sprzedażą i wyrejestrowaniem pojazdów.

Na koniec grudnia 2019 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 308.755,69 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 42.416,46 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 237.572,69 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę 757,36 zł,

- d) wystawiono upomnienia na kwotę 27.455,64 zł,
- e) zaległości opłacone w styczniu na kwotę 553,54 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 254.914,04 zł.

XI. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w kwocie – 26.442.305,91 zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 555.100,56 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 16.306.003,00 zł ,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – (-) 192.165,27 zł,
- d) opłaty eksploatacyjnej – 784.414,74 zł,
- e) opłaty skarbowej – 267.342,04 zł,
- f) opłaty targowej – 22.759,00 zł,
- g) podatku od spadków i darowizn – 95.972,38 zł,
- h) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 6.103,47 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.566,00 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.135,60 zł,
- k) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 246.020,14 zł,
- l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 528.506,19 zł,
- m) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 31.663,12 zł,

Dochód stanowią kolejne raty opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

W wyniku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową dróg – ulic Grabowej, Dębowej i Kasztanowej w roku 2019 wydano 24 decyzje w sprawie ustalenia opłat adiacenckich.

Opłaty adiacenckie podziałowe, naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów geodezyjnych. Są to opłaty ustalane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych. Analizie poddano podziały geodezyjne zatwierdzone w II półroczu 2018 r. oraz I półroczu roku 2019. Rzeczoznawca majątkowy nie wykazał wzrostu wartości dzielonych nieruchomości.

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 2019 na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego odnotowano sprzedaż 46 nieruchomości, z których tylko w jednym przypadku wszczęto postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej - procedura w trakcie. Pozostałe nieruchomości usytuowane były na terenach objętych miejscowymi planami uchwalonymi przed pięcioma laty.

- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – wykonano w kwocie 312.222,60 zł,
- o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należności wynosiły 3.929.234,93 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 182.770,48 zł, a wpłynęła kwota 3.440.538,70 zł. Plan wykonano w 98,87 %. Na koniec grudnia 2019 roku zaległości wynoszą narastająco – 390.950,83 zł, z czego:
 - egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 58.322,53 zł,
 - dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 18.226,12 zł,

- wystawiono upomnienia na kwotę 50.708,94 zł,
 - zaległości opłacone w styczniu na kwotę 62.337,41 zł,
 - do wydziału merytorycznego przekazano wykaz osób, którym należy wysłać ponowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty, aby móc podjąć dalsze czynności egzekucyjne na kwotę 201.355,83 zł.
- p) zwrot kosztów postępowania administracyjnego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.359,38 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 – 96.614,13 zł,
- r) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 7856,27 zł, (na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 66.841,14 zł , egzekucja jest prowadzona łącznie z czynszem),
- s) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 831.755,62 zł (na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 369.675,13 zł , egzekucja jest prowadzona łącznie z czynszem),
- t) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 12.897,93 zł,
- u) wpłaty za kwatery cmentarne – 142.997,41 zł,
- v) wpłaty za licencje TAXI – 1.710,50 zł,
- w) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie po odbytych rajdzie kosztów naprawy odcinków dróg po których przebiegała trasa Rajdu Polski w Gminie Olecko – 29.225,00 zł
- x) wpłaty za sprzedaż energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, wynagrodzenie płatnika składek – 5.600,32 zł
- y) wpłaty z tytułu odszkodowań i kar pieniężnych wynikających z umów – 161.072,64 zł,
- z) otrzymane zapisy i darowizny – 5.175,00 zł,
- aa) zwrot środków z lat ubiegłych: kosztów sądowych i komorniczych, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, rozliczeń z udzielonych dotacji – 58.225,90 zł,
- bb) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 19.923,15 zł,
- cc) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 113.096,21 zł,
- dd) dochody z tytułu zwrotu 35 % kosztów poniesionych w trakcie procedury sporządzania Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w zakresie inwestycji polegającej na budowie projektowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Ełk – Olecko, zgodnie z Umową nr 21/2018 z dnia 23.01.2018r. – 7.532,20 zł;
- ee) wpłaty za ślub w plenerze – 2.000,00 zł;
- ff) dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego – 136,00 zł;
- gg) dochody wynikające z egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 506,60 zł;
- hh) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe – 15.707,57 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.808,57 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 – 6.899,00 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,
- ii) wpływy z odpłatności za przedszkole – 54.615,75 zł, (62 % planu – dzieci korzystały ze zwolnień i zniżek, mniejsza liczba godzin pobytu),

- jj) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko – 11.619,37 zł (Gmina Świętajno, Kowale Oleckie, Wieliczki, Filipów i Miasto Suwałki),
- kk) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 125.542,58 zł:
- Gmina Kowale Oleckie – 45.748,56 zł,
 - Gmina Wieliczki – 38.686,32 zł,
 - Gmina Świętajno – 18.323,79 zł,
 - Gmina Filipów – 6.753,62 zł,
 - Gmina Raczek – 8.775,65 zł,
 - Gmina Bakalarzewo – 7.254,64 zł,
- ll) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych na terenie naszej gminy – 26.174,24 zł, (Gmina Świętajno – 19.192,75 zł, Kowale Oleckie – 1.835,44 zł, Wieliczki – 5.146,05 zł),
- ll) wpływy z odpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 217.309,29 zł (95,77 %), ,
- mm) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 773.546,24 zł (82,19 %),
- nn) wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych – 724,00 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji),
- oo) wpływy różnych dochodów w jednostkach oświatowych – 28.598,90 zł, w tym: prowadzenie MPKZP, dożywianie – akcja “Pajacyk”, zwrot wydatków z lat ubiegłych),
- pp) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 160.177,95 zł,
- qq) odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone w DPS – 29.607,76 zł
- rr) wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 2.483,22 zł
- ss) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych prowadzonych przez MOPS – 11,60 zł.
- tt) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 830.136,38 zł, 99,47 % w stosunku do planu, to głównie korzystanie z boisk, hali widowiskowo-sportowej z basenem,
- uu) wpływy z różnych dochodów MOSiR – 2.769,83 zł,
- vv) wynajem autobusu – 568,59 zł
- ww) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 102.516,75 zł,
- xx) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od czynności cywilno-prawnych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 145.329,36 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN.0050.46.2020
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2020 r.

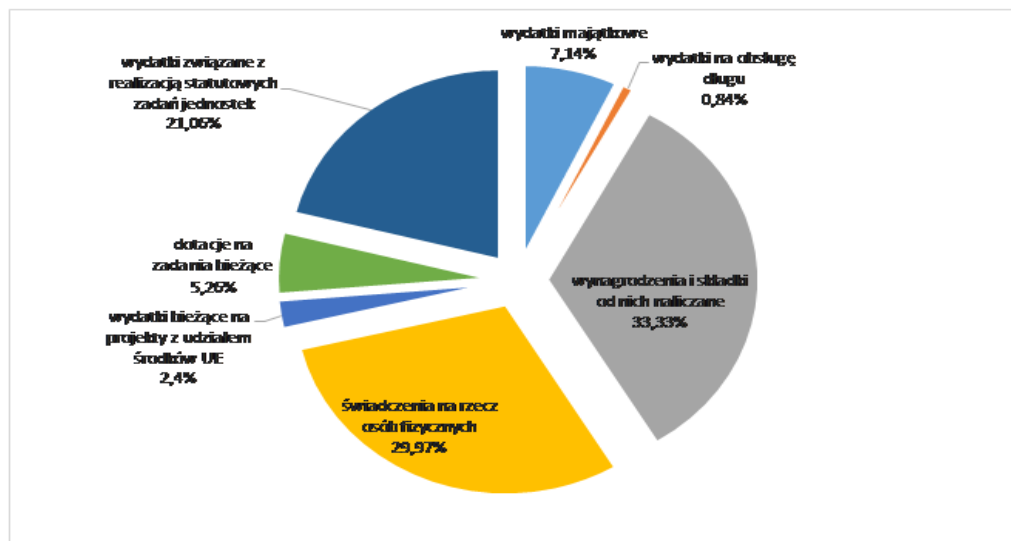
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2019 rok

Uchwalony dnia 29 grudnia 2018 roku plan wydatków wynosił 98.196.593,44 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 115.530.527,50 zł. Nastąpiło zwiększenie o 17.333.934,06 zł.

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

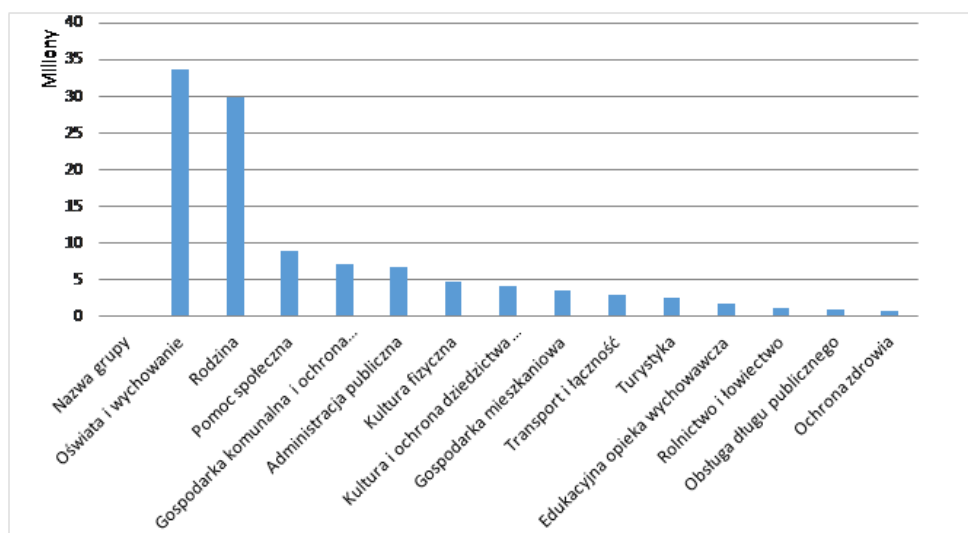
Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany planu	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wyk. w %	Strukt. wyk.w %
Wydatki	98.196.593,44	17.333.934,06	115.530.527,50	109.795.227,69	95,04	100,0
Wydatki bieżące	92.776.258,44	12.742.838,48	105.519.096,92	101.957.079,56	96,62	92,86
Wydatki majątkowe	5.420.335,00	4.591.095,58	10.011.430,58	7.838.148,13	78,29	7,14

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 92,86 %, a wydatki majątkowe 7,14 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,72 % w skali wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków ogółem gminy według działów:

Nazwa działu	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str. w %
801 Oświata i wychowanie	35 430 453,24	33 717 789,50	30,71
855 Rodzina	30 130 747,00	29 929 234,53	27,26
852 Pomoc społeczna	8 971 083,05	8 816 634,72	8,03
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 018 638,15	7 143 131,74	6,51
750 Administracja publiczna	7 196 418,00	6 624 913,73	6,03
926 Kultura fizyczna	4 794 681,00	4 639 891,53	4,23
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 282 014,86	4 094 735,16	3,73
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 550 352,90	3 507 679,87	3,19
600 Transport i łączność	3 725 775,31	2 836 478,94	2,58
630 Turystyka	2 452 055,00	2 444 707,50	2,23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 819,17	1 624 856,92	1,48
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 109 087,96	1 104 683,17	1,01
757 Obsługa długu publicznego	945 000,00	923 050,19	0,84
851 Ochrona zdrowia	886 399,11	793 993,83	0,72
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 170,33	763 532,53	0,70
710 Działalność usługowa	459 200,00	412 696,92	0,38
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 085,97	224 814,91	0,20
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 847,00	164 497,00	0,15
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 605,00	16 605,00	0,02
758 Różne rozliczenia	323 094,45	11 300,00	0,01
Ogółem wydatki	115 530 527,50	109 795 227,69	100,00

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 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 109 087,96	1 104 683,17	97,8
01008 Melioracje wodne	500,00	239,00	47,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	239,00	47,8
01030 Izby rolnicze	26 000,00	23 363,95	89,9
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 363,95	89,9
01095 Pozostała działalność	1 082 587,96	1 081 080,22	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,0
4190 Nagrody konkursowe	800,00	493,00	61,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 968,64	5 454,90	91,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	1 060 086,24	1 059 399,24	99,9
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 605,00	16 605,00	0,0
40095 Pozostała działalność	16 605,00	16 605,00	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 605,00	16 605,00	100,0
600 Transport i łączność	3 725 775,31	2 836 478,94	24,8
60004 Lokalny transport zbiorowy	187 000,00	159 450,78	85,3

4300 Zakup usług pozostałych	167 000,00	159 450,78	95,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
60011 Drogi publiczne krajowe	1 578,00	0,00	0,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	0,00	0,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 220,00	1 218,29	99,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 218,29	99,9
60016 Drogi publiczne gminne	3 108 126,31	2 273 208,33	73,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	150 800,00	99,9
4270 Zakup usług remontowych	539 807,09	507 025,84	93,9
4300 Zakup usług pozostałych	244 230,00	206 892,54	84,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 130,00	1 217,00	6,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 959,22	1 407 272,95	65,3
60017 Drogi wewnętrzne	427 851,00	402 601,54	94,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 150,00	99,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308 686,00	302 482,41	98,0
4300 Zakup usług pozostałych	113 965,00	94 969,13	83,3
630 Turystyka	2 452 055,00	2 444 707,50	47,4
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	7 650,00	63,8
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	6 550,00	93,6
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	2 000,00	1 100,00	55,0
63095 Pozostała działalność	2 440 055,00	2 437 057,50	99,9
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 378,00	932 306,48	99,9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 677,00	1 504 751,02	99,9
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 550 352,90	3 507 679,87	45,5
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 412 801,90	3 390 504,94	99,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,30	3 053,30	100,0
4260 Zakup energii	214 272,05	214 272,05	100,0
4270 Zakup usług remontowych	587 627,61	587 627,61	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 249 005,08	1 248 995,08	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	42 962,00	99,9
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 654,34	94 742,41	99,0
4430 Różne opłaty i składki	14 400,00	12 073,11	83,8
4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 333,00	98,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 051,45	98,5
4580 Pozostałe odsetki	1 920,00	1 913,01	99,6
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 169,52	24 169,52	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego	8 600,00	7 372,40	85,7

i prokuratorskiego			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 600,00	1 081 940,00	98,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 551,00	117 174,93	85,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	54 490,00	45 647,75	83,8
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 096,00	96,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	2 491,10	71,6
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	1 540,00	75,5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 401,00	66 400,08	100,0
710 Działalność usługowa	459 200,00	412 696,92	30,9
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	237 200,00	230 895,86	97,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 050,00	64 450,00	94,7
4300 Zakup usług pozostałych	169 150,00	166 445,86	98,4
71035 Cmentarze	202 000,00	165 686,06	82,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	3 500,00	2 522,43	72,1
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	49,2
4300 Zakup usług pozostałych	192 000,00	160 703,63	83,7
71095 Pozostała działalność	20 000,00	16 115,00	80,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 115,00	80,6
750 Administracja publiczna	7 196 418,00	6 624 913,73	51,4
75011 Urzędy wojewódzkie	541 391,00	397 738,13	73,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	680,00	56,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 410,00	254 964,18	75,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 848,00	17 002,75	50,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 773,00	46 850,20	73,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	3 376,11	53,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 692,00	19 040,10	83,9
4260 Zakup energii	13 480,00	10 869,58	80,6
4270 Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	100,00	23,8
4300 Zakup usług pozostałych	38 973,00	30 796,67	79,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	2 937,20	53,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 487,00	2 760,00	42,5
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	80,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 347,00	5 504,34	74,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	672,00	93,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 985,00	97,3
75018 Urzędy marszałkowskie	3 950,00	3 950,00	100,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 950,00	3 950,00	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 789,00	272 691,58	95,4

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 550,00	201 002,70	99,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	615,00	87,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 695,00	19 369,99	78,4
4260 Zakup energii	13 294,00	12 835,17	96,5
4300 Zakup usług pozostałych	21 330,00	15 429,35	72,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	327,87	51,2
4430 Różne opłaty i składki	23 100,00	22 631,50	98,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 048 703,00	5 669 205,98	93,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	5 099,17	67,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 270,00	3 699 605,59	94,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 461,00	292 101,81	99,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	676 313,00	642 814,88	95,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	78 109,00	64 875,77	83,1
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 040,00	108 037,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 740,00	20 267,40	89,1
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	4 979,48	83,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 221,00	98 574,64	78,1
4260 Zakup energii	74 532,00	74 524,34	100,0
4270 Zakup usług remontowych	9 443,00	5 323,00	56,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	1 790,00	28,5
4300 Zakup usług pozostałych	410 421,00	401 211,45	97,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 492,00	43 183,73	92,9
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 340,00	959,99	71,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	31 812,00	25 452,02	80,0
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 437,16	71,9
4430 Różne opłaty i składki	25 222,00	17 267,65	68,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 980,00	94 732,74	99,7
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 689,00	9 225,16	95,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 118,00	4 054,18	79,2
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	24 009,26	55,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	29 679,56	99,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 165,00	144 055,47	88,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 450,00	94,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 957,18	75,3
4300 Zakup usług pozostałych	150 070,00	132 572,29	88,3
4430 Różne opłaty i składki	495,00	76,00	15,4
75095 Pozostała działalność	153 420,00	137 272,57	89,5
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	75 715,00	88,2
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 240,00	54 758,06	94,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	6 350,31	71,1
4300 Zakup usług pozostałych	450,00	449,20	99,8
751 Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 847,00	164 497,00	99,8

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
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	80 791,00	80 791,00	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	50 100,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,88	2 612,88	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	306,25	306,25	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,69	10 994,69	100,0
4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 081,67	1 081,67	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,51	144,51	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	79 079,00	99,6
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	49 750,00	99,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,77	2 686,77	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	281,51	281,51	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	15 630,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,44	9 183,44	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 117,28	1 117,28	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 170,33	763 532,53	65,9
75404 Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	15 415,99	81,1
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	15 415,99	81,1
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	744 800,33	731 592,99	98,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	53 868,25	95,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 364,00	17 600,86	95,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 479,00	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,00	10 716,55	86,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	489,00	440,49	90,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 864,00	74 845,00	98,7
4190 Nagrody konkursowe	4 205,00	4 205,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 558,33	107 868,56	98,5
4260 Zakup energii	14 000,00	12 231,54	87,4
4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	16 756,51	95,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 775,00	7 775,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 872,55	83,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	630,16	90,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280,00	1 258,08	98,3
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,0

4430 Różne opłaty i składki	7 946,00	7 943,50	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00	847,48	99,9
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	269,69	89,9
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 924,77	100,0
75414 Obrona cywilna	2 200,00	1 048,00	47,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 100,00	1 009,30	91,8
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	38,70	19,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	520,00	412,05	79,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	412,05	79,2
75495 Pozostała działalność	380 650,00	3 063,50	0,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 013,50	40,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 800,00	0,00	0,0
757 Obsługa długu publicznego	945 000,00	923 050,19	97,7
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	923 050,19	97,7
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	945 000,00	923 050,19	97,7
758 Różne rozliczenia	323 094,45	11 300,00	3,5
75814 Różne rozliczenia finansowe	11 300,00	11 300,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	100,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	311 794,45	0,00	0,0
4810 Rezerwy	311 794,45	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	35 430 453,24	33 717 789,50	95,2
80101 Szkoły podstawowe	17 858 528,58	17 392 722,06	97,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 319,00	129 674,17	98,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 791,63	196 782,91	98,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 492 031,51	12 193 338,70	97,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 094,81	804 090,61	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184 582,19	2 081 246,98	95,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	227 976,89	213 635,54	93,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 998,75	56 396,44	98,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 977,81	301 519,12	96,6
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	64 779,00	63 888,83	98,6
4260 Zakup energii	492 764,75	478 241,31	97,1
4270 Zakup usług remontowych	65 617,00	58 216,41	88,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 573,00	8 083,00	94,3
4300 Zakup usług pozostałych	146 228,00	143 393,53	98,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 699,00	14 194,94	85,0
4410 Podróże służbowe krajowe	17 906,84	14 209,44	79,4
4430 Różne opłaty i składki	18 140,74	18 095,58	99,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 384,00	570 278,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	435,00	411,00	94,5

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 170,00	31 170,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 058,66	15 855,55	98,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 484 529,83	1 459 449,22	98,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 496,27	9 496,27	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 219,27	1 005 039,11	99,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 812,69	68 812,07	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 413,84	179 665,90	95,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 455,52	20 514,39	95,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 803,83	25 849,51	96,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 591,00	4 297,31	93,6
4260 Zakup energii	85 247,55	79 200,04	92,9
4270 Zakup usług remontowych	1 145,00	475,00	41,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	12 162,65	12 152,89	99,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,21	1 289,73	84,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 417,00	49 417,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 802,00	2 802,00	100,0
80104 Przedszkola	4 315 379,97	4 182 199,23	96,9
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 541 625,00	2 539 519,42	99,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,00	1 268,70	44,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 452,12	1 122 632,89	98,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 836,00	85 835,06	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 413,53	199 412,71	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 145,32	11 144,99	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 955,00	96 083,68	99,1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	100,0
4260 Zakup energii	12 000,00	10 343,75	86,2
4270 Zakup usług remontowych	7 779,00	6 483,29	83,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 610,00	98,8
4300 Zakup usług pozostałych	15 810,00	15 810,00	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 046,00	3 659,54	24,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 905,16	76,2
4430 Różne opłaty i składki	1 113,00	1 112,64	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 242,00	71 242,00	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	2 350,00	2 350,00	100,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	127,92	0,2
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 053,48	15,3
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	329 918,74	310 116,18	94,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 975,00	10 803,08	98,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 613,39	186 640,14	94,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,36	11 061,36	100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 525,92	31 436,49	93,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 918,72	4 768,41	96,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,00	16 327,42	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 490,00	4 489,52	100,0
4260 Zakup energii	7 288,35	6 878,69	94,4
4270 Zakup usług remontowych	1 934,00	1 603,96	82,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	10 027,00	10 006,01	99,8
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 447,00	11 845,32	72,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	959,66	96,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 333,00	12 333,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	486,00	97,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	320,12	99,7
80110 Gimnazja	1 432 533,46	1 430 308,54	99,8
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 287,00	36 286,96	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 867,09	25 867,09	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 936,98	864 936,98	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 102,15	162 101,23	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 677,70	177 677,29	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 977,76	20 977,46	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 881,85	1 881,85	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 613,19	22 696,11	96,1
4260 Zakup energii	38 717,62	38 716,76	100,0
4270 Zakup usług remontowych	1 508,01	1 376,11	91,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	704,00	354,00	50,3
4300 Zakup usług pozostałych	13 097,50	12 853,75	98,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,61	781,90	80,6
4410 Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 034,05	72,6
4430 Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 757,00	60 757,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	1 508,00	100,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	847 264,00	776 758,40	91,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	190,00	67,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 834,00	171 814,85	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,00	11 669,54	99,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 327,00	31 324,71	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 464,31	99,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 743,00	120 010,52	85,9
4260 Zakup energii	350,00	6,03	1,7
4270 Zakup usług remontowych	31 294,50	27 971,94	89,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	427 636,25	385 108,92	90,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 509,41	91,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 787,50	1 787,50	100,0

lokale i pomieszczenia garażowe			
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,0
4430 Różne opłaty i składki	11 560,00	8 689,86	75,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 135,75	5 134,98	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 072,00	4 634,37	91,4
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 510,00	2 411,46	96,1
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	114 326,00	66 915,18	58,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 909,00	19 094,75	44,5
4300 Zakup usług pozostałych	37 994,00	21 607,54	56,9
4410 Podróże służbowe krajowe	510,00	110,00	21,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 913,00	26 102,89	79,3
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 718 529,41	2 515 077,46	92,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 022,00	2 953,04	97,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 012,58	845 211,40	98,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 836,60	59 835,60	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 065,78	140 684,53	95,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 492,04	10 219,60	97,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 744,00	199 089,09	98,2
4220 Zakup środków żywności	1 138 755,00	966 564,70	84,9
4260 Zakup energii	126 313,41	122 252,06	96,8
4270 Zakup usług remontowych	98 676,00	96 675,90	98,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	995,00	860,00	86,4
4300 Zakup usług pozostałych	18 732,00	18 117,00	96,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642,00	1 481,93	90,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 882,00	26 882,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 740,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 621,00	1 510,61	93,2
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0
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	357 939,00	354 053,20	98,9
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 119,00	243 233,20	98,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 490,00	80 490,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 530,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	14 660,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	1 361,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,00	4 779,00	100,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 178 229,50	2 178 117,46	100,0

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 710,00	55 613,71	99,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 234,00	8 234,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 581,00	1 551 580,01	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 132,00	83 132,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 401,50	282 401,05	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	36 303,00	36 302,99	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 065,00	36 064,95	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 745,00	22 745,00	100,0
4260 Zakup energii	24 882,00	24 881,92	100,0
4270 Zakup usług remontowych	2 537,00	2 537,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	8 149,00	8 134,83	99,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	672,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 647,00	64 647,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00	249,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	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	174 758,76	174 724,76	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 787,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 799,00	107 799,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 235,00	26 211,00	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,36	23 393,36	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 227,40	3 227,40	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 585,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,0
4260 Zakup energii	2 991,00	2 991,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	230,00	220,00	95,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	409,00	409,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 824,00	4 824,00	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 140,59	168 325,53	96,7
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 227,30	4 227,30	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,10	1 724,10	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	168 189,19	162 374,13	96,5
80195 Pozostała działalność	3 444 375,40	2 709 022,28	78,7

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 844,00	4 703,08	97,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 569,00	26 000,00	91,0
3247 Stypendia dla uczniów	21 521,18	21 521,18	100,0
3249 Stypendia dla uczniów	2 478,82	2 478,82	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,53	18 898,27	98,9
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 495,71	375 663,47	81,4
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 717,13	137 213,98	96,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,69	1 743,69	100,0
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,64	4 338,44	79,3
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,07	2 566,49	91,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433,94	6 866,58	92,4
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 579,20	74 863,68	81,7
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 228,02	24 999,58	95,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	656,93	514,41	78,3
4127 Składki na Fundusz Pracy	17 159,60	9 090,41	53,0
4129 Składki na Fundusz Pracy	3 626,06	3 378,45	93,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 489,48	54 712,07	98,6
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	275 120,53	274 416,19	99,7
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,38	20 000,07	99,6
4190 Nagrody konkursowe	4 600,00	2 448,00	53,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 222,04	12 911,38	90,8
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	466 135,73	242 738,52	52,1
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	36 831,19	16 437,89	44,6
4227 Zakup środków żywności	81 708,86	50 584,71	61,9
4229 Zakup środków żywności	7 014,25	4 509,21	64,3
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	743 288,05	619 694,62	83,4
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 257,23	68 710,37	92,5
4260 Zakup energii	10 145,00	10 138,78	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	27 173,00	23 862,94	87,8
4307 Zakup usług pozostałych	369 679,41	217 615,51	58,9
4309 Zakup usług pozostałych	35 446,55	20 988,70	59,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 840,00	51,8
4417 Podróże służbowe krajowe	812,58	0,00	0,0
4419 Podróże służbowe krajowe	87,42	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 052,10	181 051,10	100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	543,00	150,00	27,6
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
4617 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	895,20	895,20	100,0
4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	104,80	104,80	100,0
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 714,26	127 371,42	86,8
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 083,32	12 028,98	85,4

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 371,50	22 371,29	100,0
851 Ochrona zdrowia	886 399,11	793 993,83	89,6
85149 Programy polityki zdrowotnej	51 683,00	34 738,34	67,2
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 683,00	34 738,34	67,2
85153 Zwalczanie narkomanii	14 374,00	12 844,16	89,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 300,00	50,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	3 133,66	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	8 566,00	8 410,50	98,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	0,00	0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 626,00	449 479,66	88,2
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	166 124,75	99,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,00	9 636,41	81,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	897,69	62,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	132 924,00	116 541,30	87,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 785,00	57 684,49	99,8
4220 Zakup środków żywności	25 775,00	25 542,94	99,1
4260 Zakup energii	7 040,00	3 455,28	49,1
4270 Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	86 640,00	66 660,96	76,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	31,98	43,2
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	780,00	55,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 123,86	88,5
85195 Pozostała działalność	310 716,11	296 931,67	95,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 487,11	44 279,18	86,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 017,00	16 205,19	81,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 235,30	88,9
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 212,00	214 212,00	100,0
852 Pomoc społeczna	8 971 083,05	8 816 634,72	98,3
85202 Domy pomocy społecznej	1 428 838,56	1 428 838,56	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 428 838,56	1 428 838,56	100,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 448 061,00	1 428 474,61	98,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793,79	793,79	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 499,79	915 469,20	98,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 702,80	59 702,80	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 876,94	170 603,45	98,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 689,42	17 349,62	98,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 736,70	3 736,70	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 574,93	176 632,42	97,8
4260 Zakup energii	16 036,98	16 036,98	100,0
4270 Zakup usług remontowych	1 843,60	1 843,60	100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 599,69	20 599,69	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,20	1 255,20	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 012,50	6 012,50	100,0
4430 Różne opłaty i składki	6 877,34	6 877,34	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,19	22 221,19	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	1 199,00	1 199,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873,63	873,63	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	1 533,50	1 533,50	100,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 272,21	90,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,13	99,6
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 014,00	1 006,58	99,3
4410 Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	767,50	99,9
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.	48 580,00	48 473,89	99,8
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 580,00	48 473,89	99,8
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 571,00	707 996,02	97,0
3110 Świadczenia społeczne	729 571,00	707 996,02	97,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	867 729,05	850 224,50	98,0
3110 Świadczenia społeczne	867 311,00	849 883,11	98,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	278,60	201,94	72,5
4300 Zakup usług pozostałych	139,45	139,45	100,0
85216 Zasiłki stałe	580 772,00	575 321,40	99,1
3110 Świadczenia społeczne	580 772,00	575 321,40	99,1
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 630 448,60	1 606 556,02	98,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 488,81	4 488,81	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 594,00	38 593,60	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 569,00	1 088 068,42	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 203,23	76 184,53	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 365,52	198 668,34	97,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 938,05	14 938,05	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,00	4 901,47	70,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 802,00	46 449,22	95,2
4260 Zakup energii	19 999,00	19 051,48	95,3
4270 Zakup usług remontowych	20 649,00	20 108,83	97,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	740,00	630,00	85,1
4300 Zakup usług pozostałych	41 700,00	35 391,86	84,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 586,15	51,7

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	13 370,35	92,1
4410 Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 735,53	88,8
4430 Różne opłaty i składki	2 480,00	1 168,14	47,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 884,00	28 883,25	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	3 269,00	3 268,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	336,00	65,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 733,99	6 733,99	100,0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 372,34	35 372,34	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 372,34	35 372,34	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	941 055,22	935 227,53	99,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 002,72	9 879,46	98,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00	759,90	93,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,28	2 142,28	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	270,00	132,64	49,1
4300 Zakup usług pozostałych	920 149,22	914 633,25	99,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	100,0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	820 000,00	820 000,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	782 560,00	782 560,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	37 440,00	37 440,00	100,0
85295 Pozostała działalność	438 155,28	377 877,64	86,2
3110 Świadczenia społeczne	9 461,28	9 461,28	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00	37 309,96	96,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 576,52	97,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	7 357,24	95,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	993,20	91,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 177,00	58 794,44	97,7
4260 Zakup energii	1 778,00	1 739,66	97,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 522,00	1 420,26	93,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 616,00	1 593,87	98,6
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	1 034,81	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 235,00	255 596,40	81,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 085,97	224 814,91	98,6
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 606,00	163 606,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606,00	27 606,00	100,0
85395 Pozostała działalność	64 479,97	61 208,91	94,9
3119 Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	94,9
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 629,75	14 629,75	100,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,17	1 718,17	100,0

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,19	3 465,59	98,6
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	412,59	407,00	98,6
4128 Składki na Fundusz Pracy	345,55	264,84	76,6
4129 Składki na Fundusz Pracy	40,58	31,12	76,7
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	9 211,34	9 211,34	100,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	982,38	982,38	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,38	3 852,33	93,7
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	482,99	452,43	93,7
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
4308 Zakup usług pozostałych	5 523,45	4 995,47	90,4
4309 Zakup usług pozostałych	586,55	524,53	89,4
4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	824,25	782,11	94,9
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,80	91,85	94,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 819,17	1 624 856,92	96,3
85401 Świetlice szkolne	1 126 100,92	1 092 311,45	97,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 843,96	13 715,55	99,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 542,48	784 103,34	97,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 781,03	53 779,54	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 693,27	138 497,00	95,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 655,13	14 859,52	94,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,62	9 010,69	81,2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,36	4 946,00	99,5
4260 Zakup energii	28 140,07	23 508,41	83,5
4270 Zakup usług remontowych	1 477,00	696,00	47,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	370,00	210,00	56,8
4300 Zakup usług pozostałych	3 545,00	3 544,40	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	210,00	55,3
4410 Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 681,00	44 681,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 621,25	37 231,66	96,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 433,00	32 324,73	96,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,00	3 328,30	92,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	729,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	744,30	743,43	99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	106,95	106,20	99,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	478 832,00	452 095,83	94,4
3240 Stypendia dla uczniów	464 207,00	443 668,20	95,6
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 625,00	8 427,63	57,6
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 265,00	43 217,98	99,9
3240 Stypendia dla uczniów	43 265,00	43 217,98	99,9
855 Rodzina	30 130 747,00	29 929 234,53	99,3
85501 Świadczenie wychowawcze	19 832 458,00	19 792 675,14	99,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00

3110 Świadczenia społeczne	19 571 682,00	19 550 324,33	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 911,00	161 910,58	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,27	12 577,27	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 505,00	31 504,57	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 406,73	3 405,91	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,00	12 461,46	69,6
4260 Zakup energii	5 874,00	4 244,08	72,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	184,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	15 946,00	7 365,72	46,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	394,82	32,9
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	3 047,79	97,7
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 576,00	4 575,61	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	863,00	95,9
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 529 985,00	8 508 131,01	99,7
3110 Świadczenia społeczne	8 279 356,00	8 258 047,37	99,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 599,00	151 594,78	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,20	11 764,20	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 492,00	30 490,60	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 523,00	3 522,28	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,01	4 322,90	90,9
4260 Zakup energii	4 244,05	4 244,05	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	35 329,74	35 329,74	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	876,00	841,76	96,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	3 047,67	97,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,66	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	2 904,00	2 903,96	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	358,51	358,51	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	46,81	46,81	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 798,68	1 798,68	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,96	100,0
85504 Wsparcie rodziny	1 412 172,00	1 306 851,56	92,5
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 668,00	5 667,30	100,0
3110 Świadczenia społeczne	942 000,00	840 600,00	89,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 258,00	62 058,92	96,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 674,10	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,00	11 694,28	96,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 547,79	90,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	3 030,20	86,7

4300 Zakup usług pozostałych	1 986,00	1 985,34	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 081,00	375 031,87	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 882,00	1 315,00	69,9
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	258 900,00	225 600,00	87,1
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	258 900,00	225 600,00	87,1
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	94 328,00	93 072,86	98,7
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 328,00	93 072,86	98,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 018 638,15	7 143 131,74	89,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 200,00	172 379,26	99,0
4260 Zakup energii	19 300,00	19 259,41	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	120 400,00	118 904,10	98,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 536,53	85,4
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 700,00	32 679,22	99,9
90002 Gospodarka odpadami	3 480 000,00	3 429 336,92	98,5
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	43 572,00	43 572,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 259,00	82 714,72	90,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	8 306,63	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 146,00	15 930,66	92,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 089,73	85,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	3 365,54	38,0
4260 Zakup energii	3 165,00	2 537,35	80,2
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	90,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 282 820,00	3 255 604,71	99,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 324,30	92,0
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	2 542,42	99,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 252,86	25,1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0

90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 423 500,00	1 421 499,75	99,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 549,77	97,2
4300 Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 388 949,98	99,9
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 724,00	505 765,00	99,2
4190 Nagrody konkursowe	5 002,00	4 859,14	97,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 222,00	40 152,14	99,8
4260 Zakup energii	4 000,00	2 556,52	63,9
4300 Zakup usług pozostałych	460 500,00	458 197,20	99,5
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	785 545,00	67 054,24	8,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	34 276,00	92,9
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 645,00	1 495,06	0,3
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	31 283,18	16,5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 042,09	1 024 625,20	100,0
4260 Zakup energii	453 200,00	453 194,56	100,0
4270 Zakup usług remontowych	142 600,00	142 549,61	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	404 042,09	403 681,05	99,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 199,98	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	89 783,64	92,6
4300 Zakup usług pozostałych	97 000,00	89 783,64	92,6
90095 Pozostała działalność	523 627,06	432 687,73	82,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 861,15	96 732,38	99,9
4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	25 007,50	86,2
4300 Zakup usług pozostałych	258 193,91	210 719,03	81,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 400,00	64,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	55 000,00	99,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 072,00	38 828,82	52,4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 282 014,86	4 094 735,16	95,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 600,00	32 299,38	99,1
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	20 800,00	98,6
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 499,38	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 429 171,00	3 272 934,88	95,4
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 657 500,00	1 657 500,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	13 608,19	86,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	692,00	633,82	91,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 284,00	79 628,30	87,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 429,89	88 698,70	96,0
4260 Zakup energii	20 500,00	16 676,12	81,3
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 180,19	23,6
4300 Zakup usług pozostałych	38 577,11	30 571,64	79,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 714,00	1 656,00	96,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 200,00	752 573,36	99,1
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 229,00	397 436,18	83,1

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 350,00	232 772,38	86,7
92116 Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	430 243,86	399 500,90	92,9
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	314,58	99,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	1 830,00	45,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 963,83	24 827,52	82,9
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,00	10 645,93	57,9
4300 Zakup usług pozostałych	34 174,17	30 343,19	88,8
4307 Zakup usług pozostałych	154 652,00	152 496,43	98,6
4309 Zakup usług pozostałych	89 374,00	79 784,73	89,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 510,86	98 428,52	99,9
926 Kultura fizyczna	4 794 681,00	4 639 891,53	96,8
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 199 991,00	4 052 557,45	96,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090,00	16 239,96	89,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 873,00	2 091 922,74	97,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 720,00	149 719,28	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 523,00	316 348,59	91,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 833,00	39 689,17	92,7
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 595,00	5 373,00	96,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 204,00	29 132,00	99,8
4190 Nagrody konkursowe	26 390,00	25 541,84	96,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	490 212,00	455 576,05	92,9
4260 Zakup energii	282 250,00	275 568,62	97,6
4270 Zakup usług remontowych	62 027,00	61 257,55	98,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	353 426,00	337 271,95	95,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 832,00	4 780,83	98,9
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 221,00	37 844,77	94,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 799,00	1 758,96	97,8
4410 Podróże służbowe krajowe	4 204,00	3 476,35	82,7
4430 Różne opłaty i składki	24 368,00	24 276,59	99,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 721,00	66 712,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	81 873,00	81 587,00	99,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 850,20	95,7
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	374 690,00	367 334,08	98,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 200,00	92,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 142,34	68,2

4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 052,78	92,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 590,00	336 938,96	99,2
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	115 530 527,50	109 795 227,69	95,0
a) wydatki bieżące, w tym:	105 519 096,92	101 957 079,56	96,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 803 590,29	36 597 606,41	96,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150 491,83	32 906 736,24	99,3
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 412 941,34	23 120 349,79	94,7
dotacje na zadania bieżące	5 831 697,30	5 770 845,66	99,0
wydatki na obsługę długu	945 000,00	923 050,19	97,7
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	3 375 376,16	2 638 491,27	78,2
b) wydatki majątkowe, w tym:	10 011 430,58	7 838 148,13	78,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 739 568,08	4 498 339,14	78,4
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	4 057 650,50	3 125 596,99	77,0
pozostałe wydatki majątkowe	214 212,00	214 212,00	100,0

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

Wydatki bieżące:

I. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 1.104.683,17 zł z przeznaczeniem na:

1. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 23.363,95 zł.
2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.080.587,22 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 1.059.399,24 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2%) 21.187,98 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
3. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, jak co roku, zorganizował Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Uczestnikom olimpiady z Gminy Olecko Burmistrz Olecka ufundował nagrody rzeczowe za udział w eliminacjach powiatowych oraz wojewódzkich. Na nagrody w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2019 r. przeznaczono kwotę 300,00 zł. Dokonano zakupu naczynia żaroodpornego, półmiska z podgrzewaczem, kompletów ręczników. W eliminacjach powiatowych Gminę Olecko reprezentowali i nagrody odebrali Panowie Mateusz Skindziul, Marcin Dzikielewski i Kacper Grzęda.

Eliminacje wojewódzkie odbyły się w dniu 19 czerwca 2019 r. Gminę Olecko reprezentował Pan Mateusz Skindziul, na zakup nagrody – komplet kluczy nasadowych, wydano kwotę 193,00 zł.

4. Na podstawie umowy pomiędzy Burmistrzem Olecka a Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku od maja do września 4 osoby zatrudnione były jako robotnicy gospodarczy do konserwacji urządzeń melioracyjnych. Poniesione wydatki w kwocie 239,00 zł obejmują zakup wyposażenia do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, wykaszania rowów i nabrzeży rzeki.

II Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki 16.605,00 zł.

1. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko na lata 2012 - 2027.

III. Dz. 600 Transport i łączność – wydatki 1.429.205,99 zł z przeznaczeniem na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 159.450,78 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 63.793 szt. biletów.

2. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń Gminy Olecko w pasie drogowym ulic powiatowych m.in.: separator- ul. Parkowa, kabel oświetleniowy – A. Krajowej, kanalizacja deszczowa – ul. Kolejowa, Środkowa, Parkowa, Zielona – 1.218,29 zł.

3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 865.935,38 zł, w tym:

a) 150.800,00 zł zakup destruktu drogowego,

b) usługi remontowe w kwocie 507.025,84 zł, w tym:

- 456.224,84 zł – 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 – 34,44 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów. W ramach usług remontowych wykonywane były także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy.

- 50.801,00 zł – realizacja funduszy sołeckich: 9.414,00 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Borawskie Małe, 8.457,22 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Olszewo, 7.473,32 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Świdry, 14.919,51 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Zajdy, 10.536,95 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Judziki,

c) bieżące utrzymanie dróg – 206.892,54 zł, w tym:

- 57.166,66 zł – utrzymanie zimowe publicznych dróg Gminy Olecko,

- 48.134,46 zł – oznakowanie poziome oraz pionowe dróg, w tym okazania geodezyjne,

- 101.591,42 zł – naprawy drobne (punktowe) – bieżące utrzymanie dróg,

d) 1.217,00 zł - pomiar widoczności na przejazdach kolejowych.

4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 402.601,54 zł, w tym:

a) 1.600,000 zł - usługa posadzenia drzewek w Imionkach;

b) 3.550,00 zł - sporządzenie ekspertyz hydrologicznych;

c) usługi remontowe w kwocie 302.482,41 zł, w tym:

- 273.796,58 zł – remonty dróg wewnętrznych 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 – 34,44 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów. W ramach usług remontowych wykonywane były także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy.

- 28.685,83 zł – realizacja funduszy sołeckich: 10.506,70 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Doliwy, 11.179,13 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Raczki Wielkie, 7.000,00 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Jaśki.

d) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 94.969,13 zł, w tym:

- 57.166,67 zł – utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych Gminy Olecko,

- 29.607,71 zł – bieżące utrzymanie dróg, w tym profilowanie,

- 5.230,08 zł – oznakowanie poziome oraz pionowe dróg, w tym okazania geodezyjne,

- 2.964,67 - wycinka krzaków w sołectwie Dziegiele.

IV. Dz. 630 Turystyka

1. W roku 2019 r. przekazano dotację w wysokości 6.550,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki poprzez upowszechnianie walorów turystycznych gminy. Dotacja przyznana została Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku na realizację zadania pt. „Koniem i kajakiem przez gminę Olecko”. Realizacja zadania odbyła się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr ORN.0007.11.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. W roku 2019 r. dokonano aktualizacji aplikacji mobilnej „Olecko i okolice” spełniającej rolę informatora turystycznego, do najnowszej wersji, zawierającej nową funkcjonalność, m.in. nowy mechanizm wyszukiwania i filtrowania obiektów, nowe możliwości udostępniania treści z aplikacji w mediach społecznościowych lub poprzez email, rozbudowany moduł szlaków (tworzenie nowych szlaków i edycja obecnych), nowoczesny moduł pogody, odświeżenie grafiki. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.100,00 zł.

V. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.359.339,79 zł

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.308.564,94 zł, w tym:

- a) zakup pompki c.o. Kasprowicza 10/12/2A , zakup dziennika budowy do remontu w budynku Plac Wolności 3, zakup materiałów do świetlicy Babki Gąseckie, zakup materiałów do lokalu Kasprowicza 18/20/2, zakup materiałów na potrzeby lokali komunalnych - 3.053,30 zł,
- b) woda, oraz energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych, gaz na pogrzeby ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Mazurskiej28, Kolejowa 15, Nocznickiego 15, – 214.272,05 zł,
- c) zakup usług remontowych - 587.627,61 zł, w tym:
 - 28.528,20 zł – zaliczki na fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie)
 - 172.195,63 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem budynki m.in. Batorego 18, Składowa 3, Kościuszki 18, Grunwaldzka 16 A, Szczecinki 9, Plac Wolności 4, Wojska Polskiego 4, Kolonia Olecko 11, Kolejowa 21, 24, 28, 28a, Wiśniowa 9a, Sokola 3, Gołdapska 16, 1 Maja 17, Plac Wolności 20, Młynowa 2, Zajdy 19
 - 125.450,32 zł – remonty lokali komunalnych m.in. Grunwaldzka 14/5, Zatyki 29/11, Dąbrowskie 6, Słowiańska 3/9, Kasprowicza 18/20/1, Zatyki 29/6, Imionki 12A/5, Plac Wolności 21, 21A, Młynowa 5/3, Kukowo 21A, Kasprowicza 14/16/2, Batorego 9/5, Kasprowicza 6/8
 - 28.490,90 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej m. in. Kolejowa 26/12, 36/12, Kasprowicza 5/23, 1 Maja 15/5, 11- listopada 6/7, Grunwaldzka 5/12, 14/5, Składowa 3/12, Aleje Lipowe 2/1
 - 118.586,71 zł – remont budynków komunalnych – m. in. Kasprowicza 6/8, Kasprowicza 10/12, Nocznickiego 15, Młynowa 9, Młynowa 5, Dąbrowskie 5, Babki Gąseckie 3, Raczki Wielkie 3, Zatyki 28,29
 - 32.286,50 zł – remonty budynków gospodarczych Mazurska 28, Wojska Polskiego 4, Grunwaldzka 4, Plac Wolności 21B
 - 82.089,35 zł – remonty na posesjach (równanie i utwardzenie posesji: ul. Partyzantów, ul. 1 Maja 9 , Parkowa 7, , utwardzenie chodnika oraz wykonanie schodów ul. Kasprowicza 14/6, wykonanie projektu remontu muru oporowego)
 - 848,92 – zwrot podatku VAT;
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, naprawy - 1.248.995,08 zł, w tym:
 - 839.854,79 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny
 - 83.047,21 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe)
 - 107.981,82 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy)
 - 203.675,10 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne)
 - 13.815,36 zł – aktualizacja programu MIESZCZANIN
 - 620,80 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu
 - 2.506,08 zł – zwrot podatku VAT

- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich, gazowych, opinia techniczna i nadzór Zajdy 19/2i Partyzantów 1, dokumnetacja projektowa instalacji c.o. lokalowej – 42.962,00 zł,
- f) koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości przez Spółdzielnię "Mazury" w Olecku – 65.247,22 zł,
- g) opłata za najem lokalu mieszkalnego Możne 1/1, 1/3 i Dobki 21/1 i 2, Osiedle Siejnik I 17/27 – 29.495,19 zł,
- h) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 6.879,00 zł,
- i) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 5.194,11 zł,
- j) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 60.480,00 zł,
- k) opracowanie dokumentacji na potrzeby remontów lokali komunalnych – 571,45 zł,
- l) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 10.333,00 zł,
- m) opłaty sądowe - 1.913,01 zł
- n) 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”) – 24.169,52 zł,
- o) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję – 7.372,40 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 50.774,85 zł, w tym na:

- a) wyceny nieruchomości do zbycia, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 26.724,40 zł,
- b) ogłoszenia prasowe – 2.244,30 zł,
- c) opłaty notarialne – 5.479,05 zł,
- d) podziały geodezyjne i okazanie granic – 11.200,00 zł,
- e) 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 – 1.540,00 zł,
- f) opłaty za dokumentację geodezyjną – 2.491,10 zł,
- g) podatek leśny – 1.096,00,00 zł.

VI. Dz. 710 Działalność usługowa – 412.696,92 zł

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 230.895,86 zł, w tym na:

- a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- b) sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych,
- c) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- d) posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Olecku opiniujące projekty mpzp i studium,
- e) sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Nocznickiego oraz terenu w obrębie wsi Jaśki,
- f) sporządzanie projektu mpzp Dobki,
- g) sporządzenie projektu zmiany stadium uwarunkowań zabudowy miasta i gminy Olecko,
- h) sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko,

- i) sporządzanie projektu mpzp Sedranki i Sedranki II,
- j) sporządzanie projektu mpzp dla terenu położonego pomiędzy ulicą Kościuszki, a linią kolejową w Olecku,
- k) sporządzanie projektu mpzp Gąski,
- l) sporządzanie projektu mpzp Osiedla Siejnik,
- m) sporządzanie projektu mpzp Kukowo i Kukowo 3,
- n) sporządzanie projektu mpzp Rosochackie i Rosochackie 1 ,
- o) sporządzanie projektu mpzp ul. Nocznickiego,
- p) sporządzanie projektu mpzp Olecko - Kolonia III,
- q) sporządzanie projektu mpzp terenu e obrębie wsi Jaśki II,
- r) sporządzanie projektu zmiany mpzp przy ul. Elckiej i Produkcyjnej,
- s) sporządzanie projektu zmiany mpzp terenu e obrębie wsi Jaśki,

2. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 165.686,06 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 dotacją 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 wykonanie usługi w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego - 1.860,00 zł oraz wykonanie koncepcji utworzenia uzdrowiska, stadium wykonalności wraz z analizą popytu - 14.255,00 zł .

VII. Dz. 750 Administracja publiczna – 6.624.913,73 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 2019 r. wynosiło 88 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 8 kierowników (RG, GKO, DE, SZB, BI, USC, EK, SR), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, 77 pozostałych pracowników administracji samorządowej, 5 kierowców, w tym 1 w OSP, co daje 4,5 etatu, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprząające, 1 pracownik gospodarczy oraz 1 osoba w punkcie obsługi interesanta (1 etat). Dodatkowo na koniec roku Urząd zatrudnił 3 osoby w ramach robót publicznych, 3 osoby zatrudnione po odbytych stażu ze środków własnych, 3 osoby na zastępstwo 2,5 etatu - usprawiedliwiona nieobecność pracowników, 2 osoby (1 etat) realizacja operacji "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach" (opiekun świetlicy oraz instruktor języka angielskiego), 2 osoby (1,10 etatu) realizacja projektu "Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku.

1. Urzędy Wojewódzkie – 397.738,13 zł (73,5 % planu):

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 322.873,24 zł;
w rozdziale jest 5 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, drukarki, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 19.040,10 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 10.869,58 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, pieczęćki, szkolenia, tłumaczenia aktów – 39.450,87 zł,
- e) odpis na FŚS – 5.504,34 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 zł	190.037,00 zł	223.574,00 zł	54,1
2014 r.	455.892,00 zł	251.831,00 zł	204.061,00 zł	44,8
2015 r.	396.343,00 zł	175 .17,00 zł	220.626,00 zł	55,7
2016 r.	438.151,95 zł	158.935,95 zł	279.216,00 zł	63,7
2017 r.	388.312,82 zł	129.970,82 zł	258.342,00 zł	66,5
2018 r.	369.559,17 zł	110.486,17 zł	259.073,00 zł	70,1
2019 r.	541.391,00 zł	203.104,00 zł	338.287,00 zł	62,49

2. Urzędy marszałkowskie – 3.950,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rady gmin – 272.691,58 zł:

- a) na diety radnych Rady Miejskiej wydatkowano 198.889,05 zł:
- b) delegacja Przewodniczącego RM 2.113,65 zł
- c) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biurowe (RM) – 19.369,99 zł,
- d) zakup związany z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 615,00 zł,
- e) Olecka Rada Młodzieżowa – wykonanie balonów oraz filmu promocyjnego z organizacji i realizacji wydarzeń profrekencyjnych związanych z wyborami do parlamentu europejskiego, zakup pawilonu, materiałów na potrzeby funkcjonowania rady w tym: organizacji gry miejskiej "Wrześniowa Nawałnica" oraz "Mikołajkowe Iskierki Dobra, – 2.691,89 zł,
- f) Olecka Rada Seniorów – zakup materiałów i usługi na spotkanie wigilijne z seniorami gminy Olecko – 2.673,78 zł,
- g) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 12.835,17 zł,
- h) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, przegląd klimatyzatorów, opłata za gospodarowanie odpadami, – 10.871,55 zł,
- i) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, LGD „Lider w EGO” - 22.631,50 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 5.669.205,98 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 4.699.398,05 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy);
- b) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło – 20.267,40 zł, w tym m.in.: roznoszenie korespondencji, wykonywanie obowiązków ochrony p.poż.,
- c) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 94.732,74 zł,
- d) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 5.099,17 zł,
- e) badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników urzędu – 1.790,00 zł,
- f) składki na PFRON - 108.037,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- g) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu, opony – 13.002,11 zł,
- h) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje, tonery, drukarki – 34.992,13 zł,
- i) artykuły spożywczo - przemysłowe (woda, kawa, herbata, cukier, ciastka, cukierki, leki) – 8.317,88 zł,
- j) artykuły biurowe, papier ksero, segregatory – 13.080,91 zł,

- k) środki czystości, ubrania robocze – 13.575,72 zł,
- l) druki, książki nadawcze, wydawnictwa, publikacje, poradniki, prenumerata prasy – 6.922,93 zł,
- m) artykuły gospodarstwa domowego (czajniki, szklaneczki, wentylatory, skrzynka na listy, baterie) – 1.031,53 zł,
- n) zakup flag - 2.194,63 zł,
- o) drobne akcesoria do napraw materiały do remontów, żarówki - 2.400,33 zł,
- p) zakup pucharów i nagród wręczanych podczas wydarzeń objętych patronatem Burmistrza – 4.979,48 zł,
- q) organizacja uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, kwiatów i upominków dla osób, które w 2019 roku ukończyły 100 lat oraz wyprawki dla pierwszego urodzonego w Olecku i zameldowanego na terenie gminy Olecko noworodka - 1.718,97 zł,
- r) zakup wiązanek kwiatów, zniczy, pucharów, statuetek - 222,03 zł,
- s) wyposażenie biurowe – 1.115,46 zł,
- t) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 74.524,34 zł,
- u) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 26.889,18 zł,
- v) ubezpieczenie mienia gminnego - 17.267,65 zł,
- w) opłaty na rzecz budżetu państwa – 9.225,16 zł (opłata za dysponowanie częstotliwością na rok 2019, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej),
- x) opłaty na rzecz innych jst - umieszczenie kabla światłowodowego w pasie drogowym – 1.520,18 zł,
- y) opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 230,00 zł,
- z) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.304,00 zł,
- aa) szkolenia pracowników – 29.679,56 zł,
- bb) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 24.009,26 zł,
- cc) zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, utrzymanie serwisu www.olecko.pl, odnowienie domeny, abonament BIP – 43.183,73 zł,
- dd) usługi tłumaczenia tekstów przy wnioskach o dofinansowanie – 959,99 zł
- ee) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 141.349,08 zł,
- ff) utrzymanie gminnej sieci szerokopasmowej – 1.353,00 zł,
- gg) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 92.876,78 zł,
- hh) czynsz za dzierżawę koparki i opłata za wykonanie kopii – 22.284,56 zł,
- ii) dystrybucja energii elektrycznej – 22.484,06 zł,
- jj) monitoring budynku, konserwacja systemu alarmowego – 5.883,31 zł,
- kk) wykonanie mebli – 2.350,00 zł,
- ll) montaż rolet - 911,53 zł,
- mm) konserwacja windy - 1512,54 zł
- nn) naprawa sprzętu komputerowego i kosiarek - 7.001,82 zł,
- oo) aktualizacja programów komputerowych, zakup licencji, opieka autorska nad programami – 62.833,61 zł,
- pp) przegląd przewodów wentylacyjnych, konserwacja systemu ppoż, naprawa sprzętu gaśniczego, przegląd rocznych budynków, konserwacja klimatyzatorów - 14.201,11 zł,
- qq) ścieki - 715,83 zł,

rr) usługi gastronomiczne – 6.875,40 zł,

ss) abonament RTV - 226,80 zł,

tt) drobne usługi, naprawy (wykonanie pieczętek, pranie ścierek, prenumerata, konserwacja mechanizmu zegara, koperty z nadrukiem, formularze druków, ogłoszenia prasowe, druk ulotek i plakatów - budżet obywatelski) - 18.352,03 zł,

uu) inne drobne usługi remontowe, np. naprawa zmywarki – 5.323,00 zł.

5. Promocja gminy – 144.055,47 zł, z przeznaczeniem na:

a) umowa roczna na aktualizację informacji zamieszczanych na miejskiej stronie internetowej, wykonanie i zamieszczenie zdjęć z imprez i uroczystości (zdjęcia wraz z prawami autorskimi) – 9.000,00 zł,

b) tłumaczenie tekstów na potrzeby działań promocyjnych - 450,00 zł,

c) zakup okolicznościowych wiązanek z okazji świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada, koszy prezentowy z produktami regionalnymi w związku z wyjazdami zagranicznymi, albumów na prezenty w związku z działaniami promocyjnymi, ramek ozdobnych do podziękowań - 1.957,18 zł,

d) zakup usług w kwocie 132.572,29 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie koszy z produktami lokalnymi na potrzeby wyjazdów zagranicznych,
- płatne ogłoszenia prasowe - życzenia okolicznościowe, nekrologi, itp.,
- cykliczne audycje radiowe w Radiu 5 w ramach cyklu : "Dzień dobry Olecko"
- zakup namiotu pneumatycznego 5 - nożnego o średnicy 8,3 m,
- kartki okazjonalne z logiem turystycznym , kratki z okazji świąt,
- teczki konferencyjne i notesów ze sztucznej skóry wraz z wytłoczeniem herbu Olecka,
- zakup szklanek i filiżanek z nadrukiem herbu - pakowanie indywidualne,
- zakup toreb papierowych i długopisów z logo, w tym części w etui z logo,
- opasek silikonowych i smyczy z nadrukiem,
- aktualizacja i wymiana grafiki na tablicach turystycznych, wykonanie tablicy informacyjno - promocyjnej ze stali nierdzewnej na temat kamiennej półtutumdę,
- wydanie publikacji Olecko 1945-2018 - redakcja, korekta i druk oraz organizacja spotkania autorskiego - kwiaty, catering,
- druk broszury promującej olecki zespół sportowo - rekreacyjny - "Olecko aktywny wypoczynek" oraz wizerunkowego folderu promocyjnego "Olecko moja przystań",
- reklama oferty gminy w folderze turystycznym "Warmia i Mazury Zaprasza",
- wystawa plenerowa wielkoformatowa z kalendarzem imprez pt. "Lato w Olecku", wykonanie wielkoformatowej wystawy plenerowej pt. "30-lecie wolności",
- interpretacja napisu "Olecko - moja przystań" oraz "Olecko - aktywny wypoczynek z logiem turystycznym",
- obsługa świąt narodowych - udział kompanii honorowej WP, utrzymanie aplikacji mobilnej "Ziemia olecka i okolice".

e) dokonano ubezpieczenia służbowych wyjazdów zagranicznych - 76,00 zł.

6. Postała działalność - 137.272,57 zł, w tym:

a) diety sołtysów – 75.715,00zł, w tym: za udział w sesjach – 44.715,00 zł, naradach – 4.800,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 26.000,00 zł,

b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 54.758,06 zł, w tym od opłaty targowej – 4.641,00 zł, opłaty skarbowej – 1.335,81 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego – 48.781,25 zł,

c) materiały biurowe sołtysom – 1.173,31 zł,

- d) zakup 4 gablot na potrzeby Sołectwa Giże i Sołectwa Imionki - 4.797,00 zł
- e) zakup tablic ogłoszeń - FS Kukowo - 380,00 zł,
- f) wykonano tablice informacyjnych 16 szt. z napisem "SOŁTYS" – 400,00 zł,
- g) wykonanie pieczętki - 49,20 zł.

VIII. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 164.497,00 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 parlamentarne w Polsce w 2019 roku - 80.791,00 zł, kwotę wykorzystano na:
 - a) diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej - 50.100,00 zł
 - b) umowy - zlecenia obsługi informatycznej wyborów i innych osób obsługujących wybory - 15.200,00 zł i składki od nich naliczone - 2.919,13 zł
 - c) zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia stanowiska urzędnika wyborczego, materiałów biurowych, drukarek, niszczarki, gilotyny itp. - 10.994,69 zł,
 - d) zakup energii - 100,00 zł,
 - e) druk kart do głosowania, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci OKW, kopie - ksero - 1.081,67 zł,
 - f) rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz doładowanie konta prepaid - 144,51 zł,
 - g) delegacje służbowe osób obsługujących wybory, obsługi informatycznej i kierowcy - 251,00 zł
3. Zakup oleju napędowego oraz paliwa w celu przewiezienia i przekazania do Archiwum Państwowego w Suwałkach depozytów z wyborów samorządowych - 300,00 zł,
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku - 79.079,00 zł, kwotę wykorzystano na:
 - a) diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej - 49.750,00 zł
 - b) umowy - zlecenia obsługi informatycznej wyborów i innych osób obsługujących wybory - 15.630,00 zł i składki od nich naliczone - 2.968,28 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia stanowiska urzędnika wyborczego, materiałów biurowych, drukarek, niszczarki, gilotyny itp. - 9.183,44 zł,
 - d) zakup energii - 200,00 zł,
 - e) druk kart do głosowania, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci OKW, kopie - ksero - 1.117,28 zł,
 - f) rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz doładowanie konta prepaid - 200,00 zł,
 - g) delegacje służbowe członka obsługi informatycznej i kierowcy - 30,00 zł

IX. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 363.607,76 zł, w tym:

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 15.415,99 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 Wojewódzkiej PSP w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wybrakowanego w pojazdach pożarniczych.
3. Ochotnicze Straże Pożarne – 331.668,22 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 i akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zabezpieczenie imprez – 53.868,25 zł,

- b) wynagrodzenie osobowe pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowców mechaników zatrudnionych na umowę zlecenie jednostek OSP Borawskie, Szczecinki, Gąski i Plewki, wynagrodzenie kierowcy OSP Lenarty oraz za sprawowanie funkcji Gminnego Komendanta OSP – 106.199,07 zł,
- c) zakup paliwa (olej napędowy, opałowy, etylina, mixol), części zamiennych do sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz części samochodowych (tarcza, łożyska, piasta), opon do samochodu OSP Lenarty, akumulatorów, części do naprawianych samochodów OSP Gąski i OSP Lenarty oraz artykuły do konserwacji podwozia samochodu w OSP Borawskie, wykonanie skrzyni na narzędzia na samochód OSP Plewki. Zakup materiałów do wyposażenia toreb medycznych, umundurowanie, czapki zimowe, węże pożarnicze, drabina, kalendarze strażackie. Realizacja dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez zakup: ubrań, hełmów i butów strażackich, aparatów powietrznych, agregatu prądotwórczego i mostków przejazdowych dla OSP Lenarty i OSP Plewki – 107.868,56 zł,
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, zakup wody – 25.104,09 zł,
- e) przegląd narzędzi hydraulicznych – 1.258,08 zł,
- f) przeglądy, naprawy i okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, atestacja sprzętu pożarniczego, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, opłata za wydanie czasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu uprzywilejowanego, naprawa systemu DSP, opłata za system e-Remiza, – 16.756,51 zł,
- g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 630,16 zł,
- h) ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i dwóch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 7.943,50 zł,
- i) badania neurologiczne i okresowe strażaków – 7.775,00 zł,
- j) nagrody pieniężne dla jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych za udział w zawodach pożarniczych – 4.205,00 zł,
- k) delegacje pracownika UM w celach zakupu samochodu strażackiego – 60,00 zł,

4. Obrona cywilna – 1.048,00 zł. Główne wydatki, to: dystrybucja i energia elektryczna w magazynie Obrony Cywilnej.

5. Zarządzanie kryzysowe – 412,05 zł. Główne wydatki to zakup usług telekomunikacyjnych.

6. Pozostała działalność – 3.063,50 zł – audyt projektu - doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OPS Borawskie oraz zakup doładowania do telefonu używanego w sezonie letnim przez ratowników wodnych w celu poprawy bezpieczeństwa nad wodą.

X. Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 923.050,19 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

XI. Dz. 758 Różne rozliczenia - 11.300,00 zł. 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 – 33.679.236,81 .

W 2019 roku Gmina Olecko prowadziła osiem szkół podstawowych (w okresie I-VIII 2019 r. w pięciu szkołach funkcjonowały klasy gimnazjalne), jedno przedszkole i cztery zespoły wychowania przedszkolnego.

Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków. Gmina Olecko przekazywała dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej (z klasami gimnazjalnymi) o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych.

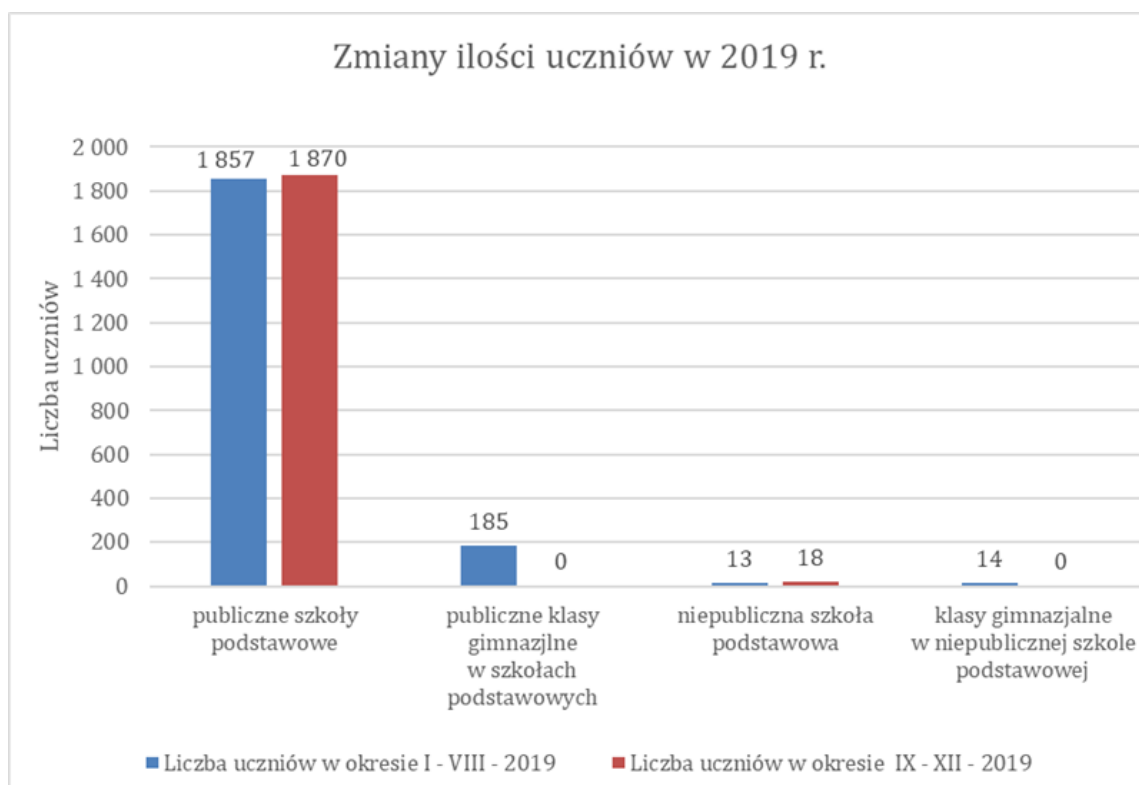
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i w klasach gimnazjalnych

Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2019 r. naliczona została na ogółem 2 069 uczniów, tj. o 6 mniej niż na 2018 r.,

z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1.857,
- publicznych gimnazjach – 185,
- niepublicznej szkole podstawowej –13,
- w klasach gimnazjalnych niepublicznej szkoły podstawowej – 14.

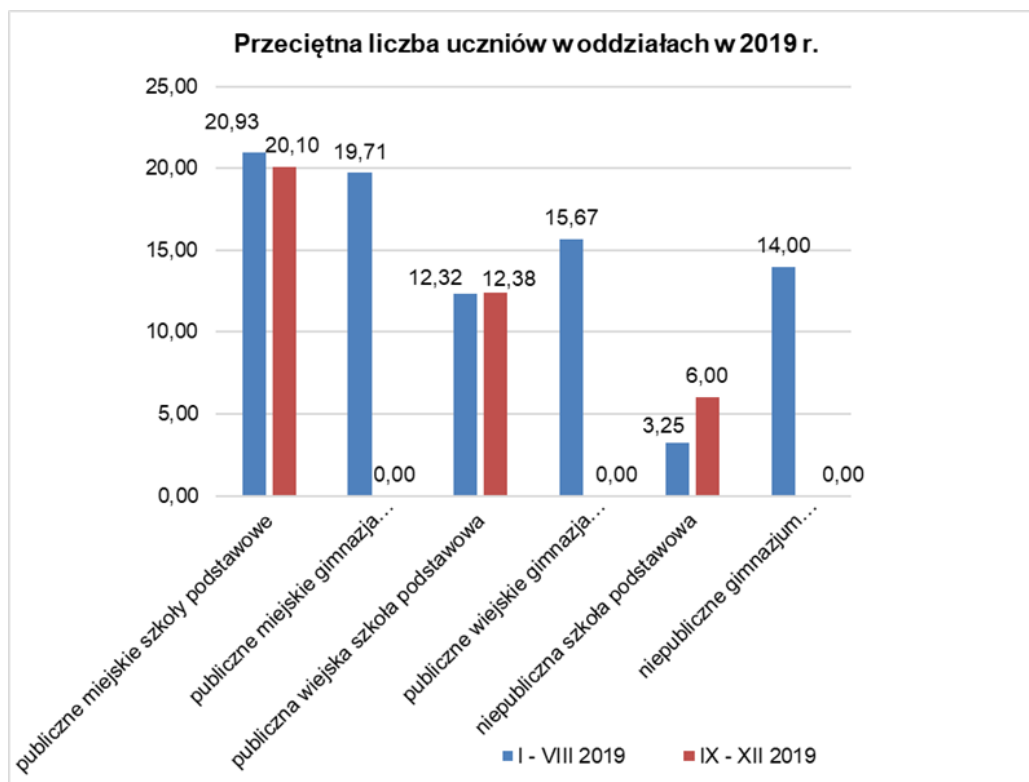
Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 61 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 3 mniej niż w subwencji na 2018 r.



Ogółem od września 2019 roku w publicznych szkołach podstawowych naukę rozpoczęło o 13 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2018/2019.

Od września 2019 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonują 103 oddziały, tj. o 6 mniej niż w roku poprzednim. Od września 2019 r. nie funkcjonują już klasy gimnazjalne.

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 2019 r. 10 oddziałów integracyjnych. W okresie IX – XII 2019 r. w 1 szkole podstawowej i jej klasach gimnazjalnych funkcjonowało 7 oddziałów integracyjnych.

W okresie I – VIII 2019 r. funkcjonował 1 oddział terapeutyczny (w klasach gimnazjalnych), a w okresie IX – XII 2019 r. 1 oddział terapeutyczny w szkole podstawowej. W okresie I – VIII 2019 r. funkcjonowało 12 oddziałów sportowych w 2 szkołach podstawowych (284 uczniów). W okresie IX – XII 2019 r. liczba oddziałów sportowych zmniejszyła się o 1 do 11 oddziałów sportowych w 2 szkołach podstawowych (248 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2019 r. z nauczania indywidualnego korzystało 6 uczniów w łącznym wymiarze 59 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2019 r. 5 uczniów w wymiarze 52 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215,) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W roku 2019 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 .989,35 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi od 1 stycznia do 31 lipca 2019r. – 1.229,30, od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. 1.271,20 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota **17.392.722,06 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 129.674,17 zł (średniorocznie uczęszczało 18,33 uczniów),
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 196.782,91 zł:
 - a) dodatek wiejski dla nauczycieli 165.514,09 zł,
 - b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 15.902,82 zł,
 - c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 15.366,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 14.544.617,66 zł w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi 13.874.657,86 zł, nagrody jubileuszowe 339.383,36 zł, odprawy 209.382,58 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 109.563,42 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający 2.630,44 zł , aktualizacja audytów energetycznych 9.000,00 zł,

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 804.090,61 zł,
- 5) materiały i wyposażenie 301.519,12 zł, a w tym:
 - a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 101.269,62 zł,
 - b) zakup opału 72.316,61 zł,
 - c) zakup materiałów do remontu i konserwacji 42.687,85 zł,
 - d) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyp. apteczki 59.023,01 zł,
 - e) zakup środków czystości 26.222,03 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 63.888,83 zł, w tym: realizacja Rządowego programu w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych tj. biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku na kwotę 15.000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – 10.278,00 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 478.241,31 zł w tym:
 - a) energia elektryczna 105.503,42 zł,
 - b) energia ciepła 363.877,89 zł,
 - c) woda 8.860,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych to kwota 58.216,41 zł, naprawa sprzętu szkolnego: komputery, drukarki, radia, sprzęt nagłaśniający; remont sali 306 w Szkole Podstawowej Nr 2 - 34.000,00 zł, naprawa boliera, gaśnic, kosiarki, oświetlenia, konserwacja dźwigu osobowego, wymiana szyby i panelu drzwiowego, naprawa instalacji elektrycznej, remont dachu, modernizacja systemu monitoringu,
- 9) badania lekarskie pracowników 8.083,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych na kwotę 143.393,53 zł w tym:
 - a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 9.888,24 zł,
 - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy 48.705,95 zł,
 - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 48.874,45 zł,
 - d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 27.493,97 zł,
 - e) usługi bhp, RODO itp. 8.430,92 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne 14.194,94 zł,
- 12) podróże służbowe pracowników 14.209,44 zł,
- 13) różne opłaty i składki 18.095,58 zł,
- 14) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 570.278,00 zł,
- 15) podatek od nieruchomości 411,00 zł,
- 16) opłaty na rzecz budżetu jst 31.170,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników 15.855,55 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.459.449,22 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 2019r. 12 oddziałów, dla dzieci realizujących obowiązki rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 250 dzieci, w okresie IX – XII – 251 dzieci.

Zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie.

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.496,27 zł, w tym:
 - a) dodatek wiejski 9.036,18 zł,
 - b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 460,09 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 1.205.219,40 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.178.941,40 zł, odprawy 20.898,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5.380,00 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.812,07 zł
- 4) materiały i wyposażenie 25.849,51 zł a w tym:
 - a) zakup opału 4.790,82 zł,
 - b) sprzęt i wyposażenie (meble, sprzęt, mat. gospodarcze) 4.907,03 zł
 - c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 3.547,37 zł,
 - d) materiały do bieżących remontów 8.073,57 zł,
 - e) środki czystości 4.530,72 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.297,31 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 79.200,04 zł w tym:
 - a) energia elektryczna 20.967,49 zł,
 - b) ciepła 55.684,45 zł,
 - c) woda 2.548,10 zł,
- 7) zakup usług remontowych 475,00 zł,
- 8) badania lekarskie pracowników 438,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych na kwotę 12.152,89 zł, w tym:
 - a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 1.286,16 zł,
 - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków 6.976,82 zł,
 - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 3.417,84 zł,
 - d) usługi bhp itp. 472,07 zł,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.289,73 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.417,00 zł,
- 12) opłaty na rzecz jst 2.802,00 zł.

3. Przedszkola– wydatkowano kwotę **4.179.017,83 zł**.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2019 r. funkcjonowało 7 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. W okresie IX-XII 2019 funkcjonowało 7 oddziałów, w tym 1 integracyjny.

W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6³⁰ do 17³⁰.

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 167,66 uczniów. W tym 1,75 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 1 dziecko - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną.

W przedszkolu średniorocznie nauczyciele byli zatrudnieni na 16,75 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 16 etatach.

Zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 3 dzieci zamieszkających na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach.

Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie miasta w 2019 r. funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne.

W 4 przedszkolach niepublicznych w 2019 r. funkcjonowało 19 oddziałów. W 2019 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało miesięcznie przeciętnie 343 uczniów. W tym 6,4 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 6,9 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na:

1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 2.539.519,42 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” 1.021.664,58 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk” 749.407,25 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 238.765,40 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” 529.682,19 zł,

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.268,70 zł (zakup ubrania ochronnego)

3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 1.419.025,65 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.292.781,58 zł, nagrody jubileuszowe 30.349,01 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 10.060,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.835,06 zł;

4) materiały i wyposażenie 96.083,68 zł w tym:

- zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 9.058,26 zł,
- zakup oleju opałowego 74.888,00 zł,
- zakup art. biurowych i kancelaryjnych, wyp. apteczki 3.084,23 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 2.813,87 zł,
- zakup środków czystości 6.239,32 zł,

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.300,00 zł,

6) zakup energii elektrycznej i wody 10.343,75 zł, w tym głównie energia elektryczna 8.911,66 zł oraz woda 1.432,09 zł,

7) usługi remontowe na kwotę 6.483,29 zł, w tym głównie remont pomieszczeń,

8) badania lekarskie pracowników 1.610,00 zł,

9) zakup usług pozostałych na kwotę 15.810,00 zł, w tym:

- a) wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, utylizacja 2.123,27 zł,
- b) opłata za usługi kominiarskie, przegląd urządzeń i budynku, usługi BHP 8.779,17 zł,
- c) usługi pocztowe, informatyczne, RTV i pozostałe 4.907,56 zł,

10) zakup usług od innych jst w wysokości 3.659,54 zł, tj. Gmina Wieliczki 3.659,54 zł,

11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1.905,16 zł,

12) różne opłaty i składki 1.112,64 zł,

13) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.242,00 zł,

14) opłaty na rzecz budżetów jst 2.304,00 zł,

15) szkolenia pracowników 2.350,00 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 310.116,18 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 2019 r. do czterech zespołów uczęszczało średniorocznie 65 uczniów.

Środki przeznaczono na:

1) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.803,08 zł, w tym głównie dodatek wiejski 10.740,08 zł oraz odzież robocza 63,00 zł,

2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli 222.845,04 zł,

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.061,36 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia 16.327,42 zł:

· sprzęt i wyposażenie 1.882,80 zł,

· zakup opału 8.971,63 zł,

· materiały do remontu i konserwacji 1.544,35 zł,

· artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 2.859,57 zł,

· środki czystości 1.069,07 zł,

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.489,52 zł,

6) zakup energii elektrycznej i wody 6.878,69 zł, w tym głównie energia elektryczna 6.428,56 zł oraz woda 450,13 zł,

7) zakup usług remontowych 1.603,96 zł,

8) badania lekarskie pracowników 157,00 zł,

9) zakup usług pozostałych na kwotę 10.006,01 zł, w tym głównie na usługi kominiarskie, kanalizacyjne, bhp itp.

10) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 11.845,32 zł, w tym Gmina Bakalarzewo 7.534,20 zł, Gmina Ełk 4.311,12 zł,

11) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej 959,66 zł,

12) odpis na zakładowy FŚS 12.333,00 zł.

13) opłaty na rzecz budżetów jst 486,00 zł,

14) szkolenia pracowników 320,12 zł.

5. Klasy gimnazjalne – wydatkowano 1.430.308,54 zł.

Środki przeznaczono na:

1) dotację dla niepublicznego gimnazjum 36.286,96 zł (średniorocznie w okresie I – VIII 2019 r. uczęszczało 14 uczniów),

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.867,09 zł, w tym:

· dodatek wiejski dla nauczycieli 24.621,55 zł,

· ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 745,54 zł,

· pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500,00 zł,

- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi 1.065.473,58 zł w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.048.827,58 zł, odprawy 13.554,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3.092,00 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 162.101,23 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 22.696,11 zł w tym:
 - a) zakup węgla i oleju opałowego 1.712,74 zł,
 - b) zakup materiałów do remontu i konserwacji 7.481,00 zł,
 - c) zakup sprzętu i wyposażenia 2.362,40 zł,
 - d) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, świadczenia pracownicze 6.951,06 zł,
 - e) zakup środków czystości 4.188,91 zł,
- 6) zakup energii 38.716,76 zł, w tym:
 - a) ciepłej 25.550,86 zł,
 - b) elektrycznej 12.144,09 zł,
 - c) wody 1.021,81 zł,
- 7) usługi remontowe na kwotę 1.376,11 zł,
- 8) badania lekarskie pracowników 354,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych 12.853,75 zł w tym:
 - a) wywóz nieczystości 925,83 zł,
 - b) usługi bankowe, pocztowe, RTV, transportowe, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 9.014,24 zł,
 - c) usługi alarmowe i informatyczne, bhp 1.501,62 zł,
 - d) usługi kominiarskie, przeglądy, pozostałe usługi 1.412,06 zł,
- 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 781,90 zł,
- 11) podróże służbowe pracowników 1.034,05 zł,
- 12) ubezpieczenie majątku 502,00 zł,
- 13) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.757,00 zł,
- 14) opłaty na rzecz budżetów jst 1.508,00 zł,

6. **Dowóz uczniów do szkół** – wydatkowano **776.758,40 zł**.

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe w roku 2019 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 571 uczniów, w tym:

- 550 przewożonych 3 autobusami będącymi w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach inwalidzkich oraz od IX 2019 r. samochodem 9-osobowym przystosowanym do przewozu niepełnosprawnych uczniów oraz 6 autobusami będącymi własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS NOVA Spółka Akcyjna w Suwałkach,
- średniorocznie zakupywano bilety miesięczne na przejazd autobusem PKS dla 19 uczniów,
- Od IX 2019 r. zwracano koszt zakupu biletu miesięcznego dla 1 ucznia.
- Od I-XII 2019 r. jeden uczeń był dowożony przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał je autobus szkolny. Ponadto jeden uczeń był dowożony przez rodzica do szkoły.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 1081 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 190,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców 219.273,41 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 120.010,52 zł, w tym: zakup paliwa, części do autobusów, środków czystości, materiałów gospodarczych,
- 4) zakup energii do garażu 6,03 zł,
- 5) remonty 27.971,94 zł,
- 6) zakup usług pozostałych 385.108,92 zł w tym:
 - a) przewóz uczniów przez PKS 345.687,53 zł,
 - b) zakup biletów miesięcznych 18.252,90 zł,
 - c) umowy z rodzicami na zapewnienie dowozu 14.582,05 zł,
 - d) zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego 219,00 zł
 - e) inne, m.in. badania techniczne, mycie autobusów, przeglądy, klejenie opon, itp. 6.367,44 zł
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.509,41 zł,
- 8) opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1.787,50 zł,
- 9) podróże służbowe pracowników - 30,00 zł
- 10) ubezpieczenie pojazdów 8.689,86 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.134,98 zł,
- 12) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4.634,37 zł,
- 13) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 2.411,46 zł.

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 66.915,18 zł

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Środki przeznaczono na:

- 1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli 21.607,54 zł,
- 2) sprzęt i materiały szkoleniowe (w tym: zestawy i akcesoria komputerowe, czasopisma, tonery, papier ksero, dostęp do portalu indywidualni.pl, materiały szkoleniowe, itp.) 19.094,75 zł,
- 3) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego 110,00 zł,
- 4) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 26.102,89 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano 2.502.077,46 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– 3,50 zł. Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki dla szkół, które nie posiadają kuchni przygotowywane są przez 3 szkoły posiadające kuchnie (Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową w Gąskach) oraz Przedszkole. Ogółem w 2019 r. z posiłków korzystało miesięcznie 1260 uczniów (57,56 % ogółu uczniów w szkołach), w tym w szkołach miejskich 949 uczniów, tj. 53,31 % ogółu uczniów

szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 311 uczniów, tj. 76,04 % ogółu uczniów szkół wiejskich. Ogółem w przedszkolu z posiłków korzystało średnio 169 dzieci w miesiącu tj. 100 % uczęszczających. Środki przeznaczono na:

- 1) ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne 2.953,04 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi 996.115,53 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 920.145,06 zł, nagrody jubileuszowe 2.371,79 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji 6.800,00 zł, odprawy 66.798,68 zł.
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.835,60 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia 199.089,09 zł w tym:
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 5.987,90 zł,
 - zakup sprzętu i naczyń 145.986,76 zł, (wydatkowano głównie: podwójna obieraczka do warzyw, maszynka do mielenia mięsa, zamrażarka skrzyniowa, zmywarka, patelnia elektryczne, taboret elektryczny, lodówka mała do probówek, patelnia duża uchylna, zmywarka do naczyń z wbudowanym uzdatniaczem wody oraz podstawą, wilk do mięsa, stół z basenem jednokomorowym oraz bateria, stół ze zlewem dwukomorowym oraz bateria, sokowirówka, szafa chłodnicza, urządzenie do gotowania ryżu, szatkownica do warzyw, regał magazynowy, blachy do pieca, talerze różne, sztucce, kubki, zestaw noży, zestaw garnków).
- Zakup oraz remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 realizowane były zadania w ramach modułu 3 „Posiłek w domu i w szkole” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019. .
- zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 1.758,68 zł,
 - zakup środków czystości 20.983,16 zł,
 - zakup węgla, oleju opałowego 24.372,59 zł,
- 5) zakup środków żywności 966.564,70 zł,
 - 6) zakup energii 122.252,06 zł, w tym:
 - elektrycznej 68.511,57 zł,
 - ciepłej + gaz 45.292,50 zł,
 - wody 8.447,99 zł,
 - 7) usługi remontowe 96.675,90 zł, w tym: remont pomieszczeń (kuchni, jadalni, zmywalnia, stołówka, korytarz kuchni, obieralnia, magazyny) – remont dotyczy kompleksowej modernizacji pomieszczeń (ściany, podłogi),
 - 8) badania lekarskie pracowników 860,00 zł,
 - 9) zakup usług pozostałych 18.117,00 zł w tym:
 - a) wywóz nieczystości 14.020,41 zł,
 - b) usługi pocztowe, RTV, kominiarskie, bhp, pozostałe 4.096,59 zł,
 - 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1.481,93 zł,
 - 11) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.882,00 zł,
 - 12) opłaty na rzecz budżetów jst 9.740,00 zł,
 - 13) szkolenia pracowników 1.510,61 zł,

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych – wydatkowano 2.706.895,42 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 **354.053,20 zł** na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 243.233,20 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 103.041,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych 2.000,00 zł,
- 5) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.779,00 zł.

Na realizację zadania w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości **2.178.117,46 zł** na:

- 1) dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej 55.613,71 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.234,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.870.284,05 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.132,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 36.064,95 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 22.745,00 zł,
- 7) zakup energii 24.881,92 zł,
- 8) zakup usług remontowych 2.537,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych 252,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych 8.134,83 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 672,00 zł,
- 12) podróże służbowe 320,00 zł,
- 13) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64.647,00 zł,
- 14) opłaty na rzecz jst 249,00 zł,
- 15) szkolenia pracowników 350,00 zł.

Na realizację zadania w klasach gimnazjalnych wydatkowano środki w wysokości **174.724,76 zł** na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.787,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 134.419,76 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.211,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 3.585,00 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 120,00 zł,
- 6) zakup energii 2.991,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych 220,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych 86,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych 409,00 zł,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72,00 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.824,00 zł.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano 168.325,53 zł na:

- 1) dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 4.227,30 zł,
- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1.724,10 zł,
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek 162.374,13.

11. Pozostała działalność – wydatkowano **354.440,30 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 2019 r. wyniósł **15.042,34 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 2019 r. średniorocznie było 125 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **181.051,10 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 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.

W 2019 r. wydatkowano **26.000,00 zł**, na 10 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2 600 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, XV Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz uroczyste wręczenie np. statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży, statuetki

i kwiaty w związku z przyznaniem nagród Burmistrza dyrektorom, nauczycielom i emerytom, stypendium Burmistrza Olecka przeznaczono kwotę ogółem **8.845,71 zł**,

- 5) na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2019 roku 3 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **1.270,00 zł**,

- 6) na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę **73.941,99 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 60.524,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 071,00 zł, materiały do remontów i konserwacji oraz środki czystości – 1.309,43 zł, energia elektryczna i woda 9.740,00 zł, odprowadzenie ścieków – 747,06 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 550,00 zł,

- 7) **2.277,92 zł** – zakup materiałów i wyposażenia na nagrody w konkursach w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku i w Szkole Podstawowej w Judzikach

- 8) **150,00 zł** – opłata decyzji dla Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej (badania laboratoryjne),

- 9) **6.275,68 zł** – dostęp do platformy iArkusze jednostek oświatowych,

- 10) **2.568,86 zł** – dostęp do inforlex,

- 11) **565,80 zł** – licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych,

- 12) zapewniono możliwość uczestnictwa uczniów w rywalizacji sportowej na szczeblu ponadpowiatowym, m.in. rozgrywki regionalne, mistrzostwa wojewódzkie i inne, na ten cel wydatkowano kwotę **9.457,82 zł**; uczniowie uczestniczyli, m.in. w Finale Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Ręcznej Chłopców „Igrzyska dzieci” rocznik 2006 i młodsze, Finale Ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych, Półfinale III w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych – Igrzyska Młodzieży Szkolnej /kl. VII-VIII rocznik 2005-2006/ „Moje Boisko Orlik – 2012”, w tym również ujęto koszt przygotowania posiłku dla uczestników zawodów finałowych, gdzie organizatorem była Gmina Olecko,

- 13) na sfinansowanie kosztu przewozu uczniów, harcerzy, Sybiraków na XIXI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru oraz uczniów wraz z opiekunem na II etap konkursu „Z matematyką przez świat” wydatkowano kwotę **1.950,00 zł**,
- 14) w celu realizacji akcji informacyjno-edukacyjnej „Widoczny uczeń, to bezpieczny uczeń” wydatkowano kwotę **3.500,00 zł**; w ramach akcji zaopatrzone 250 uczniów klas pierwszych gminnych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w worko-plecaki z elementami, dodatkowo przeprowadzono relację z akcji w tygodniku „Głos Olecka” oraz na portalu internetowym: www.olecko.wm.pl oraz Facebooku Głosu Olecka,
- 15) **4.703,08 zł**– dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.703,08 zł dla Gminy Gołdap na realizację zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego (Porozumienia nr 4/2018/OPR z dnia 29.10.2018 r. oraz 2/2019/OSS z dnia 04.11.2019 r.),
- 16) wynagrodzenie bezosobowe z tytułu opracowania dokumentu " Strategia rozwoju oświaty Gminy Olecko **7.000,00 zł**
- 17) opłat abonamentu za dostęp do sieci Internet **9.840,00 zł**

12. Pozostała działalność - projekty wydatkowano 2.332.210,69 zł .

·Projekt „Klucze do sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - 487.984,10 zł

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 I-XII 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 487.984,10 zł tj.:

- zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej) – 148.122,48 zł,
- zakup środków żywności – 14.339,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 191.196,84 zł,
- zakup materiałów wspomagających i wyposażenia – 33.445,26 zł
- zakup usług pozostałych – 55.837,67 zł
- szkolenia pracowników – 45.042,17 zł.

Projekt „Z głową w cyfrowy świat” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – 484.711,25 zł

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 w okresie IX 2018 r. – VI 2020 r.

W okresie I-XII 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **484.711,25 zł** tj.:

- zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, koszty postępowania sądowego, doradztwo prawne) – 123.026,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (z fizyki, chemii, przyroda, na zajęcia językowe , do integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, do zajęć specjalistycznych TUS) – 231.965,58 zł,
- zakup materiałów wspomagających i wyposażenia (w tym: artykuły papiernicze, materiały wspomagające dla uczniów) – 40.197,04 zł
- doskonalenie kompetencji nauczycieli (szkolenia pn. „Korzystanie z narzędzi TIK zakupionych do szkoły oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania”, „Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu”, „ Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych”) – 42.677,21 zł
- zajęcia i warsztaty dla uczniów 10.395,00 zł (zajęcia, posiłek, dowóz, opieka podczas dowozu)
- wyjazdy edukacyjne na zajęcia laboratoryjne Ełk, Warszawa 20.670,53 zł

- warsztaty wspierające dla rodziców z obszaru bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, warsztaty wspierające wybór kierunków kształcenia i zawodu oraz planowanie kariery zawodowej przez ucznia – 1.233,39 zł
- studia podyplomowe, delegacje i tury uzdolnień w edukacji, integracja sensoryczna- 10.698,52 zł
- dostosowanie pomieszczenia na dygestorium w klasie przyrodniczej – 3.799,99 zł
- tablice informatyczne, naklejki – 47,97 zł.

Projekt „Kompetencje sekretem sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – 397.811,60 zł

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 w okresie IX 2018 r. – VI 2020 r.

Realizacja projektu umożliwi stworzenie w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 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.

Nastąpi doposażenie szkoły w nowy sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych. Ponadto szkoła wzbogaci się o pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt, który nauczyciele wykorzystają w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 104 uczniów uczestniczyć będzie w dodatkowych zajęciach w formie warsztatów i laboratoriów, zajęciach specjalistycznych. Uzupełnieniem atrakcyjności zajęć będą wyjazdy edukacyjne.

Wsparciem objętych będzie również 30 rodziców w zakresie umiejętności kształtowania u dzieci kompetencji kluczowych.

W okresie I-XII 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 397.811,60 zł tj.:

- zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, koszty postępowania sądowego, doradztwo prawne) – 79.227,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (z fizyki, chemii, biologii, na zajęcia językowe i robotyki, do integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, do zajęć specjalistycznych TUS) – 137.191,22 zł,
- zakup materiałów wspomagających i wyposażenia (w tym: zestaw wyposażenia pracowni chemiczno-fizycznej) – 50.801,86 zł,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli (szkolenia pn. „Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Kompetencje, umiejętności i postawy”, „Eksperyment”) – 25.687,61 zł,
- zajęcia i warsztaty dla uczniów 91.149,56 zł (zajęcia, posiłek, dowóz, opieka podczas dowozu)
- wyjazdy edukacyjne na zajęcia laboratoryjne do Centrum Nauki Kopernik – 11.746,14 zł
- warsztaty wspierające dla rodziców z obszaru bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, warsztaty wspierające wybór kierunków kształcenia i zawodu oraz planowanie kariery zawodowej przez ucznia – 2.008,15 zł

Projekt „Aktywna szkoła II” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach – 401.494,55 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw, wzrost umiejętności i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw, zindywidualizowanego podejścia do ucznia, tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, podniesienie kompetencji rodziców/opiekunów w zakresie właściwego wspierania ich edukacji i rozwoju, podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej poprzez doposażenie szkoły.

Działania w projekcie skierowane są do 102 uczniów, 15 nauczycieli i 30 rodziców.

W okresie od I - XII 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości - 401.494,55 zł tj.

1) wydatki bieżące:

a) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły - 93.474,79 zł

- monitor interaktywny, zestaw słuchawkowy, zestaw do nagrywania obrazu, zestaw parawanów, zestaw książek i audiobooków, zestaw do tworzenia przedstawień, tablet Huawei MediaPad T38.016GB LTE z systemem operacyjnym Android 7.0 Nougat, zestaw wyposażenia (meble, szafy, stoliki, krzesła), monitor interaktywny oprogramowaniem, zestaw mikroskopów terenowych, zestaw preparatów mikroskopowych, zestaw modeli, zestaw plansz, modeli ściennych i okazów zatopionych w tworzywie, sprzęt i szkło laboratoryjne, odczynniki do nauki biologii i chemii oraz chemikalia, zestaw do przeprowadzania reakcji chemicznych, zestaw do demonstracji budowy materii, materiały ochronne, zestaw pomocy do nauki o elektryczności, zestaw do nauki optyki, zestaw pomocy do demonstracji zjawisk fizycznych, zestaw do badania właściwości substancji, zestaw pomocy do diagnozy, wagi sprzęt mierniczy, zestaw modeli Ziemi oraz skał i minerałów, zestaw map, zestaw do wyposażenia sali terapeutycznej-2 pomieszczenia,

b) doskonalenie umiejętności nauczycieli - 5.693,41 zł

- szkolenie w zakresie nabycia kompetencji wychowawczych nauczycieli umożliwiających prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwijającymi głównie kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz efektywne stosowanie pomocy dydaktycznych w pracy,

- szkolenie w zakresie nabycia umiejętności umożliwiających prowadzenie procesu indywidualizacji pracy, w szczególności z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami zachowania, podczas zajęć dydaktycznych z całą klasą, w tym wsparcie ucznia młodszego, rozpoznawanie ich potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz efektywne stosowanie pomocy dydaktycznych w pracy

- c) studia podyplomowe nauczycieli - 20.532,76 zł

- Tutoring uzdolnień 3 semestry dla dwóch nauczycieli (przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie pracy z uczniem zdolnym i wsparciem ucznia młodszego oraz efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy),

- Integracja sensoryczna 3 semestry dla dwóch nauczycieli (przygotowanie do prowadzenia procesu w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie terapii integracji sensorycznej, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy),

d) indywidualne konsultacje dla rodziców prowadzone przez psychologa, warsztaty wspierające rodziców

- 4.980,00 zł,

e) pomoc stypendialna dla uczniów - 24.000,00 zł,

- udzielono wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym w formie stypendium w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatyki, języka angielskiego i matematyki,

f) Letnia Szkoła Aktywności - 58.987,66 zł,

- wyjazd edukacyjny, którego celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych, motywowanie i zainteresowanie ucznia naukami przyrodniczymi, matematycznymi i językowymi. Odbyły się zajęcia w Centrum Chemii w Małej Skali, zajęcia w pracowni chemicznej i biologicznej, zwiedzanie wystawy Muzeum Toruńskiego Piernika z udziałem w warsztatach wypieku, zwiedzanie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa z warsztatami. Uczestnicy mają zapewniony transport, nocleg, całodzielne wyżywienie, opiekę, bilety wstępu, przewodnika,

g) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - 118.397,38 zł,

- materiały papiernicze do wykorzystania podczas zajęć przez grupę, pendrive uczniom, zestaw materiałów do tworzenia przedstawień, przewóz uczniów z zajęć, opieka w autobusie podczas dowozu uczniów z zajęć, posiłek dla uczniów na zajęciach,

h) zarządzanie projektem - 75.428,55 zł,

- wynagrodzenie kadry zarządzającej, opłaty za telefony, usługi MPS dla urządzeń drukujących, opłaty za pojemniki do przechowywania posiłków, kubeczki do napojów, materiały biurowe, przesyłki kurierskie.

·Projekt „Kreatywne Przedszkole” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach– 64.258,57 zł

Celem projektu jest zapewnienie dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz podniesienie standardów usług edukacyjnych w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Gąskach poprzez nabycie przez dzieci kompetencji kluczowych, językowych oraz społecznych, inicjatywności, kreatywności, wzrostu 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 na temat kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych dzieci oraz podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej ZWP.

Działania w projekcie skierowane są łącznie do 5 n-li, 23 uczniów i 15 rodziców/opiekunów.

W okresie I-XII 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **64.258,57 zł** tj.:

1) wydatki bieżące w tym:

- doposażenie bazy dydaktycznej; zestaw plansz i tablic do języka angielskiego, laminator, zestaw do recyklingu i segregowania odpadów - 1.974,41 zł,
- wsparcie nauczycieli; usługa edukacyjna- przeprowadzenie dodatkowego wsparcia 5 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych, materiały szkoleniowe, zapewnienie serwisu kawowego- 36.86,53 zł,
- wsparcie dla rodziców; warsztaty wspierające połączone z indywidualnymi konsultacjami dla rodziców mające na celu podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie właściwego wspierania rozwoju i edukacji dzieci, materiały szkoleniowe, zapewnienie serwisu kawowego - 599,25 zł,
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - 19.017,63 zł,
 - "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 u dzieci

Na zajęciach dziecko poznaje relacje między człowiekiem a środowiskiem, rozumie potrzebę dbania o środowisko, poznaje przyrodę, temat ekologii, budowanie z klocków pojazdów modeli astronomicznych, obcowanie z językiem angielskim rozbuduje świadomość językową i wrażliwość kulturową. Podczas prowadzenia zajęć dzieciom zapewniono zestawy do modelowania (masy plastyczne, glina, piasek terapeutyczny, fartuszki ochronne), zestawy do wycinania i klejenia (papier różnego rodzaju, bibuła piórka), zestaw do malowania i rysowania (papier do sztalug, farby do malowania, pędzle, mazaki), konkursy wewnętrzne dla dzieci (Magia Bożego Narodzenia, Moje lato, Złota jesień, Wielkanocne tradycje) posiłki, wyjazd to teatru, instytucji kultury, produkty spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków oraz materiały dla nauczycieli prowadzących zajęcia - 8.575,95 zł,

- zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe, tablice informacyjne) – 30.404,80 zł,

·Projekt "Przedszkolak otwarty na świat" w Szkole Podstawowej w Judzikach – 70.697,75 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Olecko, podniesienie umiejętności nauczycieli, zwiększenie wiedzy rodziców oraz podniesienie standardu wyposażenia ZWP umożliwiającego realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.

Działania w projekcie skierowane są łącznie do 4 n-li, 18 uczniów i 16 rodziców/opiekunów.

W okresie I-XII 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **70.697,75 zł** tj.:

- przeprowadzenie wsparcia dla nauczycieli poprzez "Budowanie i modernizacja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli" – 4.500,00 zł,

- warsztaty wspierające dla rodziców z materiałami - 425,43 zł,
- wynagrodzenie n-li za prowadzenie zajęć ze składkami ZUS - 10.878,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami ZUS n-li prowadzących zajęcia - 184,92 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia dla kadry zarządzającej ze składkami ZUS) – 26.121,12zł,

Podczas prowadzenia zajęć dzieciom zapewniono:

- posiłki – 601,55 zł,
- wyjazd do teatru, muzeum, animacje edukacyjne – 3.346 zł,
- produkty spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków, materiały do zajęć plastycznych i technicznych oraz materiały dla nauczycieli prowadzących zajęcia – 9.442,63 zł,
- pomoce dydaktyczne, tablety i gry edukacyjne, maty edukacyjne, globusy - 15.197,53 zł.

·Projekt „Akademia Twórczego Rozwoju” w Bakach Oleckich – 64.644,36 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Olecko, podniesienie umiejętności nauczycieli, zwiększenie wiedzy rodziców oraz podniesienie standardu wyposażenia ZWP umożliwiającego realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.

Działania projektowe w tym okresie skierowane były łącznie do 6 nauczycieli, 16 dzieci, 11 rodziców/opiekunów dzieci.

W okresie I-XII 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 64.644,36 zł tj.:

- przeprowadzenie wsparcia dla nauczycieli poprzez "Budowanie i modernizowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli" – 4.500,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla rodziców na temat: „Proces uczenia się przez całe życie, czyli jak rozwijać niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy u dzieci” - 300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami ZUS n-li prowadzących zajęcia – 704,30 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia dla kadry zarządzającej ze składkami ZUS) – 26.580,60 zł,
- wynagrodzenie n-li za prowadzenie zajęć ze składkami ZUS – 16.905,57 zł.

Podczas prowadzenia zajęć dzieciom zapewniono:

- posiłki – 3.060,00 zł,
- wyjazdy do kina i teatru – 1.169,00 zł,
- produkty spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków, materiały do zajęć plastycznych i technicznych oraz materiały dla nauczycieli prowadzących zajęcia – 7.792,48 zł,
- pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne – 3.632,41 zł.

·Projekt „Nasze Krasnale to Bystrzaki” w Przedszkolu KRASNAL – 360.608,51 zł.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 170 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Olecko, doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizacja dla dzieci różnego rodzaju wyjazdów studyjnych, wycieczek, konkursów, a także organizacja warsztatów zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie.

Działania w projekcie skierowane są łącznie do 14 nauczycielek, 170 dzieci oraz 120 rodziców/opiekunów prawnych.

W 2019 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **382.979,80 zł** tj.:

1) wydatki bieżące – 247.020,12 zł, w tym:

- doposażenie placówki (2 dywany interaktywne) – 18.960,00 zł
- zakup materiałów papierniczych dla nauczycieli – 3.955,60 zł
- zakup materiałów papierniczych na zajęcia dydaktyczne dla dzieci – 76.958,00 zł,

- zakup artykułów na zajęcia kulinarne – 3.314,85 zł
- zakup usług (usługi przewozowe uczestników projektu, bilety do kina, teatru, wycieczki – ZOO Safari, Majątek Giże, konsultacje dla rodziców, warsztaty dla rodziców) – 25.301,97 zł
- seminaria i szkolenia dla nauczycieli – 7.946,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla nauczyciela anglisty i psychologa) – 25.737,89 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt – 84.845,81 zł

2) wkład własny – 113.588,39 zł, w tym :

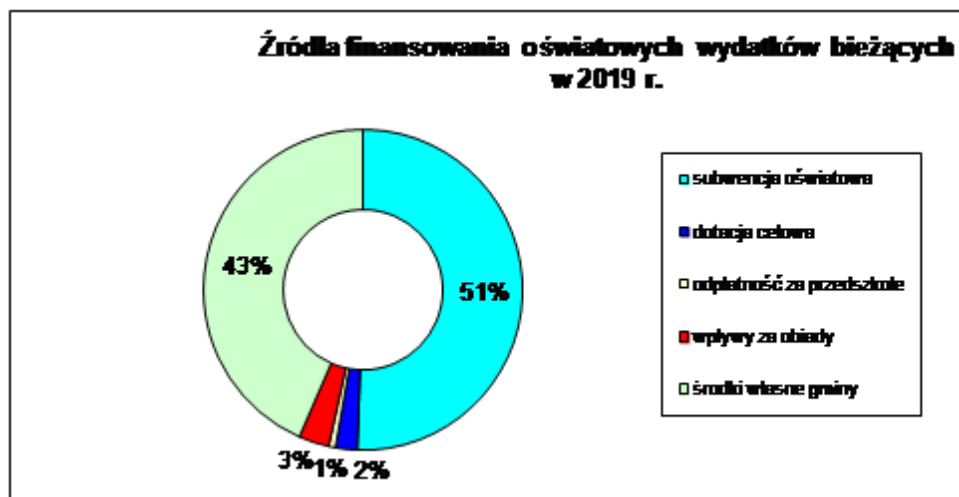
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi – 113.588,39 zł

W 2019 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa	16.265.136 zł	50,66 %
dotacja celowa	710.674 zł	2,21 %
odpłatność za przedszkole	220.068 zł	0,69 %
wpływy za obiady	990.856 zł	3,09 %
środki własne gminy	13.918.784 zł	43,35 %
	32.105.518 zł	100 %

W porównaniu w roku 2018:

subwencja oświatowa	15.524.566 zł	47,6%
dotacje celowe (w tym środki z UE)	3 365.421 zł	5,3%
odpłatność za edukację przedszkolną	176.065 zł	0,5%
wpływy za wyżywienie	997.111 zł	3,1%
środki własne gminy	12.583.708 zł	38,5%
	32.646.871 zł	100,0%



Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2019 rok wynosiła **16.265 136,00 zł** (została przyznana subwencja oświatowa w wysokości **15.771 892,00 zł**, następnie zwiększona w związku z podwyżkami wynagrodzeń o – **402.099,00 zł**).

Subwencja przeznaczona jest 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 jeszcze udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej – stypendia oraz realizacja innych programów podnoszących jakość pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olecko.

W 2019 r. Gmina Olecko złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II W Olecku z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. z 0,4% - **10.278,00 zł**

W 2019 r. Gmina Olecko złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej kwota otrzymana to **68.952,00 zł**.

W 2019 r. Gmina Olecko złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art.225 lub art.226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 w/w ustawy Karta Nauczyciela **11.915,00 zł**.

XIII. Dz. 851 Ochrona zdrowia 557.546,53 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Współfinansowanie szczepień w ramach powiatowego programu zdrowotnego – **34.738,34 zł**
2. Zwalczanie narkomanii - **12.844,16 zł**. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano:
 - a) realizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki,
 - b) realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów SP3 i SP4,
 - c) realizację 4 programów profilaktyki uzależnień dla ok. 600 uczniów klas 6-8 z czterech miejskich szkół podstawowych i Kijewa,
 - d) dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia,
 - e) zakup filmów profilaktycznych oraz wyposażenia na potrzeby Gminne Komisji.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **449.479,66 zł** , w tym:
 - a) Przekazano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonięnym w drodze otwartego konkursu ofert:
 - w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy -105.000,00 zł;
 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych - 35.000,00 zł, a także na organizację czasu wolnego w okresie wakacji poprzez organizację półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień - 26.124,75 zł.

b) Pozostałe wydatki w wysokości 283.354,91 zł przeznaczone między innymi na: dyżur prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, finansowanie dostępu do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu Narkotyków i Współuzależnienia, finansowanie szkolenia terapeuty osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków GKRPA za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów SP3 i SP4, utrzymanie budynku przy ul. Nocznickiego 15 służącego realizacji gminnego programu profilaktyki, pobyt dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją na zimowisku i półkoloniach, finansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe od wniosków o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, szkolenie członków Gminnej Komisji, zakup filmów profilaktycznych, materiałów edukacyjno-profilaktycznych m.in. do przeprowadzenia kampanii edukacyjnych, alko i narkogogli oraz wyposażenie na potrzeby Gminnej Komisji.

4. Pozostała działalność - **60.484,37 zł**, przeznaczono na:

- a) zakup materiałów promocyjnych oraz innych do realizacji zadania, koszt usługi lekarzy, noclegu i wyżywienia - "Nie nowotworom u dzieci"
- b) organizacja I Oleckiego Dnia Zdrowia oraz dnia "Walki z Cukrzycą" zakup materiałów, projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu, usługa transportu,
- c) zakup defibrylatorów oraz realizacja zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Sołeckiego oraz Inicjatywy Lokalnej - wykonanie materiałów szkoleniowych, zakup defibrylatorów szkoleniowych i fantomów, montaż daszków,
- f) zakup artykułów w celu realizacji zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej "Światowy Dzień Walki z Cukrzycą",

XIV. Dz. 852 Pomoc społeczna - wydatkowano 8.561.038,32 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 1.428.838,56 zł za pobyt mieszkańców gminy (57 osób).

2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.428.474,61 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 20 pracowników, na 16,50 etatów. Średnioroczna liczba uczestników – 65.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.166.861,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy – 176.632,42 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 34.466,23 zł,
- zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 16.036,98 zł,
- zakup usług remontowych - 1.843,60 zł,
- odpis FŚS - 22.221,19 zł,
- pozostałe wydatki – 10.412,42 zł,

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego – 2.272,21 zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 48.473,89 zł za osoby pobierając zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (90 osób).

5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 707.996,02 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa - 656.996,02 zł. Udzielono pomocy w postaci:

- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 656.996,02 zł (231 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 – 51.000,00 zł, w tym: zasiłki celowe – 17.375,00 zł (113 osób), gorący posiłek – 5.694,00 zł (9 osób), schronienie – 16.771,88 zł (9 osób bezdomnych i 1 matka z dzieckiem w Domu Samotnej Matki), pochówek- 7.159,12 zł (3 osoby), zdarzenie losowe – 4.000,00 zł (2 osoby).

6. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – wydatkowano 850.224,50 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe finansowane ze środków gminy – 831.376,82 zł, dodatki energetyczne finansowane z zadań zleconych – 18.506,29 zł -, w tym koszt obsługi(2%)- materiały i wyposażenie 201,94, usługi pozostałe 139,45 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku od dnia 1 lipca 2019 roku realizuje zadania nałożone ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133).

7. Zasiłki stałe w kwocie 575.321,40 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 530.323,85 zł (89 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 44.997,55 zł (13 osób).

8. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.606.556,02 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone - 34.393,60 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy - 363.642,37 zł.

Zatrudnienie - 20 etatów.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń -1.382.760,81 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 46.449,22 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 19.051,48 zł,
- d) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 43.471,58 zł,
- e) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 52.516,50 zł,
- f) usługi remontowe – 20.108,83 zł
- g) podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.604,00 zł,
- h) wynagrodzenie kuratora – 4.200,00 zł,
- i) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 34.393,60 zł (finansowane z budżetu państwa).

9. Mieszkania chronione- wydatkowano – 35.372,34 zł. Wydano 6 decyzji dla osób dorosłych, w tym 5 dzieci. Miesięczny koszt pobytu za osobą dorosłą wynosi 800 zł, za dziecko 400 zł.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatkowano - 935.227,53 zł, w tym:

·usługi opiekuńcze (środki gminy) 479.288,22 zł (100 osób),

·specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie(finansowane przez Wojewodę) - 448.259,31 zł., w tym zakup usług 435.345,03 zł (28 osób), wynagrodzenia z pochodnymi –

12.914,28 zł.,

·program Teleopieka - wydatkowano – 7.680 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. Program w 2019 roku realizowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy zgodnie z umową nr ROPS-I.9110.1.10.2018 z dn. 24 stycznia 2018 r.

6. Pomoc w zakresie dożywiania 820.000,00 zł, w tym:

·posiłki, zasiłki celowe – 782.560,00 zł (z dotacji BP – 650.000,00 zł., środki własne gminy - 132.560,00 zł),

·dowóz posiłków do szkół – 122.281,24 zł. (środki własne).

7. Pozostała działalność 122.281,24 zł – zł, w tym:

- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 54.267,87 zł;
- prace społecznie użyteczne – 68.013,37 zł.

XV. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 224.814,91 zł z przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 163.606,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

2. Projekt w partnerstwie z Fundacją Ziemi Oleckiej pt.” Akcja Aktywizacja” na lata 2018-2020 finansowany ze środków EFS i środków Gminy. Ogółem wartość projektu - 60.430,72 zł., w tym plan wydatków na

2019 r. 20.223,25 zł, w tym wkład własny 9.900,00 zł.

Wykonanie wydatków 19.948,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.216,82 zł,
- zakup materiałów – 2.831,70 zł,
- zasiłki celowe -wkład własny gminy- 9.900,00 zł

3. Projekt w partnerstwie z Fundacją Ziemi Oleckiej pt.” Aktywuj siebie” na lata 2019-2020 finansowany ze środków EFS i środków Gminy. Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogółem wartość projektu – 50.269,45zł, w tym plan wydatków na 2019 rok kwota 28.016,72 zł.

Wykonanie wydatków za 2019 roku- kwota 27.220,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -14.853,37 zł,
- zwrot kosztów przejazdu beneficjentom – 120,00 zł.,
- zasiłki celowe- wkład własny Gminy – 9.900,00 zł,
- zakup materiałów i opłaty czynszu(koszty pośrednie)- 2 347,02 zł.

3. Projekt w partnerstwie z Fundacją Human Lex z Ełku pt.” Przestrzeń rodziny” na lata2019-2020 finansowany ze środków EFS. Poddziałanie: ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Ogółem wartość projektu – 32.216,40 zł., w tym plan wydatków na 2019 rok kwota 14.040,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2019 roku – 14.040,00 zł.-wynagrodzenia za poradnictwo specjalistyczne prawnika, pedagoga i psychologa.

XVI. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 1.624.856,92 zł z przeznaczeniem na:

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 2019 r. świetlice zorganizowane były we wszystkich gminnych szkołach, uczęszczało do nich średniomiesięcznie 741 uczniów.

1. Świetlice szkolne - wydatkowano 1.092.311,45 zł w tym:

- 1) dodatek wiejski 13.715,55 zł,
- 2) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 937.459,86 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.779,54, zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 9.010,69 zł w tym zakupiono:
 - materiały do bieżących remontów 1.442,78 zł,
 - środki czystości 2.012,08 zł,
 - art. biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki, materiały do zajęć, pozostałe 3.264,41 zł,

- wyposażenie w sprzęt i meble 2.291,42 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.946,00 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 23.508,41 zł w tym:
 - energia elektryczna 9.005,70 zł,
 - ciepła 13.494,59 zł,
 - woda 1.008,12 zł,
- 7) zakup usług remontowych 696,00 zł,
- 8) badania lekarskie pracowników 210,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych 3.544,40 zł,
- 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 210,00 zł,
- 11) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.681,00 zł,
- 12) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 550,00 zł.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 37.231,66 zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach wydatkowano **4.906,93 zł** (95,00 % planu), z czego wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 3.328,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 729,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 743,43 zł oraz składki na Fundusz Pracy wynosi 106,20 zł. Zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone były głównie z zakresu terapii pedagogicznej oraz logopedii. Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazano w wysokości **32.324,73 zł** (97% planu) dla następujących jednostek: Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” Anna Derencz (19.315,99zł), Przedszkole Niepubliczne „Smyk” (1.576,82 zł), Przedszkole Niepubliczne „Bajka” (1.576,82 zł) oraz Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” (9.855,10 zł).

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatkowano 452.095.83 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 2019 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała **271.463,20 zł**.

W 2019 r. zrealizowano: - w okresie I – VI –346 uczniów wykorzystało stypendia szkolne na kwotę 271.463,20 zł. Pomoc materialna przyznana była na zakup, w szczególności: przyborów szkolnych, stroju wymaganego przez szkołę, podręczników. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” udzielono dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 38 uczniom z placówek realizujących kształcenie ogólne oraz specjalne w następujących szkołach: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone, Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Łącznie udzielono dofinansowania w łącznej wysokości **8.427,63 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizowana przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Olecku – **172.205,00 zł**, w tym: ze środków własnych gminy(20%-34.441,00 zł, dotacja z ME(80%)- 137.764,00 zł.(452 uczniów).

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano 43.217,98 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 pobierających naukę na terenie Gminy Olecko za osiągnięcia uzyskane przez uczniów w roku szkolnym 2018/2019 podczas Gali wręczenia stypendiów Burmistrza Olecka, która odbyła się w grudniu 2019 r. przyznano 55 stypendiów, w tym dla 8 za osiągnięcia w dziedzinie nauki,

6 za osiągnięcia artystyczne oraz 41 za osiągnięcia sportowe. Stypendystom przyznano stypendia w łącznej wysokości **29.800,00 zł**.

Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 127 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę **13.417,98 zł**.

Ogółem w 2019 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali **pomoc materialną** w wysokości **495.313,81 zł** (stypendia socjalne, stypendia Burmistrza, stypendia dyrektorów, wyprawka szkolna).

XVII. Dz. 855 Rodzina – wydatkowano **29.929.234,53 zł** z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze - 19.792.675,14 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze- 19.550.324,33 zł, (wyłacono na 4221 dzieci),
- wydatki związane z zatrudnieniem (3,67 etaty) – 209.398,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 12.461,46 zł,
- pozostałe wydatki- 20.491,02 zł,

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (DZ.U. z 2016r.poz.195) w ramach Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. , a od lipca do grudnia 2019 r. -1,2%.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.508.131,01 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 8.495.131,01 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 13.000,00 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

· Realizacja świadczeń rodzinnych – 6.927.658,65 zł , w tym:

- a) zasiłki rodzinne 2.169.459,76 zł, (778 rodzin),
- b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.095.509,90 zł,
- c) świadczenia opiekuńcze 2.522.174,86 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 920.952,16 zł (406 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 1.407.742,30 zł (74 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy – 148.840,40 zł (20 osób), zasiłek dla opiekunów – 44.640,00 zł (6 osób),
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –173.000,00 zł (173 osoby),
- e) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 282.498,82 zł.,
- f) świadczenie rodzicielskie - 668.535,31 zł, w tym: świadczenia 666.345,31 zł (73 osoby), koszt obsługi - 2.190 zł,
- g) jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 16.480,00 zł, w tym: świadczenie -16 000,00 zł, koszty obsługi 480,00 zł,

· Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.333.058,72 zł.,

· Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 247.413,64 zł , w tym ze środków budżetu państwa - 234.413,64 zł, ze środków gminy- 13.000,00 zł.

Zatrudnienie 3,5 etatu wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - 197.371,86 zł,

doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 50.041,78 zł.

3. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 93.072,86 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 71 osób).

4. Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone-przyjęto 275 wniosków - wydano 659 kart). Wydatkowano – 2.204,00 zł.

5. Realizacja Karta Oleckiej Rodziny 3+ - wydatkowano 699,96 zł.

6. Wspieranie rodziny - wydatkowano 1.306.851,56 zł z przeznaczeniem na:

a) Rządowy program Dobry Start - wydatkowano 874.112,21 zł, w tym: wypłacone świadczenia 840.600,00 zł (2802 dzieci) oraz koszty utrzymania – 33.512,21 zł.(wynagrodzenia i pochodne - 22.384,37zł., pozostałe wydatki -11.127,84 zł),

b) Wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny i ponoszenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach- wydatkowano 432.739,35 zł. w tym: ze środków gminy kwota – 413.245,35 zł, dotacja z programu asystent rodziny kwota -19.494,00 zł

Wydatkowano na wspieranie rodziny-koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych - współfinansowanie wydatków kosztów utrzymania w 10%, 30%, 50% dla 36 dzieci - 375 031,87 zł, wydatki związane z zatrudnieniem - 55 590,72 zł., pozostałe wydatki – 2 116,76 zł. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych-31 , liczba dzieci w placówkach – 16, ogółem - 47 dzieci.

7. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr ORN.0007.5.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 554), w kwocie 225.600,00 zł, w tym:

- 108.000,00 zł dla Niepublicznego Żłobka Jedynecka Anna Derencz
- 117.600,00 zł dla Żłobka Smyczek Renata Dunaj.

W 2019 r. uczęszczało do nich średniorocznie 62,67 dzieci.

XVIII. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie **7.046.324,70 zł** z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 172.379,26 zł, w tym na:

- a) zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania szaleatów przy ul. Wojska Polskiego i Placu Wolności – 19.259,41 zł,
- b) utrzymanie szaleatów miejskich, kabiny sanitarnej nad jeziorem, przy ulicy Letniej oraz w sołectwach – 117.084,10 zł,
- c) czynsz najmu za pomieszczenia szaleatu (wynajem PKP) - 1.536,53
- d) opłata za korzystanie ze środowiska - opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 32.679,22 zł,
- e) wynajem kabiny sanitarnej w Dułach (FS) - 900,00 zł
- f) wynajem kabiny sanitarnej w Jaśkach (FS) - 920,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – 3.429.336,92 zł, w tym:

- a) składka członkowska do „Związku Międzygminnego” – 43.572,00 zł
- b) zakup ulotek informacyjnych - 1.051,65 zł,
- c) remont drogi przeładunkowe - 10.000,00 zł,
- d) odbiór odpadów komunalnych (umowa z MPO Sp. z o.o. o/ Augustów) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Olecko – 976.847,99 zł,
- e) utylizacja zebranych odpadów komunalnych (umowa Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach) – 2.170.256,27, w tym:
 - koszty utylizacji odpadów zmieszanych – 1.819.362,43 zł,
 - selektywnie zebrane odpady – frakcja sucha – 263.446,03 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji – frakcja mokra – 6.925,40 zł,
 - odpady wielkogabarytowe – 49.076,28 zł,
 - zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne – 1.353,01 zł,

·popiół – 30.093,12 zł,

- f) rozpowszechnienie informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów, ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej – 711,92 zł,
- g) likwidacja dzikich wysypisk i nieczystości na terenie Gminy Olecko – 19.817,46 zł,
- h) opróżnianie śmietniczek ulicznych na terenie Gminy Olecko – 77.000,00 zł,
- i) obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 130.079,63 zł, w tym wydatki płacowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych.

3. Oczyszczanie miast i wsi 1.421.499,75 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych, placach i ulicach w Olecku – jezdni i miejsc postojowych (179.205 m²), chodników (45.185 m²) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.464 m²) — utrzymanie czystości polega na oczyszczaniu terenów z zanieczyszczeń, latem – papiery, plastik, szkło oraz piasek z terenów utwardzonych, zimą – likwidowanie śliskości i usuwanie śniegu, mycie wiat przystankowych oraz grabienie i koszenie terenów zielonych oraz sprzątanie pozostałych terenów komunalnych, mycie lamp itp. - 1.388.949,98 zł.
- b) zakup soli drogowej – 32.473,33 zł,
- c) zakup rękawic ochronnych jednorazowych - 76,44 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 505.765,00 zł, w tym na:

- a) zakup roślin jednorocznych oraz roślin na potrzeby uzupełnienia zieleni rosnącej na terenach miejskich, materiałów do uzupełnienia zagospodarowanie terenów zielonych, donic, a także materiałów eksploatacyjnych do kosiarek - 26.147,01 zł
- b) zakup Roundapu do zwalczania chwastów oraz paliwa do kosiarek - 5.095,10 zł,
- c) realizacja funduszy sołeckich – zakup roślin, kwiatów, impregnatu, nawozów donic, akcesoriów do pielęgnacji roślin, materiałów do odnawiania malej architektury, zakup kosiarki z materiałami eksploatacyjnymi: Zatyki, Dzięgiele Olecki, Kijewo, Imionki - 8.910,03 zł,
- d) konserwacja sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych sołectw - 942,30 zł,
- e) konserwacja i utrzymanie fontann oraz zakup wody i energii - 4.191,56 zł,
- f) utrzymanie urządzonych zielonych terenów w mieście (parki, zieleńce, skwery) i nieurzadzonych oraz wycinka drzew na podstawie zezwoleń – 455.619,86 zł,
- g) nagrody w konkursie „Mieszkajmy Piękniej” na najpiękniejszą posesję indywidualną, ogródek i balkon – 4.859,14 zł.

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 34.276,00 zł, w tym wykonanie:

- a) inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej stwierdzenie występowania roślin i chronionych gatunków ptaków i zwierząt na wybranych obszarach miasta Olecko - 10.900,00 zł,
- b) inwentaryzacji przyrodniczej fauny i flory na obszarach wchodzących w zakres zadania "Budowa ścieżki rowerowej" - 13.400,00 zł,
- c) stadium wykonalności projektu pt. "Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na obszarze chronionego krajobrazu jezior oleckich - 8.500,00 zł, \
- d) ekspertyza przyrodnicza obejmująca występowanie wybranych chronionych gatunków roślin i zwierząt - 1.476,00 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 999.425,22 zł, w tym:

- a) za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia dróg – 453.194,56 zł,
- b) za konserwację oświetlenia drogowego 142.549,61 zł, w tym przez „Instalator” – 132.401,95 zł,
- c) dystrybucja energii elektrycznej – 403.681,05 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 89.783,64 zł, w tym:

- a) monitoring powietrza – 2.656,80 zł,
- b) monitoring wysypiska – 13.942,05zł,
- c) likwidacja barszczu Sosnowskiego - 19.000,00 zł,
- d) wycinka drzew krzewów oraz trzciny z terenów gminnych - 54.184,79 zł.

8. Pozostała działalność – 393.858,91 zł, w tym:

- a) zakup klatek, karmy, obroży, bud dla kotów, kojców, plakatów i zakup publikacji artykułów w ramach inicjatywy lokalnej Bliżej łapy - z pomocą zwierzętom 9.130,14 zł,
- b) zakup zabawek na place zabaw – wymiana zniszczonych elementów - 7.541,13 zł,
- c) zakup karmy dla kotów dziko żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności - 1.979,63 zł,
- d) 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), koszy na śmieci - 9.474,66 zł,
- e) zakup tablic informacyjnych i środka dezynfekcyjnego w związku z ASF - 4.403,52 zł,
- f) zakup mikrochipów do oznaczania psów - 4.059,00 zł,
- g) zakup flag - 2.494,44 zł,
- h) zakup kurtyny wodnej wraz z częściami wymiennymi - 5.193,00 zł,
- i) zakup dekoracji świątecznych i akcesoriów do zamontowania - 24.165,45 zł,
- j) realizacja funduszy sołeckich - 28.291,41 zł: 500,00 Duły – zakup materiałów do odnowienia elementów małej architektury, 5.473,01 zł Dziągiele Oleckie – Zakup namiotu imprezowego wraz z oświetleniem - lampy solarne, 8.990,60 zł Imionki – zakup urządzeń zabawowych, 10.028,80 zł Łęgowo – zakup zabawek na plac zabaw lub urządzenia do ćwiczeń oraz kosza na śmieci, 628,99 zł Moźne – zakup akcesoriów malarskich do odnowy altany, 2.670,01 zł Giże – zakup ławek betonowych,
- k) uzupełnienie barierek ochronnych na wiewiórczej ścieżce - 3.690,00 zł,
- l) konserwacja drewnianego długiego mostu - 7.989,22 zł,
- m) demontaż starych i montaż starych schodów przy ul. Reymonta - 12.221,28 zł,
- n) odnowienie pamiątkowej księgi nad rzeką - 1.107,00 zł,
- o) opłata za utrzymanie psów w schronisku (Bystry k/Giżycka) - 80.913,18 zł,
- p) usługi weterynaryjne – chipowanie i sterylizacje, a także kontrola stanu zdrowotnego psów z terenu Gminy Olecko w schronisku - 15.496,00 zł,
- q) montaż i demontaż mat dezynfekujących i tablic informacyjnych w związku z ASF - 14.461,59 zł,
- r) dekoracja świąteczna miasta - 20.996,10 zł,
- s) naprawa małej architektury, inne - 29.352,15 zł
- t) inicjatywa lokalna usługi weterynaryjne - 6.348,00 zł
- u) dzierżawa gruntów pod Wiewiórczą Ścieżkę (od Lasów Państwowych) - 2.571,76 zł
- v) wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie sołeckim w Kijewie - 8.610,00 zł,
- w) wydatki związane z placami zabaw (naprawy, koszty transportu kupionych elementów, projekty) - 5.030,45 zł,
- x) opłata za utrzymanie amfiteatru- 15.375,00 zł,

y) realizacja funduszy sołeckich - 11.564,80 zł, w tym: 6.000,00 zł Borawskie – zakup i montaż tabliczek kierunkowych, 230,00 zł Giże – dostawa ławek cementowych 400,00 zł Łęgowo – zakup tabliczek kierunkowych, 4.000,00 zł Świdry – zakup wiaty przystankowej, 934,80 zł Gordejki - zakup tablicy informacyjnej,

z) Przeglądy placów zabaw i opinia techniczna pomnika wojennego - 6.400,00 zł,

aa) Administrowanie targowiskiem miejskim (PGK Sp. z o.o.) - 55.000,00 zł,

XVIX. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.613.524,72 zł na:

Gmina realizuje zadania z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.). Część zadań z zakresu kultury gmina realizuje przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielając im wsparcia finansowego na realizację zadań własnych gminy.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 32.299,38 zł, w tym:

W roku 2019 przekazano 1 dotację w łącznej wysokości 20.800,00 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr ORN.0007.11.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymała Fundacja „LEGA EXPRESS” – V Przegląd Zespołów Amatorskich Lega Fest (20.800,00 zł).

Inicjatywa Lokalna –wydatkowano 11.499,37 zł.

W kwietniu zawarta została umowa między Gminą Olecko a Panem Cezarym Stasiukiewicz, o realizację inicjatywy lokalnej polegającej na przeprowadzeniu imprezy muzycznej (mini festiwalu) muzyki elektronicznej na otwartym powietrzu na plaży miejskiej w Olecku (Skocznia) na przełomie drugiej połowy lipca br. Podczas tegorocznej edycji „Good Vibes Event” wystąpiło sześciu Dj’ów i dwie gwiazdy.

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi sumę wartości wkładu Gminy oraz wartości wkładu Inicjatora o łącznej kwocie 43.079,37 zł. Gmina przeznaczyła na realizację zadania środki finansowe w wysokości 11.499,37 zł. Wkład inicjatora w realizację zadania publicznego stanowi wkład własny osobowy i rzeczowy na łączną kwotę 31.580,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.890.152,96 zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 1.657.500,00 zł, wydatkowana w całości,

w tym:

a) bieżące funkcjonowanie ROK 1.100.493,43 zł,

b) imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, Poezji Gram, Festiwal Jednego Instrumentu, Święto Mleka i Miodu, Dożynki, Lega Fest, Festiwal Muzyki Poważnej) 453.854,11 zł,

c) utrzymanie Oleckiej Izby Historycznej 12.805,53 zł,

d) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 46.902,70 zł,

e) utrzymanie chóru „Oleckie Echo” 21.128,65 zł,

f) Pomysłodajnia 8.452,58 zł,

g) Swojskie Spotkania 2.100,00 zł,

h) Senioriada 1.575,00 zł,

i) Seniorzy w Akcji 10.188,00 zł;

2) na utrzymanie 13 świetlic wiejskich oraz boisk zorganizowanych na terenie wiejskim gminy wydatkowano (wraz z Funduszem Sołeckim) kwotę 232.652,96 zł, w tym:

- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 93.870,31 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 14.580,27 zł, w tym: olej opałowy, drewno i węgiel oraz środki czystości i materiały do zajęć, wyposażenie, olej napędowy do kosiarki, części do kosiarki, gaśnica, pozostałe,
- c) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały i wyposażenie na świetlice wiejskie na terenie wiejskim gminy w łącznej kwocie 74.096,01 zł, w tym:
 - w Sedrankach – zakup wyposażenia do świetlicy, tj. krzesła, stoły, meble kuchenne, chłodziarka, zmywarka, kuchenka, maszynka do orzeszków, czajnik elektryczny, zestaw głośników – 27.538,23 zł;
 - w Lenartach – zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy (dwa termosy, taboret gastronomiczny) – 2.350,00 zł;
 - w Plewkach – zakupiono grill gazowy z butlą – 1.789,90 zł;
 - w Babkach Oleckich – zakupiono do świetlicy aneks kuchenny, zmywarke, kuchenkę z butlą, okap oraz garnki– łączna kwota 8.852,54 zł;
 - w Zatykach – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, tj. szklanki, kubki, deski do krojenia, sztućce, akcesoria kuchenne, miski, chłodziarko-zamrażarka, piekarnik, płyta elektryczna, kuchenka mikrofalowa – 6.188,00 zł;
 - w Gąskach – doposażenie świetlicy wiejskiej, tj piekarnik, odkurzacz, antena wielokierunkowa, kuchnia mikrofalowa, telewizor, uchwyt do telewizora, zmywarka, talerze, kubki, szklanki – 18.071,52 zł;
 - w Borawskich – doposażenie siłowni w świetlicy, tj. 2.146,25 zł;
 - w Babkach Gąseckich – zakup sprzętu RTV z nagłośnieniem oraz mikrofonem, zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej , tj. zestaw garnków, talerze, półmiski, grill z butla gazową i mała kuchenka – 6.694,87 zł;
 - w Kukowie - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, tj. sztućce, miski, łopatki, sitko, durszlak, tarka – 464,70 zł.

Wymienione powyżej wydatki wynikają z realizowanych przez sołectwa przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Możliwość wyodrębnienia środków z budżetu gminy wynika z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.).

- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej 16.681,90 zł,
- e) zakup usług remontowych 1.180,19 zł w tym remont gaśnic proszkowych, naprawa drzwi świetlica Olszewo, naprawa pieca w kotłowni świetlica Kukowo,
- f) zakup usług 21.788,28 zł, w tym między innymi: dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości płynnych, opłata RTV, dzierżawa pojemników i przegląd gaśnic, opłata stała za wodę, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż grzejników – świetlica Plewki, okresowy przegląd kotła olejowego w świetlicy i OSP w Szczecinkach,
- g) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono usługę wykonania mebli do świetlicy w Zatykach w kwocie 8.800,00 zł,
- h) opłaty na rzecz budżetów jst 1.656,00 zł.

3. Biblioteki - wydatki planowane i wykorzystane - 390.000,00 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 301.072,38 zł w tym:

1. Wydatkowano kwotę 5.505,47 zł. Wydatkowana, w/w kwota posłużyła organizacji Dożynek 2019 (Święto Plonów, 481,13 zł – zakupy artykułów) catering, druk zaproszeń - 1.841,17 zł (w tym 1.000,00 zł dotacja

z Powiatu pokryła oraz wigilii (3.531,17 zł) na Głównym Placu w mieście. Kwotę przeznaczono na zakup artykułów, które posłużyły przygotowaniu potraw regionalnych, które wydawane były nieodpłatnie podczas uroczystości mieszkańcom gminy, gościom, turystom. Potrawy (min. bigos, pierogi, kartacze babka ziemniaczana, sałatka jarzynowa, zupa dyniowa, bułeczki drożdżowe), przygotowały gminne placówki oświatowe (szkoły, przedszkole). Zakup stanowił także zaproszenia, naczynia jednorazowe oraz sztucce, które posłużyły wydawaniu posiłków mieszkańcom, gościom. Ogłoszenie internetowe w gazecie oleckiej w sprawie nadania nazwy Amfiteatru 652,00 zł.

2. Obsługa festiwalu w ramach projektu Active Festiwal – 275.345,43 zł,

3. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 15.621,48 zł, w tym:

- w Babkach Oleckich – zakup artykułów na organizację dożynek wiejskich – 1 925,12 zł;
- w Plewkach– zakup artykułów na organizację dożynek wiejskich – 1 478,29 zł;
- w Gordejkach– zakup artykułów na imprezę integracyjną dla dzieci i dorosłych, święto pieczonego ziemniaka, Mikołajki – 1 194,78 zł;
- w Lenartach - zakup artykułów na festyn rodzinny oraz dożynki gminne– 3 268,61 zł;
- w Dułach - zakup artykułów na imprezy: rozpoczęcie i zakończenie wakacji – 1 197,26 zł;
- w Judzikach - zakup artykułów na imprezę wiejską – 1 465,10 zł;
- w Giżach - zakup artykułów na festyn rodzinny –2.595,42 zł;
- w Łęgowie - zakup artykułów na Dzień Dziecka, kulig, dni Łęgowa – 1.797,90 zł;
- w Borawskich - zakup artykułów na Dzień Dziecka – 699,00 zł.

4. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono usługi pozostałe w łącznej kwocie 3.770,00 zł na organizację imprez (wynajęcie animatorów) w Lenartach, Borawskich, Giżach oraz Dułach.

5. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwo Lenarty podpisało umowę zlecenie w łącznej kwocie 830,00 zł.

XX. Dz. 926 Kultura fizyczna – 4.302.952,57 zł

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506z późn. zm.). Zadania w imieniu gminy wykonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku. Część zadań z zakresu kultury fizycznej gmina realizuje współpracując z organizacjami pozarządowymi, udzielając im wsparcia finansowego na realizację zadań własnych gminy.

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 4.052.557,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bezosobowe 16.239,96 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników),
- 2) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 2.632.184,78 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników z 2.425.222,40 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 719,28 zł, nagrody jubileuszowe 8.961,00 zł oraz odprawy 48.282,10 zł;
- 3) nagrody konkursowe 25.541,84 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 455.576,05 zł, w tym:
 - sprzęt i wyposażenie 18.470,46 zł,
 - artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 14.744,77 zł,
 - olej opałowy 219.506,00 zł,
 - materiały do remontu i konserwacji 46.634,41 zł,

- utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części) 38.330,94 zł,
 - zakup środków czystości i chemii basenowej, środków chwastobójczych i nasion 111.946,81 zł,
 - materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych 5.942,66 zł,
- 5) zakup energii 275.568,62 zł, w tym:
- energia elektryczna 221.845,39 zł,
 - woda 53 668,23 zł,
 - gaz 55,00 zł ,
- 6) zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń) 61.257,55 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych 2.150,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 337.271,95 zł, w tym:
- odprowadzenie ścieków 67.408,83 zł,
 - dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi kominiarskie 13.579,20 zł,
 - usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie- odtwarzanie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizacja programów komp., badania techniczne pojazdów 36.210,81 zł,
 - organizacja ferii zimowych i letnich 54.481,67 zł,
 - organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, odśnieżanie, sianie itp. 11.662,04 zł,
 - usługi pozostałe (w tym m.in. demontaż zbiorniku gazu, usługi dystrybucyjne) 195.568,64 zł,
 - (odjąć) podatek od towarów i usług 41.639,24 zł,
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych 4.780,83 zł,
- 10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 37.844,77 zł,
- 11) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.758,96 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe 3.476,35 zł, w tym 2.696,35 zł ryczałt na samochód, delegacje służbowe 780,00zł,
- 13) ubezpieczenie mienia 24.276,59 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.712,00 zł,
- 15) podatek od nieruchomości 81.587,00 zł,
- 16) podatki na rzecz budżetów jst 18.480,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników 7.850,20 zł,

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku w 2019 roku w przeliczeniu na pełen etat zatrudnionych było 48,67 pracowników, w tym:

- a) pracownicy administracji - 5,65 etatu,
- b) obsługa – 43,02 etatu.

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

W roku 2019 r. udzielono 21 dotacji w łącznej wysokości 220 000,00 zł jako wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Przyznanie dotacji odbyło się w ramach otwartego konkursu 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.0007.11.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przyznano dotacje poniższym organizacjom pozarządowym:

- 1) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” - 8.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach - 4.000,00 zł,
- 3) Klub Aikido KRESMENI - 3.700,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku - 3.600,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej - 6.400,00 zł,
- 6) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” - 9.000,00 zł,
- 7) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” - 92.400,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku - 6.500,00 zł,
- 9) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” - 4.500,00 zł,
- 10) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” - 3.500,00 zł,
- 11) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin - 17.900,00 zł,
- 12) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe AMFIPRION - 15.000,00 zł,
- 13) Uczniowski Klub Sportowy TRYTON Olecko - 6.000,00 zł,
- 14) Klub Sportowy Perła Olecka - 4.000,00 zł,
- 15) Klub Sportowy Perła Olecka - 9.000,00 zł,
- 16) Klub Sportowy Perła Olecka - 4.500,00 zł,
- 17) Stowarzyszenie "Nasze Pasje" w Olecku - 3.000,00 zł,
- 18) Stowarzyszenie "Nasze Pasje" w Olecku - 3.600,00 zł,
- 19) Stowarzyszenie Olecko Biega - 6.385,00 zł,
- 20) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe AMFIPRION - 4.836,00 zł,
- 21) Klub Motocyklowy OSA - 4.179,00 zł.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 30.395,12 zł.

1. Podczas uczestnictwa Gminy Olecko w Programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2019 r. (edycja II: wrzesień-grudzień) 185 uczniów z klas I-III szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich, Szkoły Podstawowej w Kijewie, Szkoły Podstawowej w Gąskach, skorzystało z 20 godzin zajęć dydaktycznych z nauki pływania. Zorganizowano zajęcia na pływalni w 13 grupach liczących od 10 do 15 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę **15 818,59 zł** (zapewnienie opieki nad uczniami, opłata za transport oraz wejście na pływalnię). Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu, będąca operatorem programu, sfinansowała część kosztów wejść na pływalnię oraz transport uczniów, ponadto pokryła pozostałe koszty zadania,

tj. wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia, ubezpieczenia NW dzieci, druk dzienniczków zajęć i dyplomów ukończenia programu.

2. 22 marca 2019 r. na Hali Lega odbyła się II Gala Oleckiego Sportu – wydarzenie mające na celu nagrodzenie osób wyróżniających się osiągnięciami sportowymi, szkoleniowymi, jak również wyróżnienie osób wspierających działalność na rzecz sportu w Gminie Olecko w 2018 r. Podczas wydarzenia wyłoniono najlepszych sportowców, najlepsze drużyny, najlepszych trenerów w roku 2018 oraz najpopularniejszego sportowca roku 2018. Koszty organizacyjne Gali (m.in. materiał na ręcznie wykonywane statuetki, baner, artykuły spożywcze) wydatkowano kwotę **4 691,12 zł**.

3. W Judzikach – zakupiono piłkochwyty na boisko szkolne – **2.000,00 zł** w ramach funduszu sołectkiego.

4. Wydatki pozostałe - **7.885,41 zł**.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku
1.	Babki Gąseckie	Zakup sprzętu RTV z nagłośnieniem oraz mikrofonem.	3 200,00	3 199,90
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej.	3 500,00	3 494,97
		Wykonanie podłączenia prądu na działce rekreacyjnej wsi.	5 992,09	5 992,08
RAZEM:			12 692,09	12 686,95
2.	Babki Oleckie	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej.	8 852,54	8 852,54
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	4 277,11	4 117,00
		Organizacja dożynek wiejskich.	2 000,00	1 925,12
RAZEM:			15 129,65	14 894,66
3.	Borawskie	Montaż ogrzewania elektrycznego w formie nagrzewnic w świetlicy wiejskiej.	8 000,00	7 990,00
		Zakup i montaż tabliczek kierunkowych.	6 000,00	6 000,00
		Organizacja dnia dziecka w sołectwie Borawskie.	2 500,00	2 499,00
		Doposażenie siłowni w świetlicy.	2 370,03	2 146,25
RAZEM:			18 870,03	18 635,25
4.	Borawskie Małe	Remont drogi gminnej w sołectwie Borawskie Małe.	9 414,00	9 414,00
RAZEM:			9 414,00	9 414,00
5.	Dąbrowskie	Budowa siłowni terenowej we wsi.	14 331,14	14 145,00
RAZEM:			14 331,14	14 145,00
6.	Dąbrowskie II	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Dąbrowskie II	13 154,39	13 154,28
RAZEM:			13 154,39	13 154,28
7.	Dobki	Plac zabaw dla dzieci - zakup i montaż akcesoriów: zjeżdżalnia, huśtawka wagowa, ścianka wspinaczkowa, drabinka linowa, stojak do koszykówki.	11 431,29	11 431,29
RAZEM:			11 431,29	11 431,29
8.	Doliwy	Remont dróg gminnych w sołectwie.	10 506,70	10 506,70
RAZEM:			10 506,70	10 506,70
9.	Duły	Wynajęcie kabiny sanitarnej.	900,00	900,00
		Zakup materiałów do odnowy elementów małej architektury na terenie gminnym.	500,00	500,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego nad jeziorem w miejscowości Duły przy istniejącym placu zabaw.	8 400,00	8 118,00
		Organizacja dwóch imprez (festynów).	2 219,66	2 197,26
RAZEM:			12 019,66	11 715,26
10.	Dzięgiele	Zakup nowych donic na kwiaty, impregnatu, nawozu oraz kwiatów.	2 000,00	1 989,79
		Zakup namiotu imprezowego wraz z oświetleniem - lampy solarne.	5 500,00	5 473,01
		Wycinka krzaków, uprzątnięcie i udrożnienie rowów przydrożnych na terenie wsi.	2 964,67	2 964,67
RAZEM:			10 464,67	10 427,47
11.	Gąski	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	18 071,52	18 071,52
RAZEM:			18 071,52	18 071,52
12.	Giże	Wykonanie projektu technicznego pod budowę asfaltu na drodze gminnej.	6 150,00	6 150,00
		Zakup zamykanych gablot na ogłoszenia	4 508,69	3 837,60
		Zakup ławek betonowych bez oparcia	3 160,00	2 900,01
		Organizacja festynu rodzinnego	2 950,00	2 895,42

RAZEM:			16 768,69	15 783,03
13.	Gordejki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach	15 000,00	14 994,30
		Zakup i montaż tablic kierunkowych.	1 493,28	934,80
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych.	1 200,00	1 194,78
RAZEM:			17 693,28	17 123,88
14.	Imionki	Zakup urządzeń zabawowych.	8 990,60	8 990,60
		Zakup gabloty na ogłoszenia.	1 000,00	959,40
		Zakup kosiarki z materiałami eksploatacyjnymi.	3 500,00	3 500,00
RAZEM:			13 490,60	13 450,00
15.	Jaśki	Wynajem Toi Toia z dowozem, ustawieniem i serwisem.	1 000,00	920,00
		Naprawa drogi gminnej.	7 000,00	7 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej we wsi Jaśki.	13 013,40	13 000,50
RAZEM:			21 013,40	20 920,50
16.	Judziki	Remont drogi gminnej w miejscowości Judziki.	10 536,95	10 536,95
		Zakup piłkochwytów na boisko szkolne.	2 000,00	2 000,00
		Organizacja imprezy wiejskiej - "Święto Ziemniaka" (nagrody 200zł).	1 500,00	1 465,10
RAZEM:			14 036,95	14 002,05
17.	Kijewo	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z zasilaniem domku modułowego (świetlicy) i altany oraz oświetlenie placu rekreacyjnego TOTU wraz z zakupem i montażem grzejników.	15 200,00	15 199,98
		Zakup akcesoriów (narzędzi) i urządzeń do pielęgnacji roślin oraz do odnowienia elementów małej architektury, zakup roślin ozdobnych.	1 652,75	1 651,55
RAZEM:			16 852,75	16 851,53
18.	Kukowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kukowie	466,00	464,70
		Zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej w miejscowości Lesk	380,00	380,00
		Doprowadzenie prądu do boiska wiejskiego - przyłącze.	3 000,00	30 000,00
		Modernizacja boiska wiejskiego na wielofunkcyjne.	27 001,67	
RAZEM:			30 847,67	30 844,70
19.	Lenarty	Rozbudowa placu zabaw - terenu rekreacyjnego.	11 500,00	11 265,53
		Zakup defibrylatora (AED) do świetlicy wiejskiej.	7 000,00	6 999,10
		Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy.	2 350,00	2 350,00
		Organizacja festynu rodzinnego.	4 000,00	3 985,85
		Promocja sołectwa na Dożynkach Gminnych.	786,35	782,76
RAZEM:			25 636,35	25 383,24
20.	Łęgowo	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa	9 829,80	9 829,80
		Zakup drogowskazu kierunkowego.	400,00	400,00
		Kosz na śmieci	200,00	199,00
		Dzień Dziecka, Dni Łęgowa, Kulig	1 800,00	1 797,90
RAZEM:			12 229,80	12 226,70
21.	Możne	Wykonanie projektu technicznego budowy świetlicy wiejskiej.	15 138,29	15 138,29
		Zakup akcesoriów malarskich do odnowy altany.	1 000,00	628,99
RAZEM:			16 138,29	15 767,28
22.	Olszewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	6 000,00	6 000,00
		Remont dróg gminnych.	8 457,22	8 457,22
RAZEM:			14 457,22	14 457,22
23.	Plewki	Zakup grilla gazowego z butlą.	1 800,00	1 789,90
		Zakup altany na plac zabaw.	4 110,87	4 100,00

		Zakup altany na teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej.	6 500,00	6 500,00
		Promocja sołectwa na dożynkach gminnych.	1 500,00	1 478,29
		RAZEM:	13 910,87	13 868,19
24.	Raczki Wielkie	Poprawa i utrzymanie dróg w sołectwie Raczki Wielkie.	11 179,13	11 179,13
		RAZEM:	11 179,13	11 179,13
25.	Rosochackie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Rosochackie.	15 802,08	15 800,00
		RAZEM:	15 802,08	15 800,00
26.	Sedranki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	27 569,58	27 538,23
		RAZEM:	27 569,58	27 538,23
27.	Szczecinki	Wykonanie oświetlenia boiska przy świetlicy oraz w altance	12 286,29	12 286,29
		Zakup bramek na boisko przy świetlicy	3 683,89	3 683,87
		RAZEM:	15 970,18	15 970,16
28.	Ślepie	Remont chodników na działce gminnej nr 231.	16 138,29	16 132,00
		RAZEM:	16 138,29	16 132,00
29.	Świdry	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsii Świdry.	4 000,00	4 000,00
		Żwirowanie drogi gminnej Świdry - Gąski.	7 473,32	7 473,32
		RAZEM:	11 473,32	11 473,32
30.	Zabielne	Zagospodarowanie działki gminnej na teren rekreacyjny.	10 758,86	10 735,05
		RAZEM:	10 758,86	10 735,05
31.	Zajdy	Remont odcinka drogi od skrzyżowania do zabudowania nr 20 w Sołectwie Zajdy.	14 919,51	14 919,51
		RAZEM:	14 919,51	14 919,51
32.	Zatyki	Zakup wyposażenia i roślinności - świetlica.	16 768,69	16 756,69
		RAZEM:	16 768,69	16 756,69
		OGÓŁEM:	499 740,65	496 264,79

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 6.604.734,72 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.173.165,91 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku – 747.820,61 zł oraz pozostałe koszty z terminem płatności przypadającym na styczeń 2020 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 – 3.683.748,20 zł. Na koniec roku 2019 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2019 roku.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 7. 838.148,13 zł, co stanowi 7,14% 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.

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wyk. w %
1	60016	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N	233 700,00	231 511,73	99,06
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Gize (FS)	6 160,00	6 150,00	99,84
3	60016	Budowa drogi gminnej nr 141042N w m. Gordejki Małe	19 568,00	19 015,99	97,18
4	60016	Budowa ulicy Słonecznej (projekt)	10 000,00	0,00	0,00
5	60016	Przebudowa drogi gminnej Gąski Świdry	32 000,00	31 500,00	98,44
6	60016	Budowa drogi gminnej w m. Moźne	1 843 039,84	1 119 095,23	60,72
7	60016	Budowa drogi gminnej w m. Dąbrowskie	10 491,38	0,00	0,00
8	63095	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka"	2 440 055,00	2 437 057,50	99,88

		w Olecku			
9	70004	Modernizacja zasobów komunalnych	270 000,00	269 840,00	99,94
10	70004	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	812 100,00	98,01
11	70005	Nabycie nieruchomości	66 401,00	66 400,08	100,00
12	75412	Zakup samochodu OSP Gąski	400 000,00	399 924,77	99,98
13	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	372 800,00	0,00	0,00
14	80104	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	100 000,00	3 181,40	3,18
15	80148	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku	13 000,00	13 000,00	100,00
16	80195	Instalacja sieci internetowej w salach dydaktycznych przedszkola w ramach projektu "Nasze Krasnale to Bystrzaki"	22 371,50	22 371,29	100,00
17	85195	Zdrowe tętnie solankowe	25 000,00	22 235,30	88,94
18	85295	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	312 235,00	255 596,40	81,86
19	90008	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	748 645,00	32 778,24	4,38
20	90015	Oświetlenie placu To-TU w Kijewie (FS)	15 200,00	15 199,98	100,00
21	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Placu Wolności	10 000,00	10 000,00	100,00
22	90095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	35 000,00	0,00	0,00
23	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)	16 140,00	16 132,00	99,95
24	90095	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)	11 432,00	11 431,29	99,99
25	90095	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach	11 500,00	11 265,53	97,96
26	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	730 200,00	724 283,36	99,19
27	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj. techn. (FS)	29 000,00	28 290,00	97,55
28	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach	746 579,00	630 208,56	84,41
29	92195	Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich	10 139,86	10 136,23	99,96
30	92195	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym - Dąbrowskie II	14 455,00	14 422,44	99,77
31	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)	15 000,00	14 994,30	99,96
32	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)	13 014,00	13 000,50	99,90
33	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)	15 803,00	15 800,00	99,98
34	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)	10 759,00	10 735,05	99,78
35	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie Małe Granty	19 340,00	19 340,00	100,00
36	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach	78 600,00	78 597,00	100,00
37	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach	56 000,00	55 965,00	99,94
38	92695	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku	144 685,00	142 261,80	98,33
39	92695	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)	14 332,00	14 145,00	98,70

40	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)	30 002,00	30 000,00	99,99
41	92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)	15 971,00	15 970,16	99,99
OGÓŁEM:			9 797 218,58	7 623 936,13	77,82

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku:**Ad.1 Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N**

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap.

Zakres robót: przebudowa odcinka drogi o dł. 400m, szer. nawierzchni asfaltowej 3,5m, pobocza żwirowe o szer. 1,25 m.

Nadzór inwestorski we własnym zakresie. Wartość poniesionych wydatków: 231.474,93 zł

Ad. 2 Przebudowa drogi gminnej Gize (FS)

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

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wartość poniesionych wydatków: 6.150,00 zł.

Ad. 3. Budowa drogi gminnej nr 141042N w m. Gordejki Male

Wykonawca: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, Olecko.

Termin realizacji 30 września 2020 r.

Zakres robót: przebudowa drogi o dł. około 2 km o nawierzchni asfaltowej.

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

Koszt nadzoru brutto: 24.900,00 zł. Wartość poniesionych wydatków: 19.015,99 zł

Ad. 4. Budowa ulicy Słonecznej (projekt)

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

Termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. Wydatki poniesiono w 2020 r.

Ad. 5. Przebudowa drogi gminnej Gaski-Świdry Nr 141019N

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakalarzewska 86, Suwałki.

Termin realizacji: 29 lipca 2022 r. Wartość robót budowlanych - 4.321.878,53 zł.

Zakres robót: zaprojektowanie i przebudowa drogi o dł. około 5km o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 31.500,00 zł.

Ad. 6. Budowa drogi gminnej w m. Moźne

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A., Bakalarzewska 86, Suwałki. Cena realizacji zamówienia: 1.713.039,84 zł

Zakres robót: budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N o dł. 0,286 km; nawierzchnia (z betonu cementowego C 30/37 gr. 14,0cm); elementy ulic (chodnik z kostki betonowej gr. 8,0 cm, chodnik z kostki betonowej gr. 6,0 cm wjazdu bramowe z kostki betonowej gr. 8,0 cm); sieć wodociągowa – przebudowa hydrantów; przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej; przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej;

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko. Koszt nadzoru brutto: 19.680,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 1.119.095,23 zł

Ad. 7. Budowa drogi gminnej Nr 141035N w m. Dąbrowskie od km 0+500 do drogi wojewódzkiej nr 653

Wykonawca robót: UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. ul. Hetmańska 92, Białystok;

Cena realizacji zamówienia – 1.420.297,17 zł. Termin realizacji 30 listopada 2020 r.

Zakres robót: budowa drogi o dł. około 2 km o nawierzchni asfaltowej lub betonowej.

Nie poniesiono wydatków w 2019 r.

Ad. 8. Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku

Wykonawca robót: TOP-KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, Gołdap

Zakres: budowa wiaty widokowej 1 szt., urządzenie kąpieliska nr 2, w tym: wykonanie plaży, przygotowanie dna w obrębie kąpieliska, pomost pływający, wykonanie ścieżki żwirowej, wykonanie małej architektury,

w tym: ławki z oparciem 29 sztuk, 23 ławki bez oparcia, kosze na śmieci 12 sztuk, elementy dydaktyczne 3 kpl., tablice informacyjne - 3 sztuki, miejsce grillowe - 2 sztuki, urządzenie zieleni, wykonanie trawników dywanowych i nasadzenia roślin, roboty elektryczne - oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ścieżek komunikacyjnych z lampami parkowymi typu L, wykonanie slipu do wodowania jednostek pływających, roboty drogowe. Dostawy: pawilon modułowy - zaplecze sprzętowe dla ratowników o powierzchni 21 m², wymiary 7x3, drewniany, wykonany w technologii kanadyjskiej, leżaki betonowe z panelami z drewna - 6 sztuk, toaleta publiczna pojedyncza.

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 2.437.057,50 zł.

Ad.9 Modernizacja zasobów komunalnych

W ramach zadania: zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania na gaz w lokalach komunalnych przy ul. Kolejowej 26/12, Kościuszki 13/6, Kolejowej 26/5, Wiśniowej 9A/2, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na remont lokali przy ul. Kasprowicza 6/8 oraz 10/12; wykonano centralne ogrzewanie w lokalu przy ul. Kasprowicza 10/12 i 6/8, oraz wykonano elewację budynku przy ul. Młynowej 5. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 269.840,00

Ad. 10. Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich

Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane, Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, Suwałki.

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, ul. Gołdapska 22. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 812.100,00 zł.

Ad. 11. Nabycie nieruchomości

Wydatek w wysokości 66.400,08 zł poniesiono w związku ze wszczętą procedurą zamiany nieruchomości między Gminą Olecko a osobą fizyczną, na wywiązanie się z obowiązku uregulowania podatku VAT. Zamiana nieruchomości sfinalizowana została umową notarialną.

Ad.12 Zakup samochodu OSP Gąski

W ramach zadania zakupiono nowy samochód strażacki marki Volvo dla jednostki OSP Gąski. Wartość poniesionego wydatku w 2019 r. : 399.924,77 zł

Ad. 13. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Wykonawca robót: Infinity Group Sp. z o.o. ul. Składowa 12, Białystok.

Cena realizacji zamówienia: 345.999,00 zł.

Zakres: budowy na podstawie projektu budowlanego telekomunikacyjnej mikro kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi, budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych; budowę punktów kamerowych:

1.1PK-6 (ciąg pieszy „Wiewiórcza ścieżka);

1.2PK-7 (Skocznia);

1.3Kabel światłowodowy do budynku MOSiR ul. Park 1;

1.4Doposażenie Centrum Monitoringu oraz konfiguracja systemu – Opracowanie w „formule zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego i realizacja na tej podstawie monitoringu, telekomunikacyjnej mikro kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi, budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych; budowę punktów kamerowych:

1.1 PK-Szyjka 1 – na wysokości planowanego kempingu;

1.2 PK-Szyjka 2 – na wysokości toalety publicznej;

1.3 PK-Szyjka 3 – na wysokości budynku obsługi kąpieliska;

1.4 PK-Szyjka 4 – na punkcie widokowym.

1.5 Doposażenie Centrum Monitoringu oraz konfiguracja systemu;

Nadzór inwestorski: Wydz. BI. Wydatek poniesiono w 2020 r.

Ad. 14. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.

Wykonawca: RM Dobrze Budownictwo, Ryszard Molenda, Ełk.

Oferowana cena realizacji zamówienia: 2 611 374,14 zł.

Termin wykonania do dnia 30 października 2020 r.

Zakres:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 17 cm oraz wykończenie elewacji cienkowarstwowym tynkiem sylikatowo-silikonowym
2. Rozbiórka istniejącej oraz wykonanie nowej opaski betonowej.
3. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej budynku zgodnie z zestawieniem stolarki.
4. Wymiana parapetów zewnętrznych na ocieplanych elewacjach – blacha powlekana.
5. Rozebranie kominów w części ponad połacią dachu oraz poddasza.
6. Wymiana pokrycia dachu z płyt falistych Onduline na blachę trapezową.
7. Wymiana rur spustowych oraz rynien na stalowe z blachy powlekanej.
8. Wymiana obróbek blacharskich dachu.
9. Przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej na energooszczędną wraz z rozdzielnicami.
10. Przebudowa instalacji c.o., demontaż kotłowni, włączenie instalacji c.o. i c.w.u. do węzła dwufunkcyjnego.
11. Instalacja systemu monitorowania zużycia energii.
12. Dobudowa platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku.
13. Pompa ciepła powietrzna oraz wymiana systemu wentylacji na mechaniczną z rekuperacją.

Nadzór inwestorski: Biuro Usług Projektowych i Budowlanych Nina Werstak, Olecko. koszt brutto: 23.985,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 3.181,40 zł.

Ad.15. Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 Olecku

W ramach zadania zakupiono zmywarkę o wartości 13.000,00 zł

Ad.16.Instalacja sieci internetowych w salach dydaktycznych przedszkola w ramach projektu „Nasze Krasnale to Bystrzaki

W ramach zadania zainstalowano sieć internetową w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku o wartości 22.371,29 zł

Ad. 17. Zdrowe tętnie solankowe

Wykonawca dokumentacji technicznej: DKT Projekt Dorota Wachowska – Dyszkiewicz, ul. Koniczynowa 19, Łódź.

Zakres: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. Wartość poniesionych wydatków: 22.235,30 zł.

Ad.18. Utworzenie dziennego domu „Senior+”

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, Olecko.

Zakres robót: Przekształcenie i przystosowanie pomieszczeń usługowych do potrzeb dziennego domu SENIOR+ w zakresie: wykonanie podjazdu osobom niepełnosprawnym; zmodernizowania sanitariatów z dostosowaniem osobom niepełnosprawnym; zmodernizowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej, elektrycznej, sanitarnej; przebudowa pomieszczeń z dostosowaniem do nowej funkcji; dostosowanie klatki schodowej do wymogów p-poż.

Dane liczbowe: powierzchnia użytkowa pomieszczeń – stan obecny – 130,30 m²; powierzchnia użytkowa pomieszczeń – po przebudowie – 130,34 m²; powierzchnia podjazdu osobom niepełnosprawnym -14,76 m².

Wykonawca dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, ul. Parkowa 7, Olecko.

Wysokość poniesionych wydatków: 255.596,40 zł.

Ad.19. Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku

Wykonawcy robót budowlanych:

CZĘŚĆ I – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, Gołdap – cena realizacji 675 728,24 zł, termin realizacji 31 lipca 2020 r.

CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, Olecko – cena realizacji 772 000,00 zł, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r

CZĘŚĆ III – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, Piaseczno – cena realizacji 3 229 110,00 zł, termin realizacji 31 sierpnia 2020 r.

CZĘŚĆ IV – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, Olecko – cena realizacji 1 192 000,00 zł, termin realizacji 30 października 2020 r.

Umowy zawarto 22 października 2019 r.

Zakres robót:

OPIS I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – ROBOTY ELEKTRYCZNE

- 1) oświetlenie terenu zielonego TBS: słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED – 10 szt., oświetlenie terenowe – 49 kpl.
- 2) monitoring – kamery zewnętrzne z urządzeniami – 4 szt.
- 3) oświetlenie nabrzeża - Linia kablowa oświetleniowa nN dł. 1930,0 m, montaż słupów oświetleniowych 93 szt. montaż opraw oświetleniowych 93 szt.

OPIS II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA

- 1) ciągi komunikacyjne na zagospodarowywanym terenie działki 727/15: ścieżki (nawierzchnie z kostki betonowej – 1360,7 m², nawierzchnie z kostki kamiennej „kocie łby” – 172,9 m²), kładki drewniane (tarasy z desek drewnianych na legarach – 164,7 m²)

- 2) miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m², wyposażone w leżaki miejskie – 3 szt. i hamaki – 4 szt.
- 3) plac do wypoczynku z elementami sensorycznymi - nawierzchnia z kostki betonowej – 182,2 m², nawierzchnie w ścieżce sensorycznej o gr. 10 cm, z elementami - donica gabionowa o średnicy 245 cm, donica gabionowa o średnicy 270 cm, podwójna tablica z cymbałkami, podwójna tablica do rysowania, bębny; ławka gabionowa.
- 4) ścieżka zdrowia: nawierzchnia piaszczysta na gruncie rodzimym – 140,6 m², elementy ścieżki zdrowia – 6 szt. (obracająca beczka, siatka do wspinaczki, ruchomy mostek, przeplotnia potrójna, potrójny zestaw do wspinania, lany)
- 5) elementy małej infrastruktury (ławki parkowe – 12 szt., leżaki miejskie – 7 szt., kosze na śmieci – 8 szt., kosze na psie odchody – 14 szt., wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery – 2 szt. po 6 stojaków,
- 6) zieleń (nasadzenia drzew i krzewów form piennych – 34 szt., nasadzenia drzew i krzewów form naturalnych – 102 szt., łąki parkowe – 0,1749 ha, trawniki – 1,2296 ha)
- mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki -
- 7) tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt.,
- 8) hotele dla owadów – 36 szt.,
- 9) budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów – 4 szt.
- 10) kaczkomaty – 2 szt.

OPIS III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE

- 1) budowa zbiornika wodnego (rozlewisko) – o powierzchni – 0,6830 ha, umocnienie skarp i brzegów – 443 m, zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,29 ha)
- 2) pogłębienie rzeki na łowisko wędkarskie o długości 62 m.
- 3) ścieżka nad rozlewiskiem (pomosty drewniane na palach i pontonach siatkowo-betonowych, pochylnie) o nawierzchni z desek – 1693,5 m²
- 4) pomosty wędkarskie – drewniane szt. 8;
- 5) przewieszenia nad rzeką Lega – pomosty drewniane o powierzchni 421,4 m², pochylnia o powierzchni 76,98 m² + schody;
- 6) placyki wypoczynkowe PW1 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (8 szt.) – – nadwieszane drewniane;
- 7) lampy solarne drogowe – 132 szt.

OPIS IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMUNIKACYJNE

- 1) budowa schodów terenowych – nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 22,78 m²
- 2) wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm) – 3 635,99 m², nawierzchnia z kostki kamiennej – 143,74 m² wraz elementami umocnień i infrastrukturą towarzyszącą (śmietniki – 31 szt. drogowskazy drewniane – 16 szt. stojaki rowerowe drewniane – 20 szt. tablice informacyjne – 5 szt.);
- 3) placyki wypoczynkowe PW2 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (10 szt.) – bez nadwieszzeń i PW (przy pomostach wędkarskich);
- 4) remont istniejącej ścieżki - nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr 6 cm – 379,9 m² nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr 8 cm – 291,8 m²)
- 5) remont istniejącej kładki nad rzeką Lega o nawierzchni z desek, – 22,43 m², wymiana barierki kładki przy ul. Partyzantów.
- 6) zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,46 ha, nasadzenia krzewów – 244 szt.)

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, ul. Paderewskiego 4, Olecko. Koszt nadzoru brutto: 48 000,00 zł. Zadanie w większości realizowane będzie w 2020 r. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 32.778,24 zł.

Ad.20. Oświetlenie placu To-TU w Kijewie

W ramach funduszu sołeckiego wykonano oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kijewie o wartości 15.199,98 zł.

Ad. 21. Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Placu Wolności

W ramach zadania wykonano projekt techniczny. Wartość poniesionych wydatków w 2019 r.: 10.000 zł.

Ad.22. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21

Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na planowane sporządzenie koncepcji zagospodarowania centrum miasta oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 23. Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (Fundusz Sołecki)

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, Olecko.

Zakres robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm i 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej dł. ok. 40m i szer. 1,5m . Wysokość poniesionych wydatków: 16.132,00 zł.

Ad.24. Wykonanie placu zabaw w Dobkach

W ramach funduszu sołeckiego doposażono plac zabaw w m. Dobki o wartości 11.431,29 zł.

Ad.25. Rozbudowa placu zabaw w Lenartach

W ramach zadania doposażono plac zabaw w m. Lenarty o wartości 11.265,53 zł.

Ad. 26. Budowa świetlicy wiejskiej w boksem garażowym w Gąskach

Wykonawca robót budowlanych: Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 71A, - zawarcie umowy 27 sierpnia 2018 r.

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Pauksz, Olecko, ul. Gołdapska 22.

Zakres robót: budowa budynku o kubaturze 601,00 m³; powierzchni zabudowy 265,94 m²; powierzchni użytkowej 222,47 m² w tym powierzchni użytkowa świetlicy 143,46 m², boksu garażowego 79,01 m², roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty rozbiórkowe budynku starej strażnicy, zagospodarowanie terenu: dojazdy i parkingi z kostki betonowej dojścia, chodniki, opaski, schody z kostki betonowej trawniki i nasadzenia, wyposażenie. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 r.: 724.283,36 zł.

Ad. 27. Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych – projekt techniczny (Fundusz Sołecki)

Wykonawca dokumentacji technicznej: Architekt Kamila Kulik-Rubin, ul. Lipowa 39, Dobrzyniewo Duże.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wartość poniesionych wydatków: 28.290,00 zł (w tym FS 15 140,00 zł).

Ad. 28. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, Olecko.

Zakres robót: roboty budowlane (przebudowa budynku), altana ogrodowa z grillem, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, roboty sanitarne, roboty elektryczne.

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak w Olecku ul. Paderewskiego 4.

Wysokość poniesionych wydatków: 630.208,56 zł.

Ad. 29. Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gaseckich

W ramach zadania zakupiono materiały na budowę sceny. Montaż altany przez mieszkańców wsi. Wartość poniesionych wydatków: 10.136,23 zł.

Ad. 30. Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym – Dąbrowskie II (Fundusz Sołecki)

Gmina Olecko zakupiła materiały do budowy wiaty. Wykonanie wiaty siłami własnymi (mieszkańców).

Wartość poniesionych wydatków: 14.422,44 zł.

Ad. 31. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (Fundusz Sołecki)

Wykonawca zagospodarowania terenu: RICOLAND-DOM, Renata Górka, ul. Papiernia 4E, Suwałki.

Zakres robót: urządzenie zabawowe „Koń” na sprężynie – 1 szt; urządzenie zabawowe (wieża, zjeżdżalnia, huśtawka, drabinka i lina wspinaczkowa) – 1 kpl; plac utwardzony z kostki betonowej o pow. 20m², nasadzenia z jałowca płożącego – 37 sadzonek.

Wykonawca altany: Wykonawca: PPHU LIMBA, R. Majewski, T. Szerel, Spółka Jawna w Kukowie

Zakres robót: dostawa i montaż altany drewnianej 3,0x3,0m z podestem, stołem oraz ławkami. Wysokość poniesionych wydatków: 14.994,30 zł.

Ad. 32. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (Fundusz Sołecki)

Wykonawcy: Usługi Budowlane, Sebastian Gwiazdowski, Olecko – wartość usługi brutto: 1.845,00 zł;

BUGLO Place zabaw Sp. z o.o. Sp. k Koszalin – wartość dostawy brutto: 9.655,50 zł; Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko – wartość usługi brutto: 1.500,00 zł.

Zakres: przygotowanie terenu, dostawa urządzeń (zestaw sprawnościowy, ławka), montaż urządzeń. Wysokość poniesionych wydatków: 13.000,50 zł.

Ad. 33. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (Fundusz Sołecki)

Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę: Usługi Projektowo Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Wykonawca robót budowy ogrodzenia: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, Olecko.

Zakres: ogrodzenie wysokości 2,0 m z siatki cynkowanej na słupkach stalowych cynkowanych z utwardzeniem podłoża pod siatką płytką chodnikową 35x35 cm z furtką w linii ogrodzenia o łącznej długości 23 mb.; ogrodzenie wysokości 1,5 m z siatki cynkowanej na słupkach stalowych cynkowanych

z utwardzeniem podłoża pod siatką płytką chodnikową 35x35 cm o długości 40 mb.; makroniwelacja terenu na długości planowanej budowy ogrodzenia.

Wysokość poniesionych wydatków: 15.800,00 zł.

Ad. 34. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (Fundusz Sołecki)

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany Zabieline 45, Olecko

Zakres: Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1826N na działkę 26/2; zakup altany ogrodowej - montaż altany przez mieszkańców wsi.

Wysokość poniesionych wydatków: 10.735,05 zł

Ad. 35. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Rosochackie w ramach „Małych Grantów Sołeckich”

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, Olecko.

Zakres: budowa altany z wyposażeniem (stół drewniany 1 szt. ławki drewniane 4 szt.). Wysokość poniesionych wydatków: 19.340,00 zł.

Ad. 36. Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach

Wykonawca: RICOLAND – DOMO Renata Górka, ul. Papiernia 4E, Suwałki.

Zakres robót: urządzenia siłowni terenowej (biegacz, motyl, wahadło, wyciskanie siedząc, orbitrek i twister, tablica-regulamin), urządzenia w strefie relaksu – stolik do gry w szachy i chińczyka, ławka betonowo – drewniana – 4 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery 5 stanowisk, tablica – regulamin, leżak plenerowy stalowo-drewniany - 3 szt., pergola. Wysokość poniesionych wydatków: 78.597,00 zł.

Ad. 37. Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach

Wykonawca: RICOLAND – DOMO Renata Górka, ul. Papiernia 4E, Suwałki.

Zakres robót: urządzenia siłowni terenowej (biegacz, motyl, wahadło, wyciskanie siedząc, orbitrek i twister, tablica-regulamin), urządzenia w strefie relaksu (stolik do gry w szachy i chińczyka, ławka betonowo -drewniana – 4 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery 5 stanowisk, tablica-regulamin, leżak plenerowy stalowo-drewniany, pergola). Wysokość poniesionych wydatków: 55.965,00 zł.

Ad. 38. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku

Wykonawca: RICOLAND – DOMO Renata Górka, ul. Papiernia 4E, Suwałki.

Zakres robót: urządzenia siłowni terenowej (biegacz, motyl, wahadło, wyciskanie siedząc, orbitrek i twister, tablica-regulamin siłowni), urządzenia w strefie relaksu (stolik do gry w szachy i chińczyka, ławka betonowo -drewniana - 5 szt., kosz na śmieci, stojak na rowery 5 stanowisk, tablica-regulamin, leżak plenerowy stalowo-drewniany- 4 szt., pergola); urządzenia placu zabaw (huśtawka podwójna, trampolina, ławka – 2szt, tablica- regulamin, kosz na śmieci), zestaw zabawowy (dwie wieże ze ślizgami, ścianki wspinaczkowe oraz most – 1 kpl.), nawierzchnia piaskowa, ogrodzenie stalowe wys. 1,0 m z furtką – 96,0m. Wysokość poniesionych wydatków: 142.261,80 zł

Ad. 39. Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (Fundusz Soleccki)

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, Toruń.

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej: rower i wioślarz na jednej rurze – 1 kpl.; narty i twister na jednej rurze – 1 kpl.; biegacz i orbitrek na jednej rurze - 1 kpl.

Wysokość poniesionych wydatków: 14.145,00 zł

Ad. 40. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (Fundusz Soleccki)

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

Zakres: opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę boiska do siatkówki zlokalizowane na działce 66/13 Kukowo w części północnej, boisko o nawierzchni z piasku płukanego o wymiarach 8,0x16,0 m plus skrajnie tj. o łącznej powierzchni 10,0 x 18,0 m z wyposażeniem, oraz boiska do piłki nożnej zlokalizowane na działce 66/14 Kukowo w części północnej, boisko o nawierzchni

z gruntowej, przedłużenie istniejącego terenu o około 1,5 m z wyposażeniem.

Dodatkowo projekt obejmuje oświetlenie terenu do realizacji w latach następnych. Wysokość poniesionych wydatków: 30.000,00 zł.

Ad. 41 Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Szczecinkach (FS)

W ramach zadania zagospodarowano teren w m. Szczecinki. Wysokość poniesionych wydatków 15.970,16 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne:

1. **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 – przekazano dotację w wysokości 214.212 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 1.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2019 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole Krasnal)	329 631,54	92 385,62	422 017,16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa w Gąskach)	66 085,99	44 185,60	110 271,59
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)	47 613,21	56 008,50	103 621,71
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)	34 687,18	92 117,98	126 805,16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Klucze do sukcesu (SP Nr 1)	226 182,59	395 181,26	621 363,85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Z głową w cyfrowy świat (SP Nr 3)	225 874,93	399 742,63	625 617,56
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Kompetencje sekretem sukcesu (SP Nr 4)	213 713,81	351 052,52	564 766,33
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)	323 417,37	148 450,46	471 867,83
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)	17 314,00	2 909,25	20 223,25
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Aktywuj siebie	28 016,72	0,00	28 016,72
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Przestrzeń rodziny	0,00	14 040,00	14 040,00
Projekty bieżące razem	1 512 537,34	1 596 073,82	3 108 611,16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	1 296 055,00	1 144 000,00	2 440 055,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	0,00	748 645,00	748 645,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			

Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	0,00	100 000,00	100 000,00
Projekty inwestycyjne razem	1 296 055,00	1 992 645,00	3 288 700,00
Ogółem projekty	2 808 592,34	3 588 718,82	6 397 311,16

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2019 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 2019 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2019 r.	% zaawansowania
1	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	1 097 402,49	382 979,80	917 363,82	83,59
2	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	298 511,75	64 258,57	226 033,39	75,72
3	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	208 119,10	64 644,36	148 810,40	71,50
4	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	221 465,11	70 697,75	152 283,66	68,76
5	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 125 460,70	487 984,10	781 979,56	69,48
6	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 030 407,80	484 711,25	784 555,63	76,14
7	Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	975 989,38	397 811,60	717 807,73	73,55
8	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	987 327,69	401 494,55	580 509,75	58,80
9	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2020)	60 430,72	19 948,52	42 481,99	70,89
10	Aktywuj siebie – Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (2019-2020)	50 269,45	27 220,39	27 220,39	54,15
11	Przestrzeń rodziny – Włączenie społeczne (2019-2020)	32 216,40	14 040,00	14 040,00	43,58
12	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego (2015-2019)	2 593 858,00	2 437 057,50	2 592 048,51	99,93

13	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku – Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, ochrona różnorodności biologicznej (2016-2020)	6 289 801,00	32 778,24	163 238,24	2,60
14	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – zmniejszenie kosztów utrzymania budynku (2019-2020)	2 908 616,27	3 181,40	69 723,40	2,40
15	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich (2018-2019)	853 600,00	812 100,00	836 654,49	98,01
16	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach (2018-2019)	1 183 630,00	724 283,36	1 182 705,12	99,92
17	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2021)	906 645,00	0,00	84 766,00	9,35
18	Budowa ulicy Słonecznej – Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców	50 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (2016-2019)	837 549,00	0,00	27 690,00	3,31
20	Budowa drogi gminnej w m. Dąbrowskie (2019-2020)	2 080 831,31	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (2019-2020)	75 000,00	10 000,00	10 000,00	13,31
22	Przebudowa drogi gminnej Gąski – Świdry Nr 141019N i odcinek drogi Świdry-Dzięgiele Nr 141048N (2019-2022)	5 871 070,00	31 500,00	31 500,00	0,54
23	Budowa drogi gminnej 141042N w m. Gordejki Małe	2 255 769,97	19 015,99	19 015,99	0,84
	Razem:	31 993 971,14	6 485 707,38	9 410 428,07	29,41

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody wykonano w 95,9 %, czyli były niższe o 4.892.312,22 zł w stosunku do planowanych, w tym m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich niewykonane o 1.707.659,60 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone niewykonane o 203.470,63 zł a dochody własne niewykonane o 2.981.181,99 zł.

Przychody i rozchody w 2019 roku

Przychody w 2019 roku – 4.929.945,00 zł

Uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku plan budżetu na 2019 rok nie określał planowanych przychodów ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał zwiększono planowane przychody o 1.100.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz o kwotę 3.829.945 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.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, wyemitowano obligacje w łącznej wysokości 1.100.000 zł z terminem wykupu w 2026 r. i w 2027 r. po 400.000 zł oraz w 2028 r. – 300.000 zł.

2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.829.945 zł.

Rozchody Gminy Olecko w 2019 roku – 8.762.000,00 zł.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku plan budżetu na 2019 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 1.112.000 zł stanowiące spłaty kredytów, które zostały wykonane oraz wykup papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w kwocie 7.650.000 zł, które zostały wykonane.

Na początku 2019 roku zadłużenie gminy wynosiło 26.500.000 zł a według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 27.600.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 24,1 %.

Obsługa zadłużenia gminy w 2019 r. to spłata rat kredytów i wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia oraz wykup papierów wartościowych. W 2019 roku stanowiła kwotę zł (1.112.000 zł kredyty + 7.650.000 zł wykup papierów wartościowych + 923.050,19 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 0,84 %.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN.0050.46.2020
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2019 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosił 26.440.983 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 6.695.505,60 zł i na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 33.136.488,60 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 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 081 287,96	1 080 587,22	99,9
01095 Pozostała działalność	1 081 287,96	1 080 587,22	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	1 081 287,96	1 080 587,22	99,9
750 Administracja publiczna	338 287,00	338 287,00	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie	338 287,00	338 287,00	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	338 287,00	338 287,00	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 847,00	164 497,00	99,8
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
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	80 791,00	80 791,00	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	80 791,00	80 791,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	79 079,00	99,6
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	79 429,00	79 079,00	99,6
801 Oświata i wychowanie	174 140,59	167 768,31	96,3
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 140,59	167 768,31	96,3
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	174 140,59	167 768,31	96,3
851 Ochrona zdrowia	780,00	780,00	100,0
85195 Pozostała działalność	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,0
852 Pomoc społeczna	1 957 771,05	1 929 975,20	98,6
85203 Ośrodki wsparcia	1 448 061,00	1 428 474,61	98,6
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	1 448 061,00	1 428 474,61	98,6
85215 Dodatki mieszkaniowe	21 229,05	18 847,68	88,8
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	21 229,05	18 847,68	88,8
85219 Ośrodki pomocy społecznej	34 394,00	34 393,60	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	34 394,00	34 393,60	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 087,00	448 259,31	98,7

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	454 087,00	448 259,31	98,7
855 Rodzina	29 419 375,00	29 251 378,38	99,4
85501 Świadczenie wychowawcze	19 832 458,00	19 792 675,14	99,8
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	19 832 458,00	19 792 675,14	99,8
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 985,00	8 495 131,01	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	8 516 985,00	8 495 131,01	99,7
85503 Karta Dużej Rodziny	2 204,00	2 054,46	93,2
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	2 204,00	2 054,46	93,2
85504 Wsparcie rodziny	973 400,00	868 444,91	89,2
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	973 400,00	868 444,91	89,2
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 328,00	93 072,86	98,7
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	94 328,00	93 072,86	98,7
Ogółem	33 136 488,60	32 933 273,11	99,4

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 081 287,96	1 080 587,22	99,9
01095 Pozostała działalność	1 081 287,96	1 080 587,22	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 468,64	5 454,90	99,7

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	1 060 086,24	1 059 399,24	99,9
750 Administracja publiczna	338 287,00	338 287,00	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie	338 287,00	338 287,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 405,00	254 405,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00	16 470,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 125,00	46 125,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00	3 807,00	100,0
4260 Zakup energii	1 050,00	1 050,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 999,00	5 999,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 587,00	2 587,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 604,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 847,00	164 497,00	99,8
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
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	80 791,00	80 791,00	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	50 100,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,88	2 612,88	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	306,25	306,25	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,69	10 994,69	100,0
4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 081,67	1 081,67	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,51	144,51	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	79 079,00	99,6
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	49 750,00	99,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,77	2 686,77	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	281,51	281,51	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,00	15 630,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,44	9 183,44	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 117,28	1 117,28	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	174 140,59	166 571,09	95,7

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 140,59	166 571,09	95,7
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 227,30	3 670,08	86,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,10	1 724,10	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	168 189,19	161 176,91	95,8
851 Ochrona zdrowia	780,00	780,00	100,0
85195 Pozostała działalność	780,00	780,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,0
852 Pomoc społeczna	1 957 771,05	1 929 975,20	98,6
85203 Ośrodki wsparcia	1 448 061,00	1 428 474,61	98,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793,79	793,79	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 499,79	915 469,20	98,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 702,80	59 702,80	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 876,94	170 603,45	98,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 689,42	17 349,62	98,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 736,70	3 736,70	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 574,93	176 632,42	97,8
4260 Zakup energii	16 036,98	16 036,98	100,0
4270 Zakup usług remontowych	1 843,60	1 843,60	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 599,69	20 599,69	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,20	1 255,20	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 012,50	6 012,50	100,0
4430 Różne opłaty i składki	6 877,34	6 877,34	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,19	22 221,19	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	1 199,00	1 199,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873,63	873,63	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	1 533,50	1 533,50	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	21 229,05	18 847,68	88,8
3110 Świadczenia społeczne	20 811,00	18 506,29	88,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	278,60	201,94	72,5
4300 Zakup usług pozostałych	139,45	139,45	100,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej	34 394,00	34 393,60	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 394,00	34 393,60	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 087,00	448 259,31	98,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 002,72	9 879,46	98,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00	759,90	93,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,28	2 142,28	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	270,00	132,64	49,1
4300 Zakup usług pozostałych	440 861,00	435 345,03	98,7
855 Rodzina	29 419 375,00	29 251 378,38	99,4
85501 Świadczenie wychowawcze	19 832 458,00	19 792 675,14	99,8

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
3110 Świadczenia społeczne	19 571 682,00	19 550 324,33	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 911,00	161 910,58	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,27	12 577,27	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 505,00	31 504,57	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 406,73	3 405,91	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,00	12 461,46	69,6
4260 Zakup energii	5 874,00	4 244,08	72,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	184,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	15 946,00	7 365,72	46,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	394,82	32,9
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	3 047,79	97,7
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 576,00	4 575,61	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	863,00	95,9
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 985,00	8 495 131,01	99,7
3110 Świadczenia społeczne	8 279 356,00	8 258 047,37	99,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 599,00	151 594,78	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,20	11 764,20	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 492,00	30 490,60	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 523,00	3 522,28	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,01	4 322,90	90,9
4260 Zakup energii	4 244,05	4 244,05	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	22 329,74	22 329,74	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	876,00	841,76	96,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	3 047,67	97,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,66	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	2 204,00	2 054,46	93,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	358,51	208,97	58,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	46,81	46,81	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 798,68	1 798,68	100,0
85504 Wspieranie rodziny	973 400,00	868 444,91	89,2
3110 Świadczenia społeczne	942 000,00	840 600,00	89,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 949,00	18 750,00	89,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 273,73	89,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	514,00	360,64	70,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	3 030,20	86,7
4300 Zakup usług pozostałych	1 986,00	1 985,34	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	445,00	55,6

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 328,00	93 072,86	98,7
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 328,00	93 072,86	98,7
Ogółem	33 136 488,60	32 932 075,89	99,4

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN.0050.46.2020
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2020 r.



REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

W OLECKU

„MAZURY GARBATE”

19-400 Olecko, Plac Wolności 22

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY

W OLECKU „MAZURY GARBATE” za 2019 rok według danych na dzień 31.12.2019r.

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 344 701,47	2 126 559,63	90,75
a	Sprzedaż usług i towarów	295 000,00	319 314,77	108,2
b	Dotacja podmiotowa	1 657 500,00	1 657 500,00	100,0
c	Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	0,00	
d	Dotacja celowa UE - zaliczka	253 201,47	4 760,00	
e	Pozostałe przychody	139 000,00	144 984,86	104,3
92116	Biblioteki	402 160,00	402 203,91	100,0
a	sprzedaż usług	320,00	363,91	113,7
b	Dotacja podmiotowa	390 000,00	390 00,00	100,0
C	Dotacj celowa MKiDzN	11 640,00	11 640,00	100,0
d	Pozostałe przychody	200,00	200,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 746 861,47	2 528 763,54	92,1
	środki obrotowe na początku roku	59 714,10	59 714,10	
	<u>Ogółem:</u>	<u>2 806 575,57</u>	<u>2 588 477,64</u>	

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Realiz. w %	Finansowanie na 31.12.2019 r.		
					Budżetu Gminy Olecko	Środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 591,00	2 180 670,91	97,63	1 657 500,00	518 410,91	4 760,00
a	bieżące, w tym:	2 233 591,00	2 180 670,91	97,63	1 657 500,00	518 410,91	4 760,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 091 820,00	1 077 651,84	98,70	1 025 006,45	47885,39	4 760,00
	remonty i konserwacja	35 950,00	35 950,00	100,00	30 000,00	5 950,00	0,00
	zakup towarów i usług	828 597,00	807 807,26	97,49	528 129,08	279 678,18	0,00
	pozostałe koszty bieżące	277 224,00	259 261,81	93,52	74 364,47	184 897,34	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404 074,00	401 743,46	99,42	390 000,00	103,46	11 640,00
a	bieżące, w tym:	404 074,00	401 743,46	99,42	390 000,00	103,46	11 640,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	302 172,00	300 135,23	99,33	300 133,10	2,13	0,00
	Zakup towarów i usług	88 130,00	87 836,23	99,67	76 094,90	101,33	11 640,00
	pozostałe koszty bieżące	13 772,00	13 772,00	100,00	13 772,00	0,00	0,00
b	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 637 665,00	2 582 414,37	97,91	2 047 500,00	518 514,37	16 400,00
a	bieżące, w tym:	2 637 665,00	2 582 414,37	97,9			
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 393 992,00	1 377 787,07	98,8			
	remonty i konserwacja	35 950,00	35 950,00	100,0			
	Zakup towarów i usług	916 727,00	895 643,49	97,7			
	Pozostałe koszty bieżące	290 996,00	273 033,81	93,8			
b	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0			
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,0			
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0			
e	środki obrotowe	168 910,57	6 063,27	3,6			
	<u>Ogółem:</u>	<u>2 806 575,57</u>	<u>2 588 477,64</u>				
	Informacje dodatkowe:	01.01.2019r.	31.12.2019r..				
a	stan zobowiązań	19 842,81	30 780,69				
b	stan należności	18 563,28	25 596,38				
c	środki pieniężne (bez ZFŚS)	226 673,82	429 790,72				

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	25 596,38	144,00	20 780,69	0,00
	sprzedaż usług	17 476,64	144,00	4 927,76	0,00
	(w tym sprawy w sądzie)	9 803,39	0,00	0,00	0,0
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	35,00	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00

	pozostałe koszty bieżące	8 119,74	0,00	25 817,57	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	25 596,38	144,00	30 780,69	0,00
	Wykazane w RB-n, (bez spraw sądowych)	15 792,99	144,00	0,00	0,00

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

W 2019 roku działalność ośrodka kultury przebiegała bez zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo”, Miejska Orkiestra Dęta oraz zespół śpiewaczy „Sedranianki” działający w ramach amatorskiego ruchu.

Stan zatrudniania na 31.12.2019 r.:

ogółem zatrudnionych – 23 pracowników w wymiarze 22,5 etatu.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),
- ROK „MG” – 17 etatów (17 osób), w tym 1 osoby przebywała na urlopie wychowawczym, 1 osoba na macierzyńskim 1 osoba na urlopie bezpłatnym. Na 2 stanowiska zostały zatrudnione 2 osoby na umowę zastępstwa na czas określony a na jedno została zawarta umowa na zakup usług(zajęcia taneczne). Umowy na zastępstwo spowodowało zwiększenie zatrudnienia.

Na umowy cywilno-prawne – 5 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby.

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 2019 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 047 500,00 zł. Na dzień 31.12.2019 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w całości, tj. 100,0 % planu finansowego.

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 2 126 559,63, tj. 90,7 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 319 314,77 zł; wykonanie w 108,2,% . Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty.....15 927,50 zł
- kino, (w tym edukacja filmowa 324,07) 158 987,38 zł
- imprezy biletowane, inne 28 953,02 zł
- czynsze, wynajmy 36 614,41 zł
- pozostałe usługi(reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków, gadżety turystyczne) 11 749,14 zł
- Miejska Orkiestra Dęta(występy) 500,00 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D) 446,64 zł
- imprezy ponadlokalne, tj. reklama, sponsoring, bilety 66 136,68 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 657 500,00 zł, tj. 100,0 % planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK 1 100 493,43 zł
- Olecka Izba Historyczna 12 805,53 zł

- Orkiestra Miejska 46 902,70 zł
- Chór „Oleckie Echo” 21 128,65 zł
- Pomysłodajnia 8 452,58 zł
- Swojskie Spotkania 2 100,00 zł
- Senioriada 1 575,00 zł
- Seniorzy w Akcji 10 188,00 zł
- imprezy ponadlokalne 453 854,11 zł
 - *Przystanek Olecko -253 318,57
 - * Festiwal Jednego Instrumentu – 4 500,00
 - * Festiwal muzyki poważnej „Barok na Mazurach” – 24 900,00
 - * Lega Fest – 10 202,00 zł
 - * Mazurskie Spotkania z Folklorem - 29 421,00
 - * Sztama – 22 146,00
 - * Regionalne Święto Mleka i Miodu – 55 289,00
 - * Dożynki gminne – 26 067,54
 - * Poezji GRAM – 28 010,00

c) dotacja celowa 4 760,00 jest to kwota dotacji celowej faktycznie wydatkowanej.

W 2019 r. w październiku ośrodek kultury podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Projekt otrzyma dofinansowanie do 90%. W listopadzie 2019 r. ośrodek otrzymał zaliczkę na realizację ww projektu w kwocie 126 692,54 euro, z czego 67 274,00 euro przekazano dla partnera rosyjskiego (zgodnie z umową). Wydatkowanie zaliczki rozpocznie się w lutym 2020r. W 2019r. wykazano kwotę wydatkowanej dotacji - 4 760,00 zł. Zasadnicza realizacja rozpoczyna się w lutym 2020r. i trwać będzie do września 2020r., dlatego też kwota niewykorzystanej dotacji została przeksięgowana z konta „742 - dotacje unijne” na konto „845 – rozliczenia międzyokresowe przychodów”. W roku 2020 zostanie ona przeniesiona z powrotem na konto „742”. Księgowanie to zostało wykonane zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w ośrodku oraz ustawą o rachunkowości. Ma ono na celu urealnienie przebiegu realizacji budżetu oraz realne ustalenie wyniku finansowego w roku 2019 oraz 2020. W 2020 roku zostanie ujęta realna kwota dotacji i kosztów związanych z realizacją projektu.

d) pozostałe przychody – 144 984,86, tj. 104,3 %:

- | | |
|---|-----------|
| - przychody finansowe | (odsetki |
| uzyskane)..... | 676,17 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne 144 308,69 zł | |
| * darowizny pieniężne i rzeczowe 16 850,00 zł | |
| * pozostałe przychody 10 731,04 zł | |
| rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności w związku ze spłata - 2 338,81 zł | |
| pozostałe to wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku , refundacja opłaty za terminal - 3 165,55 zł | |
| refundacja z PUP robót publicznych - 5 226,68 zł | |
| * amortyzacja pokrywana przychodami 116 727,65 zł | |

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 180 670,91 zł. Stanowi to 97,63% planu finansowego.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1 077 651,84 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 98,70%.
- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 913 253,84 zł (wynagrodzenia 771 947,00, ZUS, FP- 141 306,84). Realizacja płac przebiega zgodnie z planem.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 164 398,00,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;
- b) remonty i konserwacje – 35 950,00,00 to koszt wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku ośrodka i aktualizacja AGT
- c) Zakupy towarów i usług 807 807,26 zł wykonano w 97,49%. Realizacja przebiega zgodnie z planem..

Zakup towarów – 169 878,35

- energia elektryczna, ciepła, woda 69 094,33 zł
- wyposażenie, komputery, drobny sprzęt 5 821,45 zł
- zakupy do działań merytorycznych 49 784,70 zł
- (to materiały na zajęcia plastyczne, teatralne, nagrody na Gratkę, Scenę Przedszkolaka, zakupy akcesorii do instrumentów, itp.),
- zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem ośrodka 45 404,69 zł
 - *olej opałowy 23 654,83 zł
 - * biurowe 3 127,47 zł
 - * środki czystości 3 290,84 zł
 - * inne zakupy do napraw, do auta, do poligrafii, do działu technicznego, do jednorazowych drobnych wydarzeń, itp. 15 331,55 zł

Zakup usług - 637 928,91

- usługi pozostałe 30 683,46 zł
- logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.) i inne usługi 206 486,52 zł
- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) 395 386,11 zł
- telefony, sms 5 372,82 zł

- d) pozostałe koszty bieżące to 259 261,81 zł wykonane w 93,52%. Realizacja przebiega zgodnie z planem.

- podatki 56 668,23 zł

*	podatek	od
nieruchomości.....		
23 816,51 zł		

- opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty 7 465,20 zł
- * VAT nie podlegający odliczeniu 25 386,52 zł
- odpis na ZFŚS 20 283,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP) 8 259,28 zł
- pozostałe koszty 43 161,73 zł
 - * podróże służbowe 1 107,35 zł
 - * prowizje bankowe 1 851,43 zł
 - * ZAiKS, Stoart, PISF 33 713,11 zł
 - * pozostałe koszty(ubezpieczenia) 6 489,84 zł
- amortyzacja 120 482,01 zł

- pozostałe koszty operacyjne 10 407,55 zł
- (korekta roczna VAT 8 449,00 zł, ujemne różnice kursowe 1 127,41 inne 831,15).

3. Należności - 25 596,38

Należności dotyczące przychodów 17 476,64 zł to:

- należność za sprzedane online bilety do kina – 7 504,00
- należność za sprzedane bilety do kina 144,00 (wymagalne),
- odsetki naliczone na 31.12.19r. – 25,25
- czynsz ARTS – 9 803,39 zł (wymagalne) - sprawa w sądzie,

Wymagalne z tytułu sprzedaży łącznie 9 947,39

Należność dotycząca pozostałych kosztów 8 119,74 to VAT należny do zwrotu z US 5 434,00 oraz VAT do rozliczenia w następnych okresach 2 685,74 zł.

W sprawozdaniu RB-N za IV kwartał nie wykazano należności w sądzie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania sprawozdania RB-N gdzie należy wykazywać tylko należności bezsporne.

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 30 780,69 zł dotyczą w całości ROK:

- a) z tytułu sprzedaży.....4 928,12 zł
 - składka do PISF od sprzedaży biletów do kina 754,96
 - rozliczenia z tytułu zakupu towarów i usług (towary do odsprzedaży) 4 173,16
- b) z tytułu wynagrodzeń 35 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych płatny w I 20r, tj. różnica z PIT 4R
- c) pozostałe koszty bieżące 25 817,57 zł
 - faktury za dostawy towarów i usług – 25 817,57 zł

Powyższe zobowiązania mają termin płatności w styczniu 2020r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opis głównych form działalności w ROK „MG”

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W roku 2019 odbyło się 306 seansów filmowych, w których uczestniczyło 13 319 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 12 spotkań, w których wzięło udział 1 218 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 11 seansów, w których uczestniczyło 261 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 4 seanse dla 270 widzów. Podczas „Oscarowego weekendu z filmem” odbyło się 6 seansów, w których uczestniczyło 196 osób. W ramach „Wakacje z kinem” wyświetlono 7 seans dla 387 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 103 172,78 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe. Koszty wynagrodzeń pracowników kina ujęte są w wynagrodzeniach ośrodka. Wpływy netto z kina to kwota 158 987,38 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. W okresie styczeń – czerwiec Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 1438 turystów krajowych i 546 turystów zagranicznych, ogółem 1984 osób. W sezonie letnim, tj. od lipca do września CIT funkcjonowało przez 7 dni tygodnia i odwiedziło CIT 1 075 turystów krajowych oraz 478 zagranicznych. W roku 2019 w sumie CIT obsłużyło 5 174 osoby. Informacja turystyczna była

udzielana także telefonicznie. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście.

Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK. Inne koszty to zakup i druk mappek, informacji dla turystów – 4 084,20 zł.

Miejska Orkiestra Dęta

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz, który jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych oraz Instruktorem od instrumentów dętych blaszanych. W 2019 roku MOD obchodziła jubileusz 10 lecia. Orkiestra obecnie liczy 23 osób. Działalność koncertowa w 2019 r. to 14 koncertów w tym 3 wyjazdowe.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 63 195,22 zł z czego 46 902,70 to dotacja podmiotowa.

Główne pozycje to:

- koszt wynagrodzeń prowadzących orkiestrę (2 osoby) 34 510,50 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów 12 330,52 zł
- wyjazdy (wycieczka w góry) 16 354,20 zł

Przychody to 1 000,00 zł:

- darowizna 500,00 zł
- opłata za koncert 500,00 zł.

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2019 roku przeprowadzono łącznie 24 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 17 wykładów i spotkań, warsztatów, 364 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 7 lekcji, 253 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 617 osób.

W sumie Izbę odwiedziło w 2019 roku 714 osoby.

Funkcjonowanie Izby pochłonęło kwotę 12 805,53 zł pokrytą dotacją podmiotową.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę 8 640,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia 1 605,53 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje 2 560,00 zł

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy 12 członków. Prowadzony jest przez dwie osoby - instruktora i akompaniatora.

W pierwszym półroczu 2019 roku zespół uczestniczył w 30 koncertach, z tego:

- w 16 koncertach - wyjazdowych,
- w 14 koncertach organizowane na terenie Olecka.

Najważniejszą imprezą, w jakiej uczestniczył zespół, był jubileusz 15-lecia działalności zespołu „Raczkowiaczy” oraz jubileusz 5-lecia działalności chóru „Ocean Życia” w Suwałkach, jubileusz 5-lecia chóru „Ocean Życia” w Suwałkach, jubileusz 10-lecia zespołu „Iskierki Nadziei” w Pieckach. Zespół zorganizował imprezę „Swojskie spotkania” oraz „Senioriade”. Ponadto zespół reprezentował gminę Olecko podczas przeglądów zespołów oraz na festynach i innych imprezach kulturalnych organizowanych przez ośrodki kultury działające na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego oraz Podlaskiego.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 22 523,04 zł z czego 21 128,65 pokryła dotacja podmiotowa a pozostała kwota to środki własne ośrodka. Główne pozycje kosztów:

- prowadzący i akompaniator 17 134,14 zł
- usługi obce (transport) 3 150,00 zł
- zakupy 138,90 zł
- dzieła 2100,00 zł

Zespół śpiewaczy „Sedranianki”

Zespół liczy 11 osób. Zespół odkrywa, przypomina i pokazuje stare zwyczaje, obrzędy regionu, śpiewa pieśni w gwarze mazurskiej. Zespół brał udział w 33 wydarzeniach. Część działań była przygotowana przez zespół „Sedranianki” a w części uczestniczył gościnnie.

Koszty 1 850,00 zł pokryte w całości dotacją podmiotową.

- druk śpiewnika z pieśniami patriotycznymi 500,00 z l
- warsztaty wokalne dla członków zespołu 1 350,00 zł

Pomysłodajnia

To wewnętrzny fundusz grantowy finansowany w całości z dotacji podmiotowej, przeznaczony na inicjatywę kulturalną mieszkańców Olecka i gminy. W roku 2019 w ramach VI edycji Pomysłodajni , zostało zgłoszonych 6 inicjatyw. Zrealizowano 5 działań na łączny koszt 8 452,58 zł., w których wzięło udział ok. 2 000 osób.

Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim, tj. lipiec-wrzesień. 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 .

Koszt imprez ponadlokalnych to 494 979,79 z tego finansowanie z dotacji podmiotowej 453 854,11 oraz 27 262,68 ze środków własnych.

1. Przystanek Olecko

Przychody – 284 644,59 zł

* dotacja podmiotowa 253 318,57 zł

* darowizny pieniężne 9 350,,00 zł

* reklama, sponsoring 21 976,02 zł

Koszty – 275 660,80 zł

2. Mazurskie Spotkania z Folklorem

Przychody – 29 421,00 zł (dotacja podmiotowa)

Koszty – 33 553,06 zł

3. Oleckie Święto Mleka i Miodu

Przychody – 62 386,56 zł

* dotacja podmiotowa 55 289,00 zł

* promocja, reklama 7 097,56 zł

Koszty – 63 378,08 zł

4. Dożynki

Przychody – 26 880,55 zł

* dotacja podmiotowa – 26 067,54 zł

* opłata za stoiska 813,01

Koszty – 26 633,05

5. Sztama

Przychody – 32 834,88

* dotacja podmiotowa 22 146,00 zł

* bilety 9 688,88

* darowizny 1 000,00 zł

Koszty – 23 070,52 zł

6. Festiwal „Barok na Mazurach”

Przychody 24 900,00 – dotacja podmiotowa

Koszty- 24 900,00 honorarium dla artystów

7. Lega Fest

Przychody – 10 202,00 zł – dotacja podmiotowa

Koszty – 11 861,55

(honorarium zespołu)

8. Festiwal Jednego Instrumentu

Przychody (dotacja podmiotowa) 4 500,00

9. Poezji GRAM

Przychody – 48 510,23 zł

* dotacja podmiotowa 28 010,00 zł

* bilety 20 500,23

Koszty – 31 422,73 zł

Inne imprezy cykliczne 19 215,62

1. Swojskie Spotkania

Przychody – 2 100,00 zł (dotacja podmiotowa)

Koszty – 2 100,00 zł

2. Senioriada

Przychody – 1 575 (dotacja podmiotowa)

Koszty – 1 575,00 zł

3. Seniorzy w Akcji

Przychody – 10 188,00 zł (dotacja podmiotowa)

Koszty - 10 188,00

4. Activ Festiwal

Przychody – 6 060,98 zł (reklama)

Koszty – 5 352,62 zł

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w 2019 r. odbyło się ogółem 26 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 3 201 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 6 działań, w których uczestniczyło 830 odbiorców, w edukacji muzycznej w 5 działaniach uczestniczyło 700 osób, w 11 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 720 osób oraz w 6 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 360 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 18 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 685 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 35 wydarzeń, w których uczestniczyło około 9 450 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 11 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyły 148 osoby (3 grupy teatralne – 40 osób, 3 grupy taneczne – 56 osób, 3 grupy plastyczne – 31 osoby i 2 zespoły muzyczne – 10 osób).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 85 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 9 razy wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej www.przystanek.pl w okresie styczeń-grudzień 2019 r.: użytkownicy – 581 278, liczba kliknięć – 728 269.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 402 203,91 zł – to 100 % i są to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko – 390 000,00 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 363,91 zł oraz darowizna pieniężna 200,00 zł. Dotacja celowa 11 640,00 zł z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 401 743,46 zł, tj. 99,42 % planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 300 135,23 zł; wykonanie w 99,33 %; są to płace pracowników i ZUS i FP.

- wynagrodzenia osobowe 252 204,13, ZUS i FP 47 631,10

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. dzieło 300,00 zł

b) zakup towarów i usług – 87 836,23 zł; wykonanie w 99,67%.

Zakup towarów – 82 264,74

- zużycie materiałów i energii82 264,74zł

* media23 108,41 zł

* księgozbiór – zakup 1830 woluminów.....42 739,94 zł

* prasa do czytelnika - zakup 39 tytułów.....7 049,95 zł

* wyposażenie.....517,01 zł

* inne zakupy.....8 849,43 zł

(materiały na zajęcia z dziećmi, konkursy 4 837,30, środki czystości 1 799,91, mat. Biurowe 831,11, akcesoria komputerowe 894,02, pozostałe zakupy 487,09).

Zakup usług- 5 571,49

- usługi pozostałe5 226,75 zł

* abonamenty za oprogramowanie do obsługi księgozbioru.....4 452,00 zł

* usługi kulturalne(spotkanie z pisarzem)320,00 zł

* pozostałe usługi (przeglądy, drobne naprawy).....454,75 zł

- telefony344,74 zł

c) pozostałe koszty bieżące – 13 772,00 zł - wykonanie w 100% ;

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.....5 335,00 zł

- odpis na ZFŚS.....8 195,00 zł

- inne świadczenia (BHP)171,00 zł

- podróże służbowe.....31,00 zł

- inne koszty(badania)40,00 zł

3. Należności i zobowiązania – nie wystąpiły w tym rozdziale.

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 12 komputerów i 6 tabletów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

1. Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży:

- „Bajkolandia” - w 2019 roku odbyło się 8 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci).
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożyczają swoim najmłodszym użytkownikom.

2. W okresie ferii zimowych odbyły się „Ferie w bibliotece”. Zajęcia odbywały 2 razy w tygodniu godzinach 16.00 – 18.00. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem. (razem 134 osoby)

3. Wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. (10 grup/klas - 218 osób).

4. Dyskusyjny Klub Książki uczestniczyło 10 osób raz w miesiącu.

5. Spotkania autorskie:

- 21 marca – w Światowym Dniu Poezji odbyło się spotkanie z miejscowym poetą Markiem Borawskim, w którym uczestniczyło 21 osób,
- 26 marca - spotkanie z Arturem Urbanowiczem – uczestniczyło 80 osób,
- 9 marca – drugie spotkanie z Elizą Ptaszyńską, autorką książki pt. „Olecko historia w stu ilustracjach” (40 osób).
- 3 kwietnia – spotkanie z Kazimierzem Tischnerem (15 osób),
- 13 sierpnia spotkanie oraz wystawa modelarska (25 osób),
- 13 grudnia wieczór autorski i koncert Marka Gałązki (olecki poeta, muzyk, kompozytor)

6. Inne działania:

- W styczniu po raz czwarty przystąpiliśmy do Warmińsko-Mazurskiego Zasobu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w konsorcjum umożliwiliśmy naszym Czytelnikom dostęp do ebooków. Obecnie dostępnych jest 1868 publikacji.
- W marcu odbyły się warsztaty świąteczne tworzenia pisanek wielkanocnych ze sznurka jutowego. W warsztatach uczestniczyło 30 osób w wieku od 5 do 80 lat.
- Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych ACADEMICA academica.edu.pl. Projekt ten jest realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Dzięki Academie w naszej bibliotece mamy dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej oraz pełnotekstową wyszukiwarkę.
- 25 maja spotkaliśmy się na drugim „Rodzinnym Pikniku z Książką”. W programie było czytanie przygód Koziołka Matołka, warsztaty kartet dla mam, pokazy zumbi i wielu innych atrakcji. W pikniku uczestniczyło ok. 100 osób.
- we wrześniu ósma edycja Narodowego Czytania- udział wzięło 120 osób,
- prezentowano 5 wystaw,
- odbyły się 4 konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie,
- udział w V edycji Nocy Bibliotek,
- wakacje z biblioteką,
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka-wielki człowiek”

7. 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,
- organizuje dla najmłodszych z wykorzystaniem książeczek multimedialnych,
- prowadzony jest dział regionalny, gdzie gromadzone są i udostępniane wydawane w Olecku czasopisma, wydawnictwa dotyczące ziemi Oleckiej,
- obsługa osób starszych i niepełnosprawnych – usługa „Książka na telefon”
- stale aktualizuje stronę internetową biblioteki oraz FrontPage na Facebooku i Instagramie.

Główny księgowy
Bożena Żukowska

Dyrektor
ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki

Olecko, dnia 24.02.2020 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORN.0050.46.2020
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2020 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 2019 r. wynosiła **8 230 795 m²**, na dzień 31 grudnia 2019 roku powierzchnia ta wynosi **8 149 338 m²**.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	Grunty Gminy Olecko	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	Grunty stanowiące środki trwale Gminy Olecko
Ilość w m²	8 149 338	7 628 699	7 877 909
wartość w zł	63 784 039	53 617 389	50 952 893

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 2020 r. poz. 65).

Strukturę własności gruntów, powierzchnię i wartości według stanu na dzień 01 stycznia 2019 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 inwentarzowa w złotych	Nabycie gruntów	Sprzedaż gruntów	Przekształcenie prawa uż.wiecz.	Przekazanie nieodpłatne i za odszkod.	Zmiana wg ewidencji, aktualizacja wartości	
								zmniejszenie	zwiększenie
GRUNTY		na 01 stycznia 2019 r.		ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
01	Grunty rolne	2 806 504		0	28 482	3 947	0	4 781	4 397
			12 250 828	0	233 271	104 378	0	33 453	5 780
010	grunty orne	1 407 951		0	21 893	918	0	3 556	4 397
			5 869 510	0	198 000	80 784	0	21 203	5 780
011	sady	118 321		0	0	0	0	0	0
			113 198	0	0	0	0	0	0
012	łąki trwałe	217 324		0	1 100	0	0	1 200	0
			1 624 261	0	11 000	0	0	12 000	0
013	pastwiska trwałe	720 790		0	3 634	0	0	25	0
			3 809 243	0	10 448	0	0	250	0
014	grunty rolne zabudowane	86 909		0	0	3 029	0	0	0
			166 931	0	0	23 594	0	0	0
015	grunty pod stawami	6 601		0	0	0	0	0	0
			66 010	0	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	11 613		0	184	0	0	0	0
			73 495	0	92	0	0	0	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione	13 716		0	0	0	0	0	0
	na użytkach rolnych		13 763	0	0	0	0	0	0
018	Nieużytki	223 279	0	0	1 671	0	0	0	0
		0	514 417	0	13 731	0	0	0	0
02	Grunty leśne	411 768		0	437	252	0	0	0
			2 335 908	0	219	1 159	0	0	0
020	Lasy	288 895		0	437	252	0	0	0
			2 313 621	0	219	1 159	0	0	0
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 873		0	0	0	0	0	0
			22 287	0	0	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 152 127		3 520	1 826	42 395	392	5 311	5 681
			40 785 700	485 812	45 014	3 241 189	11 980	346 840	434 854
030	tereny mieszkaniowe	214 001		28	467	39 348	0	1 268	2 987
			9 015 173	1 879	22 942	2 866 512	0	36 738	346 860
031	tereny przemysłowe	62 567		0	176	0	0	0	0
			2 352 796	0	1 760	0	0	0	0
032	inne tereny zabudowane	229 071		1 276	27	2 589	392	1 034	392
			13 193 403	127 600	4 104	344 016	11 980	39 292	11 980
033	zurbanizowane tereny niezabudowane	111 252		2 216	1 156	458	0	3 009	2 302
	lub w trakcie zabudowy		2 809 354	356 333	16 208	30 661	0	270 810	76 014
034	tereny rekr. - wypoczynkowe	503 723		0	0	0	0	0	0
			13 350 923	0	0	0	0	0	0
035	użytki kopalne	31 513		0	0	0	0	0	0

			64 051	0	0	0	0	0	0
04	Tereny komunikacyjne	3 821 471		101 937	0	1 001	106 620	4 798	3 250
			8 211 446	3 043 891	0	78 080	60 367	17 850	32 500
040	Drogi	3 779 061		<u>101 937</u>	<u>0</u>	<u>1 001</u>	<u>106 620</u>	<u>4 798</u>	<u>0</u>
			8 208 580	3 043 891	0	78 080	60 367	17 850	0
041	tereny kolejowe	36 800		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			1 582	0	0	0	0	0	0
042	Inne tereny komunikacyjne	0		<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 przeznaczone pod budowę dróg publicznych	5 610		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 250</u>
	lub linii kolejowych		1 284	0	0	0	0	0	32 500
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		<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 powierzh. płynącymi	0		<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 powierzh. stojącymi	329		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			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 IŁOŚCI	8 230 795		<u>105 457</u>	<u>30 745</u>	<u>47 595</u>	<u>107 012</u>	<u>14 890</u>	<u>13 328</u>
	SUMA WARTOŚCI		63 955 002	3 529 703	278 504	3 424 806	72 347	398 143	473 134

Powiększenie obszaru w okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nastąpiło w wyniku:

1) nabycia przez Gminę Olecko gruntów o łącznej powierzchni 105 457 m²:

- w drodze darowizny od Powiatu Oleckiego nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 429/19 o powierzchni 1276 m²,
- w drodze zamiany nieruchomości gruntowych działki oznaczone numerem geodezyjnym 434/44 o powierzchni 2216 m² przy Placu Zamkowym i numerem geodezyjnym 361/5 o powierzchni 0,005 ha na zapleczu Placu Wolności,
- w wyniku pozbawienia kategorii dróg powiatowych i przejęcia na mienie gminy ulic w mieście o łącznym obszarze 101 120 m²,
- z mocy prawa, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Oleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nieruchomości gruntowych o łącznym obszarze 817 m² przeznaczonych pod budowę drogi gminnej w obrębie Gordejki,
- zniesienia współwłasności części gruntu pod budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Batorego 2/4 o powierzchni 23 m².

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 13 328 m².

Zmniejszenie zasobu gruntów Gminy Olecko nastąpiło w wyniku:

- 1) sprzedaży pięciu nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowych części gruntów przynależnych do dwóch lokali sprzedanych na rzecz najemców, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz najemców, dołączenia gruntów do sześciu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz zamiany nieruchomości – łącznie obszar 30 745 m²,
- 2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz sześciu nieruchomości zabudowanych garażami – łączny obszar objęty ww. procedurą to 47 595 m²,
- 3) nieodpłatnego przekazania gruntów o łącznym obszarze 107 012 m² – w tym w drodze darowizny na rzecz Powiatu Oleckiego obszar 392 m², na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie obszar 686 m² oraz w wyniku nadania kategorii dróg powiatowych drogom gminnym obszar 105 934 m²,
- 4) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów oraz regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku – o łącznej powierzchni 14 890 m².

Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Olecko o obszarze 8 149 338 m² na dzień 31 grudnia 2019 roku jest następujące:

- 90 208 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
 430 431 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
 271 429 m² - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,
 1 107 057 m² - grunty wydierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,
 99 645 m² - grunty użyczone,
 6 150 568 m² - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Struktura własności gruntów, powierzchnia oraz wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 inwentarzowa w złotych	Bezpośredni zarząd gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych
GRUNTY		na 31 grudnia 2019 r.		ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Grunty rolne	2 773 691	11 885 506	<u>1 198 021</u> 6 252 971	<u>1 029 839</u> 3 657 004	<u>89 470</u> 750 193	<u>73 241</u> 583 622	<u>375 499</u> 377 087	<u>7 621</u> 264 629
010	grunty orne	1 385 981	5 575 303	<u>449 628</u> 2 477 759	<u>638 963</u> 1 987 678	<u>37 197</u> 331 460	<u>45 961</u> 357 028	<u>209 998</u> 200 963	<u>4 234</u> 220 415
011	sady	118 321	113 198	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>118 321</u> 113 198	<u>0</u> 0
012	łąki trwałe	215 024	1 601 261	<u>109 521</u> 1 008 960	<u>69 790</u> 547 101	<u>13</u> 5	<u>2 800</u> 13 720	<u>32 900</u> 31 475	<u>0</u> 0
013	pastwiska trwałe	717 131	3 798 545	<u>362 708</u> 2 375 723	<u>303 926</u> 1 055 697	<u>26 837</u> 241 333	<u>14 866</u> 114 742	<u>8 471</u> 8 045	<u>323</u> 3 005
014	grunty rolne zabudowane	83 880	143 337	<u>59 981</u> 22 066	<u>6 629</u> 6 915	<u>7 556</u> 2 025	<u>5 341</u> 52 022	<u>1 309</u> 19 100	<u>3 064</u> 41 209
015	grunty pod stawami	6 601	66 010	<u>6 601</u> 66 010	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
016	grunty pod rowami	11 429	73 403	<u>7 183</u> 48 003	<u>3 276</u> 18 450	<u>0</u> 0	<u>770</u> 6 758	<u>200</u> 192	<u>0</u> 0
017	grunty	<u>13 716</u>		<u>13 716</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	zadrzewione i zakrzewione								
	na użytkach rolnych		13 763	<u>13 763</u>	0	0	0	0	0
018	Nieużytki	<u>221 608</u>	500 686	<u>188 682</u> <u>240 687</u>	<u>7 256</u> 41 163	<u>17 867</u> 175 370	<u>3 503</u> 39 352	<u>4 300</u> 4 114	<u>0</u> 0
02	Grunty leśne	411 079	2 334 530	<u>370 136</u> 2 252 532	<u>32 621</u> 46 206	<u>0</u> 0	<u>1 418</u> 9 360	<u>3 800</u> 3 635	<u>3 104</u> 22 797
020	Lasy	288 206	2 312 243	<u>259 877</u> 2 233 663	<u>20 007</u> 42 788	<u>0</u> 0	<u>1 418</u> 9 360	<u>3 800</u> 3 635	<u>3 104</u> 22 797
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 873		<u>110 259</u>	<u>12 614</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
			22 287	18 869	3 418	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 111 404		<u>741 379</u>	<u>34 364</u>	<u>10 172</u>	<u>196 770</u>	<u>51 132</u>	<u>77 587</u>
			38 061 343	15 407 262	670 199	308 647	12 238 164	4 097 159	5 339 912
030	tereny mieszkaniowe	175 933		<u>135 122</u>	<u>12 941</u>	<u>3 114</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 756</u>
			6 437 720	4 794 716	343 165	59 410	0	0	1 240 429
031	tereny przemysłowe	62 391		<u>22 873</u>	<u>5 020</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>31 777</u>	<u>2 521</u>
			2 351 036	168 930	36 646	1 460	0	2 025 000	119 000
032	inne tereny zabud.	226 697		<u>43 897</u>	<u>8 704</u>	<u>5 545</u>	<u>101 624</u>	<u>19 355</u>	<u>47 572</u>
			12 933 591	1 109 078	118 642	197 975	5 616 248	2 072 159	3 819 489
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	111 147		<u>101 161</u>	<u>5 918</u>	<u>1 311</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>2 738</u>
			2 924 022	2 593 600	117 268	49 762	2 398	0	160 994
034	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	503 723		<u>406 813</u>	<u>1 781</u>	<u>2</u>	<u>95 127</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			13 350 923	6 676 887	54 478	40	6 619 518	0	0
035	użytki kopalne	31 513		<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.	3 814 239		<u>3 802 843</u>	9 497	3	0	0	1 896
			11 131 540	11 061 191	8 868	50	0	0	61 431
040	Drogi	3 768 579		<u>3 757 183</u>	<u>9 497</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 896</u>
			11 096 174	11 025 825	8 868	50	0	0	61 431
041	tereny kolejowe	36 800		<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	0		<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	8 860		<u>8 860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			33 784	33 784	0	0	0	0	0
05	Użytki ekologiczne	0		<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	329	0	329	0	0	0	0	0
		0	3 290	3 290	0	0	0	0	0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0		<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	0		<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 powierch. stojącymi	329	3 290	<u>329</u> 3 290	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
07	Tereny różne	38 596	367 830	<u>37 861</u> 363 691	<u>735</u> 4 139	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	SUMA ILOŚCI SUMA WARTOŚCI	<u>8 149 338</u>	6 3784 039	<u>6 150 568</u> 35 340 937	<u>1 107 057</u> 4 386 416	<u>99 645</u> 1 058 890	<u>271 429</u> 12 831 146	<u>430 431</u> 4 477 881	<u>90 208</u> 5 688 769

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2019 roku oraz planowanych na 2020 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	przekoszt. prawa użytk. wieczyst. w prawo własn.
I. Grunty						
2019 (wykonanie)	1 045 021,28	6 135,60	246 020,14	157 947,22	605 470,78	29 447,54
2020 (plan)	645 189,00	2 923,00	253 760,00	148 800,00	196 000,00	43 706,00
II. Budynki i lokale						
2019 (wykonanie)	1 866 048,49	0,00	0,00	1 866 048,49	0,00	0,00
2020 (plan)	4 323 300,00	0,00	0,00	1 963 650,00	2 359 650,00	0,00
III. Pozostałe środki trwałe						
2019 (wykonanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,81	0,00
2020 (plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM 2019 r.	2 914 861,58	6 135,60	246 020,14	2 023 995,71	609 262,59	29 447,54
OGÓŁEM 2020 r.	4 968 489,00	2 923,00	253 760,00	2 112 450,00	2 555 650,00	43 706,00

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
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	754 000,00	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			40 338 400,00	40 338 400,00

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku:

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
Stan na koniec roku:	2018	2019	2018	2019
I. BUDYNKI				
1. Budynki mieszkalne	136	136	11 253 579	11 953 440
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	190	191	16 921 497	19 307 354
<i>SUMA ILOŚCI</i>	351	352		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			75 806 460	78 892 178
II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Infrastruktura transportu	214	244	47 645 704	52 848 055
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	108	109	17 999 999	18 015 199
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132	140	18 828 793	25 255 506
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	121	119	4 869 523	5 222 944
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, i aparaty. Urządzenia techniczne.	76	76	1 260 548	1 389 544
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	108	104	2 224 902	2 210 785
<i>SUMA ILOŚCI</i>	759	792		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			92 829 469	104 942 033
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE				
1. Osobowe	6	6	412 602	412 602
2. Ciężarowe i autobusy	15	15	2 435 566	2 435 566
3. Łodzie żaglowe, rowery wodne	6	6	106 341	106 341
<i>SUMA ILOŚCI</i>	27	27		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			2 954 510	2 954 510