

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 97.821.488,48 zł,
- 2) wykonanie dochodów 96.832.789,16 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 98.485.176,48 zł,
- 4) wykonanie wydatków 96.986.032,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

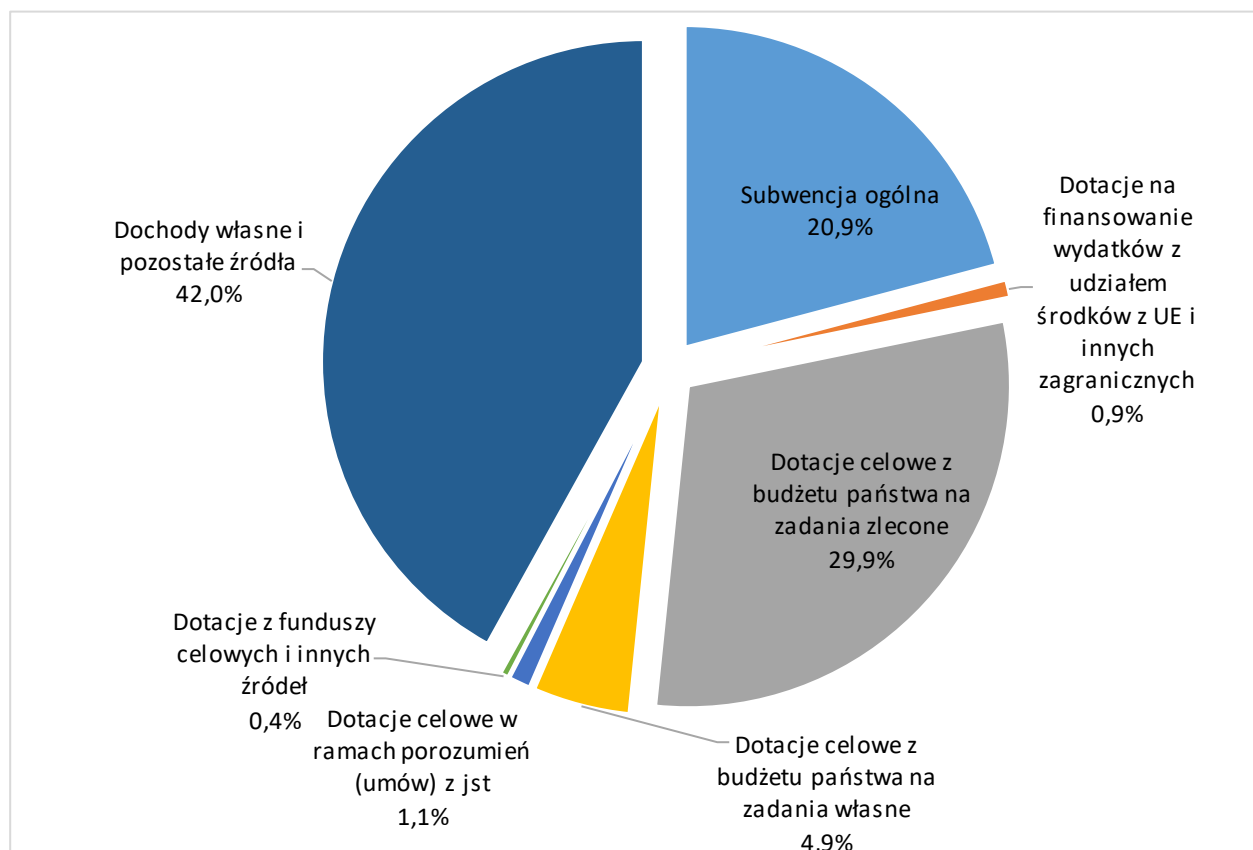
Wacław Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2017 r.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan dochodów wynosił 91.084.654,00 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 97.821.488,48 zł. Zwiększono o 6.736.834,48 zł, w tym:

	Plan na 1.01.2017 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2017 r.
OGÓLEM DOCHODY, w tym:	91 084 654,00	6 736 834,48	97 821 488,48
Subwencja ogólna	20 356 129,00	-152 594,00	20 203 535,00
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	554 911,00	1 192 098,49	1 747 009,49
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24 948 772,00	4 076 380,99	29 025 152,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 902 762,00	1 851 177,83	4 753 939,83
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	0,00	6 500,00	6 500,00
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	872 751,00	199 397,00	1 072 148,00
Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	0,00	437 179,00	437 179,00
Dochody własne i pozostałe źródła	41 449 329,00	-873 304,83	40 576 024,17

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko według źródeł w 2017 roku:

Dochody Gminy Olecko według źródeł w zł:

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	97 821 488,48	96 832 789,16	99,0
Subwencja ogólna	20 203 535,00	20 203 535,00	100,0
Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	1 747 009,49	877 869,44	50,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	29 025 152,99	28 909 398,46	99,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 753 939,83	4 719 938,95	99,3
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	6 500,00	6 500,00	100,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	1 072 148,00	1 072 158,86	100,0
Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	437 179,00	422 588,51	96,7
Dochody własne i pozostałe źródła	40 576 024,17	40 620 799,94	100,1

Szczegółowa realizacja dochodów w zestawieniu tabelarycznym:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wyk. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	989 501,05	989 501,05	100,0
01095 Pozostała działalność	989 501,05	989 501,05	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	989 501,05	989 501,05	100,0
020 Leśnictwo	3 593,00	3 593,38	100,0
02001 Gospodarka leśna	3 593,00	3 593,38	100,0
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	3 593,00	3 593,38	100,0
600 Transport i łączność	1 866 796,00	1 866 796,24	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	1 866 796,00	1 866 796,24	100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 047,00	890 047,24	100,0
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 749,00	976 749,00	100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 711 087,00	4 470 800,17	94,9
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 300,00	28 184,14	146,0
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	8 300,00	12 873,45	155,1
0830 Wpływy z usług	2 000,00	4 250,32	212,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 060,37	122,9
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 969 179,00	2 703 483,90	91,1
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 647 000,00	1 501 576,98	91,2

0830 Wpływy z usług	936 000,00	831 091,21	88,8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	29 227,20	97,4
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 179,00	341 588,51	95,9
7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 608,00	1 739 132,13	101,0
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 922,00	5 995,17	205,2
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296 163,00	291 231,38	98,3
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	117 190,00	123 085,30	105,0
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 606,00	7 721,00	49,5
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 233 240,00	1 255 314,38	101,8
0830 Wpływy z usług	17 062,00	16 410,40	96,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	38 425,00	37 374,50	97,3
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0
710 Działalność usługowa	212 822,00	185 928,28	87,4
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	56 322,00	56 322,20	100,0
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 322,00	56 322,20	100,0
71035 Cmentarze	156 500,00	129 606,08	82,8
0830 Wpływy z usług	150 000,00	123 100,00	82,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,08	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,0
750 Administracja publiczna	570 871,00	578 842,96	101,4
75011 Urzędy wojewódzkie	263 706,00	258 342,00	98,0
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	263 706,00	258 342,00	98,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 165,00	320 500,96	104,3
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	651,40	130,3
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190,65	
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 813,25	281,3
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 900,00	35 699,02	115,5
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	27 118,00	27 052,22	99,8
0830 Wpływy z usług	1 200,00	1 164,08	97,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	9 089,20	181,8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 107,98	155,4
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 300,00	19 860,20	121,8
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 144,00	114 144,49	100,0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	55,32	27,7

0970 Wpływy z różnych dochodów	20 373,00	28 512,69	140,0
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	69 730,40	87,2
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	8 430,00	8 430,06	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	111 288,00	93,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	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	4 300,00	4 300,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	106 988,00	93,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 438,00	106 988,00	93,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 890 564,00	30 233 180,51	101,1
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	13 888,56	46,0
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	13 888,56	46,3
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	8 709 512,00	8 734 323,34	100,3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 217 655,00	8 157 004,67	99,3
0320 Wpływy z podatku rolnego	165 738,00	199 595,00	120,4
0330 Wpływy z podatku leśnego	121 072,00	121 320,00	100,2
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	173 569,00	166 261,13	95,8
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	59 427,00	1188,5
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	26 198,54	119,1
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 478,00	4 517,00	100,9
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 152 253,00	6 171 838,05	100,3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 261,00	3 933 763,21	97,8
0320 Wpływy z podatku rolnego	987 100,00	957 326,57	97,0
0330 Wpływy z podatku leśnego	21 977,00	24 442,57	111,2
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	300 915,00	305 506,26	101,5
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	51 554,69	85,9

0430 Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	19 469,00	81,1
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	835 406,35	119,3
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	44 369,40	130,5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	814 142,00	858 907,93	105,5
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	298 601,40	114,8
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	461 416,57	100,3
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 176,00	97 124,24	105,4
0690 Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00	20,00	8,8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 705,72	100,3
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	606 466,00	607 416,40	100,2
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	606 466,00	606 702,40	100,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	714,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 577 991,00	13 846 806,23	102,0
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 877 991,00	13 170 285,00	102,3
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	676 521,23	96,6
758 Różne rozliczenia	20 367 223,83	20 375 098,35	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 061 008,00	15 061 008,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 061 008,00	15 061 008,00	100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 262 498,00	4 262 498,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 498,00	4 262 498,00	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	163 688,83	171 563,35	104,8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	51 566,46	122,8
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 308,06	91,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 781,65	56 781,65	100,0
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 907,18	44 907,18	100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 029,00	880 029,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 029,00	880 029,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	2 560 339,94	2 484 976,39	97,1
80101 Szkoły podstawowe	434 734,79	420 227,09	96,7
0690 Wpływy z różnych opłat	148,00	326,00	220,3
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	76 282,00	72 212,45	94,7
0830 Wpływy z usług	22 350,00	23 499,34	105,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	2 187,09	157,3
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	181,00	181,09	100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	12 825,89	188,6
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	219 633,79	212 769,59	96,9

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 950,00	96 225,64	89,1
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 740,00	111 846,27	101,0
0830 Wpływy z usług	11 728,00	13 559,69	115,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	98 286,58	99,3
80104 Przedszkola	792 108,00	775 070,34	97,8
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 825,00	93 342,10	83,5
0830 Wpływy z usług	68 617,00	74 498,48	108,6
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	243,71	121,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 466,00	606 986,05	99,3
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	102 697,00	103 022,29	100,3
0830 Wpływy z usług	29 107,00	29 971,45	103,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00	73 050,84	99,3
80110 Gimnazja	76 221,70	75 599,85	99,2
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
0690 Wpływy z różnych opłat	189,00	136,60	72,3
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	1 480,00	3 577,73	241,7
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	889,23	386,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,51	
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	73 322,70	69 488,78	94,8
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 487,00	989 541,11	95,7
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 540,00	195 596,30	98,5
0690 Wpływy z różnych opłat	834 947,00	793 944,81	95,1
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	6 690,00	6 640,99	99,3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 640,99	99,3
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 153,45	509,83	44,2
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	1 153,45	509,83	44,2
80195 Pozostała działalność	2 508,00	2 518,62	100,4

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 508,00	2 518,62	100,4
851 Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,0
85195 Pozostała działalność	750,00	750,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,0
852 Pomoc społeczna	4 803 746,00	4 800 923,07	99,9
85203 Ośrodki wsparcia	1 803 335,00	1 802 573,84	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	1 667 335,00	1 666 573,84	100,0
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 000,00	56 000,00	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 268,00	113 887,85	98,8
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	69 707,00	68 435,92	98,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 561,00	45 451,93	99,8
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 704,00	732 704,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 704,00	732 704,00	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	24 610,00	24 269,68	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	24 610,00	24 269,68	98,6
85216 Zasiłki stałe	569 732,00	567 179,73	99,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 732,00	567 179,73	99,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	369 439,00	370 589,71	100,3
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 644,30	176,3
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	3 000,00	3 000,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 939,00	364 922,21	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 658,00	539 718,26	100,2
0830 Wpływy z usług	108 718,00	110 352,37	101,5

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 940,00	429 365,89	99,9
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	650 000,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	650 000,00	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 535,49	884 210,18	86,6
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,00	71 093,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 093,00	71 093,00	100,0
85395 Pozostała działalność	950 442,49	813 117,18	85,6
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	781 938,19	657 930,73	84,1
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	78 278,22	65 610,64	83,8
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	81 021,92	80 438,56	99,3
6259 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	9 204,16	9 137,25	99,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	403 943,00	390 138,15	96,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 943,00	390 138,15	96,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 993,00	379 693,13	98,6
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	18 950,00	10 445,02	55,1
855 Rodzina	25 117 671,00	25 029 018,88	99,6
85501 Świadczenie wychowawcze	16 344 871,00	16 280 127,04	99,6
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	16 344 871,00	16 280 127,04	99,6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 753 804,00	8 729 895,87	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	8 753 804,00	8 729 895,87	99,7
85503 Karta Dużej Rodziny	841,00	840,97	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	841,00	840,97	100,0
85504 Wspieranie rodziny	9 915,00	9 915,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 915,00	9 915,00	100,0
85595 Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 969 550,17	3 244 917,64	81,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	0,0
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	0,00	0,0
90002 Gospodarka odpadami	2 999 550,17	2 978 220,33	99,3
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 976 000,00	2 959 228,52	99,4
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 698,90	228,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 050,17	13 292,91	63,1
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	266 697,31	98,8
0690 Wpływy z różnych opłat	270 000,00	266 697,31	98,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 815,00	58 500,00	64,4
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 315,00	0,00	0,0
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	500,00	0,00	0,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,0
92116 Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,0
926 Kultura fizyczna	1 071 942,00	1 074 325,91	100,2
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 071 942,00	1 074 325,91	100,2
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	159 384,00	240 482,73	150,9
0830 Wpływy z usług	857 902,00	832 311,52	97,0

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	572,00	481,25	84,1
0970 Wpływy z różnych dochodów	54 084,00	400,00	0,7
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	97 821 488,48	96 832 789,16	99,0
DOCHODY BIEŻĄCE	93 265 789,22	93 005 216,37	99,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 555 699,26	3 827 572,79	84,0

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

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 20.203.535 zł, w tym:

1. Część oświatowa 15.061.008,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 15.213.602 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 372.594 zł, następnie uległa zwiększeniu o 220.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (50.000 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach, od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, 60.000 zł na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach, od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, 110.000 zł na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach, od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.

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

2. Część wyrównawcza 4.262.498 zł, w tym:

- kwota podstawowa 2.304.802 zł
- kwota uzupełniająca 1.957.696 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 2017 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 82,77 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122,93 osób.

3. Część równoważąca 880.029 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 4.719.938,95 zł, w tym:

1. na bieżące zadania własne 3.698.282,77 zł, z tego na:

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok – 56.781,65 zł (26,741 % poniesionych wydatków),
 - rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 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 80101 § 2030 - dotacja celowa na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - 65.216,87 zł,
 - rozdział 80101 § 2030 - dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 19.008,77 zł,
 - rozdział 80103 § 2030 – 98.286,58 zł, 80104 § 2030 – 606.986,05 zł, 80106 § 2030 – 73.050,84 zł, 80149 § 2030 – 6.640,99 zł (łącznie 784.964,46 zł co stanowi 586,67 dzieci po 1.338 zł) - dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych w zakresie wychowania przedszkolnego (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku),
 - 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) – 45.451,93 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 732.704,00 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 567.179,73 zł,
 - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 364.922,21 zł,
 - rozdział 85230 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 650.000 zł,
 - rozdział 85415 § 2040 – dotacja celowa na finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 10.445,02 zł,
 - rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Narodowy Program Stypendialny” – 379.693,13 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 2017 – 9.915,00 zł,
- 2. na inwestycje własne gmina otrzymała 1.021.656,18 zł:
 - rozdział 60016 § 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 141024N od drogi powiatowej nr 1893N – Sedranki – do drogi wojewódzkiej nr 653 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 976.749,00 zł,
 - rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok – 44.907,18 zł (26,741 % poniesionych wydatków).

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 28.909.398,46 zł, w tym:

1. na zadania bieżące 28.853.398,46 zł, z tego na:
 - 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 – 989.501,05 zł,
 - rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną na wykonywanie zadań zleconych: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju – 258.342,00 zł,
 - rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.300,00 zł,
 - rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza Olecka zarządzonych na 21 maja 2017 r. i ponownego głosowania w dniu 4 czerwca 2017 r. – 106.988,00 zł,
 - rozdział 80101 § 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 – 212.769,59 zł,
 - rozdział 80110 § 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 – 69.488,78 zł,
 - rozdział 80150 § 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 – 509,83 zł,
 - rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – 750,00 zł,

- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.666.573,84 zł,
 - rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy - 68.435,92 zł,
 - rozdział 85215 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 24.269,68 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 – 3.000,00 zł,
 - rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 429.365,89 zł,
 - rozdział 85501 § 2060 – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 16.280.127,04 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 – 8.729.895,87 zł,
 - rozdział 85503 § 2010 – dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 840,97 zł,
 - rozdział 85595 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.240,00 zł,
2. na zadania inwestycyjne 56.000,00 zł, z tego na:
- rozdział 85203 § 6310 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) – 56.000,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 6.500,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

- Na podstawie porozumienia Nr PS-VII.5230.1.42.2017 zawartego w dniu 19 maja 2017 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Olecko w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w związku z uchwałą Nr ORN.0007.24.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2017 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 6.500,00 zł.

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 1.072.158,86 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Dochody bieżące w kwocie 114.611,62 zł, w tym:

- Umowa Nr 1/2017 z dnia 28 lutego 2017 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 71.093,00 zł.
- Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2017 rok aneksem Nr 19 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, otrzymano dotację wysokości 40.000,00 zł (zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku).
- Porozumienie Nr EK.031.1.2017 z dnia 30 października 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat – otrzymano dotację w wysokości 1.267,35 zł.
- Porozumienie Nr EK.031.1.2016 z dnia 28 listopada 2016 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 1.251,27 zł.
- Umowa Nr EK.4040.18.2017 z dnia 5 września 2017 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu kultury na organizację dożynek 2017 – otrzymano dotację w wysokości 1.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 957.547,24 zł, w tym:

- Umowa Nr WF.032.3.2017 z 17 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepyry i Szymanowskiego w Olecku” – otrzymano dotację 298.683,00 zł.
- Umowa Nr WF.032.9.2017 z 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Łęgowie” – otrzymano dotację 93.221,44 zł.
- Umowa Nr WF.032.8.2017 z 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141024N od drogi powiatowej Nr 1893N – Sedranki – do drogi wojewódzkiej nr 653” – otrzymano dotację 498.142,80 zł.
- Umowa Nr OB.633.24.2017 z 27 czerwca 2017 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielania gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – otrzymano dotację 50.000,00 zł na zakup samochodu do OSP w Szczecinkach.

- Umowa Nr OW-II.3031.31.3.2017 z 8 czerwca 2017 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wiejskie Podwórko – zagospodarowanie Centrum wsi Gąski na cele rekreacyjno-integracyjne” – otrzymano dotację 7.500,00 zł.
- Umowa Nr OW-II.3031.30.3.2017 z 8 czerwca 2017 r. zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki przestrzennej wsi poprzez oświetlenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej w Lenartach” – otrzymano dotację 10.000,00 zł.

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 422.588,51 zł:

1. Na zadania bieżące w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Las – Kraina mlekiem i miodem płynąca” w kwocie 1.000,00 zł (Gimnazjum Nr 2).
2. Na zadania inwestycyjne w kwocie 421.588,51 zł, w tym:
 - Umowa Nr BS16-03309 zawarta 8 sierpnia 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na budynek mieszkalny w Imionkach – otrzymano dotację 238.538,51 zł,
 - Umowa Nr BS17-00582 zawarta 2 marca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na budynek mieszkalny w Dąbrowskich 6 - otrzymano dotację 103.050,00 zł,
 - Umowa nr OR.8312.1.2017 zawarta 31 października 2017 r. z Powiatem Oleckim na dofinansowanie ze środków PFRON projektu: „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Olecku” – otrzymano dotację 80.000,00 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 877.869,44 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

1. na zadania bieżące w kwocie 779.863,57 zł, w tym:
 - środki na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr POWR.02.19.00-00-KP07/17/2 z dnia 15.02.2017 r. – 56.322,20 zł (rozdz. 71004 § 2707),
 - środki na realizację projektu "Aktywna szkoła" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 161.196,83 zł, w tym

rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 144.480,70 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 16.716,13 zł,

- środki na realizację projektu "Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 138.518,70 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 132.590,10 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 5.928,60 zł,
 - środki na realizację projektu " Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 132.051,85 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 118.582,32 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 13.469,53 zł,
 - środki na realizację projektu " W przyszłość bez barier " realizowanego przez Gminę Olecko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 291.773,99 zł, w tym rozdział 85395 § 2057 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 262.277,61 zł, rozdział 85395 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 29.496,38 zł,
2. na zadania inwestycyjne w kwocie 98.005,87 zł, w tym:
- 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, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0007/16-00 z dnia 30.05.2017 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 8.430,06 zł, rozdział 75023 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE)
 - środki na realizację projektu "Aktywna szkoła" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 23.340,90 zł, w tym rozdział

85395 § 6257 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 20.920,84 zł, rozdział 85395 § 6259 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 2.420,06 zł,

- środki na realizację projektu " Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 29.224,93 zł, w tym rozdział 85395 § 6257 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 26.244,01 zł, rozdział 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 2.980,92 zł,
- środki na realizację projektu " W przyszłość bez barier " realizowanego przez Gminę Olecko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim – 37.009,98 zł, w tym rozdział 85395 § 6257 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 33.273,71 zł, rozdział 85395 § 6259 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 3.736,27 zł.

VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.272.774,99 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.255.314,38 zł.

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

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Tryb zbycia nieruchomości określany jest w drodze przetargu na podstawie art. 37 ust. 1 lub bez przetargu na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 121).

W roku 2017 w wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:

- nieruchomości oznaczonej nr geod. 99/5 pod zabudowę mieszkaniową w Olecku przy ul. Zamostowej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 487/9 pod zabudowę mieszkaniową w Olecku przy ul. Jagiellońskiej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 1454/1 pod zabudowę mieszkaniową w Olecku przy ul. Dąbrowskiej,
- dwóch nieruchomości oznaczonych numerami geod. 3231/5 i 3231/7 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Olecku przy ul. Grunwaldzkiej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 72/7 na cele rolne w Olszewie,
- trzech nieruchomości oznaczonych numerami geod. 64/2, 64/1 i 67/3 z udziałami w drodze dojazdowej oznaczonej numerami 64/3, 64/4 pod zabudowę mieszkaniową w Babkach Oleckich,

- nieruchomości oznaczonej nr geod. 101/1 pod zabudowę mieszkaniową w Gąskach,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 140/5 na cele rolne w Zatykach,
- lokalu w budynku Nocznickiego 17,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 3231/10 pod zabudowę śródmiejską uzupełniającą przy ul. Wąskiej,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 2206 pod zabudowę garażem tzw. „blaszakiem” przy Alejach Lipowych,
- nieruchomości oznaczonej nr geod. 58/14 pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy Szosie do Świętajna,
- wadium na nabycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 277/3 położonej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego, na którą przetarg rozstrzygnięty został w roku 2017, zawarcie notarialnej umowy sprzedaży w roku 2018.

W trybie bezprzetargowym sprzedano:

- sześć lokali mieszkalnych najemcom w budynkach położonych w Olecku przy ulicach Kościuszki 16, Parkowej 1, 1 Maja 10, Kolejowej 28a, Armii Krajowej 14 i 1 Maja 13,
- części gruntów oznaczonych numerami geod. 1454/2, 1188/116, 1188/117, 1188/118, 1188/119 w Olecku, nr geod. 189/4 i 217/2 w Kukowie, 67 i 16 w Sedrankach, 72/2 w Babkach Oleckich i 175 w Jaśkach, na poprawę warunków zagospodarowania jedenastu nieruchomości przyległych
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 3228/2 w wyniku uwzględnienia roszczeń Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 10 przy ul. Armii Krajowej w Olecku na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeden ze składników dochodu stanowiła opłata ustalona w związku z wymianą gruntów w Olszewie wynikająca z różnicy ich wartości.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.721,00 zł.
W roku 2017 tylko troje użytkowników wieczystych złożyło wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.739,61 zł, w tym: sprzedaż drewna, kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, urządzeń z hydroforni w Szczecinkach, zużytych jachtów.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.984.454,24 zł, w tym:

1. Czyszn zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 12.873,45 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 203.131,51 zł. Na koniec 2017 roku obowiązują 2 oświadczenia dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 93 nakazy zapłaty są skierowane do egzekucji przez komornika sądowego, wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł.
2. Czyszn bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 1.501.576,98 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy, w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2017 r. wynosi 962.511,26 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 89 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Na koniec 2017 roku obowiązuje 16

oświadczeń dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości oraz 6 ugód zawartych z dłużnikami. Od 6 marca 2015 r. osoby zadłużone z tytułu czynszu na kwotę ponad trzech tysięcy złotych mogą korzystać z możliwości odpracowywania zadłużenia. Do programu zgłosiło się szesnaście osób, obecnie dług odpracowuje jedna osoba, dwie kolejne zostały skierowane do pracy w 2018 roku. Łączna kwota odpracowanych zaległości w 2017 roku wyniosła 11.905,00 zł.

3. Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 123.085,30 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 – 27.052,22 zł.
5. Czynsz za obszary łowieckie – 3.593,38 zł.
6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 75.790,18 zł, w tym według poszczególnych jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11 umów na wynajem pomieszczeń, czynsz za mieszkanie, przedszkole niepubliczne, TPD, gabinet stomatologiczny i wpłata za reklamę 53.121,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 11 umów na kwotę 9.214,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 2 umowy na kwotę 4.236,40 zł,
 - Szkołą Podstawowa Nr 4 - 8 umów na kwotę 5.640,00 zł,
 - Szkołą Podstawowa Nr 2 - umowy najmu pomieszczeń i miejsca na reklamę na kwotę 3.577,73 zł.
7. Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 240.482,73 zł. Główne dochody to wynajem torów na basenie oraz świetlicy, hali sportowej i sali fitness, powierzchni pod reklamę.

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – wykonano w kwocie 13.865.219,41 zł, przy planowanych 14.012.287,00 zł (99 %).

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 12.241.916 zł wykonano 12.090.767,88 zł, czyli w 98,8 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.79.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 r., a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 10.869.395,88 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.583.934,78 zł, a wpłynęła kwota 8.157.004,67 zł. Plan wykonano w 99,26 %.

Na koniec 2017 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 2.713.847,73 zł w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 125.240,04 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 123.775,00 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym – 31.483,88 zł,
- d) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 2.144.936,79 zł, z tego wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 1.733.900,70 zł,
- e) wystawione upomnienia 203.272,27 zł,

- f) nie prowadzono egzekucji z uwagi na nieprawomocne decyzje 37.607 zł,
- g) wydano decyzję w sprawie odpowiedzialności solidarnej wspólników spółki jawnej (należność zapłacona w 2018 roku) – 47.532,75 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 481 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 22.128 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 580.672 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.011.335,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.064.485,53 zł, a wpłynęła kwota 3.933.763,21 zł. Plan wykonano w 97,75 %.

Na koniec 2017 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.070.397,47 zł, w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 246.302,84 zł,
- b) wystawione upomnienia 164.003,15 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 660.091,48 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 55.516 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 3.454,50 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Rozłożono na raty kwotę 37.111,29 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 165.758 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 226.281,93 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 43.085,00 zł a wpłynęła kwota 199.595,00 zł. Plan wykonano w 120,43 %. Przekroczenie planu zostało spowodowane zapłatą zaległości podatkowej zabezpieczonej hipoteką za lata 2009-2013 oraz zmianą właścicieli gruntu z osób fizycznych na osoby prawne.

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

Stawka podatku rolnego w 2017 roku wynosiła 131,1000 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993).

Na koniec 2017 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 26.942,00 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 19.242,00 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 2.873,00 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 522 zł,
- d) w dniu 16.01.2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę – 1.124,00 zł,
- e) wydano decyzję w sprawie odpowiedzialności solidarnej członka zarządu spółki z o.o. – 3.181 zł.

Udzielono ulg zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa z tytułu nabycia gruntów – 210 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 83 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.102.457,56 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 165.417,48 zł, a wpłynęła kwota 957.326,57 zł. Plan wykonano w 96,98 %. Plan nie został wykonany z uwagi na zmiany właścicieli gruntu z osób fizycznych na osoby prawne.

Na koniec 2017 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 153.768,15 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 97.764,73 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 18.659,79 zł,
- c) wystawione upomnienia – 37.343,63 zł.

W 2017 roku umorzono podatek w wysokości 1.042 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika.

Rozłożono na raty kwotę 843,60 zł. Udzielono ulg na wartość 122.451 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 44.807 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 77.644 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 147.297,01 zł, a zrealizowano w kwocie 145.762,57 zł.

W 2017 roku umorzono podatek w wysokości 26,50 zł.

Na koniec 2017 roku zaległości wynoszą 1.734,94 zł.

Pobór podatków w 2017 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasentami podatków byli sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku oraz uchwały Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 listopada 2008 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - należności wynosiły 168.767,54 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 4.730,54 zł, a zrealizowano w wysokości 166.261,13 zł. Plan wykonano w 95,79%.

Na koniec 2017 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 2.828,41 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 2.229,41 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę – 599,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 126.925 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 572.606,46 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 266.599,21 zł a zrealizowano w wysokości 305.506,26 zł. Plan wyk. w 101,53 %.

Na koniec 2017 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 269.343,67 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 25.256,64 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 243.157,72 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 171,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 251.461 zł.

XI. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano w kwocie – 23.498.351,30 zł, przy planie – 23.269.044,17 zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 676.521,23 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.170.285,00 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 894.833,35 zł,
- d) opłaty eksploatacyjnej – 606.702,40 zł,
- e) opłaty skarbowej – 298.601,40 zł,
- f) opłaty targowej – 19.469,00 zł,
- g) podatku od spadków i darowizn – 51.554,69 zł,
- h) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 13.888,56 zł,
- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.517,00 zł, (wpłata WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym odpływie lub dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne),
- j) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.995,17 zł,
- k) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 291.231,38 zł,
- l) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 16.238,15 zł, (dochody stanowią wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne; opłaty adiacenckie podziałowe i planistyczne naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości),
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 80.286,09 zł,
- n) wpływy z innych opłat (wpis do rejestru żłobków, za interpretację) – 640,00 zł,

- o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności wynosiły 3.130.269,91 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 142.115,46 zł, a wpłynęła kwota 2.959.228,52 zł; na koniec 2017 roku zaległości wynoszą narastająco – 163.138,14 zł, z czego:
 - egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 68.674,48 zł,
 - dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 10.634,94 zł,
 - wystawiono upomnienia na kwotę 8.516,50 zł,
 - w 2018 r. wystawiono upomnienia za IV kwartał 2017 r. na kwotę 18.821,71 zł,
 - brak podstawy prawnej na wysłanie upomnień i skierowanie do egzekucji na kwotę 56.490,51 zł (od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia),
- p) 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 – 266.697,31 zł,
- q) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 4.250,32 zł, (na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 81.335,78 zł),
- r) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 831.091,21 zł (na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 324.042,91 zł),
- s) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 16.410,40 zł,
- t) wpłaty za kwatery cmentarne – 123.100,00 zł,
- u) wpłaty za licencje TAXI – 2.813,25 zł,
- v) wpłaty z tytułu kar pieniężnych wynikających z umów – 89.793,52 zł,
- w) otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela – 34.275,72 zł,
- x) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 35.699,02 zł,
- y) wpływy ze sprzedaży usług Urzędu (energia elektryczna) – 1.164,08 zł,
- z) otrzymane zapisy i darowizny – 55,32 zł,
- aa) należności wynikające z egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 651,40 zł,
- bb) zwrot środków z lat ubiegłych: kosztów sądowych i komorniczych oraz odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 19.860,20 zł,
- cc) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie, po odbytych rajdzie, kosztów naprawy odcinków dróg po których przebiegała trasa Rajdu Polski w Gminie Olecko – 16.410,00 zł,
- dd) wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.346,49 zł,
- ee) zwrot za prowadzenie KZP – 240,00 zł,
- ff) zwrot kosztów dojazdu na konferencję – 782,10 zł,
- gg) zwrot wydatków z lat ubiegłych: zwroty niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu – ROK za 2016 r., zwrot za energię elektryczną i kształcenie uczniów – 18.308,06 zł,

- hh) przepadek wadium - 2.000,00 zł,
- ii) dochody z realizacji zadań zleconych (provizja) z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 69.730,40 zł,
- jj) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 461.416,57 zł,
- kk) wpływy z tytułu utylizacji azbestu – 13.292,91 zł,
- ll) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe - 23.499,34 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17.608,90 zł, wpłaty: przedszkola niepublicznego za: energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych, 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 – 5.890,44 zł, są to wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą zgodnie ze wskazaniem podliczników, od najmujących pomieszczenia w wakacje za wodę, wywóz nieczystości i energię elektryczną,
- mm) wpływy z odpłatności za przedszkole – 93.342,10 zł, (83,5 % planu – dzieci korzystały ze zwolnień i zniżek, mniejsza liczba godzin pobytu),
- nn) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko – 13.559,69 zł,
- oo) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 62.629,46 zł:
- Gmina Kowale Oleckie – 8.834,34 zł,
 - Gmina Wieliczki - 22.897,68 zł,
 - Gmina Świątajno - 20.752,34 zł,
 - Gmina Filipów - 3.518,11 zł,
 - Gmina Przerośl - 436,92 zł,
 - Gmina Raczki - 4.854,09 zł,
 - Gmina Bakałarzewo - 1.335,98 zł,
- ii) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkola publicznego na terenie naszej gminy – 11.869,02 zł: Gmina Świątajno - 4.988,11 zł, Gmina Filipów - 6.880,91 zł,
- iii) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych na terenie naszej gminy – 29.971,45 zł: Gmina Świątajno – 24.670,80 zł, Gmina Kowale Oleckie – 4.934,16 zł, Gmina Wieliczki – 366,49 zł,
- pp) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 195.596,30 zł,
- qq) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 793.944,81 zł (95,1 %),
- rr) wpływy z różnych dochodów i opłat jednostek oświatowych – 13.977,09 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, darowizny, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, dożywianie – akcja “Pajacyk”),

- ss) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 110.352,37 zł,
- tt) wpływy z różnych dochodów MOPS – 23,20 zł (koszty upomnienia),
- uu) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 832.311,52 zł, 97 % w stosunku do planu, to głównie korzystanie z boisk, hali widowiskowo sportowej z basenem,
- vv) wpływy z różnych dochodów MOSiR – 400,00 zł,
- ww) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 77.000,84 zł,
- xx) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od czynności cywilno – prawnych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 140.493,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody wykonano w 99 %, czyli były niższe o 988.699,32 zł w stosunku do planowanych, głównie z tego powodu, iż dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały niewykonane.

Przychody i rozchody w 2017 roku

Przychody w 2017 roku – 1.815.288,24 zł

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan budżetu na 2017 rok nie zawierał planowanych przychodów. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ustalono przychody, które wykonano w kwocie 1.815.288,24 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody Gminy Olecko w 2017 roku – 1.151.600 zł.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan budżetu na 2017 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 1.151.600 zł stanowiące spłaty kredytów, które zostały wykonane.

Obsługa zadłużenia gminy w 2017 r. to spłata rat kredytów i wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2017 roku stanowiła kwotę 1.875.544,06 zł (1.151.600 zł kredyty + 723.944,06 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 1,94 %.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosi 23.763.600 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **24,5 %**.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2017 rok

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan wydatków wynosił 89.933.054 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 98.485.176,48 zł. Nastąpiło zwiększenie o 8.552.122,48 zł.

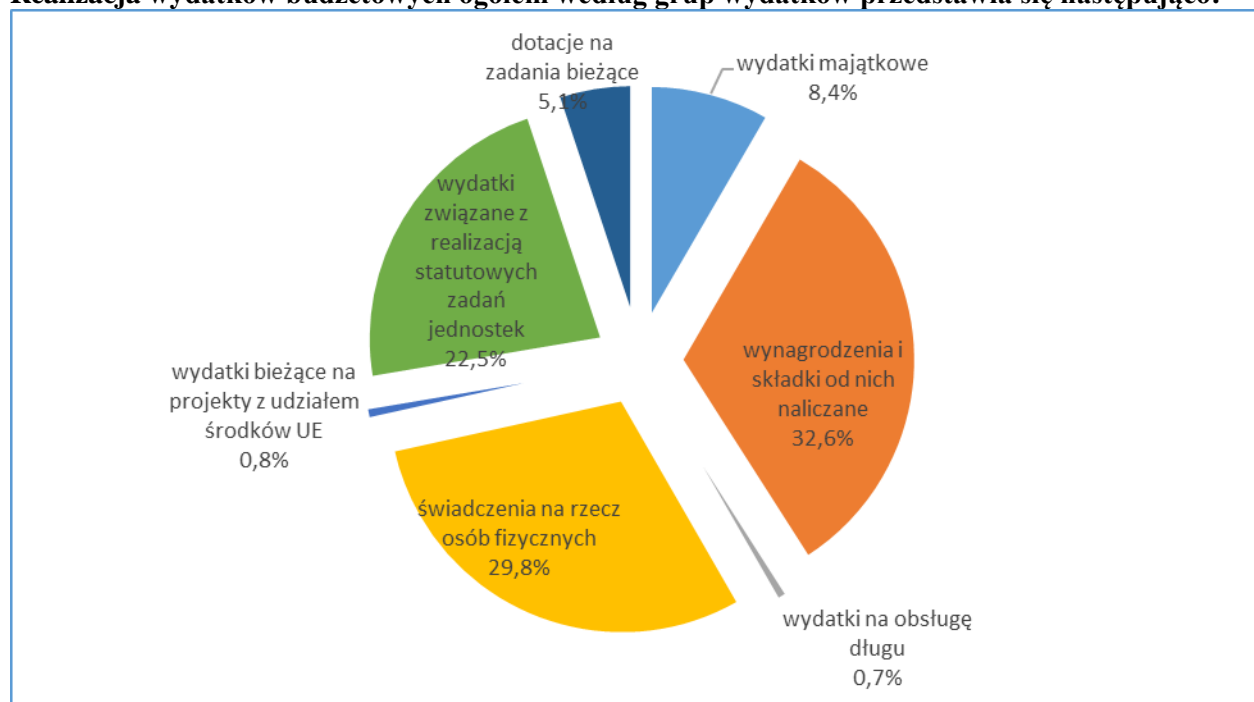
Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 1.151.600 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 1.815.288 zł, czyli do kwoty deficytu w wysokości 663.688 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2017 roku.

Plan i wykonanie wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych przedstawiono w zestawieniu:

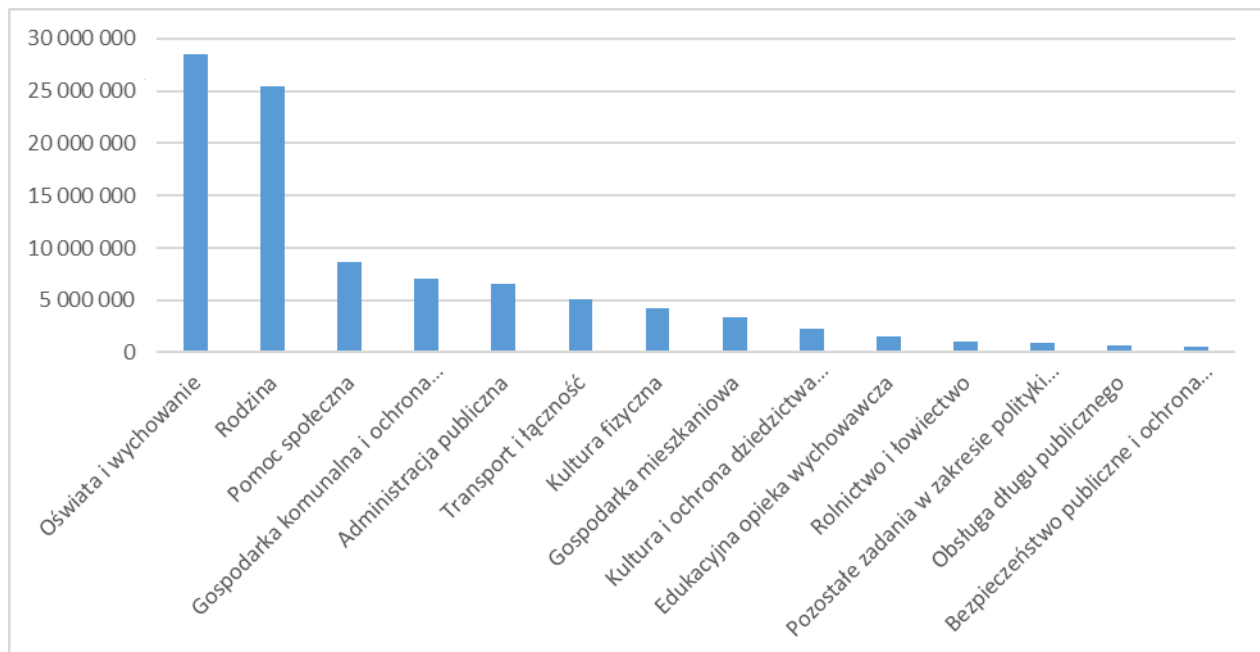
	Plan na 1.01.2017 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wyk. w %	Strukt. w %
WYDATKI	89 933 054,00	8 552 122,48	98 485 176,48	96 986 032,04	98,5	100,0
Wydatki bieżące	81 962 304,00	8 280 760,40	90 243 064,40	88 859 892,32	98,5	91,6
Wydatki majątkowe	7 970 750,00	271 362,08	8 242 112,08	8 126 139,72	98,6	8,4

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 91,6 %, a wydatki majątkowe 8,4 % w wydatkach ogółem.

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



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków ogółem gminy według działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Strukt. w %
801	Oświata i wychowanie	28 735 988,94	28 490 799,48	29,4
855	Rodzina	25 524 590,00	25 422 826,99	26,2
852	Pomoc społeczna	8 662 327,00	8 588 079,71	8,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 102 171,00	7 030 054,10	7,2
750	Administracja publiczna	6 845 585,00	6 566 352,31	6,8
600	Transport i łączność	5 142 774,00	5 096 753,01	5,3
926	Kultura fizyczna	4 298 559,00	4 255 447,57	4,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 416 289,00	3 387 865,43	3,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 745,00	2 321 092,61	2,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 890,00	1 482 658,32	1,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 021 397,05	1 017 720,54	1,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 628,49	966 303,17	1,0
757	Obsługa długu publicznego	740 000,00	723 944,06	0,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 062,00	580 302,99	0,6
710	Działalność usługowa	487 522,00	460 113,78	0,5
851	Ochrona zdrowia	496 760,00	455 791,72	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	118 738,00	111 288,00	0,1

630	Turystyka	34 229,00	28 638,25	0,0
758	Różne rozliczenia	261 921,00	0,00	0,0
	Ogółem wydatki	98 485 176,48	96 986 032,04	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 021 397,05	1 017 720,54	99,6
01008 Melioracje wodne	1 000,00	982,10	98,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,10	98,2
01030 Izby rolnicze	26 600,00	23 467,36	88,2
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 600,00	23 467,36	88,2
01095 Pozostała działalność	993 797,05	993 271,08	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 986,99	8 461,02	94,1
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 159,69	6 159,69	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	970 099,07	970 099,07	100,0
600 Transport i łączność	5 142 774,00	5 096 753,01	99,1
60004 Lokalny transport zbiorowy	69 400,00	69 353,10	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 353,10	99,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	275,00	275,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	275,00	275,00	100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	845 996,00	838 675,80	99,1
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	2 792,00	2 791,78	100,0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 204,00	797 884,02	99,1
60016 Drogi publiczne gminne	3 467 979,00	3 442 029,42	99,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,37	100,0
4270 Zakup usług remontowych	433 771,00	432 246,48	99,6
4300 Zakup usług pozostałych	141 200,00	141 142,22	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	14 450,00	14 187,18	98,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 558,00	2 846 457,17	99,2
60017 Drogi wewnętrzne	759 124,00	746 419,69	98,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 010,14	50,5
4270 Zakup usług remontowych	227 024,00	226 215,64	99,6
4300 Zakup usług pozostałych	82 500,00	79 176,21	96,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 600,00	440 017,70	98,3
630 Turystyka	34 229,00	28 638,25	83,7
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 450,00	5 450,00	52,2

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	5 450,00	5 450,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	23 779,00	23 188,25	97,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 779,00	23 188,25	97,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 416 289,00	3 387 865,43	99,2
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 310 447,00	3 287 996,94	99,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,00	10 138,48	100,0
4260 Zakup energii	169 161,00	168 138,83	99,4
4270 Zakup usług remontowych	625 111,00	625 109,43	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 102 330,00	1 102 149,78	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	25 500,00	25 499,86	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 350,00	99 349,09	100,0
4430 Różne opłaty i składki	8 526,00	8 525,30	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	10 360,00	10 202,00	98,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 940,00	99,9
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 150,00	46 149,98	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 313,00	9 312,15	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 507,00	1 133 482,04	98,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 842,00	99 868,49	94,4
4300 Zakup usług pozostałych	39 230,00	36 946,23	94,2
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,00	1 096,00	96,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	4 820,00	100,0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 093,00	8 448,17	69,9
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 560,00	37 558,09	100,0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
710 Działalność usługowa	487 522,00	460 113,78	94,4
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	216 322,00	200 528,08	92,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 390,00	82,3
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 816,08	94,8
4307 Zakup usług pozostałych	51 322,00	51 322,00	100,0
71035 Cmentarze	245 020,00	242 439,71	98,9
4260 Zakup energii	2 300,00	2 257,78	98,2
4300 Zakup usług pozostałych	154 020,00	152 884,37	99,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	87 297,56	98,4
71095 Pozostała działalność	26 180,00	17 145,99	65,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	26 180,00	17 145,99	65,5
750 Administracja publiczna	6 845 585,00	6 566 352,31	95,9
75011 Urzędy wojewódzkie	480 512,00	388 312,82	80,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 931,00	247 499,72	79,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 573,00	21 572,22	100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 884,00	45 511,31	84,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	3 189,63	47,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 712,00	19 076,01	84,0
4260 Zakup energii	15 680,00	10 446,47	66,6
4270 Zakup usług remontowych	1 560,00	777,60	49,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	241,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	28 848,00	26 533,78	92,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	3 205,92	85,7
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 858,00	3 210,50	83,2
4410 Podróże służbowe krajowe	160,00	117,77	73,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 631,89	98,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	600,00	600,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	940,00	52,2
75018 Urzędy marszalkowskie	4 430,00	4 050,00	91,4
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 430,00	4 050,00	91,4
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 373,00	250 287,21	91,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 750,00	187 591,36	94,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 185,00	21 064,16	74,7
4260 Zakup energii	12 260,00	11 219,00	91,5
4300 Zakup usług pozostałych	11 560,00	6 974,43	60,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	457,56	42,4
4430 Różne opłaty i składki	22 928,00	22 620,70	98,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	360,00	360,00	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 840 274,00	5 694 847,53	97,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 296,92	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 439,00	3 586 079,02	98,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 372,00	274 371,65	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	635 945,00	619 373,27	97,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 717,00	62 164,90	93,2
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400,00	96 989,00	98,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 872,57	64,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	106 502,75	92,0
4260 Zakup energii	68 906,00	65 141,81	94,5
4270 Zakup usług remontowych	14 500,00	11 775,19	81,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 681,00	65,7
4300 Zakup usług pozostałych	422 168,00	406 286,74	96,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 892,00	41 045,44	91,4
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	29 303,00	25 256,97	86,2
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 079,08	36,0
4430 Różne opłaty i składki	25 500,00	11 581,57	45,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 971,00	87 412,81	99,4
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 037,00	5 567,68	92,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	20 327,00	18 261,00	89,8
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	37 055,02	78,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	36 489,71	96,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 297,00	1 293,43	99,7

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 920,00	99,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 151,00	84 665,72	88,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 701,00	11 639,24	69,7
4300 Zakup usług pozostałych	67 950,00	62 304,09	91,7
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	222,39	22,2
75095 Pozostała działalność	149 845,00	144 189,03	96,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 300,00	77 700,00	99,2
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 930,00	45 747,42	95,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	11 500,03	84,6
4300 Zakup usług pozostałych	10 025,00	9 241,58	92,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	111 288,00	93,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	3 670,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	114 438,00	106 988,00	93,5
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 080,00	53 630,00	87,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,07	3 054,07	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	299,54	299,54	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 895,00	17 895,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 809,39	23 809,39	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 062,00	580 302,99	91,7
75404 Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	14 949,75	87,9
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	11 967,00	85,5
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	2 982,75	99,4
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	8 500,00	100,0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	321 962,00	306 656,70	95,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	20 106,31	77,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	1 633,08	62,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	17 200,00	93,5
4190 Nagrody konkursowe	4 200,00	4 185,00	99,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 930,00	35 746,96	96,8
4260 Zakup energii	14 000,00	11 148,98	79,6
4270 Zakup usług remontowych	2 050,00	1 654,35	80,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	5 840,00	95,0
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 214,46	95,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	553,56	79,1
4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	60,00	85,7
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 392,00	91,3
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 740,00	186 922,00	99,6
75414 Obrona cywilna	2 500,00	912,44	36,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 200,00	848,46	70,7

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	63,98	12,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	600,00	123,00	20,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	123,00	20,5
75495 Pozostała działalność	282 500,00	249 161,10	88,2
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	249 161,10	88,5
757 Obsługa długu publicznego	740 000,00	723 944,06	97,8
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	723 944,06	97,8
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	723 944,06	97,8
758 Różne rozliczenia	261 921,00	0,00	0,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 086,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 086,00	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	259 835,00	0,00	0,0
4810 Rezerwy	259 835,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	28 735 988,94	28 490 799,48	99,1
80101 Szkoły podstawowe	12 471 713,79	12 396 444,45	99,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 175,00	102 059,29	99,9
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 871,13	3 871,13	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 608,00	144 439,17	95,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 181,00	7 780 811,29	99,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 290,00	564 288,46	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 007,00	1 383 850,84	99,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	151 941,00	149 737,71	98,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	344 099,57	330 937,39	96,2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	406 701,09	391 985,02	96,4
4260 Zakup energii	390 894,00	385 291,53	98,6
4270 Zakup usług remontowych	467 076,00	465 468,91	99,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 236,00	7 985,00	97,0
4300 Zakup usług pozostałych	117 522,00	109 828,49	93,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 239,00	9 861,84	96,3
4410 Podróże służbowe krajowe	9 739,00	9 585,28	98,4
4430 Różne opłaty i składki	11 070,00	11 002,94	99,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 601,00	432 600,77	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	626,00	626,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 136,00	15 936,00	98,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 681,00	12 628,96	99,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,00	47 198,43	99,2
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00	36 450,00	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 226,00	1 401 934,04	99,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 895,00	19 894,43	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 798,00	937 106,24	99,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 359,00	56 356,18	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 159,00	161 219,24	98,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 443,00	18 361,33	94,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 807,00	72 657,60	99,8
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 099,00	12 050,36	99,6
4260 Zakup energii	60 871,00	57 067,36	93,8
4270 Zakup usług remontowych	2 904,00	2 463,18	84,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	986,00	937,00	95,0
4300 Zakup usług pozostałych	19 271,00	17 347,51	90,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 655,42	44,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 042,00	1 926,78	94,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 901,00	39 900,41	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 991,00	2 991,00	100,0
80104 Przedszkola	3 726 821,00	3 712 244,17	99,6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 128 121,00	2 116 314,20	99,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,00	2 555,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 465,00	1 060 464,33	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 467,00	77 466,31	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 438,00	197 215,23	99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 554,00	19 288,97	98,6
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 287,00	2 287,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 930,00	103 930,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 883,00	6 883,00	100,0
4260 Zakup energii	9 982,00	7 725,80	77,4
4270 Zakup usług remontowych	9 300,00	9 299,48	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 440,00	98,6
4300 Zakup usług pozostałych	12 253,00	12 252,18	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 039,00	25 038,04	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,00	2 384,81	100,0
4430 Różne opłaty i składki	786,00	785,85	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 621,00	63 621,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	1 785,60	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	1 507,37	100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	382 185,00	380 631,24	99,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 236,00	17 235,20	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 282,00	246 214,47	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 343,00	13 342,47	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 067,00	41 903,93	99,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 951,00	4 470,74	90,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 923,00	31 862,71	99,8
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 652,00	1 651,86	100,0
4260 Zakup energii	3 900,00	3 898,08	100,0
4270 Zakup usług remontowych	1 672,00	1 672,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 368,00	6 263,63	98,4
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 661,00	3 049,14	83,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	616,01	90,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 955,00	7 955,00	100,0
80110 Gimnazja	5 549 576,70	5 515 546,62	99,4

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 212,00	111 191,31	99,1
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 143,47	3 143,47	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 525,00	97 423,21	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 475,00	3 594 220,82	99,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 887,00	327 759,56	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	664 865,00	662 847,88	99,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 183,00	69 712,89	99,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 241,00	3 567,54	84,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 317,95	98 230,64	99,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 699,28	70 066,67	93,8
4260 Zakup energii	176 686,00	169 112,08	95,7
4270 Zakup usług remontowych	36 088,00	35 820,51	99,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 359,00	2 636,00	78,5
4300 Zakup usług pozostałych	42 565,00	42 186,66	99,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 512,00	6 223,35	95,6
4410 Podróże służbowe krajowe	5 331,00	5 030,16	94,4
4430 Różne opłaty i składki	3 566,00	3 559,91	99,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 231,00	204 230,80	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	190,00	177,00	93,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 396,00	5 396,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 104,00	3 010,16	97,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	737 958,00	719 243,55	97,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	239,00	99,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 162,00	159 982,80	98,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 599,44	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 377,00	23 362,71	99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	1 816,02	80,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 022,00	147 793,38	95,3
4260 Zakup energii	500,00	324,36	64,9
4270 Zakup usług remontowych	42 396,00	40 704,33	96,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	317 081,00	313 407,03	98,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653,00	1 643,74	99,4
4410 Podróże służbowe krajowe	756,00	94,00	12,4
4430 Różne opłaty i składki	10 427,00	9 112,00	87,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 726,97	99,7
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu t.	4 366,00	4 366,00	100,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 046,00	2 041,77	99,8
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 718,00	120 346,49	95,7
3250 Stypendia różne	12 957,00	11 956,50	92,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 855,00	55 026,82	98,5
4300 Zakup usług pozostałych	21 621,00	19 335,00	89,4
4410 Podróże służbowe krajowe	1 041,00	1 007,80	96,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 244,00	33 020,37	96,4
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 338 059,00	2 260 582,05	96,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00	1 715,38	93,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 004,00	762 988,33	99,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 168,00	54 151,11	100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 793,00	128 309,03	99,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 879,00	10 064,97	92,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 719,00	95 041,13	99,3
4220 Zakup środków żywności	984 327,00	932 847,74	94,8
4260 Zakup energii	98 539,00	84 951,49	86,2
4270 Zakup usług remontowych	8 113,00	7 893,48	97,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	88,5
4300 Zakup usług pozostałych	17 879,00	15 641,85	87,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	2 278,20	98,2
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	51,82	25,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 194,00	26 194,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 795,00	8 534,40	97,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	540,00	67,5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	128 494,12	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	152 891,00	152 890,92	100,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 143,00	51 142,92	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 357,00	68 357,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	12 427,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 439,00	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	7 525,00	7 525,00	100,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 480 949,45	1 480 130,59	99,9
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 380,00	88 379,29	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 304,00	16 304,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 882,00	996 882,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 192,00	69 192,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 181,00	185 181,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 247,00	26 247,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 077,41	14 071,05	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 830,04	9 018,25	91,7
4260 Zakup energii	14 145,00	14 145,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	501,00	501,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	4 078,00	4 078,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 283,00	55 283,00	100,0
80195 Pozostała działalność	354 891,00	350 805,36	98,8
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 774,00	1 773,12	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 152,00	15 634,64	96,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	944,57	100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 772,02	83,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	360,00	358,95	99,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 010,00	50 470,00	98,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 033,00	16 738,66	98,3
4260 Zakup energii	12 200,00	12 200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	37 594,00	36 335,52	96,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 996,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 103,00	169 061,88	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	520,00	520,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
851 Ochrona zdrowia	496 760,00	455 791,72	91,8
85149 Programy polityki zdrowotnej	35 810,00	13 130,04	36,7
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 810,00	13 130,04	36,7
85153 Zwalczanie narkomanii	17 000,00	14 194,50	83,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 880,00	97,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 310,61	85,6
4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 843,99	75,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	159,90	80,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	427 717,18	96,6
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	144 555,00	144 555,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 105,00	7 777,38	77,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	736,70	59,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 656,00	97 339,71	96,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 632,00	45 653,21	97,9
4220 Zakup środków żywności	19 719,00	19 696,51	99,9
4260 Zakup energii	1 445,00	550,99	38,1
4300 Zakup usług pozostałych	62 246,00	59 402,75	95,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	223,86	56,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	800,00	33,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	996,20	27,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 984,87	100,0
85195 Pozostała działalność	950,00	750,00	78,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
852 Pomoc społeczna	8 662 327,00	8 588 079,71	99,1
85202 Domy pomocy społecznej	1 212 176,24	1 212 176,24	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 212 176,24	1 212 176,24	100,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 803 335,00	1 802 573,84	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,14	1 284,14	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 454,00	1 088 454,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 271,64	74 271,64	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 535,62	179 535,46	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 327,16	21 327,16	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 404,23	173 643,23	99,6
4260 Zakup energii	18 545,26	18 545,26	100,0
4270 Zakup usług remontowych	2 426,80	2 426,80	100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	40 466,49	40 466,49	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784,87	1 784,87	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 800,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	6 106,42	6 106,42	100,0
4430 Różne opłaty i składki	8 513,71	8 513,71	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 816,00	26 816,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	827,00	827,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00	1 142,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,00	3 642,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 657,66	6 657,66	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	100,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 588,12	1 588,12	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,87	1 501,87	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	55,50	55,50	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 268,00	113 887,85	98,8
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 268,00	113 887,85	98,8
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 453,68	810 453,68	100,0
3110 Świadczenia społeczne	810 453,68	810 453,68	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 004 193,00	935 230,40	93,1
3110 Świadczenia społeczne	1 003 710,45	934 788,75	93,1
4300 Zakup usług pozostałych	482,55	441,65	91,5
85216 Zasiłki stałe	569 732,00	567 179,73	99,6
3110 Świadczenia społeczne	569 732,00	567 179,73	99,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 403 811,62	1 403 794,83	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 273,46	6 273,46	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 545,57	978 528,78	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 455,71	66 455,71	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 129,73	160 129,73	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 040,66	11 040,66	100,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 843,00	41 843,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 353,60	28 353,60	100,0
4260 Zakup energii	18 876,90	18 876,90	100,0
4270 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	36 373,09	36 373,09	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 167,47	3 167,47	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 366,94	11 366,94	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 009,92	1 009,92	100,0
4430 Różne opłaty i składki	1 235,09	1 235,09	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	24 899,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	2 253,00	2 253,00	100,0

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	498,48	498,48	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	4 140,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 453,33	881 879,01	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00	10 530,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 813,23	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	172,00	151,66	88,2
4300 Zakup usług pozostałych	869 937,33	869 384,12	99,9
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	820 000,00	820 000,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	784 900,00	784 900,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	100,0
85295 Pozostała działalność	39 316,01	39 316,01	100,0
3110 Świadczenia społeczne	16 548,30	16 548,30	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 301,82	13 301,82	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,27	1 306,27	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,65	2 668,65	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	377,50	377,50	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
4260 Zakup energii	1 464,00	1 464,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	125,07	125,07	100,0
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 538,40	1 538,40	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 628,49	966 303,17	87,6
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 186,00	142 186,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 186,00	22 186,00	100,0
85395 Pozostała działalność	961 442,49	824 117,17	85,7
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 356,25	89 063,21	89,6
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520,04	9 433,73	89,7
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,55	15 545,00	93,9
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,13	1 647,73	94,1
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 981,70	1 534,14	77,4
4129 Składki na Fundusz Pracy	206,28	158,97	77,1
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	75 957,69	64 603,99	85,1
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,96	6 365,04	85,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	234 411,42	182 454,40	77,8
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,58	20 505,21	78,0
4227 Zakup środków żywności	10 620,16	4 558,73	42,9
4229 Zakup środków żywności	1 216,64	524,01	43,1
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	188 237,08	184 341,25	97,9
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 752,13	18 315,56	97,7
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
4307 Zakup usług pozostałych	129 128,65	90 435,81	70,0
4309 Zakup usług pozostałych	10 109,15	6 677,78	66,1
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 684,69	25 458,90	99,1
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 943,31	2 917,84	99,1
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 336,00	25 336,00	100,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 884,00	11 884,00	100,0
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 685,92	55 102,56	99,0
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320,16	6 253,31	98,9

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 890,00	1 482 658,32	97,6
85401 Świetlice szkolne	983 414,00	966 486,25	98,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 091,00	14 023,11	99,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 254,00	645 776,63	98,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 646,00	46 643,35	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 444,00	116 634,35	98,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 062,00	15 995,77	99,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 771,00	23 732,58	99,8
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 129,00	31 037,53	99,7
4260 Zakup energii	24 717,00	22 975,60	93,0
4270 Zakup usług remontowych	1 486,00	1 280,00	86,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	645,00	446,00	69,1
4300 Zakup usług pozostałych	6 353,00	6 131,40	96,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	306,11	99,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 024,00	41 023,82	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	483,00	480,00	99,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	503 943,00	485 138,15	96,3
3240 Stypendia dla uczniów	484 993,00	474 693,13	97,9
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 950,00	10 445,02	55,1
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 533,00	31 033,92	98,4
3240 Stypendia dla uczniów	31 533,00	31 033,92	98,4
855 Rodzina	25 524 590,00	25 422 826,99	99,6
85501 Świadczenie wychowawcze	16 344 871,00	16 280 127,04	99,6
3110 Świadczenia społeczne	16 103 322,00	16 071 601,60	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 646,00	127 645,78	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 119,92	93,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 281,00	23 280,68	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	3 071,49	95,3
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 792,00	12 723,43	42,7
4260 Zakup energii	14 500,00	6 140,96	42,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 957,00	18 486,49	88,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	491,61	41,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	2 941,68	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	152,00	76,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	862,00	431,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	1 297,40	70,6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 804,00	8 739 895,87	99,7
3110 Świadczenia społeczne	8 514 928,00	8 491 155,09	99,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 564,12	161 501,58	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 885,41	11 885,41	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984,89	29 966,15	99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 356,07	2 331,28	98,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,76	2 616,76	100,0
4260 Zakup energii	3 657,30	3 642,94	99,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	26 904,67	26 904,67	100,0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	601,21	97,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 206,26	2 206,26	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	135,50	135,50	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,52	45,52	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,50	934,50	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	841,00	840,97	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,97	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	702,75	702,75	100,0
85504 Wspieranie rodziny	244 834,00	233 523,11	95,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 432,00	35 704,55	76,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 704,28	97,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,00	6 237,09	94,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	965,00	882,39	91,4
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 242,00	186 241,80	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	567,00	94,5
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 000,00	160 200,00	98,9
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	160 200,00	98,9
85595 Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 102 171,00	7 030 054,10	99,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 626,00	499 984,95	97,9
4260 Zakup energii	15 000,00	12 335,83	82,2
4300 Zakup usług pozostałych	169 646,00	168 248,91	99,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00	10 000,00	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 489,28	74,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	16 000,00	15 079,93	94,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 980,00	292 831,00	98,3
90002 Gospodarka odpadami	3 297 050,00	3 289 668,24	99,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 668,00	101 667,42	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	9 204,45	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 086,00	20 085,02	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 863,00	2 862,69	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	341,73	75,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 627,39	99,0
4260 Zakup energii	3 028,00	3 010,73	99,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	194,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 080 900,00	3 080 899,82	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	1 893,07	88,6
4410 Podróże służbowe krajowe	60,00	51,82	86,4
4430 Różne opłaty i składki	64 704,00	58 465,80	90,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	144,00	144,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 601,00	3 535,68	98,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 321,64	88,1
90003 Oczyszczanie miast i wsi	986 354,00	983 971,10	99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 225,02	80,3
4300 Zakup usług pozostałych	977 354,00	976 746,08	99,9
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 670,00	510 082,52	96,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 545,00	99,9
4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	30 389,91	81,1
4260 Zakup energii	6 000,00	5 276,58	87,9
4300 Zakup usług pozostałych	297 000,00	290 298,03	97,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 170,00	170 073,00	98,8
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 890,00	1 055 351,51	97,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 215,00	18 557,68	96,6
4260 Zakup energii	208 558,00	191 294,56	91,7
4270 Zakup usług remontowych	260 001,00	252 827,54	97,2
4300 Zakup usług pozostałych	333 000,00	332 591,13	99,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 116,00	260 080,60	98,8
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	269 916,12	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 026,91	99,7
4300 Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 208,25	99,9
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 750,00	256 680,96	100,0
90095 Pozostała działalność	427 581,00	421 079,66	98,5
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	6 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 092,00	51 901,50	99,6
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 961,80	99,5
4300 Zakup usług pozostałych	158 306,00	158 044,19	99,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 892,00	2 892,00	100,0
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 291,00	169 280,17	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 745,00	2 321 092,61	99,2
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100,00	20 845,00	98,8
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	21 100,00	20 845,00	98,8
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 780 023,00	1 764 877,60	99,1
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 477 000,00	1 477 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	12 706,23	98,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	588,86	98,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 245,00	77 095,50	98,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 683,00	33 561,74	86,8
4260 Zakup energii	18 260,00	14 038,77	76,9
4270 Zakup usług remontowych	39 681,00	39 389,95	99,3

4300 Zakup usług pozostałych	14 748,00	14 377,13	97,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	1 216,00	1 152,00	94,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 679,00	25 283,15	91,3
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	30 977,80	97,4
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	17 706,47	97,4
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0
92116 Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	159 622,00	155 370,01	97,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,00	5 655,45	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 466,00	143 214,56	97,1
926 Kultura fizyczna	4 298 559,00	4 255 447,57	99,0
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 815 143,00	3 782 503,12	99,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 621,00	19 508,59	99,4
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 084,00	1 750 574,66	99,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 894,00	134 893,65	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 134,00	314 439,88	99,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 180,00	34 179,10	100,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 614,00	7 614,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 480,00	28 480,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420 545,00	417 523,09	99,3
4260 Zakup energii	313 204,00	308 208,02	98,4
4270 Zakup usług remontowych	41 150,00	39 539,71	96,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	478 043,00	468 754,16	98,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 005,00	5 953,33	99,1
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	16 369,00	15 446,41	94,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 759,00	1 758,96	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	3 354,00	3 318,98	99,0
4430 Różne opłaty i składki	23 340,00	23 240,79	99,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 390,00	66 338,00	99,9
4480 Podatek od nieruchomości	119 407,00	119 407,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	11 760,00	11 760,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00	7 094,79	96,7
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	214 586,41	97,5
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	214 586,41	97,5
92695 Pozostała działalność	263 416,00	258 358,04	98,1
4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 770,00	84,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 916,00	238 588,04	99,4
OGÓLEM WYDATKI, w tym:	98 485 176,48	96 986 032,04	98,5
a) wydatki bieżące, w tym:	90 243 064,40	88 859 892,32	98,5

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 858 026,73	31 585 723,84	99,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 118 419,03	28 938 675,00	99,4
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 583 315,63	21 859 560,58	96,8
dotacje na zadania bieżące	5 025 764,60	4 971 125,54	98,9
wydatki na obsługę długu	740 000,00	723 944,06	97,8
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	917 538,41	780 863,30	85,1
b) wydatki majątkowe, w tym:	8 242 112,08	8 126 139,72	98,6
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 988 432,00	6 881 831,85	98,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	149 226,08	147 260,14	98,7
pozostałe wydatki majątkowe	1 104 454,00	1 097 047,73	99,3

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

Wydatki bieżące:

I. Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo – wydatki 1.017.720,54 zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne – 982,10 zł

W roku 2017 r. Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowę na zatrudnienie łącznie 6 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Wykonano następujące prace i zakupiono materiały:

- dokonano 3-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpy szosy Rosochackie, Oś. Siejnik, okolice miejscowości Jaśki, wąskotorówka Olecko - Duły, ul. Leśna, ul. Wiejska, ul. Ełcka, Moźne, Zielonówek, droga Jaśki-Dobki oraz droga Doliwy-Giże i Olszewo),
 - obkoczono 3-krotnie skarpy rzeki Lega oraz oczyszczono ze śmieci teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa,
 - obkoczono nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 2,9569 ha,
 - obkoczono 2-krotnie skarpy rowów melioracyjnych na długości 3358 mb,
 - odmulono dno rowów melioracyjnych na długości 1916 mb,
 - zakupiono trzonki do młotów i osełki do 6 kos, babki do ich klepania i 3 kosiska,
 - zakupiono jeden plecakowy opryskiwacz oraz środki owadobójcze do opryskiwania gniazd os i szerszeni napotkanych podczas wykonywanych prac.
2. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 23.467,36 zł.
 3. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 989.501,05 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 970.099,07 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 19.401,98. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
 4. Organizację dożynek wiejskich z funduszu sołeckiego w miejscowościach Lenarty – 815,63 zł, Łęgowo – 958,55 zł, Dąbrowskie - 998,33 zł.

5. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 06 czerwca 2017 r. Uczestnikom z Gminy Olecko zostały zakupione nagrody rzeczowe o wartości 297,77 zł: wiertarko-wkrętarka 3,6V 1000MAH LI-JON, zestaw akcesoriów BLACK&DECKTER i klucz nastawny PROLINE.
6. Producenci mleka wyróżniający się w Gminie Olecko otrzymali nagrody książkowe w wysokości 199,75 zł oraz zakupiono im usługi na pływalni w hali Laga na kwotę 500,00 zł.

II. Dz. 600 Transport i łączność – wydatki 1.012.394,12 zł z przeznaczeniem na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 69.353,10 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku dopłata osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską do jednego biletu wynosi 0,90 zł. Dofinansowano 71.473 bilety.
2. Drogi publiczne wojewódzkie – 275,00 zł, jest to opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym ulic wojewódzkich (kabel światłowodowy, kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa).
3. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg powiatowych (separatory, kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa) – 2.791,78 zł.
4. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na remont ul. Jagiellońskiej – 38.000,00 zł.
5. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 595.572,25 zł, w tym:
 - a) zakupiono farbę do odnowienia drobnej infrastruktury drobnej – 113,05 zł,
 - b) zakupiono sól drogową – 7.883,32 zł,
 - c) usługi remontowe w kwocie 432.246,48 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm za cenę 1 tony – 17,78 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów; wykonywano także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy; na remonty dróg z funduszy sołeckich przeznaczono 28.001,76 zł,
 - d) bieżące utrzymanie dróg – 141.142,22 zł, w tym:
 - 62.250,00 zł - utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
 - 51.723,39 zł - odnowienie oznakowania poziomego, naprawy pionowego, naprawa progów zwalniających, przełożenie chodników, wycinka drzew i krzewów,
 - 3.075,00 zł – aktualizacja bazy danych sieci dróg gminnych,
 - 24.093,83 zł – pozostałe usługi, m.in. regulacja pozioma studni, wykaszania poboczy, itd.,
 - e) sprawdzenie widoczności dla 11 przejazdów kolejowo-drogowych – 2.706,00 zł,
 - f) przegląd roczny stanu technicznego dróg gminnych – 11.481,18 zł.
6. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 306.401,99 zł, w tym:
 - a) usługi remontowe w kwocie 226.215,64 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego i łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, zebraniu zawyżonych poboczy, w tym ze środków funduszy sołeckich – 43.517,91 zł,

- b) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 79.176,21 zł, w tym:
 - 62.250,00 zł – odśnieżanie dróg,
 - 11.369,14 zł – okazanie granic geodezyjnych,
 - 5.557,07 zł – drobne roboty, naprawy znaków, wycinka krzewów, czyszczenie wpustów ulicznych,
- c) zakup materiałów drobnych, tj. rękawice, kamizelki, grabie, sekator, siekiera, pilnik itp. w celu uprzątnięcia pasów dróg wewnętrznych – 1.010,14 zł.

III. Dz. 630 Turystyka

W roku 2017r. przekazano dotację w wysokości 5 450,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem była publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Dacacja przyznana została Stowarzyszeniu „Nasze Pasje” w Olecku, na realizację zadania mającego na celu odkrywanie pięknych i ciekawych miejsc na terenie gminy pt. „Wśród lasów, jezior, łąk i pól Ziemi Oleckiej...”.

IV. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.206.825,30 zł

- 1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.154.514,90 zł, w tym:
 - a) zakup oleju opałowego do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15, materiałów do izolacji lokalu 1 Maja 12/4, materiałów do remontu dachu budynku przy ul. Słowackiego 50, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kościuszki 13, materiałów budowlanych z Funduszu Sołectkiego Lenarty, pojemników na odpady Zajdy 19 i Nocznickiego 18 – 10.138,48 zł,
 - b) woda, energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 168.138,83 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 625.109,43 zł, w tym:
 - 21.415,55 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),
 - 145.054,77 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: 1 Maja 8; 11 Listopada 3; Armii Krajowej 3, Batorego 3, Grunwaldzka 5, 8; Kolejowa 20, 22, 36; Kościuszki 18; Plac Wolności 9, 19, 20, 21; Składowa 1, 3, 3a, 7; Szczecinki 9; Zamkowa 8),
 - 76.213,78 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Armii Krajowej 12/11; Kasprowicza 6/8/8; Kolejowa 15/1, 18/1; Zajdy 19/4),
 - 26.175,83 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych oraz remont instalacji centralnego ogrzewania (1 Maja 12/4; 11 Listopada 24B; Kasprowicza 10/12/2A, 14/16/2; Olszewo 9/2),
 - 34.852,21 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m. in. 1 Maja 15; 11 Listopada 17; Kasprowicza 18/20; Kolejowa 12, 20, 36; Nocznickiego 19; Plac Wolności 2, 6; Składowa 5b),
 - 34.689,38 zł – remont lub wymiana instalacji elektrycznych (m. in. Armii Krajowej 12/1b, 11; Batorego 19/17; Gołdapska 14/2; Imionki 12/7, 9, 10; Kasprowicza 6/8/8, 10/12/3; Kolejowa 18/1; Młynowa 5/1; Partyzantów 1/3; Plac Wolności 21/3; Rosochackie 30; Składowa 5b/8),

- 11.210,17 zł – remont instalacji wodno-kanalizacyjnych (m. in. Grunwaldzka 14, Imionki 12),
 - 3.229,00 zł – remont instalacji gazowych (Plac Wolności 9/38, Przytorowa 7/10),
 - 134.380,54 zł – remont fundamentów budynków komunalnych – (Kasprowicza 6/8, 14/16),
 - 62.061,57 zł – remont budynków mieszkalnych – (Olszewo 9, Dąbrowskie 5),
 - 27.863,56 zł – remont ogólny lokali komunalnych – Grunwaldzka 5/10; Imionki 12; Kasprowicza 5, 6/8/1, 18/20/3, 18/20/5; Kolejowa 18/1; Młynowa 5/1; Nocznickiego 18; Olszewo 9/3,
 - 40.318,43 zł – remonty budynków gospodarczych (1 Maja 17, Młynowa 12, Armii Krajowej 14, Wąska 5),
 - 20.675,29 zł – remonty na posesjach (chodnik Przytorowa 10/Wojska Polskiego 15; rów chłonny Dąbrowskie 5; posesja Zatyki 28),
 - (minus) 13.030,65 zł – zwrot podatku VAT,
- d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, naprawy - 1.102.149,78 zł, w tym:
- 748.689,79 zł - utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
 - 67.329,10 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe),
 - 4.530,00 zł - inwentaryzacja architektoniczna budynków mieszkalnych,
 - 55.059,19 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
 - 175.076,81 zł - utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
 - 401,13 zł - ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu,
 - 27.479,79 zł - dystrybucja energii elektrycznej oraz opłaty przyłączeniowe,
 - 28.777,08 zł - zwiększenie liczby stanowisk programu Mieszczanin, usługi wdrożeniowe,
 - (minus) 3.729,38 zł - zwrot nakładów poniesionych przez Gminę na nieruchomość wspólną przez właściciela lokalu nr 1 w miejscowości Babki Oleckie 16,
 - (minus) 1.463,73 zł - zwrot podatku VAT.
- e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich, elektrycznych i gazowych – 25.499,86 zł,
- f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi – 88.589,09 zł, (Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. O/Giżycko),
- g) opłata za najem lokalu mieszkalnego Moźne 1/1, 1/3 i Dobki 21/2 – 10.760,00 zł,
- h) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 5.013,00 zł,
- i) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 3.512,30 zł,
- j) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 49.869,50 zł,
- k) opracowanie dokumentacji na potrzeby remontów lokali komunalnych – 70,50 zł,
- l) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 10.202,00 zł,

- m) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmującym mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych (SM, ANRSP, PKP) – 46.149,98 zł,
 - n) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję – 9.312,15 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 52.310,40 zł, w tym na:
- a) wyceny nieruchomości do zbycia, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.931,60 zł,
 - b) ogłoszenia prasowe – 3.804,61 zł,
 - c) opłaty notarialne – 460,02 zł,
 - d) podziały geodezyjne – 14.000,00 zł,
 - e) wznowienie znaków graficznych – 1.600,00 zł,
 - f) aktualizacja użytków gruntowych – 3.150,00 zł,
 - g) odszkodowanie za nabycie z mocy prawa własności nieruchomości gruntowej – 1.000,00 zł,
 - h) opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem stanu władania (własność, trwałe zarząd), ustaleniem stanu treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, nabyciem nieruchomości, wykreśleniem służebności gruntowych – 8.448,17 zł,
 - i) opłaty za dokumentację geodezyjną – 4.820,00 zł,
 - j) podatek leśny – 1.096,00 zł.

V. Dz. 710 Działalność usługowa – 372.816,22 zł

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 200.528,08 zł, w tym na:
- a) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - b) Posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Olecku opiniujące projekty mpzp,
 - c) Projekt zmiany mpzp pn. Jaśki I,
 - d) Zmianę mpzp w rejonie ulic Kościuszki i Szosa do Krupina – część etapu II (w trakcie opracowania projektu planu odstąpiono od sporządzania),
 - e) Projekt mpzp Kukowo – teren obsługi produkcji rolnej – etap I, etap II,
 - f) Projekt mpzp Olecko 1 – etap I, etap II,
 - g) Zmianę części mpzp przy ul. Gołdapskiej ,
 - h) Projekt mpzp Imionki I – etap I,
 - i) Projekt mpzp miejscowości Dobki,
 - j) Projekt zmiany mpzp „Śródmieście I” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności,
 - k) Ogłoszenia prasowe w ramach procedur planistycznych sporządzanych mpzp,
 - l) Usługi ksero wielkoformatowych załączników graficznych do projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - m) Studium wykonalności inwestycji „Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku”,

- n) Realizacja projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr POWR.02.19.00-00-KP07/17/2 z dnia 15.02.2017 r. na kwotę 56.322,00 zł, w tym: ufundowano nagrody w konkursie plastycznym (bony podarunkowe i organizacja wycieczki), organizowano spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w ramach sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. ewid. Olecko 1, w tym wynajęcia sali, usługi gastronomiczno – cateringowe, wynagrodzenie przewodnika-urbanisty prowadzącego spacer przestrzenny terenu objętego projektem mpzp, usługi reklamowe tj. ulotki, ogłoszenia prasowe, sporządzenie wizualizacji 3D obszaru objętego projektem mpzp w obr. ewid. Olecko 1, analiza urbanistyczna do koncepcji mpzp.
2. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 155.142,15 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegający na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 6.500,00 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. Zakupiono ekspertyzy (przyrodniczą, zapachową i raport środowiskowy) dotyczące inwestycji w miejscowości Imionki pn. "Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej" – 16.177,00 zł oraz ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną w ramach zadania pn. " Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integrycyjnymi KRASNAL w Olecku" - 968,99 zł.

VI. Dz. 750 Administracja publiczna – 6.386.082,31 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 2017 r. wynosiło 72 osoby, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 8 kierowników (RG, GKO, DE, SOG, BI, USC, EK, SR), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 46 pozostałych pracowników administracji samorządowej, 7 kierowców, w tym 4 w OSP, co daje 4,83 etatu, dwie osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. Dodatkowo na koniec roku Urząd zatrudniał 5 osób w ramach robót publicznych oraz 1 osobę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika przebywającego na zasiłku macierzyńskim.

1. Urzędy Wojewódzkie – 388.312,82 zł (80,8 % planu):
- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 317.772,88 zł; w rozdziale jest 4,75 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju,

- b) zakupy: materiały biurowe, papirnicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 19.076,01 zł,
- c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 10.446,47 zł,
- d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, kominiarskie, dostęp do Internetu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, pieczętki, szkolenia, – 35.385,57 zł,
- e) odpis na FŚS ($4,75 * 3.161,77 * 37,5 \%$) – 5.631,89 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 258.342,00 zł i pokryło wydatki bieżące w 66,5 %.

2. Urzędy marszałkowskie - 4.050,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rady gmin – 250.287,21 zł:

- a) na diety radnych Rady Miejskiej, przewodniczących Zarządu Osiedla wydatkowano 187.406,52 zł:
 - Diety Radnych RM 186.206,52 zł,
 - Przewodniczący Zarządu Osiedla 1.200,00 zł,
- b) delegacja Przewodniczącego RM 26,84 zł
- c) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, akcesoria komputerowe – 20.474,22 zł,
- d) Olecka Rada Młodzieżowa – artykuły spożywcze, przemysłowe, usługa poligraficzna i zabezpieczenie imprezy LEGA FEST – 3.007,60 zł,
- e) Olecka Rada Seniorów – artykuły przemysłowe na PIKNIK SENIORA, udział w III Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – 340,34 zł,
- f) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 11.219,00 zł,
- g) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, przegląd klimatyzatorów, dzierżawa koparki i wykonanie kopii, opłata za wywóz odpadów, udział w Kongresie Miast Sportowych – 5.191,99 zł,
- h) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, LGD „Lider w EGO” - 22.620,70 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 5.514.577,53 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 4.543.282,27 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 68,91 osób,
- b) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło – 10.732,57 zł, w tym m.in.: dostarczenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk, nadzór BHP,
- c) tłumaczenie ustne spotkania z delegacją z Niemiec – 140,00 zł,
- d) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 87.412,81 zł,

- e) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 6.296,92 zł,
- f) badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników urzędu – 3.681,00 zł,
- g) składki na PFRON - 96.989,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- h) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu, opony – 19.599,45 zł,
- i) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje, tonery, drukarki – 18.756,45 zł,
- j) artykuły spożywczo – przemysłowe – 8.795,47 zł,
- k) artykuły biurowe, papier ksero, segregatory – 15.146,15 zł,
- l) druki, książki nadawcze, wydawnictwa, publikacje, poradniki, prenumerata prasy – 7.240,95 zł,
- m) artykuły gospodarstwa domowego (czajniki, szklaneczki, wentylatory, skrzynka na listy, baterie), akcesoria do napraw, żarówki, aparaty telefoniczne, fotele, mikrofony, dyktafon, odkurzacz, flagi, ciepłomierz – 20.075,08 zł,
- n) puchary, figurki, wiązanki kwiatów – 4.786,42 zł,
- o) środki czystości, ubrania robocze – 12.102,78 zł,
- p) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 65.141,81 zł,
- q) konserwacja kopiarek i naprawa samochodu służbowego – 11.775,19 zł,
- r) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 25.256,97zł,
- s) podróże zagraniczne – 1.079,08 zł,
- t) ubezpieczenie mienia gminnego - 11.581,57 zł,
- u) opłaty na rzecz budżetu państwa – 5.567,68 zł (przejście kabla światłowodowego przez rzekę Lega, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej),
- v) szkolenia pracowników – 36.489,71 zł,
- w) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umieszczenie kabla światłowodowego w pasie drogowym – 18.261,00 zł,
- x) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 37.055,02 zł,
- y) zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, utrzymanie serwisu www.olecko.pl, odnowienie domeny – 41.045,44 zł,
- z) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 93.492,48 zł,
- aa) utrzymanie gminnej sieci szerokopasmowej – 23.452,07 zł,
- bb) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 92.243,22 zł,
- cc) czynsz za dzierżawę koparki i opłata za wykonanie kopii – 25.327,73 zł,
- dd) dystrybucja energii elektrycznej – 20.473,79 zł,
- ee) monitoring budynku, konserwacja systemu alarmowego – 5.404,44 zł,
- ff) wykonanie mebli – 39.240,00 zł,
- gg) zakup licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 73.663,51 zł,

- hh) usługi gastronomiczne – 2.540,90 zł,
- ii) konserwacja windy, naprawa sprzętu komputerowego i kopiarek, przegląd przewodów wentylacyjnych, konserwacja systemu p.poż., naprawa sprzętu gaśniczego, przegląd roczny budynków, konserwacja klimatyzatorów, przegląd i naprawa samochodu służbowego – 13.884,39 zł,
- jj) inne drobne usługi i naprawy, ogłoszenia, pieczątki, usługi pralnicze, wykonanie kopert, druków, ulotki i plakaty związane z budżetem obywatelskim – 16.564,21 zł.

5. Promocja gminy – 84.665,72 zł, z przeznaczeniem na:

- a) umowę roczną na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 8.500,00 zł,
- b) umowę i prawa autorskie na korzystanie z kompozycji muzycznej hejnał Gminy Olecko – 2.000,00 zł,
- c) zakup artykułów na spotkanie wigilijne, do obsługi delegacji zagranicznych, świąt narodowych – 7.190,90 zł,
- d) zakup książki „Olecko-historia w stu ilustracjach – 5.000,00 zł,
- e) wydanie kwartalnego biuletynu „Z Oleckiego ratusza” – 19.188,00 zł ,
- f) współpracę zagraniczną z Rosją, Litwą i Gruzją - 6.718,52 zł,
- g) płatne ogłoszenia prasowe - życzenia, kondolencje, wkładki prasowe – 8.574,74 zł,
- h) udział w konkursie Laur społecznego zaufania – 550,00 zł,
- i) wydanie broszury Olecko dzieciom – 5.880,00 zł,
- j) wykonanie i montaż witaczy na wjazdach do Olecka - 4.428,00 zł,
- k) podziękowania w ozdobnym kartonie i na drewnianych podkładkach z okazji jubileuszy jednostek i instytucji – 2.473,17 zł,
- l) wydanie mapy z planem miasta Olecko z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi i zdjęciami – 4.536,00 zł,
- m) wystawę zewnętrzną Olecko – moja przystań, Olecko – sportowa stolica Mazur – 4.539,00 zł,
- n) hosting aplikacji mobilnej – 369,00 zł (roczne utrzymanie i aktualizacja mobilnego przewodnika turystycznego: Olecko i okolice, adres strony, z której można bezpłatnie pobrać na swoje urządzenie mobilne przewodnik to <http://mobilne.wm.pl/olecko>),
- o) obchody Święta Niepodległości - udział kompanii honorowej Wojska Polskiego – 1.242,00 zł,
- p) przetworzenie artystyczne zdjęć z ciekawych obiektów Olecka w ozdobnej ramie – 3.476,39 zł.

6. Pozostała działalność – 144.189,03 zł, w tym:

- a) diety sołtysów – 77.700,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 46.050,00 zł, naradach – 7.050,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 24.600,00 zł,
- b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 45. 747,42 zł, w tym od opłaty targowej – 3.893,80 zł, opłaty skarbowej – 1.713,79 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego – 40.139,83 zł,
- c) materiały biurowe sołtysom – 534,07 zł,

- d) wykonano tablicę informacyjną w sołectwie Gąski – 523,98 zł,
- e) w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na łączną kwotę 19.683,56 zł, w tym: Lenarty – organizacja festynu – 3.797,28 zł, Doliwy – organizacja Dnia Dziecka – 1.814,88 zł, Judziki – „Święto Ziemniaka” – 1.003,10 zł, Gordejki – tablica ogłoszeniowa – 1.426,80 zł, Gąski – tablica ogłoszeniowa – 1.511,50 zł, Duły – organizacja festynu – 2.450,00 zł, Zatyki – tablica ogłoszeniowa – 980,00 zł, Raczki Wielkie – tablica informacyjna z mapą i historią wsi – 6.700,00 zł.

VII. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 111.288,00 zł,

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

- 1. Aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 4.300,00 zł.
- 2. Wybory przedterminowe Burmistrza Olecka zarządzane na 21 maja 2017 r. i ponowne głosowanie w dniu 4 czerwca 2017 r. – 106.988,00 zł, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 53.630 zł.

VIII. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 132.737,14 zł, w tym:

- 1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 11.967,00 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, zwiększenie liczby patroli pieszych i wyżywienie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
- 2. Ochotnicze Straże Pożarne – 119.734,70 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:
 - a) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach doskonalących oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych – 20.106,31 zł,
 - b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowców mechaników OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 18.833,08 zł,
 - c) zakup paliwa (olej napędowy, opałowy, etylina) - 11.365,81 zł, części zamiennych do pilarek i samochodów pożarniczych – 6.459,70 zł, sprzętu ochronnego i umundurowania – 8.566,43 zł, akumulatorów, materiałów do zakupionego samochodu OSP Szczecinki, zestaw łączności, latarki, kanistry, węże, sorbent, drobny sprzęt – łopata, widły, klucze, siekiery – 9.355,02 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, wody – 11.148,98 zł,
 - e) przegląd techniczny oraz naprawa gaśnic proskowych naprawa centralnego ogrzewania w OSP Gąski – 1.654,35 zł,
 - f) przeglądy, naprawy i okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, atestacja sprzętu pożarniczego, dystrybucja energii elektrycznej, opłata zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 15.214,46 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 553,56 zł,
 - h) ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP - 6.392,00 zł,
 - i) badania lekarskie strażaków – 5.840,00 zł,

- j) podróże krajowe – 60,00 zł,
 - k) nagrody pieniężne w zawodach pożarniczych Jednostek OSP oraz ufundowanie nagród w zawodach pożarniczych dla członków MDP – 4.185,00 zł.
3. Obrona cywilna - koszty dystrybucji energii elektrycznej w magazynie obrony cywilnej – 912,44 zł.
4. Zarządzanie kryzysowe – usługi telekomunikacyjne – 123,00 zł.

IX. Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 723.944,06 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

X. Dz. 758 Różne rozliczenia. Bez poniesionych wydatków. W dziale pozostały wolne środki z rezerw, głównie celowej na zarządzanie kryzysowe.

XI. Dz. 801 Oświata i wychowanie – 28.278.656,93 zł.

W 2017 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole oraz trzy zespoły wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2017 r. po wprowadzeniu reformy oświatowej, gmina prowadzi osiem szkół podstawowych (w pięciu funkcjonują klasy gimnazjalne) i trzy zespoły wychowania przedszkolnego.

Gmina Olecko przekazywała dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych.

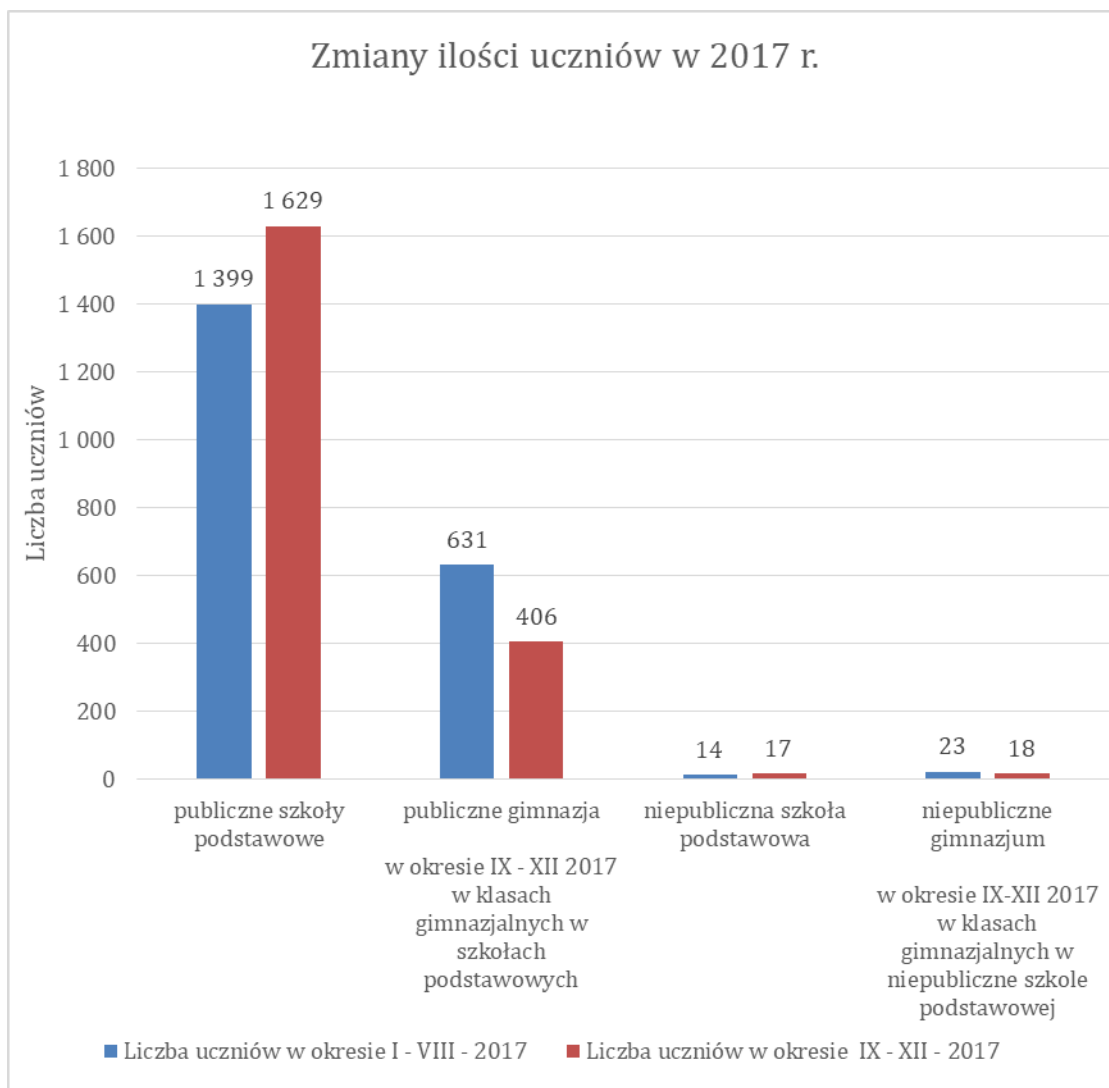
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

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

Subwencja oświatowa na 2017 r. naliczona została na 2.067 uczniów, tj. o 113 mniej niż na 2016 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1.399,
- publicznych gimnazjach – 631,
- niepublicznej szkole podstawowej – 14,
- niepublicznym gimnazjum – 23.

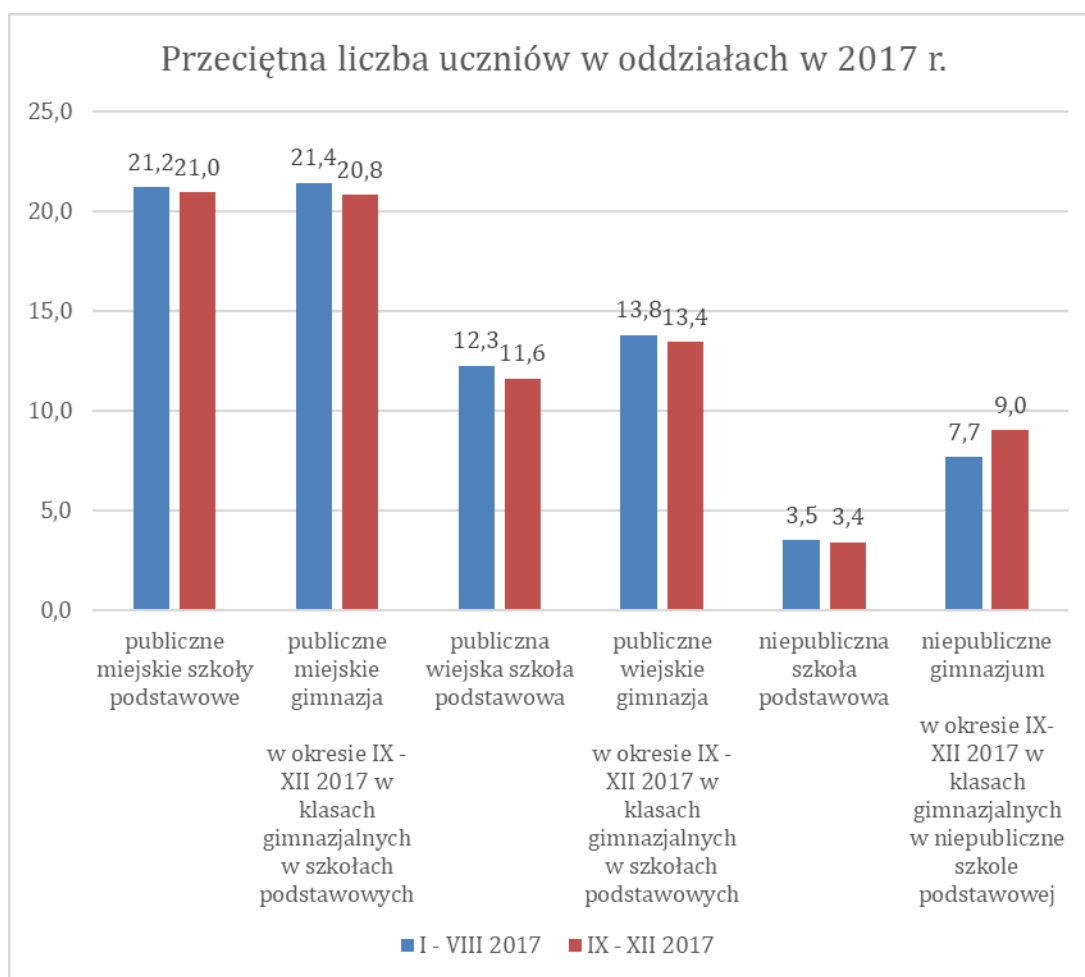
Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 53 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 2 mniej niż w subwencji na 2016 r.



Ogółem od września 2017 roku w publicznych szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych naukę rozpoczęło o 5 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2016/2017.

Od września 2017 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonuje 110 oddziałów, tj. o 3 więcej niż w roku poprzednim: 88 – w szkołach podstawowych i 22 – w klasach gimnazjalnych.

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



W 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 2017 r. 8 oddziałów integracyjnych. W okresie IX – XII 2017 r. w 1 szkole podstawowej i jej klasach gimnazjalnych funkcjonowało ogółem 10 oddziałów integracyjnych.

W 1 szkole podstawowej i 2 gimnazjach w okresie I–VIII 2017 r. funkcjonowało 6 oddziałów terapeutycznych, a w okresie IX – XII 2017 r. liczba oddziałów terapeutycznych zmniejszyła się o 1 i wyniosła 5 oddziałów (2 w szkole podstawowej i 3 - w klasach gimnazjalnych).

W okresie I – VIII 2017 r. funkcjonowało 7 oddziałów sportowych w 2 szkołach podstawowych (169 uczniów).

W okresie IX – XII 2017 r. liczba oddziałów sportowych zwiększyła się o 3 i było 10 oddziałów sportowych w 2 szkołach podstawowych (251 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2017 r. z nauczania indywidualnego korzystało 11 uczniów w łącznym wymiarze 95 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2017 r. 7 uczniów w wymiarze 69 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1189, z późn.zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W roku 2017 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 879,91 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi 1 185,66 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota **12.312.796,02 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 102 059,29 zł (średniorocznie uczęszczało 14,92 uczniów),
- 2) dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 3 871,13 zł,
- 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 144 439,17 zł:
 - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 127 936,17 zł,
 - b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 8 537 zł,
 - c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 966 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 9 878 688,30 zł w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi 7 421 395,20 zł, urlop zdrowotny 15 020,73 zł, nagrody jubileuszowe 192 598,52 zł, odprawy 90 960,78, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 60 836,06 zł,
- 5) materiały i wyposażenie 330 937,39 zł, w tym:
 - a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 141 296,88 zł,
 - b) zakup opału 50 734,03 zł,
 - c) zakup materiałów do remontu i konserwacji 58 134,09 zł,
 - d) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenie apteczki 58 558,51 zł, w tym 19.008,77 zł wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej sfinansowane z budżetu państwa,
 - e) zakup środków czystości 20 107,24 zł,
 - f) zakup materiałów do obsługi zadania zleconego *podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas szkół podstawowych* 2 106,64 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 391 985,02 zł w tym m.in.: 206 792,11 zł to podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do klas szkoły podstawowej, 25 611,72 zł w SP nr 2 i 7 482,59 zł w SP w Kijewie to pomoce naukowe i dydaktyczne do nowopowstałych oddziałów szkoły podstawowej, realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, zakupu dokonano: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku: tablica interaktywna 1 szt., monitor interaktywny 1 szt., głośniki 1 szt., Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika: tablica interaktywna 2 szt., projektor ultrakrótkoogniskowy 2 szt., Szkoła podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II: tablica interaktywna 1 szt., projektor ultrakrótkoogniskowy 1 szt., monitor interaktywny 1 szt., głośniki 1 szt., Szkoła Podstawowa w Judzikach: monitor interaktywny 1 szt., kolumna mobilna 1 szt., Szkoła Podstawowa w Kijewie: tablica interaktywna 2 szt., projektor ultrakrótkoogniskowy 2 szt., kolumna mobilna 1 szt. - łączny koszt zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” 75 701,86 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 385 291,53 zł w tym:
 - a) energia elektryczna 42 262,11 zł,

- b) energia cieplna 335 766,43 zł,
 - c) woda 7 262,99 zł,
- 8) zakup usług remontowych to kwota 465 468,91 zł, w tym wydatkowano głównie w Szkole Podstawowej w Gąskach - wymiana pokrycia dachu (209 389,70 zł), w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku na remont sali gimnastycznej (117 076 zł), w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - remont łazienki i części skrzydła szkoły dla młodszych uczniów (80 000 zł), w Szkole Podstawowej w Kijewie (39 671,71 zł) - remont łazienek uczniowskich oraz (1 699,86 zł) montaż drzwi do kotłowni szkolnej.
- 9) badania lekarskie pracowników 7 985,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych na kwotę 109 828,49 zł w tym:
- a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 8 790,20 zł,
 - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy 43 251,39 zł,
 - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 23 158,53 zł,
 - d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 12 777,65 zł,
 - e) usługi bhp itp. 21 850,72 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne 9 861,84 zł,
- 12) podróże służbowe pracowników 9 585,28 zł,
- 13) różne opłaty i składki 11 002,94 zł,
- 14) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 432 600,77 zł,
- 15) podatek od nieruchomości 626,00 zł,
- 16) opłaty na rzecz budżetu jst 15 936,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników 12 628,96 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.401.934,04 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty dziecko w wieku 6 lat było zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało w 2017r. 12 oddziałów, dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 258 dzieci, w okresie IX – XII – 252 dzieci.

Zgodnie z art.79a ust.2 ustawy o systemie oświaty Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie.

W 2017 roku poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 19 894,43 zł, w tym:

- a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 19 753,98 zł,
 - b) ekwiwalent za pranie odzieży 140,45 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 173 042,99 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 910 332,61 zł, nagrody jubileuszowe 14 891,80 zł, odprawy 8 010,63 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3 871,20 zł,
- 3) materiały i wyposażenie 72 657,60 zł a w tym:
- a) zakup opału 10 309,13 zł,
 - b) sprzęt i wyposażenie (meble, sprzęt, mat. gospodarcze) 37 134,15 zł, (w tym m.in.: 12 406,70 zł w SP 2 to wyposażenie do nowopowstałego oddziału przedszkolnego, głównie meble tj. szafy, regały, biurka, krzesła, stoły, tablice itp.),
 - c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 8 673,47 zł,
 - d) materiały do bieżących remontów 9 500,21 zł,
 - e) środki czystości 7 040,64 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 050,36 zł, (w tym m.in.: 5 791,19 zł w SP 2 to pomoce naukowe i dydaktyczne do nowopowstałego oddziału przedszkolnego),
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 57 067,36 zł w tym:
- a) energia elektryczna 21 986,43 zł,
 - b) ciepła 32 364,12 zł,
 - c) woda 2 716,81 zł,
- 6) zakup usług remontowych 2 463,18 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 937,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych na kwotę 17 347,51 zł, w tym:
- a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 3 496,91 zł,
 - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, 5 472,01 zł,
 - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 5 204,28 zł,
 - d) usługi bhp itp. 3 174,31 zł,
- 9) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 1 655,42 zł (Gmina Bakalarzewo),
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 926,78 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 900,41 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jst 2 991,00 zł.

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę **3.712.244,17 zł**.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2017 r. funkcjonowało 9 oddziałów, w tym 1 oddział popołudniowy i 1 integracyjny. W okresie IX-XII 2017 funkcjonowało 8 oddziałów, w tym 1 integracyjny.

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

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 199 uczniów. W tym 4 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 17,16 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 17,33 etatach.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn.zm.) Gmina Olecko pokrywała koszty dotacji na dwoje dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko i uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Gminie Mieście Ełk.

Zgodnie z art.79a ust.2 ustawy o systemie oświaty Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 6 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach i Kowalach Oleckich.

Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie miasta w 2017 r. funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne. W 4 przedszkolach niepublicznych w 2017 r. funkcjonowało 16 oddziałów. W 2017 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało miesięcznie przeciętnie 301,17 uczniów. W tym 1 dziecko objęte było kształceniem specjalnym oraz 7,58 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na:

1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 2 116 314,20 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” 1 084 679,12 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk” 540 268,78 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 204 183,46 zł, w 2018 r. przedszkole zwróciło 46.856,77 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” 287 182,84 zł,

2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 555,00 zł, w tym: 1 356,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli i 1 199,00 zł ubrania ochronne,

3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 356 721,84 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1 047 446,44 zł, nagrody jubileuszowe 4 000,25 zł, odprawy 587,60 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 8 430,04 zł,

4) materiały i wyposażenie 103 930,00 zł w tym:

- zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 7 804,14 zł,
- zakup oleju opałowego 82 569,42 zł,
- zakup art. biurowych i kancelaryjnych, wyp. apteczki 6 752,62 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 719,68 zł,
- zakup środków czystości 6 084,14 zł,

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 883,00 zł,

6) zakup energii elektrycznej i wody 7 725,80 zł, w tym głównie energia elektryczna 6 363,18 zł,

- 7) usługi remontowe na kwotę 9 299,48 zł, w tym głównie naprawa i konserwacja sprzętu kotłowni w Przedszkolu oraz remonty pomieszczeń,
- 8) badania lekarskie pracowników 1 440,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych na kwotę 12 252,18 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, utylizacja 2 176,76 zł,
 - opłata za usługi kominiarskie, przegląd urządzeń i budynku, usł. bhp 4 889,55 zł,
 - usługi pocztowe, informatyczne, RTV i pozostałe 5 185,87 zł,
- 10) zakup usług od innych jst w wysokości 25 038,04 zł, tj. Gmina Miasto Ełk 9 029,80 zł, Gmina Wieliczki 13 195,11 zł i Gmina Kowale Oleckie 2 813,13 zł,
- 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 384,81 zł,
- 12) różne opłaty i składki 785,85 zł,
- 13) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 621,00 zł,
- 14) opłaty na rzecz budżetów jst 1 785,60 zł,
- 15) szkolenia pracowników 1 507,37 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatковано 380.631,24 zł.

W Gminie Olecko funkcjonują trzy zespoły wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego): przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich i przy Szkole Podstawowej w Judzikach. W 2017 r. do trzech zespołów uczęszczało 55 uczniów.

Zgodnie z art.79a ust.2 ustawy o systemie oświaty Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Bakalarzewie.

Środki przeznaczono na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17 235,20 zł, w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy 17 143,91 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli 305 931,61 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 31 862,71 zł:
 - opał 6 529,39 zł,
 - sprzęt i wyposażenie 10 454,62 zł, (w tym wyposażenie placu zabaw w SP w Judzikach 8 585,17 zł),
 - materiały do remontu i konserwacji 11 468,39 zł,
 - artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp.apteczki 2 790,67 zł,
 - środki czystości 619,64 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 651,86 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej i wody 3 898,08 zł, w tym głównie energia elektryczna 3 483,59 zł,
- 6) zakup usług remontowych 1 672,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 496,00 zł,

- 8) zakup usług pozostałych na kwotę 6 263,63 zł, w tym głównie na usługi kominiarskie, kanalizacyjne, bhp,
- 9) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 3 049,14 zł (od Gminy Bakalarzewo),
- 9) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej 616,01 zł,
- 11) odpis na zakładowy FŚS 7 955,00 zł.

5. Gimnazja – wydatkowano 5.515.546,62 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1) dotację dla niepublicznego gimnazjum 111 191,31 zł (średniorocznie uczęszczało 21,17 uczniów),
- 2) dotację celową dla niepublicznego gimnazjum na wyposażenie uczniów gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 3 143,47 zł, w tym 0,69 zł zwrócone do Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
- 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 97 423,21 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 91 626,93 zł,
 - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 3 440,28 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 356 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi 4 658 108,69 zł w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 3 504 943,40 zł, nagrody jubileuszowe 24 778,58 zł, odprawy 30 347,40 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 34 151,44 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 98 230,64 zł w tym:
 - zakup węgla i oleju opałowego 4 889,57 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 21 751,89 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia 38 947,37 zł,
 - zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, świadczenia pracownicze 18 734,26 zł,
 - zakup środków czystości 13 219,55 zł,
 - zakup materiałów do obsługi zadania zleconego *podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas gimnazjum* 688,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70 066,67 zł, w tym 65 658,00 zł to podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum,
- 7) zakup energii 169 112,08 zł, w tym:
 - ciepłej 127 383,97 zł,
 - elektrycznej 38 872,33 zł,
 - wody 2 855,78 zł,
- 8) usługi remontowe na kwotę 35 820,51 zł, w tym głównie w SP nr 2 32 500,00 zł - remont łazienek uczniowskich, remont ciągu pieszego prowadzącego od bramy wjazdowej przy ul. Armii Krajowej do placu zabaw i bloku sportowego, oraz remont dachu budynku sportowego usytuowanego przy boisku szkoły,
- 9) badania lekarskie pracowników 2 636,00 zł,

- 10) zakup usług pozostałych 42 186,66 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 4 216,84 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, RTV, transportowe, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 15 583,25 zł,
 - usługi alarmowe i informatyczne 2 130,78 zł,
 - usługi kominiarskie, bhp, przeglądy, pozostałe usługi 20 255,79 zł,
- 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 6 223,35 zł,
- 12) podróże służbowe pracowników 5 030,16 zł,
- 13) ubezpieczenie majątku 3 559,91 zł,
- 14) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 204 230,80 zł,
- 15) podatek od nieruchomości i opłata za odpady komunalne 177,00 zł,
- 16) opłaty na rzecz budżetów jst 5 396,00 zł,
- 17) szkolenia pracowników 3 010,16 zł.

6. Dowóz uczniów do szkół – wydatkowano **719.243,55 zł**.

W roku 2017 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 596 uczniów, w tym:

- 566 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu,
- dla 28 uczniów w okresie I-VI 2017 r. i 25 uczniów w okresie IX-XII 2017 r. zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Dwóch uczniów było dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał je autobus szkolny. Ponadto od IX-XII 2017 r. jeden uczeń był dowożony przez rodzica do szkoły.

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

Środki wydatkowano na:

- 1) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 239,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców (w tym odprawa emerytalna kierowcy) 194 760,97 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 147 793,38 zł, w tym:
 - zakup paliwa 102 625,83 zł,
 - zakup części do autobusów, środków czystości, mat.gospodarczych 45 167,55 zł,
- 4) zakup energii do garażu 324,36 zł,
- 5) remonty 40 704,33 zł,
- 6) zakup usług zdrowotnych pracowników 30,00 zł,

- 7) zakup usług pozostałych 313 407,03 zł w tym:
- przewóz uczniów przez PKS 275 675,18 zł,
 - usługi transportowe (SP Gąski) 1 009,45 zł,
 - zakup biletów miesięcznych 21 993,75 zł,
 - umowy z rodzicami na zapewnienie dowozu 8 875,24 zł,
 - inne, m.in. badania techniczne, mycie autobusów, legalizacja tachografu 5 853,41 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 643,74 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe 94,00 zł,
- 10) ubezpieczenie pojazdów 9 112,00 zł,
- 11) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 726,97 zł,
- 12) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4 366,00 zł,
- 13) składka na fundusz emerytur pomostowych 2 041,77 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 120.346,49 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w 2017 r. wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

- 1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli 11 956,50 zł,
- 2) sprzęt i materiały szkoleniowe (w tym: projektory, rzutniki, komputery-laptopy, router, akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero itp.) 55 026,82 zł,
- 3) usługa szkoleniowa z zakresu obsługi dziennika elektronicznego w szkołach oraz kształtowania wizerunku i promocji placówki oświatowej 19 335,00 zł,
- 4) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego 1 007,80 zł,
- 5) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 33 020,37 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano 2.132.087,93 zł.

Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art. 67a ustawy o systemie oświaty (do 31.08.2017 r.), a od 1 września 2017 r. 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 2017 r. wynosił w okresie I-VIII - 3,00 zł, a od IX-XII – 3,20 zł.

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

Ogółem w 2017 r. z posiłków korzystało miesięcznie 1 303 uczniów (55,6% ogółu uczniów), w tym w szkołach miejskich - 945 uczniów, tj. 50,7 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 358 uczniów, tj. 74,6 % ogółu uczniów szkół wiejskich.

Ogółem w przedszkolu z posiłków korzystało średnio 111 dzieci w miesiącu tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz średnio 9 dzieci w miesiącu tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

Środki przeznaczono na:

- 1) ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne 1 715,38 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi 955 513,44 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe 24 030,63 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 8 715,00 zł, odprawy 37 209,30 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 693 033,40 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 95 041,13 zł w tym:
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 3 374,08 zł,
 - zakup sprzętu i naczyń 41 546,07 zł, (wydatkowano głównie w: Przedszkolu – 12 561,14 zł to zakup wyposażenia do kuchni, m.in. blach do pieca konwekcyjnego, regału na blachy, termosów, robota kuchennego, misek, sztućców, w SP Nr 2 – 10 170,57 zł to zakup m.in. garnków, termosów i okapu kuchennego, w SP Nr 3 – 4 055,51 zł to zakup termosów i młynka/rozdrabniacza,
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 5 626,60 zł,
 - zakup środków czystości 19 171,86 zł,
 - zakup węgla, oleju opałowego 25 322,52 zł,
- 4) zakup środków żywności 932 847,74 zł,
- 5) zakup energii 84 951,49 zł, w tym:
 - elektrycznej 60 283,93 zł,
 - ciepłej 11 996,97 zł,
 - wody 10 321,27 zł,
 - gaz 2 349,32 zł,
- 6) usługi remontowe 7 893,48 zł, w tym głównie naprawa urządzeń i sprzętu kuchennego w Przedszkolu (3 499,77 zł),
- 7) badania lekarskie pracowników 885,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 15 641,85 zł w tym:

- wywóz nieczystości 9 351,11 zł,
 - usługi pocztowe, RTV, kominiarskie, bhp, pozostałe 6 290,74 zł,
- 9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 278,20 zł,
 - 10) podróże służbowe krajowe 51,82 zł,
 - 11) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 194,00 zł,
 - 12) opłaty na rzecz budżetów jst 8 534,40 zł,
 - 13) szkolenia pracowników 540,00 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 oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach – wydatkowano **1.633.021,51 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 **152.890,92 zł** na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 51 142,92 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 91 223,00 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 7 525,00 zł.

Na realizację zadania w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano w wysokości **1.480.130,59 zł** na:

- 1) dotację dla niepublicznego gimnazjum 88 379,29 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 304,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 277 502,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 14 066,00 zł,
- 5) zakup materiałów do obsługi zadania zleconego podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas szkół podstawowych 5,05 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 9 018,25 zł, w tym m.in. 504,78 zł to podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach szkoły podstawowej,
- 7) zakup energii 14 145,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych 501,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych 320,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych 4 078,00 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 529,00 zł,
- 12) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 283,00 zł.

10. Pozostała działalność – wydatkowano **350.805,36 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 2017 r. wyniósł **19 758,30 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 2017 r. średniorocznie było 140 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **168 514,88 zł.**
- 3) Zgodnie z § 28 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków funduszu przeznaczają się na nagrody Burmistrza. W 2017 r. wydatkowano **23 0000 zł** na 10 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2 300 zł.
- 4) Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. finał konkursu matematycznego Kangur, XIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz rozdanie statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży, statuetki i kwiaty w związku z przyznaniem nagród Burmistrza dyrektorom, nauczycielom i emerytom, spotkanie z Panią Janiną Maciukiewicz, świadkiem historii, koncert „Dla Niepodległej” z okazji 99 rocznicy Święta Niepodległości w ROK „Mazury Garbate” w Olecku, przeznaczono kwotę ogółem **11 138,98 zł.**
- 5) Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2017 roku 3 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **1 260 zł.**
- 6) Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę **72 128,88 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 51 708,88 zł, materiały do remontów i konserwacji, siatka i linki do bramek, benzyna do odśnieżania boiska oraz środki czystości – 4 100,00 zł, energia elektryczna i woda – 12 200 zł, ścieki, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej i budowlany, przegląd i konserwacja oświetlenia – 3 600,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 520,00 zł.
- 7) Zakup przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Olecku biletów PKS dla uczniów, na wyjazdy do Olsztyna na konkursy – **522,00 zł.**
- 8) Zakup materiałów i wyposażenia na nagrody w konkursach w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku - **1 499,68 zł.**
- 9) Abonament programu prawnego Inforlex - **4 541,86 zł.**
- 10) Zapewniono możliwość uczestnictwa uczniów w rywalizacji sportowej na szczeblu ponad powiatowym, m.in. rozgrywki regionalne, mistrzostwa wojewódzkie, w celu organizacji transportu wydatkowaną kwotę

22 155,90 zł; uczniowie uczestniczyli, m.in. w Mistrzostwach Województwa W-M SZS w Mini - Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych, Mistrzostwach Regionu „3” W-M SZS w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych, Finale Wojewódzkim w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych „Moje Boisko ORLIK-2012”, Mistrzostwach Województwa w Mini-Piłce Ręcznej Dziewcząt „Moje Boisko ORLIK 2012”.

- 11) Sfinansowano przewóz uczniów Zespołu Szkół w Olecku na Festiwal Ekologiczny – **650,00 zł**.
- 12) Sfinansowano przewóz uczniów, harcerzy, Sybiraków na XVII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – **1.200,00 zł**.
- 13) Opłata za wypożyczenie kostiumów na Uroczystość Obchodów 11-Listopada – **330,00 zł**.
- 14) W ramach akcji promocyjnej „Bezpieczna droga do szkoły” wydatkowano kwotę **3 335,76 zł**; zaopatrzone 226 uczniów klas pierwszych gminnych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 w kamizelki odblaskowe z nazwą i herbem Gminy Olecko; nastąpiła relacja z akcji w tygodniku „Głos Olecka” oraz na portalu internetowym www.olecko.wm.pl.
- 15) Zakup związany z dostępem do Internetu szerokopasmowego przez szkoły i przedszkole – **18.996,00 zł**.
- 16) Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – powierzenie dla Gminy Gołdap prowadzenia zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – wydatek w 2017 r. na podstawie Porozumienia nr 3/2016/OS z dnia 28.11.2016 r. i Porozumienia nr 4/2017/OPR z dnia 09.11.2017 r. – **1.773,12 zł**.

Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2017 roku wynosiły **29.761.315,25 zł**, w tym:

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

W 2017 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

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

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2017 rok wynosiła **15.061.008 zł**, z przeznaczeniem na:

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

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

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

XII. Dz. 851 Ochrona zdrowia 405.806,85 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej – 13.130,04 zł. Udzielono dotację celową Powiatowi Oleckiemu na szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt rocznika 2003 i 2001 w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”. Szczepieniem objęto 81 dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Olecko.
2. Zwalczanie narkomanii – 14.194,50 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 4.880,00 zł,
 - b) zakup i dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów – 1.482,61 zł,
 - c) zakup materiałów profilaktycznych – 836,99 zł,
 - d) zakup usług terapeutycznych polegających na zapewnieniu dodatkowych zajęć dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (treningi terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapia DDA, psychoterapia dla rodzin) – 6.835,00 zł,
 - e) opłaty telekomunikacyjne Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Olecku – 159,90 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 377.732,31 zł, w tym:
 - a) Dotacje w wysokości 144.555,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr ORN.0007.82.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:
 - 2 dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy. Dotacje otrzymały organizacje: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii

NMP Królowej Polski w wysokości 51 000 zł i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku w wysokości 51 000 zł;

- 2 dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zameldowanych na terenie gminy Olecko (wypoczynek letni z elementami profilaktyki w formie półkolonii, kolonii, obozów). Dotacje otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku w wysokości 27 000 zł i dokonało zwrotu 19 445 zł;

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

- b) Wynagrodzenia bezosobowe prawnika, psychologa i instruktora terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, sfinansowanie badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom – 63 381,22 zł.
- c) Zakup usług terapeutycznych polegających na zapewnieniu dodatkowych zajęć dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (treningi terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapia DDA, psychoterapia dla rodzin) oraz zakup usług dodatkowych, w tym: organizacja zimowiska oraz półkolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją, dystrybucja energii elektrycznej w Poradni Profilaktycznej, organizacja zajęć nauki pływania w ramach programu „Umiem Pływać”, szkolenie pracowników Poradni, sprzedawców i nauczycieli, opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w łącznej wysokości 43 089,72 zł.
- d) Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku – 8 790,29 zł, zakup wyposażenia do świetlic przy SP w Gąskach i SP Nr 4 – 11 654,54 zł, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki dla uczniów, biurowych – 4 418,77 zł, zakup alkometru – 2 100,00 zł.
- e) Pokrycie kosztów utrzymania Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Olecku:
 - a) zakup oleju opałowego – 3 670,04 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej i wody, odbiór ścieków – 660,01 zł,
 - c) opłaty telekomunikacyjne – 223,86 zł.
- f) Opłaty sądowe od wniosków osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe – 800,00 zł.
- g) Szkolenia Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 996,20 zł.

- h) Prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii w trzech świetlicach zorganizowanych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku i Szkole Podstawowej w Judzikach. Na zorganizowane zajęcia uczęszczało średnio 82 uczniów. Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 93.392,66 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi 42.472,57 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości 7 462,02 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 7 557,55 zł, zakup żywności 19 696,51 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, do kina, wycieczki 16 204,01 zł.
4. Pozostała działalność - wydano 25 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych . Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 750,00 zł (zadanie zlecone z budżetu państwa – realizuje MOPS).

XIII. Dz. 852 Pomoc społeczna - wydatковано 8.452.079,71 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 1.212.176,24 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia 2017 roku ponosiliśmy opłaty za 51 osób, a np. na koniec grudnia 2014 roku za 41 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.666.573.84 zł, w tym dotacja na finansowane zadań z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin z ustawy „Za Życiem” 47.550,00 zł. W ŚDS zatrudnionych jest 30 pracowników, na 23,325 etatu. Do ŚDS uczęszcza 110 osób.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.364.988,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy –173.643,23 zł,
 - zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring –57.479,07 zł,
 - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 18.545,26 zł,
 - zakup usług remontowych - 2.426,80 zł,
 - odpis FŚS - 26.816,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 22.675,22 zł,
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego - 1.588,12 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 113.887,85 zł, w tym:
 - a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 68.435,92 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 61 osób),
 - b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (94 osób) – 45.451,93 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 810.453,68 zł, w tym dofinansowane z budżet państwa – 732.704,00 zł. Udzielono pomocy w postaci:

- a) zasiłków okresowych (z dotacji celowej na zadania własne) – 732.704,00 zł (372 osoby), przyznane
 - b) z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
 - c) świadczeń społecznych sfinansowanych ze środków gminy – 77.749,68 zł, w tym: zasiłki celowe
 - d) i celowe specjalne – 41.780,20 zł (220 osób), pochówek – 5.487,48 zł (2 osoby), gorący posiłek – 8.262,00 zł (15 osób), schronienie – 18.220,00 zł (13 osób bezdomnych), zdarzenia losowe - 4.000,00zł (1 osoba poszkodowana w pożarze).
6. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 935.230,40 zł, w tym na:
- a) dodatki mieszkaniowe – 910.960,72 zł; wypłacono łącznie 4.871 dodatków mieszkaniowych; średni dodatek wyniósł 187,02 zł, najniższy 23,51 zł, najwyższy 553,44 zł; 406 rodzin miesięcznie uzyskało pomoc w opłatach mieszkaniowych,
 - b) dodatki energetyczne – 23.828,03 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wypłacono łącznie 1591 dodatków energetycznych, w tym: gospodarstwa 1 osobowe - 462 (wysokość dodatku 11,29 zł i 11,22 zł od maja); gospodarstwa 2-4 osobowe – 805 (wysokość dodatku 15,68 zł i 15,58 zł); gospodarstwa 5 osobowe i większe – 324 (wysokość dodatku 18,81 zł i 18,70 zł),
 - c) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych – 441,65 zł (zadanie zlecone).
7. Zasiłki stałe w kwocie 567.179,73 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 523.999,69 zł (93 osoby) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 43.180,04 zł (23 osoby).
8. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.403.794,83 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone - 3.000,00zł, dofinansowanie zadań własnych gminy - 364.922,21 zł. Zatrudnienie - 20 etatów. Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 1.218.304,88 zł,
 - b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe - 28.353,60 zł,
 - c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 18.876,90 zł,
 - d) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 36.922,38 zł,
 - e) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal –53.042,59 zł,
 - f) wpłaty na PFRON – 41.843,00 zł,
 - g) podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.751,48 zł,
 - h) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.000,00 zł (finansowane z budżetu państwa),
 - i) wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 700,00 zł.
9. Usługi opiekuńcze - 881.879,01 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 452.513,12 zł (93 osoby) i finansowane przez Wojewodę specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie 429.365,89 zł, w tym:

- a) zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 416.871 zł (26 osób),
 - b) dodatki specjalne z pochodnymi dla pracowników (12 pracowników) - 12.494,89 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania 820.000,00 zł, w tym:
- a) posiłki, zasiłki celowe – 784.900,00 zł (środki własne gminy - 134.900,00 zł),
 - b) dowóz posiłków do szkół – 35.100,00 zł (środki własne).
11. Pozostała działalność – 39.316,01 zł, w tym:
- a) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 22.767,71 zł,
 - b) prace społecznie użyteczne – 16.548,30 zł.

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2017 r.

XIV. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 867.727,30 zł z przeznaczeniem na:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 142.186,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 71.093,00 zł.
2. Współorganizację Światowego Dnia Inwalidy - 1.000,00 zł.
3. Realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wydano ogółem 724.541.30 zł, w tym:
 - a) W terminie od 1.02.2017 r. do 31.08.2018 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizuje projekt pn. „Aktywna szkoła” na podstawie Umowy nr RPWM.02.02.01-28-0171/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 12 nauczycieli, 65 uczniów i 70 rodziców/opiekunów. W okresie II-XII 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – **162.196,83 zł**, w tym: wyposażenie bazy dydaktycznej, komputery przenośne dla ucznia, monitor interaktywny z oprogramowaniem, drukarka 5D, zestaw słuchawkowy do komputera, wizualizer, cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon, oprogramowanie Cirel, klocki lego, gry dydaktyczne – 83.839,57 zł, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zapewnienie posiłków uczestnikom szkolenia podczas zajęć – 16.736,35 zł, przeprowadzenie seminarium dla rodziców, zakup materiałów biurowych, serwis kawowy, dowóz/odwóz rodziców na/z seminarium – 2.204,01 zł, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: „Uczeń w cyfrowej przygodzie” oraz „Warsztaty Mały Odkrywca”, zakup materiałów do zajęć dla uczniów, pendrive dla ucznia, materiały biurowe dla ucznia i nauczyciela, posiłki, odwóz z zajęć oraz opieka nad przewożonymi uczniami – 23.688,51 zł,

zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe) – 35.728,39 zł.

- b) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gmina Olecko realizuje projekt pn. „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28.0074/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów (języki obce, zajęcia matematyczne i informatyczne) z wykorzystaniem narzędzi ICT, e-learningu, różnorodnych form prowadzenia zajęć, wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 17 nauczycieli i 64 uczniów. W okresie II-XII 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości **138.518,70 zł** tj.: zakup i administracja platformy e-learning, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, wdrożenie narzędzi TIK – 35.930,00 zł, przeprowadzenie zajęć dla uczniów, zakup materiałów i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć – 9.555,52 zł, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe) – 25.786,25 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć interaktywnych, m.in. laptop, pętla indukcyjna i syntezator mowy dla ucznia z niedosłuchem, laptopy z oprogramowaniem dla uczniów z Zespołem Aspergera 2 szt., kamera cyfrowa, wizualizer, tablica interaktywna + rzutnik krótkoogniskowy, laptop z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowaniem do zarządzania mobilną pracownią, urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, tablety do zajęć dla uczniów – 67.246,93 zł.
- c) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie realizuje projekt pn. „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0170/16-00 z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 10 nauczycieli, 40 uczniów i 20 rodziców/opiekunów. W okresie II-XII 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – **132.051,78 zł**, w tym: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zapewnienie posiłków uczestnikom

szkolenia podczas zajęć – 100.097,49 zł, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe – 31.954,29 zł.

- d) W terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gmina Olecko realizuje projekt pn. „W przyszłość bez barier” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0169/16-00 z dnia 23.12.2016 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Judzikach i Zespołu Szkół w Babkach Oleckich poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie. Działania w projekcie skierowane są łącznie do 22 nauczycieli, 53 uczniów i 15 rodziców/opiekunów. W okresie II-XII 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące – **291.773,99 zł**, w tym: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zapewnienie posiłków uczestnikom szkolenia podczas zajęć – 24.184,35 zł, przeprowadzenie zajęć dla uczniów (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, zapewnienie posiłków uczniom, dowozu, odwozu z zajęć, zakup materiałów do zajęć) – 38.020,29 zł, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, drukarki 3d, wizualizery, dyski wymienne, mikroskopy, modele, przyrządy do pomiarów) – 165.971,52 zł, nagrody w konkursie „Matematyczna wokół nas” – 1.463,70 zł, warsztaty wspomagające dla rodziców – 792,72 zł, wyjazd studyjny – 1.700,00 zł, zarządzanie projektem (promocja projektu, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, materiały biurowe) – 59.641,41 zł.

XV. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 1.482.658,32 zł z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne

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

W 2017r. świetlice zorganizowane były we wszystkich gminnych szkołach, uczęszczało do nich średniomiesięcznie 734 uczniów. Poniesiono wydatki **966 486,25 zł**, w tym:

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy 14 023,11 zł,
- 2) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 825 050,10 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 23 732,58 zł, w tym zakupiono:
 - materiały do bieżących remontów 3 249,97 zł,
 - środki czystości 2 115,72 zł,
 - art. biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki, materiały do zajęć, pozostałe 5 543,94 zł,

- wyposażenie w sprzęt i meble 12 822,95 zł, (w tym m.in.: 10 122,19 zł w SP 2 to wyposażenie do nowopowstałej świetlicy, głównie meble),
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 31 037,53 zł, w tym wydatkowano głównie w: Szkole Podstawowej w Kijewie – tablica interaktywna 5 999,00 zł oraz wyposażenie świetlicy z szczególnym zwróceniem uwagi na małe dzieci, tj. puzzle, gry planszowe, układanki 10 180,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - wyposażenie świetlicy z szczególnym zwróceniem uwagi na małe dzieci, tj. puzzle, gry planszowe, układanki 11 499,53 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 22 975,60 zł w tym:
 - energia elektryczna 11 583,98 zł,
 - ciepła 8 916,17 zł,
 - woda 2 475,45 zł,
- 6) zakup usług remontowych 1 280,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 446,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 6 131,40 zł,
- 9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 306,11 zł,
- 10) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 41 023,82 zł,
- 11) zakup usług przez jst od innych jednostek jst 480,00 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatkowano **485 138,15 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 2017 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała **474 693,13 zł**, z czego 379 693,13 zł z dotacji celowej a 95 000,00 zł środki własne. Pomoc materialna przyznana była na zakup, w szczególności: przyborów szkolnych, stroju wymaganego przez szkołę, podręczników.

W 2017 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 353 decyzje przyznające stypendia szkolne na kwotę 276 779,67 zł,
- w okresie IX – XII – 364 decyzje przyznające stypendia szkolne na kwotę 194 193,46 zł.
- przyznano zasiłki szkolne 6 uczniom na kwotę 3 720,00 zł.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) dofinansowanie otrzymało 46 uczniów niepełnosprawnych ze szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku (skorzystał 1 uczeń), Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku (skorzystało 31 uczniów), Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku (skorzystało 14 uczniów). Łącznie dofinansowanie do zakupu podręczników obejmowało kwotę **10 445,02 zł**, tzw. „Wyprawka Szkolna”.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano **31 033,92 zł.**

Na mocy Uchwały Nr ORN.0007.43.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko za osiągnięcia uzyskane przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017 przyznano 39 stypendiów, w tym dla 1 ucznia za osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz sportu, 5 uczniom za osiągnięcia w dziedzinie nauki, 4 za osiągnięcia artystyczne oraz 29 za osiągnięcia sportowe. Stypendystom przyznano stypendia w łącznej wysokości **20 500 zł**. Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 91 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę **10 533,92 zł**.

Ogółem w 2017 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali **pomoc materialną** w wysokości **516 172,07 zł** (stypendia socjalne, stypendia Burmistrza, stypendia dyrektorów, wyprawka szkolna).

XVI. Dz. 855 Rodzina – wydatkowano 25.422.826,99 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze - 16.280.127,04 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze - 16.071.601,60 zł, (wyłacono na 3069 dzieci),
- wydatki związane z zatrudnieniem (3 etaty) – 161.117,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.723,43zł,
- pozostałe wydatki - 34.684,14 zł,

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

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.739.895,87 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 8.729.895,87 zł oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 10.000,00 zł. Na obsługę zadania przeznaczona jest kwota stanowiąca wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

a) Realizacja świadczeń rodzinnych – 7.097.866,48 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 2.365.323,60 zł (877 rodzin),
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.210.755,92 zł,
- świadczenia opiekuńcze 2.125.959,58 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 791.215,00 zł (433 osoby), świadczenia pielęgnacyjne – 1.147.986,40 zł (68 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy – 131.420,18 zł (21 osoby), zasiłek dla opiekunów – 55.338,00 zł (9 osób),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 231.000,00 zł (231 osób),
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 271.316,14 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 893.511,24 zł, w tym: świadczenia 890.331,24 zł (86 osób), koszt obsługi 3.180,00 zł,

b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.396.468,61 zł (207 osób).

- c) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 245.560,78 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 235.560,78 zł, ze środków gminy - 10.000,00 zł. Zatrudnienie 5 osób wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - 205.684,42 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, koszty egzekucji - 39.876,36 zł.
3. Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone - 74 wnioski) - 840,97 zł.
4. Wspieranie rodziny – wydatkowano 233.523,11 zł, z przeznaczeniem na:
- współfinansowanie kosztów utrzymania w 10 %, 30 %, 50 % dla 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach - 186.241,80 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – 45.528,31 zł,
 - odpis FŚS - 1 186,00 zł,
 - wydatki na szkolenia - 567,00 zł.
5. Żłobki – dokonano dopłat do pobytu dziecka w dwóch żłobkach niepublicznych w wysokości 160.200,00 zł. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr ORN.0007.62.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Olecko zmienionej Uchwałą Nr ORN.0007.65.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w 2017 r. udzielono żłobkom z terenu Gminy Olecko dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla Niepublicznego Żłobka Jedyneczka Anna Derencz – 108.000,00 zł, dla Żłobka Smyczek Renata Dunaj – 52.200,00 zł. W 2017 r. uczęszczało do nich średniomiesięcznie 44 dzieci.
6. Pozostała działalność – realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.240,00 zł.
- Jednorazowe świadczenie – 8 000,00 zł (2 osoby),
 - Koszy obsługi - 240,00zł.

XVII. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 5.881.108,37 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 207.153,95 zł, w tym na:
- a) utrzymanie szaleatów miejskich, kabiny sanitarnej nad jeziorem, przy ulicy Letniej oraz w m. Jaśki i Sedranki – 131.016,72 zł,
 - b) utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów i sieci – 48.104,23 zł,
 - c) wykonanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych do rzeki i jeziora – 13.150,00 zł,
 - d) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych– 14.883,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 3.289.668,24 zł, w tym:

- a) utylizacja 58,267 Mg wyrobów zawierających azbest z 23 obiektów mieszkalnych i gospodarczych – 14.811,80 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Olecko – 909.415,35 zł,
- c) utylizacja zebranych odpadów komunalnych prowadzona przez Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach – 2.093.883,78 zł, w tym:
 - odpady zmieszane – 1.767.017,28 zł,
 - selektywnie zebrane odpady – frakcja sucha – 246.743,17 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji – frakcja mokra – 14.554,83 zł,
 - odpady wielkogabarytowe – 29.323,30 zł,
 - zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne – 1.562,96 zł,
 - popiół – 34.327,14 zł,
 - gruz – 355,10 zł,
- d) rozpowszechnienie informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów, ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej – 872,44 zł,
- e) likwidacja dzikich wysypisk i nieczystości – 64.863,39 zł,
- f) składka członkowska do „Związku Międzygminnego” – 43.654,00 zł,
- g) obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 162.167,48 zł, w tym wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych.

3. Oczyszczanie miast i wsi 983.971,10 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie czystości i porządku jezdni, miejsc postojowych, chodników, terenów zielonych w pasach drogowych, terenu amfiteatru i PTTK na łącznej powierzchni ok. 177.000 m² – 920.901,10 zł,
- b) zakup soli drogowej – 7.225,02 zł,
- c) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 55.844,98 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 340.009,52 zł, w tym na:

- a) zakup roślin i narzędzi na potrzeby utrzymania zieleni miejskich oraz realizacji funduszy sołeckich: Dzięgiele Ol., Lenarty, Kijewo, Łęgowo, Giże – 30.389,91 zł,
- b) konserwacja i utrzymanie fontann oraz zakup wody i energii – 6.193,49 zł,
- c) utrzymanie urządzonych zielonych terenów w mieście (parki, zieleńce, skwery), opinia dendrologiczna (park miejski i pomnik przyrody) – 281.724,38 zł,
- d) koszenie nieurządzonych terenów zielonych – 16.701,74 zł,
- e) konkurs na najpiękniejszą posesję i balkon – 5.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 795.270,91 zł, w tym:

- a) za energię elektryczną (oświetlenie ulic, placów, terenów zielonych) – 191.294,56 zł,
 - b) za konserwację oświetlenia ulicznego przez „Instalator” – 113.853,96 zł,
 - c) remont oraz inne wydatki – 146.531,26 zł, w tym: wykup opraw i żarówek po okresie testów – 7.557,68 zł,
 - d) zakup lamp solarnych z FS w Zatykach – 11.000,00 zł,
 - e) dystrybucja energii elektrycznej i pozostałe usługi na potrzeby oświetlenia dróg – 332.591,13 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.235,16 zł, w tym:
- a) zakup roundupu do likwidacji barszczu Sosnowskiego – 592,90 zł,
 - b) zakup książki oraz preparatu do czyszczenia zbiorników wodnych – 434,01 zł,
 - c) dozór nad składowiskiem odpadów, opinia OZE na targowicę – 12.208,25 zł.
7. Pozostała działalność – 251.799,49 zł, w tym:
- a) zakup materiałów, ławek, donic, flag, koszy na śmieci na teren miasta – 2.242,74 zł,
 - b) zakup lampek i dekoracji świątecznych – 23.011,06 zł,
 - c) odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt – 44.902,00 zł,
 - d) dekorowanie świąteczne miasta – 69.448,11 zł,
 - e) administrowanie targowicą – 32.000,00 zł,
 - f) zakup, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, przeglądy – 24.327,81 zł,
 - g) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury i wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – 33.428,43 zł,
 - h) wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych, zakup ławek, stołów ogrodowych, koszy, odnawianie elementów małej architektury z funduszy sołeckich: Giże, Judziki, Zatyki, Imionki, Raczki Wielkie, Duły, Kukowo – 22.439,34 zł.

XVIII. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.082.910,63 zł na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 20.845,00 zł, w tym:

W roku 2017 przekazano 2 dotacje w łącznej wysokości 20.845,00 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 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr ORN.0007.82.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymała Fundacja HUMAN „LEX” INSTYTUT (12.400,00 zł) oraz Stowarzyszenie Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „POMARAŃCZA” (8.445,00 zł).

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.669.910,18 zł, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.477.000,00 zł, którą przeznaczono między innymi na bieżące funkcjonowanie ROK (997.387,24 zł), imprezy ponadlokalne: Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, Poezji Gram, Festiwal Jednego instrumentu, Święto Mleka i Miodu, Dożynki, Koncert Muzyki Poważnej (399.746,02 zł), utrzymanie Oleckiej Izby Historycznej (14.252,90 zł), utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej (35.179,71 zł), utrzymanie chóru „Oleckie Echo” (26.665,42 zł), Pomysłodajnia (3.768,71 zł).
- 2) Na utrzymanie 11 świetlic wiejskich oraz boisk zorganizowanych na terenie wiejskim gminy wydatkowano (wraz z Funduszem Sołeckim) kwotę **192.910,18 zł**, w tym:
 - a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi **90 390,59 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **11 282,28 zł**, w tym:
 - olej opałowy, drewno i węgiel 8 179,91 zł,
 - środki czystości i materiały do zajęć, wyposażenie, olej napędowy do kosiarki, części do kosiarki, pojemnik na popiół, gaśnica, pozostałe 3 102,37 zł,
 - c) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich oraz na boiska zorganizowane na terenie wiejskim gminy w kwocie **23 279,46 zł**, w tym:
 - w Babkach Oleckich na kwotę 2 273,12 zł, w tym na zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
 - w Babkach Gąseckich na kwotę 3 924,95 zł, w tym na: zakup sprzętu sportowego 3 424,95 zł, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/ksero/skaner) 500,00 zł,
 - w Dąbrowskich na kwotę 8 635,36 zł w tym na: zakup sprzętu RTV i AGD 4 118,08 zł, butli gazowej 162,99 zł, zestawu kuchennego (szafki) 700,00 zł, innego sprzętu i wyposażenia 1 204,29 zł, zakup konstrukcji stalowej na pomieszczenie gospodarcze 2 450,00 zł,
 - w Szczecinkach na kwotę 568,95 zł, w tym na zakup wyposażenia do świetlicy tj. gry, puzzle i drobny sprzęt sportowy,
 - w Kukowie zakup sprzętu sportowego 2 000,00 zł,
 - w Judzikach na kwotę 5 877,08 zł w tym na zakup: płyty gazowej 237,10 zł, butli gazowej 100,00 zł, termosów do potraw 1 439,98 zł (2 szt.), kamer do monitoringu do Szkoły Podstawowej w Judzikach wraz z montażem 3 000,00 zł, materiały do wiatrochronu altany – 1 100,00 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej **14 038,77 zł**,
 - e) zakup usług remontowych **39 389,95 zł** (FS 31.800,00 zł), w tym remont komina w Babkach Gąseckich, konserwacja kominka w Olszewie, remont gaśnic i kosiarki, remont pieca, wymiana drzwi w Dąbrowskich, wymiana okien, drzwi i instalacji elektrycznej w Babkach Oleckich, wygłuszenie, obniżenie sufitu i remont ścian w Szczecinkach, remont łazienek i zaplecza sceny w Kukowie,

- f) zakup usług **13 377,13 zł**, w tym między innymi: dystrybucja energii elektrycznej 8 857,07 zł, opłata RTV i pozostałe usługi 4 398,86 zł, dzierżawa pojemników i przegląd gaśnic 121,20 zł,
- g) opłaty na rzecz budżetów jst **1 152,00 zł**.

3. Biblioteki - wydatkowano 380.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci. Dotację rozliczono na kwotę 362.091,41 zł a niewykorzystane środki w wysokości 17.908,59 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w styczniu 2018 r.

4. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **12.155,45 zł**, w tym:

- a) Organizacja Dożynek 2017 (Święto Plonów) – poniesiono koszty 5.655,45 zł, w tym 1.000,00 zł z dotacji celowej Powiatu Oleckiego. Zakupiono artykuły, które posłużyły przygotowaniu potraw regionalnych, wydawanym nieodpłatnie podczas uroczystości mieszkańcom gminy, gościom, turystom. Potrawy (m.in.. bigos, pierogi, kartacze babka ziemniaczana, sałatka jarzynowa, zupa dyniowa, bułeczki drożdżowe) przygotowały gminne placówki oświatowe (szkoły, przedszkole).
- b) Opracowano analizę popytu – badania określające społeczne zapotrzebowanie na projekt pn. „Przebudowa z rozbudową amfiteatru w Olecku” przewidzianego do dofinansowania w ramach RPO WW-M – 6.500,00 zł.

XIX. Dz. 926 Kultura fizyczna – 4.016.859,53 zł

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 3.782.503,12 zł, w tym:

- a) wydatki bezosobowe 19 508,59 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników),
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł (nagrody dla zwycięzców turnieju siatkówki plażowej),
- c) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 2 270 181,29 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 711 358,52 zł, nagrody jubileuszowe 28 236,39 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 417 523,09 zł, w tym:
 - 1) sprzęt i wyposażenie 33 923,54 zł,
 - 2) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 10 818,66 zł,
 - 3) olej opałowy 194 338,60 zł,
 - 4) materiały do remontu i konserwacji 33 138,05 zł,
 - 5) utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części) 51 995,74 zł,
 - 6) zakup środków czystości i chemii basenowej, środków chwastobójczych i nasion 78 340,05 zł,
 - 7) materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych 14 968,45 zł,
- e) zakup energii 308 208,02 zł, w tym: energia elektryczna 255 557,54 zł, woda 52 650,48 zł,
- f) zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń) 39 539,71 zł,

- g) zakup usług pozostałych 468 754,16 zł, w tym:
- 1) odprowadzenie ścieków 76 620,07 zł,
 - 2) dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi kominiarskie 22 734,82 zł,
 - 3) usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie-odtworzenie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizacja programów komp., badania techniczne pojazdów 24 885,24 zł,
 - 4) organizacja ferii zimowych i letnich 49 648,70 zł,
 - 5) organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, odśnieżanie, sianie itp. 14 573,92 zł,
 - 6) usługi pozostałe (w tym m.in. demontaż zbiornika gazu, usługi dystrybucyjne) 224 502,34 zł,
 - 7) podatek od towarów i usług 55 789,07 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych 5 953,33 zł,
- i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 446,41 zł,
- j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 758,96 zł,
- k) podróże służbowe krajowe 3 318,98 zł, w tym 2 880,93 zł ryczałt na samochód,
- l) ubezpieczenie mienia 23 240,79 zł,
- m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 338,00 zł,
- n) podatek od nieruchomości 119 407,00 zł,
- o) podatki na rzecz budżetów jst 11 760,00 zł,
- p) szkolenia pracowników 7 094,79 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku w 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 55,66 pracowników, w tym: pracownicy administracji - 5,75 etatu, obsługa – 43,27 etatu, pracownicy sezonowi i publiczni – 6,64 etatu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 214 586,41 zł.

W roku 2017 r. przekazano 17 dotacji w łącznej wysokości 214 999,08 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. Przyznanie dotacji odbyło się w ramach otwartych konkursów ofert oraz w ramach art. 19a ustawy (oferty uproszczone). Realizacja zadań odbyła się na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr ORN.0007.82.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przyznano dotacje poniższym organizacjom pozarządowym:

- a) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących "Olimpijczyk" – 7 000 zł,
- b) Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportu i Rekreacji "AKADEMIA 2012" – 5 300 zł,
- c) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "HIDORI" – 10 200 zł,
- d) Klub Aikido Kresmeni – 6 200 zł,
- e) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Czarni" – 3 umowy 99 900 zł

- f) Stowarzyszenie "Nasze Pasje" w Olecku – 4 699,08 zł
- g) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin – 21 600 zł
- h) Klub Sportowy "Perła Olecka" – 3 umowy 11 200 zł
- i) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe "Amfiprion" – 2 umowy 24 200 zł
- j) Uczniowski Klub Sportowy "TRYTON OLECKO" – 9 600 zł
- k) Stowarzyszenie „Ku słońcu” – 9 600 zł
- l) Stowarzyszenie Olecko Biega – 5 500 zł

Stowarzyszenie Olecko Biega zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 412,67 zł.

3. Pozostała działalność – wydatkowano **19.770,00 zł, w tym:**

- 1) W okresie marzec-maj oraz wrzesień-grudzień 2017 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach z nauki pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W turze I programu uczestniczyło 5 grup z 3 szkół, natomiast w II turze 8 grup z 6 szkół. Grupy liczyły od 8 do 15 uczniów. Ogółem 181 uczniów ćwiczących w 13 grupach skorzystało z 20 godzin zajęć na pływalni w ramach programu. Na realizację programu gmina wydatkowała 13 620 zł. Sfinansowano część kosztów wejść na pływalnię oraz transportu uczniów do i z miejsca realizacji zajęć. Pozostałe koszty zadania, tj. wynagrodzenie instruktora/trenera prowadzącego zajęcia, opiekuna każdej grupy, ubezpieczenia NW dzieci, opiekunów, druk dzienniczków zajęć i dyplomów ukończenia programu pokrył w całości operator programu i w części koszty wejść na pływalnię oraz transport.
- 2) Sporządzono audyt zewnętrzny na koniec okresu trwałości projektu pn. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku – 6.150,00 zł.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku
1.	Babki Gąseckie	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki rekreacyjnej.	4 500,00	5 149,16
		2. Zakup sprzętu sportowego.	3 500,00	3 424,95
		3. Wykonanie prac ziemnych na terenie działki rekreacyjnej.	1 558,11	984,00
		4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero-drukarka) do świetlicy wiejskiej.	500,00	500,00
RAZEM:			10 058,11	10 058,11
2.	Babki Oleckie	1. Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej.	4 300,00	4 300,00
		2. Zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi.	2 300,00	2 273,12
		3. Wykonanie instalacji wodnej w lokalu świetlicy wiejskiej.	1 500,00	0,00
		4. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu świetlicy wiejskiej.	3 889,80	3 600,00
RAZEM:			11 989,80	10 173,12

3.	Borawskie	1. Wykonanie projektu technicznego tarasu zadaszzonego przy świetlicy oraz wykonanie prac przygotowawczych.	15 253,69	12 500,00
RAZEM:			15 253,69	12 500,00
4.	Borawskie Małe	1. Remont drogi gminnej na odcinku Borawskie Małe-Borawskie.	7 560,24	7 500,00
RAZEM:			7 560,24	7 500,00
5.	Dąbrowskie	1. Zakup sprzętu RTV i AGD oraz szafek w celu wyposażenia świetlicy wiejskiej.	6 223,79	6 185,36
		2. Zakup garażu blaszaka na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej.	2 500,00	2 450,00
		3. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00
		4. Organizacja dożynek.	1 000,00	998,33
RAZEM:			11 223,79	11 133,69
6.	Dąbrowskie II	1. Projekt techniczny drogi.	10 624,30	8 979,00
RAZEM:			10 624,30	8 979,00
7.	Dobki	1. Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 26 położonej obręb Dobki.	9 292,10	8 859,00
RAZEM:			9 292,10	8 859,00
8.	Doliwy	1. Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Doliwy.	6 326,25	6 326,25
		2. Organizacja "Festynu Rodzinnego" połączonego z Dniem Dziecka.	2 000,00	1 814,61
RAZEM:			8 326,25	8 140,86
9.	Duły	1. Wykonanie projektu technicznego linii oświetleniowej.	4 892,01	4 892,01
		2. Wykonanie tabliczek kierunkowych w sołectwie.	3 000,00	2 767,50
		3. Organizacja Festynu Rodzinnego.	1 500,00	1 250,00
RAZEM:			9 392,01	8 909,51
10.	Dzięgiele	1. Remont odcinka drogi gminnej nr Dzięgiele Oleckie 3, droga wewnętrzna nr 115-poprzez dożwirowanie.	1 300,00	1 293,62
		2. Remont odcinka drogi gminnej nr Dzięgiele Oleckie 8, droga wewnętrzna nr 115-poprzez dożwirowanie.	1 000,00	1 000,00
		3. Zakup kwiatów, środków nawożenia, impregnatu i wykaszarki (kosi spalinowej) do trawy wraz z osprzętem.	4 300,00	4 275,60
		4. Remont odcinka drogi w kierunku Zatyk poprzez podżwirowanie.	1 926,08	1 926,08
RAZEM:			8 526,08	8 495,30
11.	Gąski	1. Zakup tablicy informacyjnej.	2 000,00	1 511,50
		2. Zakup kosiarki i wykaszarki.	3 500,00	3 500,00
		3. Zakup i montaż solarnych punktów oświetleniowych na gminnych terenach rekreacyjnych.	9 254,12	9 249,60
RAZEM:			14 754,12	14 261,10
12.	Gize	1. Doposażenie placu zabaw.	4 000,00	3 999,54
		2. Zakup wykaszarki spalinowej (żyłkowej) z materiałami eksploatacyjnymi.	2 000,00	1 924,00
		3. Zakup małej architektury.	7 000,00	7 000,00
		4. Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na terenie rekreacyjnym.	421,92	0,00
RAZEM:			13 421,92	12 923,54
13.	Gordejki	1. Utwardzenie terenu przy altanie rekreacyjnej - wyłożenie kostką brukową.	6 000,00	6 000,00
		2. Zakup tablicy ogłoszeniowej i ławek parkowych.	3 088,27	1 426,80

		3. Zakup i montaż lustra drogowego.	1 100,00	971,70
		4. Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod poszerzenie pasa drogowego.	3 600,00	3 600,00
		RAZEM:	13 788,27	11 998,50
14.	Imionki	1. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego siatką (słupki, bramka wejściowa).	8 000,00	7 980,00
		2. Zakup ławek i kosza na śmieci.	2 924,04	2 924,00
		RAZEM:	10 924,04	10 904,00
15.	Jaśki	1. Wynajem toalety przenośnej toi-toi z dowozem, ustawieniem i serwisem - sprzątnięciem (w sezonie letnim).	800,00	800,00
		2. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy.	14 520,30	14 511,48
		RAZEM:	15 320,30	15 311,48
16.	Judziki	1. Rozbudowa monitoringu szkolnego przy Zespole Szkół w Judzikach.	3 000,00	3 000,00
		2. Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia w sołectwie pomiędzy szkołą a drogą powiatową.	4 090,40	3 697,00
		3. Zakup drewnianego stołu ogrodowego z ławkami.	300,00	282,90
		4. Zakup płyt poliwęglowych wraz z materiałami montażowymi (taśmy, uszczelki, profile, okucia, pianki, wkręty, śruby, nakrętki, gwoździe, podkładki).	1 100,00	1 100,00
		5. Zakup palnika gazowego z oprzyrządowaniem i butlą.	300,00	300,00
		6. Zakup termosu do potraw.	1 500,00	1 477,08
		7. Organizacja imprezy wiejskiej "Święto Ziemiaka".	1 000,00	983,09
		RAZEM:	11 290,40	10 840,07
17.	Kijewo	1. Utwardzenie dalszej części terenu polbrukiem do jeżdżenia na rolkach i hulajnogach.	12 000,00	11 660,40
		2. Zakup roślin ozdobnych i akcesoriów do upiększenia i pielęgnacji oraz konserwacji urządzeń terenu rekreacyjnego.	1 288,70	1 288,62
		RAZEM:	13 288,70	12 949,02
18.	Kukowo	1. Remont łazienek w świetlicy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00
		2. Remont pomieszczenia - zaplecze sceny w świetlicy wiejskiej w Kukowie.	3 000,00	3 000,00
		3. Zakup i montaż tablic kierunkowych w sołectwie Kukowo.	5 706,68	5 705,95
		4. Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Kukowie.	2 000,00	2 000,00
		5. Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej w Kukowie od drogi krajowej 65 w kierunku Zajdy-projekt techniczny i przygotowanie inwestycji.	5 973,18	5 535,00
		RAZEM:	23 679,86	23 240,95
19.	Lenarty	1. Wykonanie siłowni zewnętrznej.	14 000,00	14 000,00
		2. Organizacja "Festynu Rodzinnego"	4 000,00	3 997,29
		3. Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej do miejscowości Biała Olecka.	1 000,00	999,99
		4. Organizacja dożynek - promocja sołectwa.	815,63	815,63
		5. Zakup materiałów do wykończenia budynku gospodarczego.	1 000,00	1 000,00
		RAZEM:	20 815,63	20 812,91
20.	Łęgowo	1. Zakup krzewów w celu zasadzenia terenu rekreacyjnego.	791,50	700,00
		2. Wykonanie placu zabaw.	6 800,00	6 800,00
		3. Organizacja dożynek wiejskich.	980,00	958,55
		4. Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych.	1 420,00	1 420,00

		RAZEM:	9 991,50	9 878,55
21.	Możne	1. Przebudowa drogi w Możnych.	12 522,68	12 522,68
		RAZEM:	12 522,68	12 522,68
22.	Olszewo	1. Remont dróg gminnych w sołectwie.	11 623,45	11 623,45
		RAZEM:	11 623,45	11 623,45
23.	Plewki	1. Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Plewkach.	10 924,04	10 000,00
		RAZEM:	10 924,04	10 000,00
24.	Raczk Wielkie	1. Opracowanie koncepcji graficznej oznakowania i wyposażenia wsi w tabliczki kierunkowe, tablica informacyjna z mapą i historią wsi, tablice ogłoszeń i kosz na śmieci.	2 200,00	2 200,00
		2. Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych według opracowania koncepcji graficznej.	1 600,00	1 600,00
		3. Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości i historią wsi według opracowania koncepcji graficznej.	2 100,00	2 100,00
		4. Wykonanie tablicy ogłoszeń zgodnej z opracowaną koncepcją graficzną.	2 400,00	2 400,00
		5. Zakup kosza na śmieci zgodnego z opracowaną koncepcją graficzną.	659,05	658,99
		RAZEM:	8 959,05	8 958,99
25.	Rosochackie	1. Remont dróg gminnych w sołectwie.	12 655,90	12 655,90
		RAZEM:	12 655,90	12 655,90
26.	Sedranki	1. Zagospodarowanie terenu i konstrukcja urządzenia plaży wiejskiej na działce gminnej.	20 782,32	20 782,32
		RAZEM:	20 782,32	20 782,32
27.	Szczecinki	1. Remont świetlicy wiejskiej.	12 400,00	12 400,00
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	588,95	568,95
		RAZEM:	12 988,95	12 968,95
28.	Ślepie	1. Budowa siłowni plenerowej.	13 022,26	12 177,00
		RAZEM:	13 022,26	12 177,00
29.	Świdry	1. Poszerzenie jezdni na zakrętach na drodze Świdry-Gąski z wyczyszczeniem rowów przydrożnych.	8 959,05	8 878,31
		RAZEM:	8 959,05	8 878,31
30.	Zabielne	1. Remont dróg gminnych w Zabielnie.	8 492,78	8 492,78
		RAZEM:	8 492,78	8 492,78
31.	Zajdy	1. Wyżwirowanie drogi gminnej od drogi Zajdy-Giże do gospodarstwa nr 27-26.	10 000,00	10 000,00
		2. Wyżwirowanie fragmentu drogi do gospodarstw nr 11-12.	1 823,28	1 823,28
		RAZEM:	11 823,28	11 823,28
32.	Zatyki	1. Zakup i montaż dodatkowych punktów oświetleniowych solarnych.	11 055,14	11 000,00
		2. Zakup i montaż ławę.	1 500,00	1 500,00
		3. Zakup i montaż tablic informacyjnych zamkniętych.	1 000,00	1 000,00
		RAZEM:	13 555,14	13 500,00
		OGÓŁEM:	395 830,01	382 252,37

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 4.176.012,56 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.909.373,50 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2017 roku – 1.164.179,30 zł oraz pozostałe koszty

z terminem płatności przypadającym na styczeń 2018 r. - za zakup usług, remonty, zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, odszkodowania, diety, koszty postępowania sądowego, rozmowy telefoniczne – 1.102.459,76 zł. Na koniec roku 2017 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2017 roku.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 8.126.139,72 zł, co stanowi 8,4 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne gminy.

Źródła finansowania wydatków majątkowych	Wartość w zł	%
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	98 005,87	1,2
Dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych i jst.	2 456 791,93	30,2
Dochody własne	5 571 341,92	68,6
Razem:	8 126 139,72	100,0

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 r.	Wyk w %
1	60016	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	1 992 911,10	99,9
2	60016	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N	160 000	159 309,82	99,6
3	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	196 283	196 282,88	100,0
4	60016	Przebudowa drogi w Możnych	18 523	18 035,00	97,4
5	60016	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana	95 310	95 310,00	100,0
6	60016	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik	4 500	4 500,00	100,0
7	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9	7 800	7 800,00	100,0
8	60016	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)	310 625	304 703,37	98,1
9	60016	Budowa drogi w Gordejkach Małych	3 600	3 600,00	100,0
10	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	64 005,00	80,0
11	60017	Budowa drogi Plewki	120 000	116 980,20	97,5
12	60017	Modernizacja drogi w Babkach Oleckich	7 600	7 600,00	100,0
13	60017	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II	20 000	19 400,00	97,0
14	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku	300 000	296 037,50	98,7
15	63095	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	23 779	23 188,25	97,5
16	70004	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	465 972	451 688,04	96,9
17	70004	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	681 794,00	99,0
18	70005	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)	37 560	37 558,09	100,0
19	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	40 600	40 600,00	100,0
20	71035	Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II	48 100	46 697,56	97,1
21	75023	Modernizacja budynku UM	55 350	55 350,00	100,0
22	75023	Zakup samochodu służbowego	120 000,00	120 000,00	100,0
23	75023	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 920,00	98,4

24	75412	Zakup samochodu OSP Szczecinki	187 740,00	186 922,00	99,6
25	75495	Monitoring miejski	281 500,00	249 161,10	88,5
26	80101	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"	12 600,00	12 600,00	100,0
27	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku	34 970,00	34 598,43	98,9
28	80101	Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2	16 450,00	16 450,00	100,0
29	80101	Zakup pieca c.o. z podajnikiem na ekogroszek	20 000,00	20 000,00	100,0
30	80148	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe	120 000,00	119 994,12	100,0
31	80148	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzynka	8 500,00	8 500,00	100,0
32	85154	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej	50 000,00	49 984,87	100,0
33	85203	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku	136 000,00	136 000,00	100,0
34	85395	W przyszłość bez barier	46 009,98	46 009,98	100,0
35	85395	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej	29 225,00	29 224,99	100,0
36	85395	Aktywna szkoła	23 991,10	23 340,90	97,3
37	90001	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej	286 200,00	281 146,00	98,2
38	90001	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)	11 780,00	11 685,00	99,2
39	90004	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki	106 700,00	106 673,00	100,0
40	90004	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2	65 470,00	63 400,00	96,8
41	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety	20 473,00	20 444,00	99,9
42	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe	123 100,00	122 725,00	99,7
43	90015	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)	6 150,00	6 150,00	100,0
44	90015	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)	7 000,00	7 000,00	100,0
45	90015	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)	8 200,00	8 118,00	99,0
46	90015	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)	7 300,00	7 257,00	99,4
47	90015	Budowa oświetlenia ul. Leśna (projekt)	9 840,00	9 840,00	100,0
48	90015	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)	3 600,00	3 075,00	85,4
49	90015	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)	11 070,00	11 070,00	100,0
50	90015	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)	4 920,00	4 920,00	100,0
51	90015	Budowa linii oświetleniowej (FS Judziki)	46 234,00	44 697,00	96,7
52	90015	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)	5 974,00	5 535,00	92,7
53	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w Gąskach (FS)	9 255,00	9 249,60	99,9
54	90095	Doposażenie placu zabaw FS Giże	4 000,00	3 999,54	100,0
55	90095	Budowa placu zabaw FS Jaśki	14 521,00	14 511,48	99,9
56	90095	Budowa placu zabaw FS Łęgowo	6 800,00	6 800,00	100,0
57	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	13 783,00	13 782,15	100,0
58	90095	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa	119 187,00	119 187,00	100,0
59	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)	11 000,00	11 000,00	100,0
60	92109	Przebudowa świetlicy w Kukowie	51 500,00	51 252,27	99,5
61	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)	15 254,00	12 715,15	83,4
62	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - projekt (FS)	10 925,00	10 000,00	91,5
63	92195	Budowa amfiteatru w Olecku	61 000,00	57 150,00	93,7
64	92195	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach	18 020,00	18 020,00	100,0
65	92195	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski	13 504,00	13 504,00	100,0

66	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)	8 000,00	7 980,00	99,8
67	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)	12 000,00	11 660,40	97,2
68	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)	6 135,00	6 133,16	100,0
69	92195	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)	22 807,00	22 767,00	99,8
70	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)	6 000,00	6 000,00	100,0
71	92695	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)	9 293,00	8 859,00	95,3
72	92695	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)	14 000,00	14 000,00	100,0
73	92695	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)	13 023,00	12 177,00	93,5
74	92695	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka	203 600,00	203 552,04	100,0
Zadania inwestycyjne razem:			7 137 658,08	7 029 091,99	98,5
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	252 240,00	252 239,67	100,0
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	346 964,00	346 964,00	100,0
3	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie	32 500,00	32 470,77	99,9
4	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w miejscowości Lenarty	22 500,00	18 670,66	83,0
5	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Składowej w Olecku	140 000,00	136 542,72	97,5
6	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w miejscowości Sedranki	11 000,00	10 996,20	100,0
7	70005	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Gostycyn na inwestycje - zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawalnicy - zakup całorocznych przyrządów z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną i ogrzewaniem	10 000,00	10 000,00	100,0
8	75404	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kserokopiarki	3 000,00	2 982,75	99,4
9	75410	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500,00	8 500,00	100,0
10	90019	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	256 750,00	256 680,96	100,0
11	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 000,00	8 000,00	100,0
12	92109	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - aktualizacja projektu modernizacji budynku Teatru AGT	13 000,00	13 000,00	100,0
Pozostałe wydatki majątkowe razem:			1 104 454,00	1 097 047,73	99,3
Ogółem wydatki majątkowe			8 242 112,08	8 126 139,72	98,6

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku:

1. Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. Wojewódzka nr 653 – 1.992.911,10 zł

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

Wartość robót budowlanych – 1.953.499,58 zł.

W ramach inwestycji wykonano: przepust łukowo-kołowy z rur spiralnie karbowanych 3,49/2,27 – 15,0m, jezdnię z betonu asfaltowego – 13 629,0 m², bariery stalowe ochronne – 72,0 m, chodniki z kostki betonowej gr. 8cm – 2 330,0 m², wjazdy z kostki betonowej gr 8cm 375,0 m², linię oświetleniową kablową YAKXs 4x25mm² – 81,0 (111) m, linię oświetleniową napowietrzną AsXsn 4x25mm² – 1047,5(1097) m, słupy oświetleniowe – 22 szt., oprawy oświetleniowe LED 38W – 28 szt.

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko, wartość usługi brutto – 19.680,00 zł.

Poniesiono również wydatki na odszkodowania za prawo własności nieruchomości zajętej z mocy prawa w wysokości 19.340,00 zł, opłatę przyłączeniową i dziennik budowy w wysokości 391,52 zł.

Termin odbioru końcowego – 30 sierpnia 2017r.

Dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 976.749,00 zł, z Powiatu Oleckiego – 498.142,80 zł.

2. Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N – 159.309,82 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną (Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki) o wartości 8 241,00 zł.

Wykonawca robót wartości 148.553,82 zł: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko.

Zakres: demontaż starej konstrukcji mostu, wykonanie nowej konstrukcji nośnej mostu z blachy falistej MP200x55 gr. 6 mm, profil BC6specjal-2”S” z robotami towarzyszącymi o parametrach: długość mostu w linii belek podporęczowych 6,0 m, szerokość mostu 5,84 m, nośność mostu 300 kN.

Nadzór inwestorski o wartości 2.500,0 zł : Mirosław Wojsław, ul. Sokola 3/29, 19-400 Olecko.

Termin zakończenia zadania – 15 grudnia 2017 r.

3. Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie – 196.282,88 zł

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej (dz. nr 44/1 i 87/1) o długości 0,418 km w Łęgowie, gm. Olecko.

Wykonawca robót o wartości 194.216,48 zł: STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Nadzór inwestorski o wartości 2.066.40 zł: Zakład Usług Projektowych „DROTECH” Wojciech Wielgat, ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Ełk.

Termin odbioru końcowego – 8 września 2017 r.

4. Przebudowa drogi w Możnych – 18.035,00 zł

W ramach zadania wykonano podziały geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej oraz zakupiono mapy ewidencyjne. Wykonawca podziałów: Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Wojciech Gałążyn, Os. Siejnik I 9/10, 19-400 Olecko (wartość usługi: 18.000,00 zł).

Termin wykonania zamówienia: 15 września 2017 r.

5. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana – 95.310,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną: Zakład Projektowo – Usługowy „OLTRAS” Waldemar Dragun, ul. Wiejska 6D, 19-400 Olecko, o wartości 9.594,00 zł

Wykonawca robót o wartości 83.249,00 zł: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko

Zakres robót: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 4 17,00 m², nawierzchnia chodników z płyt betonowych 35x35x5 – 7,20 m², kablowa linia oświetleniowa – 73,00 m (dwa punkty świetlne), kanał deszczowy PVC 200 mm – 62,50 m.

Nadzór inwestorski o wartości 2.460,00 zł: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, ul. Paderewskiego, 19-400 Olecko.

Termin zakończenia zadania – 8 września 2017r.

6. Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik – 4.500,00 zł

W ramach zadania wybudowano próg zwalniający wyspowy na istniejącym przejściu dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym na Os. Siejnik.

Wykonawca robót o wartości 4.500,00 zł: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Dębowski.

7. Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9 – 7.800,00 zł

W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych na ulicy Plac Wolności wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym z przebudową ciągów pieszych.

Wykonawca robót o wartości 7.800,00 zł: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Dębowski.

8. Budowa drogi Os. Dąbrowskie – 304.703,37 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany: Zakład Projektowo – Usługowy „OLTRAS” Waldemar Dragun, ul. Wiejska 6D, 19-400 Olecko, o wartości 8.979,00 zł.

Wykonawca robót budowlanych o wartości 295.717,37 zł : Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko Partner: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.

Zakres robót: jezdnia z kostki betonowej gr. 8cm – 1 420,0 m², wjazdy z kostki betonowej gr 8cm - 54,0 m², linia oświetleniowa kablowa YAKXs 4x35mm² - 292,0 m, słupy oświetleniowe wys. 7,5m - 9 szt., oprawy oświetleniowe LED 39W – 9szt.

Termin odbioru końcowego – 28 grudnia 2017 r.

9. Budowa drogi w Gordejkach Małych – 3.600,00 zł

W ramach zadania wykonano podziały geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej.

Wykonawca usługi o wartości 3.600,00 zł : Usługi Geodezyjno – Kartograficzne, Wojciech Gałazyn, Os. Siejnik I 9/10, 19-400 Olecko.

10. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie – 64.005,00 zł

W ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku 437m, w tym wykonano: nawierzchnię żwirową warstwa dolna gr 18cm – 2 042,4m², nawierzchnię żwirową warstwa górna gr 12 cm - 2 708,22m², zjazdów żwirowe – 39,1m².

Wykonawca robót o wartości 64.000,00 zł : Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.

Termin odbioru końcowego – 25 października 2017 r.

11. Budowa drogi Plewki – 116.980,20 zł

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni żwirowej o parametrach: szerokości 3,5 m o nawierzchni żwirowej – 2240 m², zjazdy o nawierzchni żwirowej – 60 m², przepusty rurowe śr. 60 cm z rur HDPE długości 9 m – 2 szt., przepusty rurowe śr. 50 cm z rur PVC długości 7 m – 2 szt.

Wykonawca robót o wartości 115.620,00 zł : Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.

Wartość robót brutto: 115.620,00 zł.

Nadzór inwestorski o wartości 1.230,00 zł: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, ul. Paderewskiego, 19-400 Olecko, inne koszty związane z inwestycją – 130,20 zł.

Termin zakończenia zadania – 30 listopada 2017 r.

12. Modernizacja drogi w Babkach Oleckich – 7.600,00

W ramach zadania wybudowano zjazd z drogi gminnej na drogę wewnętrzną wraz z przepustem w miejscowości Babki Oleckie.

Wykonawca robót o wartości 7.600,00 - Usługi Koparką Edward Szeszko.

13. Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II – 19.400,00 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię wraz ze zjazdami z kostki betonowej na drodze na Os. Siejnik II.

Wykonawca robót o wartości 19.400,00 zł: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski.

14. Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Składowej w Olecku – 296.037,50 zł

W ramach zadania przełożono istniejący chodnik – 46,5m², wykonano nawierzchnię drogi i parkingu z kostki betonowej gr 8 cm - 1955,0 m², krawężniki betonowe - 298,0 m, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6cm – 23,0 m.

Wykonawca robót budowlanych o wartości 296.000,00 zł: Konsorcjum firm, Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko, Partner: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko

Termin odbioru końcowego – 15 grudnia 2017 r .

15. Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku, Gmina Olecko – 23.188,25 zł

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz dokumentację pomocniczą zadania w zakresie rozszerzenie zakresu podstawowego o kemping na 10 stanowisk do obsługi samochodów turystycznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej o wartości 18.500,00 zł Budownictwo Leszek Paukszt, ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko. Inne wydatki związane z zadaniem 4.688,25 zł, w tym: opłata przyłączeniowa, aktualizacja studium wykonalności.

Termin wykonania zamówienia – 27 lutego 2017 r.

16. Modernizacja lokali i budynków komunalnych – 451.688,04 zł

W ramach zadania wykonano modernizację wraz z adaptacją lokalu Armii Krajowej 12/1b na cele mieszkalne – 29.160,00 zł; wykonano modernizację budynku wraz z adaptacją strychu na cele mieszkalne – Dąbrowskie 6

– 220.500,00 zł (dofinansowanie z BGK ze środków Funduszu Dopłat – 103.050,00 zł); utwardzono posesję przy budynku Aleja Zwycięstwa 23/25 – 10.110,00 zł; zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych – zamontowanie pieców zasilanych gazem: Kasprowicza 18/20/8, 18/20/5, Zamkowa 14/3, Młynowa 5/1, 5/5, Kolejowa 18/2, 22/1, 28a/6, Nocznickiego 18/1, 18/3, - 126.499,20 zł; zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych – podłączenie lokali do sieci ciepłowniczej: Batorego 5/1, 7/1 – 14.890,98 zł; sporządzono dokumentację na przebudowę budynku Rosochackie 30 – 21.200,00 zł; wykonano zasilenie budynku z sieci wodociągowej, uzyskano dokumentacji potrzebnej do celów projektowych – Babki Oleckie 16 – 5.180,50 zł, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynku użytkowym Nocznickiego 15 polegającą na montażu pieca zasilanego gazem – 24.147,36 zł.

17. Budowa budynku socjalnego w Imionkach – 681.794,00 zł

W ramach zadania wykonano budynek socjalny B1 w Imionkach, parterowy – 6 lokali socjalnych – o parametrach: P_z 391,00 m², P_U 320,59 m², V 2251,51 m³, z instalacjami i wyposażeniem wg projektu, nawierzchnię tarasów zewnętrznych z kostki betonowej gr. 6 cm – 107,806 m² plus obramienia z kostki betonowej gr. 8 cm – 14,424 m², schody – 34,65 m² z kostki betonowej gr. 8 cm, przyłącze wodociągowe (od wcinki do sieci wodociągowej do studni wodomierzowej) PE 110 mm L= 2,30 m, przyłącze wodociągowe (od studni wodomierzowej do budynków) PE L=102,60 wraz z uzbrojeniem w tym PE 110 mm – 34,20 m; PE 50 – 68,40 m, przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 90 mm (od wcinki do sieci kanalizacji tłocznej do przepompowni ścieków) L = 3,0 m wraz z przepompownią ścieków, przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm (od przepompowni ścieków do budynku) L = 70,90 m wraz z uzbrojeniem, nawierzchnię dojazdów, dojsć z kostki betonowej gr. 8 cm – 1430,218 m² (698,83+731,388), obramienia z kostki betonowej gr. 8 cm – 75,912 m² (28,86+47,052), przyłącza kablowe YKYżo 2x10 mm² (od ZK do przepompowni ścieków) – 148,00 m, przyłącza kablowe (od ZK do słup oświetleniowego) YKYżo 2x10 mm² – 40,50 m, słupy oświetleniowe wys. 7 m z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma oprawami LED – 1 komplet.

Koszt zadania 781.745,20 zł, w tym dofinansowanie z BGK ze środków Funduszu Dopłat – 238.538,51 zł.

Wykonawca robót budowlanych: P.P.U.H. TER-BUD Ryszard Górski, ul. 19-300 Ełk, (prace budowlane kończył PUH Józef Gajek ul. Kard. ST. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk.

Wykonawca usługi – nadzór budowlany: Projektowanie i Nadzory Budowlane Olecko.

Termin zakończenia zadania – 16 sierpnia 2017 r.

18. Nabycie nieruchomości – lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie) 37.558,09 zł

Poniesione wydatki związane były z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości dwóch lokali mieszkalnych: nr 3 w budynku Nr 18 w miejscowości Jaśki, wraz z udziałem w wysokości 1447/10000 części nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 91/1 o powierzchni 0,3782 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz nr 1 w budynku Nr 16 w miejscowości Babki Oleckie wraz z udziałem 2881/10000 części nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 67/2 o

powierzchni 0,1900 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Poniesione wydatki inwestycyjne obejmują: wyceny nieruchomości 836,40 zł, cenę nabycia nieruchomości 35.020,35 zł, opłaty sądowe 400,00 zł, opłaty notarialne 1.301,34 zł.

19. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym 40.600,00 zł

W ramach zadania wybudowano alejki o pow. 450,0m² z kostki betonowej gr. 8 cm. na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Olecku

Wykonawca robót o wartości 40.600,00 zł: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. , z siedzibą w Olecku, ul. Plac Wolności 2

Termin odbioru końcowego – 31 sierpnia 2017 r.

20. Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II 46.697,56 zł

W ramach zadania wykonano oświetlenie alejki głównej na cmentarzu komunalnym nr II o wartości 40.600,00 zł (wykonawca ELMAR M. Łapucki Olecko), oraz rozbudowano wodociąg o 3 punkty poboru wody – 6.097,56 zł (wykonawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Olecku).

21. Modernizacja budynku UM 55.350,00 zł

W ramach zadania przebudowano część pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego.

Wykonawca robót o wartości 55.350,00 zł: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko

22. Zakup samochodu służbowego 120.000,00 zł

Zakupiono samochód osobowy Nissan Qashquai Tekna o wartości 120.000,00 zł

23. Zakup kserokopiarki 4.920,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Miejskiego w Olecku.

24. Zakup samochodu OSP Szczecinki 186.922,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód pożarniczy Mercedes o wartości 136.000,00 zł oraz wyposażono go w specjalistyczne urządzenia o wartości 50.922,00 zł (wyciągarki, maszt oświetleniowy, aparat łączności bezprzewodowej, oświetlenie sygnalizacyjne).

25. Monitoring miejski – 249.161,10 zł

W ramach zadania wykonano: dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wyposażenia centrum rejestracji i archiwizacji obrazów w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy Placu Wolności 3; wyposażono główne stanowisko nadzoru monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy pl. Wolności 1; wyposażono dodatkowe stanowisko nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku; dostarczono i uruchomiono 6 nowych punktów kamerowych na terenie Olecka; wykonano połączenia teletransmisyjne sygnałów z kamer do centrum rejestracji; wykonano instalację zasilającą i sygnałową do kamer; skonfigurowano i uruchomiono urządzenia monitoringu i sieciowe; wykonano rekonfigurację serwera i macierzy, urządzeń sieciowych, radiowego systemu transmisji szkieletowej pracującego w pasmach licencjonowanych 5,9 GHz i 6,4 GHz, systemu transmisji optycznej GEPON w celu zestawienia połączenia sieciowego elementów systemu monitoringu wizyjnego; przeprowadzono szkolenia administratorów i użytkowników systemu monitoringu.

Wykonawca monitoringu: Infinity Group sp. z o.o. z Białegostoku.

26. Plac zabaw przy szkole w Judzikach 'Kraina bezpiecznej zabawy' 12.600,00 zł

W ramach zadania wyposażono szkolny plac zabaw w drewniany zestaw zabawowy (wieża, pomost, balkonik, zjeżdżalnia).

Wykonawca projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Judzikach o wartości 1.500,00 zł: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz z Olecka.

Dostawca placu zabaw o wartości 11.100,00 zł: Bartz Place Zabaw z Poznania.

27. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku 34.598,43 zł

W ramach zadania wykonano plac zabaw złożony z metalowego zestawu zabawowego (wieże z daszkiem i bez, 2 zjeżdżalnie, drabinki, most ze stopniami), huśtawki metalowej podwójnej oraz z zabawki kółko i krzyżyk.

Wykonawca placu zabaw: Artus Playgrounds z Koszalina.

28. Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2 16.450,00 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe na szkolny plac zabaw.

29. Zakup pieca c.o. z podajnikiem na ekogroszek 20.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Judzikach o wartości 20.000,00 zł.

30. Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno – parowe 119.994,12 zł

W ramach zadania zakupiono piece konwekcyjno-parowe do Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej w Gąskach oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.

31. Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko – wyparzynarka 8.500,00

W ramach zadania zakupiono zmywarko – wyparzynarkę do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku.

32. Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej 49.984,87 zł

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano plac zabaw przy ul. Gołdapskiej złożony z zestawu zabawowego, huśtawki bocianie gniazdo, bujaka, karuzeli i ławki, wraz z ogrodzeniem.

Wykonawca projektu zagospodarowania terenu o wartości 800,00 zł: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz z Olecka.

Wykonawca placu zabaw o wartości 49.184,87 zł: Buglo Place Zabaw z Koszalina.

33. Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Olecku 136.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono mikrobus Opel Vivaro Kombi Edition 9-osobowy do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

34. W przyszłość bez barier 46.009,98 zł

W ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w dwóch szkołach: w Szkole Podstawowej w Judzikach i Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich wykonano szkolną sieć komputerową o wartości 18.560,00 zł, oraz zakupiono sieciowe urządzenia wielofunkcyjne o wartości 17.005,98 zł oraz monitory interaktywne z oprogramowaniem o wartości 10.444,00 zł.

35. Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno – komunikacyjnej 29.224,99 zł

W ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kijewie zainstalowano szkolną sieć komputerową o wartości 9.280,00 zł oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny oraz szafę do przechowywania laptopów o wartości 19.944,99 zł.

35. Aktywna szkoła 23.340,90 zł

W ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach zainstalowano szkolną sieć komputerową o wartości 9.380,00 zł oraz zakupiono drukarkę OKI (8.979,00 zł) oraz wózek na laptopy (4.981,90 zł)

36. Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej 281.146,00 zł

W ramach zadania wykonano kanał deszczowy PP ø 800mm - 215,0 m, studnie betonowe D 1500 – 5,0 szt., prefabrykowany wylot betonowy – 1,0 szt.

Wykonawca dokumentacji technicznej o wartości 11.316,00 zł: „INFRECO” Patrycjusz Krok, ul. Zawadzkiego 2/22, 16-400 Suwałki.

Wykonawca robót o wartości 269.830,00 zł: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „SAN-SYSTEM” Sp. z o.o., ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko.

Termin wykonania (odbiór robót) – 13 grudnia 2017 r.

37. Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt) 11.685,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną kanalizacji deszczowej o dł. około 300m.

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowo-Techniczne i Komputerowe Andrzej Urbanowicz, ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. 57, 16-400 Suwałki.

Termin wykonania – 31 sierpnia 2017 r.

38. Zagospodarowanie skweru ul. Targowa – Kościuszki 106.673,00 zł

W ramach zadania urządzono teren zielony na rogu ulic Targowej i Kościuszki, utwardzono nawierzchnię grysem, zasadzono rośliny i krzewy ozdobne, posadowiono betonowe ławki i kosze na śmieci. Wykonano oświetlenie alejek (dwa słupy oświetleniowe z oprawami Led)

Wykonawca zagospodarowania o wartości 89.273,00 zł: Garden Majster Bogusław Łapiński z Olecka.

Wykonawca oświetlenia o wartości 17.400,00 zł: Elmar M. Łapucki z Olecka.

39. Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2 63.400,00 zł

W ramach zadania urządzono teren między zapleczem Placu Wolności 9 a ul. Składową, wykonano trawnik, utwardzono nawierzchnie, zasadzono rośliny i krzewy ozdobne, posadowiono ławki, kosze na śmieci, oraz słupy oświetleniowe z oprawami Led (4 sztuki).

Wykonawca zagospodarowania o wartości 41.500,00 zł: Garden Majster Bogusław Łapiński z Olecka.

Wykonawca oświetlenia o wartości 21.900,00 zł: Elmar M. Łapucki z Olecka.

40. Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety 20.444,00 zł

W ramach zadania wykonano dwa punkty świetlne solarne.

Wykonawca dokumentacji technicznej o wartości 3.444,00 zł: TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki 1 A, 19-500 Gołdap.

Wykonawca robót o wartości 17.000,00 zł: ELMAR, Marcin Łapucki, ul. Grunwaldzka 6, 19-400 Olecko
Termin zakończenia zadania – 19 września 2017r.

41. Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe 122.725,00 zł

W ramach zadania wykonano projektową dokumentację oświetlenia Alei Lipowych . Główne wydatki zostaną poniesione w 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku Nr 0007.104.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku ustalono wydatki niewygasające w kwocie 113.500,00 zł .

42. Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt) 6.150,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany linii oświetleniowej ulicy Warmińskiej i Cisowej o wartości 6.150,00 zł. Wykonawca projektu: E-PROJEKT Wiesław Baluta z Giżycka.

43. Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt) 7.000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany linii oświetleniowej ulicy Wiśniowej i Łąkowej o wartości 7.000,00 zł. Wykonawca projektu: Elmar M. Łapucki z Olecka.

44. Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt) 8.118,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany linii oświetleniowej ulicy Grunwaldzkiej o wartości 8.118,00 zł. Wykonawca projektu: Tampa Rex z Giżycka .

45. Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt) 7.257,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku Nr 0007.104.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku ustalono wydatki niewygasające w kwocie 7.257,00 zł .

46. Budowa oświetlenia ul. Leśna (projekt) 9.840,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany linii oświetleniowej ulicy Leśnej o wartości 9.840,00 zł.
Wykonawca projektu: Elmar M. Łapucki z Olecka.

47. Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt) 3.075,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku Nr 0007.104.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku ustalono wydatki niewygasające w kwocie 3.075,00 zł .

48. Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt) 11.070,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany linii oświetleniowej w Babkach Oleckich o wartości 11.070,00 zł. Wykonawca projektu: Inkom z Białegostoku.

49. Budowa linii oświetleniowej – projekt (FS Duły) 4.920,00 zł

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową linii oświetleniowej długości około 0,65 km.

Wykonawca dokumentacji technicznej o wartości 4.920,00 zł: TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki 1 A, Gołdap.

50. Budowa linii oświetleniowej (FS Judziki) 44.697,00 zł

W ramach zadania wykonano kablową linię oświetleniową YAKXS 4x35 mm² – 86 m, oprawy LED 40W na słupie z fundamentem wysokości 7 m, wysięgnikiem 0,50 m, – 3 kpl., szafkę oświetleniową z systemem sterowania oświetleniem – 1 szt.

Wykonawca dokumentacji technicznej o wartości 3.690,00 zł: TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki 1 A, Gołdap.
Wykonawca robót o wartości 41.000,00 zł: Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane, Leszek Miłowicki, ul. Mickiewicza 14, 19-400 Olecko.

Termin zakończenia zadania – 8 grudnia 2017 r.

51. Budowa linii oświetleniowej – projekt (FS Kukowo) 5.535,00 zł

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową linii oświetleniowej długości około 0,70 km.

Wykonawca dokumentacji technicznej o wartości 5.535,00 : TAMAP-REX Sp. z o.o. Zatyki 1 A, Gołdap.

52. Zakup i montaż lamp solarnych w Gąskach (FS) 9.249,60 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampy solarne w tzw. „Wiejskim podwórku” o wartości 9.249,60 zł. Wykonawca zadania: ELMAR M.Łapucki Olecko.

53. Dopuszczenie placu zabaw FS Giże 3.999,54 zł

Dopuszczono plac zabaw w miejscowości Giże w karuzelę metalową oraz bujak na sprężynach.

Dostawca urządzeń zabawowych: Bugło Place Zabaw z Koszalina.

54. Budowa placu zabaw FS Jaški 14.511,48 zł

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw, oraz przygotowano nawierzchnię poprzez nawiezienie żwiru sortowanego.

Wykonawca projektu o wartości 1.200,00 zł: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Dostawca żwiru o wartości 13.311,48 zł: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Małgorzata Dzikielewska.

55. Budowa placu zabaw FS Łęgowo 6.800,00 zł

Wykonano plac zabaw złożony z huśtawki metalowej, karuzeli, bujaka na sprężynach.

Dostawca urządzeń zabawowych: Bugło Place Zabaw z Koszalina.

56. Zakup i montaż wiat przystankowych 13.782,15 zł

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe na ul. Gołdapskiej, Kościuszki i Wojska Polskiego w Olecku.

Dostawca wiat: Firma Kajotes z Torunia.

57. Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa 119.187,00 zł

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej gr 8cm 553,7m², kanał deszczowy z rur PVC DN 315mm – 99,0 m, przykanaliki PVC DN 200mm – 2,5 m, studzienki betonowe DN 1200mm - 7,0 szt., studnie betonowe DN 500mm – 1,0 szt., odwodnienie liniowe V200 – 4,5 m.

Wykonawca dokumentacji projektowej o wartości 9.840,00 zł: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, ul. Sokola 3/27, Olecko.

Wykonawca robót budowlanych o wartości 109.347,00 zł: Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.

Termin wykonania – 27 października 2017 r.

58. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28 A (projekt) 11.000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną na zagospodarowania terenu (murki oporowe, plac zabaw, place utwardzone, parking, oświetlenie i odwodnienie).

Wykonawca dokumentacji o wartości 11.000,00 zł: Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz, Olecko

59. Przebudowa świetlicy w Kukowie 51.252,27 zł

W ramach zadania współfinansowanego przez program PROW 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach LSR, LGD Lider w EGO, ocieplono elewację, wykonano podjazd osobom niepełnosprawnym, zamontowano pompę obiegową c.w.u. oraz wyposażono świetlicę w sprzęt AGD.

Wykonawca robót o wartości 50.652,27 zł: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko .

Inne koszty (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza podjazdu osobom niepełnosprawnym): 600,00 zł

Termin zakończenia zadania – 15 września 2017 r.

60. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich – projekt 12.715,15 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową.

Wykonawca dokumentacji o wartości 12.500,00 zł: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec, ul. Górna 4/26, Gołdap.

61. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach (FS) – projekt 10.000,00 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową.

Wykonawca dokumentacji o wartości 10.000,00 zł: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec, ul. Górna 4/26, Gołdap.

62. Budowa amfiteatru w Olecku 57.150,00 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonano aktualizację studium wykonalności projektu.

Wykonawca dokumentacji technicznej o wartości 51.000,00 zł: ARCHITEKCI, Iwona Gierszewska, ul. Kolejowa 29/5, 19-400 Olecko.

Wykonawca aktualizacji studium wykonalności o wartości 6.150,00 zł – Małgorzata Dudzińska.

63. Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach 18.020,00 zł

W ramach zadania oświetlono i zagospodarowano (zakup i montaż 4 ławek oraz nasadzenia roślin) teren we wsi Lenarty . Projekt pn. „Poprawa estetyki przestrzennej wsi poprzez oświetlenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni plenerowej” był dofinansowany z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Aktywna wieś.

64. Wiejskie podwórko – zagospodarowanie centrum wsi Gąski 13.504,00 zł

W ramach zadania zagospodarowano centrum wsi Gąski poprzez zakup nasadzeń – drzewa i krzewy iglaste, posadowienie altany oraz figur ogrodowych. Projekt był dofinansowany z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Aktywna wieś

65. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS) 7.980,00 zł

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego 109,80 m z siatki na słupkach mocowanych w gruncie.

Wykonawca robót o wartości 7.980,00 zł: DOMIR Usługi dla budownictwa, Mirosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 67, 19-400 Olecko.

66. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS) 11.660,40 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki POLBRUK gr. 6cm - 120,00m²

Wykonawca nawierzchni o wartości 11.660,40 zł : Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko.

67. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS) 6.133,16 zł

Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia.

68. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) 22.767,00 zł

W ramach zadania wykonano wiatę dębową o wymiarach 4x7,5m, oraz stół o dł. 165cm z 2 ławkami o dł.185cm sprzężonymi ze stołem.

Wykonawca: DOM BIELENICA , Sylwia Joka, 11-510 Wydminy, Orłowo 16.

Wartość zadania: 22.767,00 zł.

69. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS) 6.000,00 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z pospółki o uziarnieniu 0÷31,5 mm gr. 10 cm, o powierzchni 63,05 m²

Wykonawca robót o wartości 6.000,00 zł: Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane, Leszek Miłowicki, ul. Mickiewicza 14, 19-400 Olecko.

70. Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS) – 8.859,00 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni terenowej: biegacz i orbitrek na jednym pylonie oraz prasę nożną i wioślarz na jednym pylonie o wartości 8.859,00 zł

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

71. Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS) 14.000,00 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni terenowej: narciarz + pylon + wioślarz, orbitrek + pylon + biegacz, wahadło + pylon + wyciskanie, o wartości 14.000,00 zł

Wykonawca zadania: Z.P.U. ROMEX Sp. z o.o., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

72. Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie) 12.177,00 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni terenowej: motyl i orbitrek na jednym pylonie, wioślarz i biegacz na jednym pylonie, stepper na pylonie o wartości 12.177,00 zł

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

73. Rozbudowa parku linowego przy Alei 450 – lecia Olecka 203.552,04 zł

W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową, w tym projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu przy w/w alei oraz koncepcje ustawienia urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, oraz wykonano zestaw linowy wielomodułowy – plus ślizg, oraz zamontowano tablicę regulaminową.

Wykonawca projektu technicznego o wartości 6.365,00 zł: GreenArt Architektura Krajobrazu Urszula Openchowska – Tuszno, Olecko Kolonia 2, 19-400 Olecko.

Wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo – 252.239,67 zł.
2. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa ul. Żeromskiego – 346.964,00 zł.
3. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie – 32.470,77 zł.
4. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – budowa chodnika w miejscowości Lenarty – 18.670,66 zł.
5. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa ulicy Składowej – 136.542,72 zł.
6. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa chodnika w miejscowości Sedranki – 10.996,20 zł.
7. **Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Gostycyn** – na zakup całorocznych przyczep z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną i ogrzewaniem – 10.000,00 zł.
8. **Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy** – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kserokopiarki – 2.982,75 zł.
9. **Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy** – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamizełek z ubraniami do pracy w wodzie (KP PSP) – 8.500,00 zł.
10. **Dofinansowanie budowy 10 przydomowych oczyszczalni ścieków i wymianę 55 pieców na ekologiczne** – wartość dofinansowania 256.680,96 zł.
11. **Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku** – na zakup instrumentu muzycznego (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Detej – 8.000,00 zł.
12. **Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku** – na aktualizację projektu modernizacji budynku Teatru AGT – 13.000,00 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 1.01.2017 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2017 r.
<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>			
Partycypacja w planowaniu przestrzennym	0,00	56 322,00	56 322,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)	0,00	355 897,20	355 897,20

<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)	0,00	6 984,17	6 984,17
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)	0,00	6 773,72	6 773,72
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie	0,00	148 376,48	148 376,48
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)	0,00	184 650,09	184 650,09
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku	0,00	158 534,75	158 534,75
Projekty bieżące razem	0,00	917 538,41	917 538,41
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
e-Gmina Olecko	467 303,00	-467 303,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)	0,00	46 009,98	46 009,98
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie	0,00	29 225,00	29 225,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>			
Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)	0,00	23 991,10	23 991,10
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</i>			
Przebudowa placu zabaw w parku	200 000,00	-200 000,00	0,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</i>			
Przebudowa świetlicy w Kukowie	50 000,00	0,00	50 000,00
Projekty inwestycyjne razem	717 303,00	-568 076,92	149 226,08
Ogółem projekty	717 303,00	349 461,49	1 066 764,49

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2017 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 2017 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2017 r.	% zaawansowania
-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------

1	"W przyszłość bez barier" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	574 313,82	291 773,99	291 773,99	50,8
2	"Aktywna szkoła" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	311 347,63	162 196,83	162 196,83	52,1
3	"Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	195 567,25	138 518,70	138 518,70	70,8
4	"Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2017-2018)	238 951,25	132 051,78	132 051,78	55,3
5	"e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych (2016-2018)	1 881 511,00	0,00	18 450,00	1,0
6	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku - Modernizacja energetyczna budynku i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (2016-2018)	843 699,00	0,00	0,00	0,0
7	Budowa budynku socjalnego Imionki (2016-2017)	785 460,00	681 794,00	778 482,50	99,1
8	Budowa drogi gminnej Sedranki - droga wojewódzka nr 653 (2016-2017)	2 050 866,00	1 992 911,10	2 049 860,10	100,0
9	Monitoring miejski (2016-2017)	300 000,00	249 161,10	267 661,10	89,2
10	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko (2015-2019)	1 495 759,00	23 188,25	121 660,44	8,1
11	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2017)	498 738,00	64 005,00	64 005,00	12,8
12	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2020)	944 075,00	0,00	15 000,00	1,6
13	Budowa amfiteatru w Olecku (2017-2018)	78 000,00	57 150,00	57 150,00	73,3
	Razem:	10 198 287,95	3 792 750,75	4 096 810,44	40,2

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2017 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2016 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosił 24.948.772 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 4.076.380,99 zł i na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 29.025.152,99 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 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	989 501,05	989 501,05	100,0
01095 Pozostała działalność	989 501,05	989 501,05	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	989 501,05	989 501,05	100,0
750 Administracja publiczna	263 706,00	258 342,00	98,0
75011 Urzędy wojewódzkie	263 706,00	258 342,00	98,0
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	263 706,00	258 342,00	98,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	111 288,00	93,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	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	4 300,00	4 300,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	106 988,00	93,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 438,00	106 988,00	93,5
801 Oświata i wychowanie	294 109,94	282 768,20	96,1
80101 Szkoły podstawowe	219 633,79	212 769,59	96,9
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	219 633,79	212 769,59	96,9
80110 Gimnazja	73 322,70	69 488,78	94,8
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	73 322,70	69 488,78	94,8

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 153,45	509,83	44,2
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	1 153,45	509,83	44,2
851 Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,0
85195 Pozostała działalność	750,00	750,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,0
852 Pomoc społeczna	2 250 592,00	2 247 645,33	99,9
85203 Ośrodki wsparcia	1 723 335,00	1 722 573,84	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	1 667 335,00	1 666 573,84	100,0
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 000,00	56 000,00	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 707,00	68 435,92	98,2
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	69 707,00	68 435,92	98,2
85215 Dodatki mieszkaniowe	24 610,00	24 269,68	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	24 610,00	24 269,68	98,6
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 940,00	429 365,89	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	429 940,00	429 365,89	99,9
855 Rodzina	25 107 756,00	25 019 103,88	99,6
85501 Świadczenie wychowawcze	16 344 871,00	16 280 127,04	99,6
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	16 344 871,00	16 280 127,04	99,6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 753 804,00	8 729 895,87	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	8 753 804,00	8 729 895,87	99,7
85503 Karta Dużej Rodziny	841,00	840,97	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	841,00	840,97	100,0
85595 Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,0
Ogółem:	29 025 152,99	28 909 398,46	99,6

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	989 501,05	989 501,05	100,0
01095 Pozostała działalność	989 501,05	989 501,05	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,99	5 190,99	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 659,69	5 659,69	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	970 099,07	970 099,07	100,0
750 Administracja publiczna	263 706,00	258 342,00	98,0
75011 Urzędy wojewódzkie	263 706,00	258 342,00	98,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 588,00	193 461,00	97,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	16 852,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 348,00	30 348,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	6 257,00	100,0
4260 Zakup energii	1 910,00	1 910,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	630,00	630,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 620,00	6 383,00	83,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	743,00	100,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	958,00	958,00	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	111 288,00	93,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 300,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	3 670,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	106 988,00	93,5
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 080,00	53 630,00	87,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,07	3 054,07	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	299,54	299,54	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 895,00	17 895,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 809,39	23 809,39	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	294 109,94	282 768,20	97,2
80101 Szkoły podstawowe	219 633,79	212 769,59	98,2
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 871,13	3 870,84	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,57	2 106,64	96,9

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	213 588,09	206 792,11	98,2
80110 Gimnazja	73 322,70	69 488,78	94,8
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 143,47	3 142,78	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	725,95	688,00	94,8
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69 453,28	65 658,00	94,5
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 153,45	509,83	44,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,41	5,05	44,3
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 142,04	504,78	44,2
851 Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,0
85195 Pozostała działalność	750,00	750,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
852 Pomoc społeczna	2 250 592,00	2 247 645,33	99,9
85203 Ośrodki wsparcia	1 723 335,00	1 722 573,84	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,14	1 284,14	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 454,00	1 088 454,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 271,64	74 271,64	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 535,62	179 535,46	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 327,16	21 327,16	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 404,23	173 643,23	99,6
4260 Zakup energii	18 545,26	18 545,26	100,0
4270 Zakup usług remontowych	2 426,80	2 426,80	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	40 466,49	40 466,49	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784,87	1 784,87	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 800,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	6 106,42	6 106,42	100,0
4430 Różne opłaty i składki	8 513,71	8 513,71	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 816,00	26 816,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	827,00	827,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00	1 142,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,00	3 642,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 657,66	6 657,66	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 707,00	68 435,92	98,2
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 707,00	68 435,92	98,2
85215 Dodatki mieszkaniowe	24 610,00	24 269,68	98,6
3110 Świadczenia społeczne	24 127,45	23 828,03	98,8
4300 Zakup usług pozostałych	482,55	441,65	91,5
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 940,00	429 365,89	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00	10 530,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 813,23	100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy	172,00	151,66	88,2
4300 Zakup usług pozostałych	417 424,00	416 871,00	99,9
855 Rodzina	25 107 756,00	25 019 103,88	99,6
85501 Świadczenie wychowawcze	16 344 871,00	16 280 127,04	99,6
3110 Świadczenia społeczne	16 103 322,00	16 071 601,60	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 646,00	127 645,78	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 119,92	93,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 281,00	23 280,68	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	3 071,49	95,3
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 792,00	12 723,43	42,7
4260 Zakup energii	14 500,00	6 140,96	42,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 957,00	18 486,49	88,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	491,61	41,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	2 941,68	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	152,00	76,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	862,00	431,00	50,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	1 297,40	70,6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 753 804,00	8 729 895,87	99,7
3110 Świadczenia społeczne	8 514 928,00	8 491 155,09	99,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 564,12	161 501,58	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 885,41	11 885,41	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984,89	29 966,15	99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 356,07	2 331,28	98,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,76	2 616,76	100,0
4260 Zakup energii	3 657,30	3 642,94	99,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	16 904,67	16 904,67	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	601,21	97,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 206,26	2 206,26	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	135,50	135,50	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,52	45,52	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,50	934,50	100,0
85503 Karta Dużej Rodziny	841,00	840,97	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,97	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	702,75	702,75	100,0
85595 Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	100,0
Ogółem:	29 025 152,99	28 909 398,46	99,6



**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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2017 rok według danych na dzień 31.12.2017 r.**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 000,00	1 947 357,70	100,1
	sprzedaż usług	313 000,00	314 163,21	100,4
	dotacja podmiotowa	1 477 000,00	1 477 000,00	100,0
	dotacja celowa Gminy Olecko	21 000,00	21 000,00	100,0
	inne przychody	134 000,00	135 194,49	100,9
92116	Biblioteki	392 606,00	374 701,53	95,4
	sprzedaż usług	230,00	233,42	101,4
	dotacja podmiotowa	380 000,00	362 091,41	95,3
	dotacja celowa z MKiDzN	11 800,00	11 800,00	100,0
	inne przychody	576,00	576,70	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO	2 337 606,00	2 322 059,23	99,3

środki obrotowe na początku roku

-40 078,68

-40 078,68

Ogółem:

2 297 527,32

2 281 980,55

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.	realiz. w %	Finansowanie na 31.12.2017 r.		
					budżet Gminy Olecko	środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 895 731,00	1 882 785,03	99,32	1 498 000,00	384 785,03	0,00
a	bieżące, w tym:	1 860 681,00	1 847 785,61	99,31	1 477 000,00	370 785,61	0,00
	wynagrodzenia z pochod- nymi	901 337,00	899 297,23	99,77	876 886,28	22 410,95	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	959 344,00	948 488,38	98,87	600 113,72	348 374,66	0,00
b	wydatki majątkowe	35 050,00	34 999,42	99,86	21 000,00	13 999,42	0,00
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d	środki przekazane innym podmiot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	391 800,00	373 581,26	95,35	361 781,26	0,00	11 800,00
a	bieżące, w tym:	391 800,00	373 581,26	95,35	361 781,26	0,00	11 800,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	268 642,00	264 036,12	98,29	264 036,12	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	123 158,00	109 545,14	88,95	97 745,14	0,00	11 800,00
b	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 287 531,00	2 256 366,29	98,64	1 859 781,26	384 785,03	11 800,00
a	bieżące, w tym:	2 252 481,00	2 221 366,87	98,6			
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 169 979,00	1 163 333,35	99,4			
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe wydatki bieżące	1 082 502,00	1 058 033,52	97,7			
b	Wydatki majątkowe	35 050,00	34 999,42	99,9			
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00				
d	Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00				
e	środki obrotowe na 31.12.2017 r.	9 996,32	25 614,26				
f	Ogółem	2 297 527,32	2 281 980,55				
g	Wynik finansowy na 31.12.2017 r.	64 125,00	79 692,36				
	Informacje dodatkowe	01.01.2017r.	31.12.2017r.				
a	stan zobowiązań	47 489,97	43 427,63				
b	stan należności	12 849,08	10 384,36				
c	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	147 504,62	221 328,89				

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	10 384,36	2 435,90	23 162,09	0,00
	sprzedaż usług	10 373,36	2 435,90	13 622,27	0,00
	inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	11,00	0,00	9 539,82	0,00
	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	20 265,54	0,00
	Sprzedaż usług	0,00			
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	17 908,59	0,00
	pozostałe koszty bieżące	0,00	0,00	2 356,95	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 384,36	2 435,90	43 427,63	0,00

Należności ogółem 10.384,36 zł

Należności dotyczące ośrodka kultury związane ze sprzedażą 10 373,36 zł to:

- czynsz najemcy, należność za reklamy, należność za usługi ksero – 6 357,37 zł,
- VAT należny 4 015,99 zł.

Należności związane z pozostałymi kosztami 11,00 zł, to :

- nadpłacony podatek od nieruchomości - 3,80 zł,
- należność za usługi ksero wpłacone do kasy głównej ośrodka 2.01.2018 r – 7,20 zł.

Należności wymagalne 2 435,90 to należności od najemców z tytułu czynszu za grudzień - termin płatności 15.12.2017 r.

Zobowiązania ogółem 43.427,63 zł

Zobowiązania – 23 162,09 zł dotyczą ośrodka kultury:

a) z tytułu sprzedaży.....13 622,27 zł

- opłata za kopie filmowe , składki SFP – 7 938,85

- kaucje zabezpieczające od najemców lokali oraz rozliczenie towarów – 5 683,42 zł

b) pozostałe koszty bieżące (faktury za dostawy i usługi)9 539,82 zł

Zobowiązania – 20 265,54 zł dotyczą biblioteki i są to:

a) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej17 908,59 zł

b) pozostałe koszty bieżące..... 2 356,95 zł
(faktury za media)

Wszystkie zobowiązania mają termin płatności w styczniu i lutym 2018 roku.

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

W 2017 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działy też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 31.12.2017 r.:

ogółem zatrudnionych – 22 pracowników w wymiarze 21 etatów. Jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),

- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób , w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym).

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2017 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 857 000,00 zł oraz dotację celową inwestycyjną 21 000,00 zł, w tym na zakup instrumentu dla orkiestry 8 000 zł oraz 13 000 zł na inwentaryzację projektu architektonicznego budynku AGT, na który złożono wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na dzień 31.12.2017 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) wykorzystał dotację podmiotową w kwocie 1 839 091,41 zł, tj. 99,04 % planu finansowego. Ośrodek kultury przyznaną dotację wydatkował w całości, a niewykorzystana dotacja z biblioteki w kwocie 17 908,59 została zwrócona 30 stycznia 2018 roku na konto Organizatora.

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 1 947 357,70, tj. 100,1 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 314 163,21 zł; wykonanie w 100,4,% . Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty.....15 415,63 zł
- kino 128 193,82 zł
- imprezy biletowane własne i obce 72 224,38 zł
- imprezy ponadlokalne..... 36 159,45 zł
- czynsze, wynajmy 50 030,42 zł
- pozostałe usługi(reklama, nagłośnienie)..... 4 510,57 zł

- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadzety turystyczne)..... 3 209,43 zł
- występy Orkiestry Miejskiej..... 4 419,51 zł
- b) dotacja podmiotowa – 1 477 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:
 - bieżące funkcjonowanie ROK 997 387,24 zł
 - Olecka Izba Historyczna 14 252,90 zł
 - Miejska Orkiestra Dęta 35 179,71 zł
 - Chór „Oleckie Echo” 26 665,42 zł
 - Pomysłodajnia 3 768,71 zł
 - imprezy ponadlokalne..... 399 746,02 zł
 - *Przystanek Olecko -195 317,98
 - *Mazurskie Spotkania z Folklorem – 83 887,86
 - *Sztama – 19 414,80
 - *Oleckie Święto Mleka i Miodu – 37 718,40
 - *Dożynki – 18 130,98
 - *Poezji Gram – 20 000,00
 - *Festiwal jednego Instrumentu – 5 276,00
 - *Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00
- c) dotacja celowa z budżetu Gminy Olecko 21 000,00 zł
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:
 - zakup instrumentu – waltorni dla Orkiestry Miejskiej 8 000 zł
 - wykonanie inwentaryzacji projektu architektonicznego budynku AGT – 13 000 zł
- d) inne przychody – 135 194,49 tj. 100,9% planu
 - przychody finansowe (odsetki uzyskane).....220,09 zł
 - pozostałe przychody operacyjne..... 134 974,40 zł
 - * darowizny rzeczowe i pieniężne - 15 930,00 zł
 - * pozostałe – 2 873,01 zł
 (wynagrodzenie z PUP za prowadzenie stażu oraz zwrócony podatek od nieruchomości przez najemcę)
 * amortyzacja śr. trwałych sfinansowanych dotacjami – 116 171,39 zł

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 882 785,03 zł. Stanowi to 99,32% planu finansowego.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 899 297,23 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,77%.
 - wynagrodzenia pracowników ośrodka z pochodnymi to kwota 781 181,23 zł (wynagrodzenia 659 638,86 , ZUS, FP-121 542,37).
 - wynagrodzenia bezosobowe – 118 116 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;
- b) remonty i konserwację środków trwałych w 2017 roku nie były prowadzone,
- c) pozostałe koszty bieżące – 948 488,38 zł wykonano w 98,87%
Główne pozycje kosztów bieżących to:
 - zużycie materiałów i energii..... 150 270,24 zł
 - * energia elektryczna, ciepła, woda 71 362,16 zł
 - * wyposażenie (komputery ,drobny sprzęt do oświetlenia, nagłośnienia i obsługi sceny, itp.) 9 364,54 zł
 - * inne zakupy 69 543,54 zł
 (zakupy materiałów biurowych 3696,86, środków czystości 3 881,75,oleju opałowego 25 305,76, art.do obsługi technicznej 3 823,39, na działania grup, do organizacji imprez 32 835,78)

- usługi obce	556 887,13 zł
* usługi telekomunikacyjne.....	4 309,80 zł
* usługi związane z organizacją imprez, zajęć, grup (cała logistyka).....	180 938,53 zł
* kulturalne.....	287 476,28 zł
* usługi pozostałe.....	84 162,52 zł
(są to głównie koszty za wypożyczanie kopii filmowych)	
- podatki.....	71 596,61 zł
* podatek od nieruchomości	25 251,58 zł
* wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa, podatek PCC	7 157,20 zł
*VAT nie podlegający odliczeniu	39 187,83 zł
- odpis na ZFŚS	19 563,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników(BHP, ryczałt za telefon).....	3 210,00 zł
- pozostałe koszty	27 035,65 zł
* podróże służbowe	238,60 zł
* prowizje i opłaty bankowe.....	1 500,00 zł
* opłaty do ZaiKS i PISF, ubezpieczenia	23 835,25 zł
* opłaty startowe, akredytacje, inne	1 461,80 zł
- amortyzacja	119 925,75 zł

d) środki na wydatki majątkowe w kwocie 34 999,42 zł zostały przeznaczone na:

- zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Detej - 8 000 zł sfinansowany dotacją celową z Gminy Olecko,
- wykonanie inwentaryzacji projektu architektonicznego budynku AGT -13 000 zł sfinansowany dotacją celową z Gminy Olecko,
- wykonanie podświetlanego logo firmy - 8 650 zł sfinansowany ze środków własnych
- wykonanie monitoringu w budynku przy Placu Wolności 22 – 5 349,42 zł sfinansowany ze środków własnych.

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2017 r. odbyło się ogółem 290 seansów filmowych, w których uczestniczyło 10342 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyły się 2 spotkania (158 uczestników) oraz 17 projekcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (877 widzów). W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 13 seansów, w których uczestniczyło 458 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 4 seanse, w których uczestniczyło 648 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 77 910,44 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe. Wpływy z kina to kwota 128 193,82 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej w 2017 r. poza sezonem letnim, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00., natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonowało 7 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-18.00.

W okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2017 roku Centrum odwiedziło 1878 turystów krajowych i 690 zagranicznych, ogółem 2568 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1156 turystów krajowych oraz 432 zagranicznych, ogółem 1 588 turystów. W 2017 roku Centrum odwiedziło 4156 turystów.

Całe koszty funkcjonowania CIT ujęte są w kosztach bieżących ROK.

Miejska Orkiestra Dęta

MOD prowadzi kapelmistrz, który jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych, oraz instruktor od instrumentów dętych blaszanych. Orkiestra liczy 27 osób. Działalność koncertowa w 2017 r. to 12 koncertów na terenie

miasta i gminy, min.: WOŚP, Dzień Kobiet, Konstytucja 3-go maja, Jubileusz ZSLiZ, , Święto Miodu i Mleka, Święto Plonów w Olecku, 11-listopada, Pasterka oraz 2 koncerty wyjazdowe - w Suwałkach i Białej.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 36 477,67 zł, z czego 35 179,71 zł pochodziło w z dotacji podmiotowej a 1 297,96 z wpływów własnych MOD.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) 27 805,84 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów, szkolenia, wyjazdy 8 671,83 zł

Dodatkowo został zakupiony instrument (waltornia) sfinansowany dotacją celową w kwocie 8 000,00 zł.

Za swoje występy orkiestra uzyskała kwotę 4 419,51 zł.

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2017 roku przeprowadzono łącznie 19 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 15 wykładów i spotkań, 250 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 82 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 332 osób.

Izbę odwiedziło w 2017 r. 498 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 14 252,90 zł pokryte dotacją podmiotową.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę 8 299,51 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia 1 773,39 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje 4 180,00 zł

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy obecnie 15 członków, w tym jedna osoba zajmuje się prowadzeniem chóru i jedna akompaniamentem, natomiast osoba grająca na skrzypcach występuje gościnnie.

W 2017 roku zespół miał jubileusz 20-lecia działalności artystycznej obchodzony podczas koncertu Senioriady. Ponadto chór uczestniczył w 22 imprezach, w tym 12 to występy wyjazdowe, a 10 to uroczystości organizowane na terenie gminy Olecko.

Koszty funkcjonowania chóru to kwota 26 730,75 zł, z czego pokryte z dotacji podmiotowej 26 665,42 oraz 65,33 z wpływów własnych ośrodka. Główne pozycje kosztów to:

- prowadzący i akompaniator 16 895,88 zł
- usługi obce (transport) 1 200,00 zł
- zakup materiału na stroje 99,00 zł
- Senioriada 3 640,00 zł
- Swojskie Klimaty 4 895,87 zł

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

Wykorzystana dotacja na wszystkie działania ponadlokalne to 399 746,02 zł

1.Przystanek Olecko

Przychody – 213 064,32 zł

*dotacja podmiotowa 195 317,98 zł

*pozostałe wpływy 17 746,34 zł

Koszty – 200 896,71

2. Mazurskie Spotkania z Folklorem

Przychody – 86 387,86 zł

*dotacja podmiotowa 83 887,86

*pozostałe wpływy 2 500,00

Koszty – 85 070,49

3. Sztama

Przychody – 21 910,17

*dotacja podmiotowa 19 414,80

*wpływy z biletów i reklam 2 495,37

Koszty – 19 569,03 zł

4. Poezji Gram

Przychody – 35 517,74

*dotacja podmiotowa 20 000,00

*wpływy z biletów 15 517,74

Koszty – 24 421,22

5. Festiwal Jednego Instrumentu

Przychody – 5 276,00 (dotacja podmiotowa)

Koszty – 5 276,00

6. Koncert muzyki poważnej

Przychody - 20 000,00 (dotacja podmiotowa)

Koszty – 20 101,25 zł

7. Dożynki

Przychody – 18 130,98 (dotacja podmiotowa)

Koszty – 18 820,17

8. Oleckie Święto Mleka i Miodu

Przychody – 51 548,40

*dotacja podmiotowa 37 718,40

*inne przychody 13 830,00

Koszty – 42 469,71

Pomysłodajnia

To wewnętrzny fundusz grantowy finansowany w całości z dotacji podmiotowej, przeznaczony na inicjatywę kulturalną mieszkańców Olecka i gminy. W roku 2017 w ramach czwartej edycji „Pomysłodajni”, zostały zgłoszone trzy inicjatywy. Komisja po analizie i ocenie poparła dwie. Koszt tych działań to 3 768,71 zł.

1. „Zakończenie wakacji z Oleckim Graniem” to muzyczne wydarzenie na zakończenie wakacji 2017, które swoim charakterem połączyło dzieci, młodzież i dorosłych. W programie były atrakcje dla dzieci-wielka kolorowanka, kącik malowania farbą, kącik cukierniczy, zabawy i konkursy. Wieczorem były koncerty. Całość została zrealizowana na Plaży Miejskiej- Skocznia. Koszt to 1 771,11 zł .

2. „Wakacyjny Piknik Rodzinny” został zrealizowany w Kukowie. Całe rodziny wzięły udział we współzawodnictwie. Projekt stworzył dobre warunki do spotkań integracyjnych, zaangażowania mieszkańców do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Koszt to 1 997,60.

Oba projekty zostały zrealizowane i rozliczone.

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w 2017 r. odbyły się ogółem 32 działania. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło

udział około 1740 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 6 działań, w których uczestniczyło 1380 odbiorców, w edukacji muzycznej w 5 działaniach uczestniczyło 680 osób, w 19 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1035 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 70 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 46 wydarzeń, w których uczestniczyło około 20 726 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 21 działań. Były to spotkania w Izbie i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 795 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 10 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 110 osób. Są to:

- a) pracownia teatralna – 3 grupy, 28 osób,
- b) pracownia taneczna – 3 grupy, 36 osób,
- c) pracownia plastyczna – 3 grupy, 26 osób,
- d) Wolontariat Kultury WspaK – 20 osób

Wolontariusze w wieku 12-19 lat wspierają obsługę imprez organizowanych przez ośrodek a także przeprowadzają własne inicjatywy dla mieszkańców, np. 2 gry miejskie, BIGTwister 3 razy w tygodniu.

W strukturach ROK „MG” funkcjonowały także :

- a) Miejska Orkiestra Dęta - 27 osób,
- b) Zespół „Olecko Echo” – 15 osób.

Członkami obu zespołów są amatorzy, których uczestnictwo jest nieodpłatnie.

Ośrodek pomagał i współpracował przy realizacji 102 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz czterokrotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej www.przystanek.pl w okresie styczeń-grudzień 2017 r.: użytkownicy –741869, liczba kliknięć/odsłon – 900574.

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 374 701,53 zł, są to środki pochodzące z:

- sprzedaż usług ksero 233,42 zł,
- dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko 362 091,41 zł,
- dotacja celowa z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych 11 800,00 zł,
- darowizny rzeczowe 576,70 (książki).

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 373 581,26 zł, tj. 95,35% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 264 036,12 zł; wykonanie w 98,29 %:

- płace pracowników z pochodnymi – 262 536,12 zł,

*płace 221 965,11

*ZUS, FP 40 571,01

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł.

b) pozostałe koszty bieżące – 109 545,14 zł; wykonanie w 88,95%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

-zużycie materiałów i energii 93 456,94 zł

*energia i woda..... 24 352,90 zł

*zakup księgozbioru 43 389,43 zł

(w tym 11 800 zł sfinansowane z dotacji celowej MKiDzN na zakup nowości wydawniczych), zakupiono 870 woluminów dla dorosłych, 886 woluminów na oddział dla dzieci oraz 111 szt. to zbiori specjalne,

*zakup 41 tytułów prasy do czytelní	7 996,91 zł
* wyposażenie	8 749,60 zł
(60 krzeseł 4 799,95, komputery 1 816,71, monitory 341,94, sztalugi 819,00, rolety 972,00)	
*inne zakupy	8 968,10 zł
(np. materiały na zajęcia z dziećmi 1 662,90, nagrody w konkursach 2 095,87 zł, środki czystości 1 675,88, inne zakupy 3 533,45, tj. folia, art. biurowe, toner, akcesoria komputerowe, art. gospodarcze do drobnych napraw, itp)	
- usługi obce	3 516,68 zł
* usługi pozostałe	3 333,75 zł
(opłaty za dostęp do oprogramowania i licencjonowanych zbiorów elektronicznych (967 egz.) 3 060,00 przeglądy, konserwacje, intrologator 273,75)	
* usługi telekomunikacyjne(telefony)	182,93 zł
- podatki i opłaty	4 567,52 zł
* od nieruchomości.....	3 895,52 zł
* opłata śmieciowa.....	672,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 904,00 zł
- pozostałe koszty (badania profilaktyczne).....	100,00 zł
W bibliotece zainteresowani mają do dyspozycji 12 komputerów, 3 tablety, darmowy dostęp do szerokopasmowego Internetu. Mogą także skorzystać z drukarki, skanera, ksero.	

Zajęcia cykliczne

1. „**Bajkolandia**” - pod takim tytułem w każdy piątek o godz. 16.00 odbywają się zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej. W 2017 roku odbyło się 23 spotkania (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 15 dzieci).
2. **Gry planszowe** - w czasie cotygodniowych spotkań propagujemy zabawę z nowoczesnymi grami planszowymi i karcinymi. Są to gry strategiczne, ekonomiczne, logiczne, licytacyjne, imprezowe, kooperacyjne. Na początek zaoferowaliśmy rummikub, scrabble, szachy.
3. **Dyskusyjny Klub Książki**. Działa od 2012 r. Spotkania, w których oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy 15 osób, odbywają się raz w miesiącu.
4. „**Poeci są wśród nas**” – kontynuacja działań. Znowu zaprosiliśmy wszystkich olecczan (i nie tylko) do pokazania ich twórczości poetyckiej.

Inne działania

1. „**Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców**” - w ramach projektu Programu Rozwoju Bibliotek, biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych które wypożyczają swoim najmłodszym użytkownikom.
2. „**Ferie w bibliotece**” odbyły się 4 spotkania warsztatowe (każde 3 godz.) na które przybyło w sumie ponad 100 dzieci.
3. „**Wakacje z Biblioteką**” - w wakacje 2017 r. odbyło się 8 tematycznych spotkań (każde 3 godz.) oraz konkursy pięknego czytania i plastyczny. Na każde przybyło średnio ok. 20 dzieci.
4. **Konkursy:**
 - Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu oleckiego. W roku 2017 konkurs odbył się pod nazwą „Same rodzynki i inne wiersze” Ludwika Jerzego Kerna. Uczestniczyło w nim 87 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych ze wszystkich szkół powiatu oleckiego.
 - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Ja czytam, ty czytasz, my czytamy – album z ulubionych książek”. Prace były oceniane w trzech kategoriach: kl. 0-II, kl. III-IV, kl. V-VII.
5. **Edukacja biblioteczna** - dzieci zapoznają się z zasadami korzystania z księgozbioru, zwiedzają wszystkie pomieszczenia biblioteki, słuchają głośnego czytania, rozwiązują zagadki, mogą wykazać się plastycznie (w 2017 r. łącznie 26 grup, 478 osób).

6. **Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych** – zorganizowano dwa warsztaty przed Wielkanocą i dwa przez Bożym Narodzeniem (uczestniczyło ok. 140 osób)
7. **Spotkania autorskie:**
- 27 marca spotkanie z Arturem Urbanowiczem, autorem powieści grozy „Gałęziste”.
 - 24 kwietnia odbyły się dwa spotkania z Agatą Julią Prosińską, autorką powieści „Sylfida”,
 - 18 października odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską, pisarką i poetką, autorką książek dla dorosłych i młodszych czytelników.
8. **Narodowe Czytanie** - 2 września 2017 roku odbyła się szósta edycja akcji. Uczestnicy – Ok. 120 osób.
9. W styczniu przystąpiliśmy do **konsorcjum bibliotek** złożonego z 21 bibliotek w celu udostępnienia naszym Czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 967 e-booków.
10. **„Książka na telefon”** - dla osób które nie mogą samodzielnie dostać się do biblioteki zapewniamy usługę Z punktu książki mówionej w ciągu roku korzystało 20 osób (niewidomi i niedowidzący).
11. **Platforma Ibuk Libra** - czytelnicy niepełnosprawni mogą korzystać z szerokiej oferty książek w wersji elektronicznej.
12. **Szkolenia** - odbyło się spotkanie szkoleniowe skierowane do wszystkich bibliotekarzy z terenu powiatu. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Tematem przewodnim były plusy i minusy współpracy pomiędzy bibliotekami różnych typów (publicznymi – szkolnymi – pedagogicznymi) oraz nowe zadania stojące przed współczesnymi bibliotekarzami.
13. Na terenie biblioteki mają swoją siedzibę następujące **organizacje pozarządowe**: Związek Sybiraków, Polski Związek Niewidomych, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Członkowie tych organizacji spotykają się na terenie biblioteki. Korzystają z pomieszczeń, wyposażenia i aktywnej pomocy pracowników biblioteki.

Celem upowszechniania czytelnictwa biblioteka:

- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,
- opracowuje stałe ekspozycje nowości książkowych,
- systematycznie umieszcza informacje o bibliotece w lokalnej prasie,
- rozpowszechnia plakaty i afisze informujące o przypadających rocznicach i wydarzeniach.
- opracowuje wystawki z okazji rocznic literackich oraz gazetki wakacyjne, tematycznie związane z Oleckiem i pięknym krajobrazem mazurskim.
- prowadzi zajęcia edukacyjne, skierowane do mniejszych grup dzieci i młodzieży, oparte na scenariuszach dotyczących wykorzystania możliwości tabletów – przygotowanych przez FRŚI.
- organizuje zajęcia dla najmłodszych z wykorzystaniem książeczek multimedialnych.
- stale aktualizuje stronę internetową biblioteki oraz FrontPage na Facebooku i Instagramie.

Główny księgowy
Bożena Żukowska

Dyrektor
ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki

Olecko, 26 luty 2018 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 2017 r. wynosiła **8 243 842 m²**, na dzień 31 grudnia 2017 roku powierzchnia ta wynosi **8 284 068 m²**.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	Grunty Gminy Olecko	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	Grunty stanowiące środki trwałe Gminy Olecko
Ilość w m ²	8 284 068	7 711 775	8 012 639
wartość w zł	64 600 670	51 039 882	51 769 524

Gminnym zasobem nieruchomości, do którego należą grunty stanowiące własność gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, gospodaruje Burmistrz zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Strukturę własności gruntów, powierzchnię i wartości według stanu na dzień 01 stycznia 2017 r., z podziałem na podgrupy i rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, ze wskazaniem nabycia, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przekazania z mocy prawa, zmian klasyfikacji gruntów oraz zmian wynikających z ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość inwentarowa w złotych	Nabycie gruntów	Sprzedaż gruntów	Przekształcenie prawa uż. wieczystego	Przekazanie nieodpłatne i za odszkod.	Zmiana wg ewidencji, aktualizacja wartości	
								zmniejszenie	zwiększenie
GRUNTY		na 01 stycznia 2017 r.		ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Użytki rolne	2 665 963	12 287 043	5 661 11 123	44 861 64 324	0 0	4 416 1 015	38 216 82 927	288 315 671 061
010	grunty orne	1 464 124	6 383 194	3 534 7 502	19 067 12 814	0 0	4 219 970	11 949 47 384	26 172 14 218
011	sady	118 321	113 198	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
012	łąki trwałe	199 098	1 514 388	67 330	820 172	0 0	0 0	529 442	20 505 119 638
013	pastwiska trwałe	766 684	3 932 451	1 339 1 909	24 191 48 029	0 0	0 0	19 351 29 696	3 037 3 514
014	grunty rolne zabudowane	98 688	198 382	721 1 382	0 0	0 0	0 0	4 934 1 742	0 1 995
015	grunty pod stawami	6 930	69 300	0 0	0 0	0 0	0 0	329 3 290	0 0
016	grunty pod rowami	12 118		0	271	0	0	6	0

			76 130	0	135	0	0	64	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0	0	0	0	0	0	25	13 741
018	nieużytki	0	0	0	512	0	197	1 093	224 860
			0	0	3 174	0	45	304	517 928
02	Grunty leśne	398 677	2 331 290	0	0	0	0	6 986	700
								808	155
020	lasy	289 204	2 313 649	0	0	0	0	0	0
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	109 473	17 641	0	0	0	0	6 986	700
								808	155
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 205 876	41 525 437	5	4 741	648	1	57 673	30 891
				190	157 117	44 661	38	1 004 384	615 248
030	tereny mieszkaniowe	212 183	9 161 904	5	587	641	1	3 095	867
				190	21 858	43 520	38	95 405	27 246
031	tereny przemysłowe	62 910	2 352 625	0	0	0	0	0	0
032	inne tereny zabudowane	240 923	13 615 721	0	1 237	7	0	31 345	19 920
				0	46 686	1 141	0	671 314	212 664
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	119 701	3 025 294	0	2 917	0	0	3 637	2 107
				0	88 573	0	0	84 685	71 452
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	538 646	13 305 842	0	0	0	0	19 596	7 997
				0	0	0	0	152 980	303 886
035	użytki kopalne	31 513	64 051	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
04	Tereny komunikacyjne	3 710 067	5 160 797	93 026	0	0	0	66 608	70 112
				2 665 958	0	0	0	19 341	335 863
040	drogi	3 710 067	5 160 797	93 026	0	0	0	66 608	32 404
				2 665 958	0	0	0	19 341	334 076
041	tereny kolejowe	0	0	0	0	0	0	0	36 800
				0	0	0	0	0	1 582
042	Inne tereny komunikacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0	0	0	0	0	0	908
				0	0	0	0	0	205
05	Użytki ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	0	0	0	0	0	0	0	329
				0	0	0	0	0	3290
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami powierzech. płynącymi	0	0	0	0	0	0	0	0
062	grunty pod wodami powierzech. stojącymi	0	0	0	0	0	0	0	329
				0	0	0	0	0	3 290
	Tereny różne	38 596	0	0	0	0	0	38 596	0
	zmiana grupy do 07		367 830	0	0	0	0	367 830	0
	Nieużytki	224 663	0	0	0	0	0	224 663	0
	zmiana grupy do 018		517 883	0	0	0	0	517 883	0
07	Tereny różne	0	0	0	0	0	0	0	38 596
				0	0	0	0	0	367 830
	SUMA ILOŚCI	8 243 842	98 692	49 602	648	4 417	432 742	428 943	
	SUMA WARTOŚCI	62 190 280	2 677 271	221 441	44 661	1 053	1 993 173	1 993 447	

Powiększenie obszaru w okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. nastąpiło w wyniku:

- 1) nabycia gruntów przez Gminę Olecko o łącznym obszarze 98 692 m²:
 - w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 48/3, 48/4, 48/7 z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadań własnych w zakresie dróg gminnych w obrębie Judziki oraz nr geod. 194/8 w zakresie terenów rekreacyjnych w Dąbrowskich Kolonia,
 - w drodze wymiany nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 72/9 w obrębie Olszewo i numerem geodezyjnym 78/23 w obrębie Gordejki, przeznaczonej na potrzeby realizacji zadań własnych w zakresie dróg gminnych,
 - z mocy prawa, na podstawie uchwały Nr XXIII/122/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych oraz ulic zlokalizowanych na terenie miasta Olecko i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych,
 - z mocy prawa, na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Olecka RG.6831.18.2016 z dnia 19 maja 2017 r., nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 78/3 przeznaczonej pod poszerzenie publicznej drogi gminnej Nr G 141038N w obrębie Możne,
 - na podstawie umów cywilno-prawnych, udziałów w nieruchomościach gruntowych oznaczonych numerem geodezyjnym 91/1 w Jaśkach i numerem geodezyjnym 67/2 w Babkach Oleckich oraz na podstawie uzgodnienia treści ksiąg wieczystych,
- 2) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów oraz regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku o łącznym obszarze 428 943 m².

Zmniejszenie zasobu gruntów Gminy Olecko nastąpiło w wyniku:

- 1) sprzedaży czternastu nieruchomości w drodze przetargów, sprzedaży ułamkowych części gruntów przynależnych do siedmiu lokali, w tym jednego lokalu zbywanego w drodze przetargu i sześciu lokali sprzedanych na rzecz najemców, dołączenia gruntów do jedenastu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, uznania roszeń jednej wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wymiany z obowiązkiem dopłaty różnicy wartości nieruchomości – łącznie obszar 49 602 m²,
- 2) w drodze ekwiwalentnej wymiany nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 75/1 w Gordejkach oraz uzgodnienia treści księgi wieczystej - obszar 4 417 m²,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości, oznaczonych numerami geodezyjnymi 1224, 441/1 i 1765, przeznaczonych na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni 648 m²,
- 4) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów oraz regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku o łącznej powierzchni 432 742 m².

Zmianie uległ również obszar gruntów oddanych w trwały zarząd. Wygaśnięcie trwałego zarządu dotyczyło nieruchomości oznaczonej nr geod. 47 o powierzchni 2500 m² położonej w Gąskach.

Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Olecko o obszarze 8 284 068 m² na dzień 31 grudnia 2017 roku jest następujące:

- 141 783 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- 430 510 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
- 271 429 m² - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,
- 1 130 560 m² - grunty wydzierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,
- 100 815 m² - grunty używane,
- 6 208 971 m² - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Strukturę własności gruntów, powierzchnię oraz wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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:

KST	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość inwentarowa w złotych	Bezpośredni zarząd gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkownikom wieczystym osób prawnych	Użytkownikom wieczystym osób fizycznych
GRUNTY		na 31 grudnia 2017 r.		ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Użytki rolne	2 872 446	12 820 961	1 264 126 6 995 689	1 053 118 3 687 330	89 483 750 323	73 241 583 622	375 499 377 087	16 979 426 910
010	grunty orne	1 458 595	6 343 746	487 246 2 980 843	673 067 2 172 620	37 197 331 460	45 961 357 028	209 998 200 963	5 126 300 832
011	sady	118 321	113 198	0 0	0 0	0 0	0 0	118 321 113 198	0 0
012	łąki trwałe	218 321	1 633 742	124 343 1 158 651	58 265 429 891	13 5	2 800 13 720	32 900 31 475	0 0
013	pastwiska trwałe	727 518	3 860 149	369 893 2 437 079	303 991 1 030 105	26 837 241 333	14 866 114 742	8 471 8 045	3 460 28 845
014	grunty rolne zabudowane	94 475	200 017	63 851 27 011	8 025 2 626	7 556 2 025	5 341 52 022	1 309 19 100	8 393 97 233
015	grunty pod stawami	6 601	66 010	6 601 66 010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
016	grunty pod rowami	11 841	75 931	8 357 58 056	2 514 10 925	0 0	770 6 758	200 192	0 0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13 716	13 763	13 716 13 763	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
018	nieużytki	223 058	514 405	190 119 254 276	7 256 41 163	17 880 175 500	3 503 39 352	4 300 4 114	0 0
02	Grunty leśne	392 391	2 330 637	351 200 2 247 536	32 621 46 206	0 0	1 418 9 360	3 800 3 635	3 352 23 900
020	lasy	289 204	2 313 649	260 748 2 235 176	19 886 41 578	0 0	1 418 9 360	3 800 3 635	3 352 23 900
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	103 187	16 988	90 452 12 360	12 735 4 628	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 173 709	40 934 675	760 287 15 090 458	35 554 777 405	11 332 351 363	196 770 12 238 164	51 211 4 097 680	118 555 8 492 065
030	tereny mieszkaniowe	208 731	9 028 519	129 133 4 522 671	12 434 395 317	4 476 103 606	0 0	79 521	62 609 4 006 404
031	tereny przemysłowe	62 910	2 352 625	23 592 171 979	5 020 36 646	0 0	0 0	31 777 2 025 000	2 521 119 000
032	inne tereny zabudowane	228 254	13 109 244	43 071 991 914	9 646 154 438	5 545 197 975	100 408 5 517 752	19 355 2 072 159	50 229 4 175 006
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	115 254	2 923 488	103 827 2 523 267	6 903 156 426	1 309 49 742	19 2 398	0 0	3 196 191 655
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	527 047	13 456 748	429 151 6 704 116	1 551 34 578	2 40	96 343 6 718 014	0 0	0 0
035	użytki kopalne	31 513	64 051	31 513 64 051	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04	Tereny komunikacyjne	3 806 597	8 143 277	3 795 168 7 995 218	8 532 8 548	0 0	0 0	0 0	2 897 139 511
040	drogi	3 768 889	8 141 490	3 757 460 7 993 431	8 532 8 548	0 0	0 0	0 0	2 897 139 511

041	tereny kolejowe	36 800	1 582	36 800 1 582	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
042	inne tereny komunikacyjne	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicz. lub linii kolejowych	908	205	908 205	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Użytki ekologiczne	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Grunty pod wodami	329	3 290	329 3 290	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
061	grunty pod wodami powierzch. płynącymi	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
062	grunty pod wodami powierzch. stojącymi	329	3 290	329 3 290	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
07	Tereny różne	38 596	367 830	37 861 363 691	735 4 139	0 0	0 0	0 0	0 0
	SUMA ILOŚCI	8 284 068	64 600 670	6 208 971	1 130 560	100 815	271 429	430 510	141 783
	SUMA WARTOŚCI			32 583 422	4 523 628	1 101 686	12 831 146	4 478 402	9 082 386

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2017 roku oraz planowanych na 2018 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 użytł. wieczyst. w prawo własn.
I. Grunty						
2017 (wykonanie)	1 418 046,68	5 995,17	291 231,38	120 870,05	992 229,08	7 721,00
2018 (plan)	1 759 428,00	2 856,00	297 243,00	110 380,00	1 343 843,00	5 106,00
II. Budynki i lokale						
2017 (wykonanie)	2 126 669,49	0,00	0,00	1 863 584,19	263 085,30	0,00
2018 (plan)	2 181 242,00	0,00	0,00	1 948 707,00	232 535,00	0,00
III. Pozostałe środki trwałe						
2017 (wykonanie)	9 739,61	0,00	0,00	0,00	9 739,61	0,00
2018 (plan)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
OGÓLEM 2017 r.	3 554 455,78	5 995,17	291 231,38	1 984 454,24	1 265 053,99	7 721,00
OGÓLEM 2018 r.	3 942 670,00	2 856,00	297 243,00	2 059 087,00	1 578 378,00	5 106,00

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
			01.01.2017	31.12.2017
		01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Olecku	100	100	32 630 000,00	32 630 000,00
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	753 000,00	753 000,00

3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. w Olecku	100	100	3 686 500,00	3 686 500,00
5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
SUMA WARTOŚCI			40 337 400,00	40 337 400,00

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2017 roku:

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2016	2017	2016	2017
Stan na koniec roku:				
I. BUDYNKI				
1. Budynki mieszkalne	138	136	9 290 184	10 374 522
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	194	197	16 230 669	16 378 376
<i>SUMA ILOŚCI</i>	357	358		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			73 152 237	74 384 283
II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Infrastruktura transportu	213	196	33 566 008	43 078 860
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	180	105	17 517 678	17 767 997
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106	116	13 027 032	13 749 196
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	120	124	3 572 165	3 886 073
5. Specjalist. maszyny, urządzenia, i aparaty. Urządzenia techniczne.	80	81	1 164 223	1 225 128
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	105	110	2 123 359	2 181 390
<i>SUMA ILOŚCI</i>	804	732		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			70 970 464	81 888 645
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE				
1. Osobowe	5	6	292 602	412 602
2. Ciężarowe i autobusy	15	17	2 138 923	2 461 845
3. Łodzie żaglowe, rowery wodne	7	5	73 260	69 560
<i>SUMA ILOŚCI</i>	27	28		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			2 504 785	2 294 007