

Sprawozdanie finansowe Gminy Olecko za 2018 rok to:

Bilans z wykonania budżetu Gminy Olecko, zawiera:

AKTYWA – czyli głównie środki pieniężne w wysokości 9.973.247 zł oraz należności 42.742 zł.

PASYWA, to:

1. Zobowiązania Gminy Olecko – 35.661.343 zł, w tym głównie kredyty oraz wyemitowane obligacje.
2. Aktywa netto budżetu, to głównie: wynik wykonania budżetu za rok 2018 – deficyt 8.183.750 zł, rezerwa na niewygasające wydatki – 2.835.564 zł, oraz skumulowany wynik budżetu z lat poprzednich – (minus) – 23.254.421 zł.
3. Inne pasywa – 2.957.254 zł – są to środki z przekazanej w grudniu 2018 roku subwencji oświatowej na realizację wydatków roku 2019 i środki na projekty EFS.

Łączny bilans jednostek obejmuje dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych czyli: szkół podstawowych, przedszkola, MOPS-u, MOSiR-u i Urzędu Miejskiego.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. przedstawia:

1. Aktywa trwałe, wg wartości netto (pomniejszone o amortyzację) – 224.120.964,11 zł, w tym grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, inwestycje rozpoczęte, należności długoterminowe, udziały w spółkach.
2. Aktywa obrotowe – 27.724.650,87 zł, to głównie należności krótkoterminowe takie jak fundusz alimentacyjny, należności podatkowe oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych, jak depozyty i FŚS.

PASYWA, to głównie Fundusz i Zobowiązania.

Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Olecko – sporządza się w wariantcie porównawczym, z podziałem na koszty rodzajowe, które wynoszą 94.457.281 zł i przychody w kwocie 106.611.238 zł. Zysk z działalności jednostek budżetowych wyniósł – 12.153.957 zł.

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy przedstawia Fundusz na początku roku, zmiany w trakcie oraz Fundusz do ujęcia w bilansie na rok przyszły – jest to kwota 243.303.697 zł.

BURMISTRZ

Karol Sobczak

Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalono 22 grudnia 2017 roku z planowanymi dochodami w wysokości 96.914.416 zł, wydatkami w wysokości 102.762.816 zł. Plan dochodów zwiększono o 8.595.230,96 zł, a plan wydatków o 14.755.675,96 zł.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 104.653.786 czyli w 99,2 %

W dochodach ogółem dochody własne stanowiły 43,9 %, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 27,2 %, subwencje ogólne 20,8 %, dotacje na wydatki z udziałem środków z UE 4,3 %.

Na wykonane dochody składają się między innymi takie środki, jak:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.655.741, zł, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, najem i dzierżawa nieruchomości to kwota 2.018.296 zł,
- dochody z podstawowych podatków gminnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, to kwota 14.345.677 zł.
- wsparcie finansowe udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na przebudowę budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne w m. Rosochackie – 318.792 zł,
- dotacje na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie oświaty w wysokości 2.444.699 zł, a na zadania inwestycyjne 2.104.615 zł

Wydatki budżetu gminy to 112.832.686 zł, czyli 96 % planowanych.**Wydatki przeznaczono głównie na:**

1. pomoc społeczną i rodzinę – 29,73 % (33.540.446 zł)
2. oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 29,9 % (33.730.558 zł)
3. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 12,6 % (14.238.932 zł)
4. administrację publiczną – 7,6 % (8.578.502 zł)
5. transport i łączność – 3,9 % (4.351.550 zł)
6. kulturę fizyczną – 3,9 % (4.351.972 zł)
7. gospodarkę mieszkaniową – 2,9 % (3.278.612 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 17,1 % w wydatkach ogółem. Na inwestycje wydano 19.345.564 zł, w tym największe środki przeznaczono na:


- Drogi publiczne - wydano 2.592.362 zł. Wybudowano m.in. ulicę Dębową, Grabową i Kasztanową, drogę w m. Dąbrowskie, przebudowano drogę Świdry-Dzięgiele, zmodernizowano drogę Zatyki-Bartki, w mieście przebudowano chodnik przy Placu Wolności 23, zmodernizowano drogę wewnętrzną przy ul. Parkowej, dofinansowano budowę chodników przy drogach powiatowych przy ul. Orzeszkowej, Ełckiej, Szosa do Świętajna oraz w Imionkach, a także przebudowę ulicy Batorego.
- W zakresie Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano przebudowę budynku mieszkalnego w Rosochackich oraz wykonywano modernizacje lokali i budynków komunalnych gminnych.
- W zakresie administracji publicznej zrealizowano projekt e-Gmina Olecko.

- Na inwestycje w Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 6.973.364 zł. Przebudowano targowisko miejskie, ścieżkę wokół jeziora, zagospodarowano tereny m.in. na ul. Kolejowej i Kościuszki, zagospodarowano teren przy Placu Wolności, przebudowano plac zabaw w centrum, wykonano oświetlenie ul. Jagiellońskiej, Grunwaldzkiej-Wąskiej oraz 11-go Listopada i Chopina. Kontynuowano budowę placów zabaw głównie z Funduszy Sołeckich.
 - Poniesiono nakłady na bezpieczeństwo publiczne – wykonano monitoring miejski.
 - Przebudowano boisko i bieżnię przy Szkole Podstawowej Nr 3.
 - Poniesiono nakłady na: przebudowę amfiteatru w Olecku, budowę świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach, Centrum Historii Pogranicza w Borawskich, zagospodarowano tereny rekreacyjne w Sołectwach.
- Łącznie realizowano ponad 69 różnych zadań inwestycyjnych, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ponad 2,5 mln zł.
- W ramach zadań inwestycyjnych i bieżących, zgłoszonych przez sołectwa finansowanych z wyodrębnionych środków stanowiących Fundusz Sołecki wydano **420.287 zł** z czego otrzymamy w br. zwrot z budżetu państwa w kwocie 90.046 zł (21,4 %).

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło 35.262.000 zł co stanowiło 33,7 % wykonanych dochodów gminy (bez uwzględnienia długu na prefinansowanie jest to 28,3%). Obsługa zadłużenia gminy, to spłata rat kredytów oraz odsetek. W roku ubiegłym stanowiło to kwotę 1.835.417 zł, czyli 1,7 % wykonanych dochodów.

Biorąc pod uwagę zrealizowane dochody i przychody, wydatki i rozchody, budżet gminy za 2018 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **3.829.944,84 zł**. Realizowany był zgodnie z podjętymi Zarządzeniami oraz uchwałami Rady Miejskiej w Olecku i w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono **Informację o stanie mienia Gminy Olecko**, która zawiera dane na początek i koniec 2018 roku.

BURMISTRZ

Karol Sobczak