



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 1683

### ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2021 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2020 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. Nr 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2020 rok, według którego:

1) zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 133.094.212,16 zł,

b) wykonanie dochodów 122.482.124,89 zł.

2) zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 140.520.996,42 zł,

b) wykonanie wydatków 129.908.904,97 zł

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

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

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

**§ 2.** Sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 podlega przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1) Radzie Miejskiej w Olecku.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz

**Karol Sobczak**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2021

Burmistrza Olecka

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2020 r.**

Uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku plan dochodów wynosił 122.107.917,50 zł, w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 133.094.212,16 zł, tj. zwiększono o kwotę 10.986.294,66 zł, w tym:

	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. w %	Str. w %
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>122.107.917,50</b>	<b>10.986.249,66</b>	<b>133.094.212,16</b>	<b>122.482.124,89</b>	<b>92,0</b>	
DOCHODY BIEŻĄCE	108.251.242,00	7.645.145,45	115.896.387,45	111.841.611,49	96,5	91,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	13.856.675,50	3.341.149,21	17.197.824,71	10.640.513,40	61,9	8,7

**Dochody według źródeł:**

<b>I</b>	Subwencja ogólna	23.258.516,00	102.601,00	23.620.607,00	23.620.607,00	100,0	19,1
<b>II</b>	Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków UE i innych zagranicznych	13.372.564,75	128.094,79	13.500.659,54	6.929.947,03	51,3	5,7
<b>III</b>	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	34.789.383,00	3.067.181,55	37.856.564,55	37.727.798,48	99,7	30,8
<b>IV</b>	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.415.122,00	566.541,46	3.981.663,46	3.763.166,55	94,5	3,1
<b>V</b>	Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	0,0
<b>VI</b>	Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	87.710,00	57.384,00	145.094,00	152.137,64	104,9	0,1
<b>VII</b>	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	2.447.734,00	1.516.606,33	3.964.340,33	2.188.606,06	55,2	1,8
<b>VIII</b>	Dochody własne i pozostałe źródła	44.736.887,75	5.281.395,53	50.018.283,28	48.092.862,13	96,1	39,3

**Szczegółowa realizacja dochodów w zestawieniu tabelarycznym:**

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>100,0</b>
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	1 186 361,31	1 186 361,31	100,0
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 082,40</b>	<b>102,1</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 082,40</b>	<b>102,1</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 082,40	102,1
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 912 621,59</b>	<b>2 137 916,27</b>	<b>54,6</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>501 263,08</b>	<b>434 189,68</b>	<b>86,6</b>
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	501 263,08	434 189,68	86,6
<b>60016 Drogi gminne publiczne</b>	<b>3 411 358,51</b>	<b>1 703 726,59</b>	<b>49,9</b>
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 680,00	31 680,00	100,0
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	3 379 678,51	1 672 046,59	49,5

<b>630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>476 127,43</b>	<b>0,0</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>476 127,43</b>	<b>0,0</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 127,43	0,0
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 452 535,81</b>	<b>3 589 120,26</b>	<b>104,0</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 719,65</b>	<b>60,7</b>
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	5 000,00	2 569,30	51,4
0830 Wpływy z usług	5 000,00	973,24	19,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 177,11	103,0
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 355 872,57</b>	<b>2 382 627,29</b>	<b>101,1</b>
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	1 536 872,57	1 517 542,52	98,7
0830 Wpływy z usług	790 000,00	839 546,01	106,3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	25 538,76	88,1
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 080 663,24</b>	<b>1 196 773,32</b>	<b>110,7</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 094,68	8 095,75	100,0
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	144 760,00	172 890,74	119,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 245,71	199 701,96	116,6
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	97 051,30	98 065,84	101,0
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 100,00	676 575,05	108,1
0830 Wpływy z usług	9 000,00	10 057,54	111,8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 411,55	31 386,44	128,6
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>177 959,07</b>	<b>200 561,66</b>	<b>112,7</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 958,90</b>	<b>30 958,90</b>	<b>100,0</b>
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.	30 958,90	30 958,90	100,0
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>147 000,17</b>	<b>169 602,76</b>	<b>115,4</b>
0830 Wpływy z usług	140 000,00	162 602,59	116,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,17	0,17	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 692 093,02</b>	<b>1 120 431,29</b>	<b>41,6</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>352 251,00</b>	<b>352 319,00</b>	<b>100,0</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	34,00	102,00	300,0
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	352 217,00	352 217,00	100,0
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 089 989,81</b>	<b>544 088,52</b>	<b>26,0</b>
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	290,00	29,0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 206,48	30 740,46	138,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 762,00	84 218,31	108,3
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 454,74	6 738,18	151,3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 260,39	243 512,53	103,5
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 148,70	38 751,07	43,0

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	13 500,00	93,1
0970 Wpływy z różnych dochodów	39 225,00	14 514,22	37,0
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	104 598,75	130,7
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 524 432,50	7 225,00	0,5
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>80,8</b>
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	31 326,00	25 326,00	80,8
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>194 942,21</b>	<b>175 113,77</b>	<b>89,8</b>
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	194 942,21	175 113,77	89,8
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>10 584,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>100,0</b>
2447 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 920,19	8 920,19	100,0
2449 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 663,81	1 663,81	100,0
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 156,00</b>	<b>159 206,00</b>	<b>96,4</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,0</b>
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	4 305,00	4 305,00	100,0
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>160 851,00</b>	<b>154 901,00</b>	<b>96,3</b>
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	160 851,00	154 901,00	96,3
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 472 107,33</b>	<b>35 600 089,45</b>	<b>100,4</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 200,00</b>	<b>-1 000,59</b>	<b>-5,0</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-1 000,59	-5,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 187 116,56</b>	<b>10 248 728,32</b>	<b>100,6</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 646 731,00	9 771 485,99	101,3
0320 Wpływy z podatku rolnego	188 700,00	174 371,64	92,4
0330 Wpływy z podatku leśnego	127 386,00	126 512,03	99,3
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	167 716,00	130 747,34	78,0
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	11 712,29	29,3
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 938,56	29 270,03	245,2
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 645,00	4 629,00	99,7

<b>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</b>	<b>6 935 200,97</b>	<b>7 312 419,94</b>	<b>105,4</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 527 474,00	4 491 860,33	99,2
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 065 131,00	1 127 096,53	105,8
0330 Wpływy z podatku leśnego	31 543,00	23 192,94	73,5
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	296 459,00	301 417,61	101,7
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 015,22	113 533,22	227,0
0430 Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	17 910,00	74,6
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	899 314,00	1 185 457,44	131,8
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 264,75	51 951,87	125,9
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 215 010,00</b>	<b>1 214 767,57</b>	<b>100,0</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	258 160,82	89,0
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00	529 453,82	100,3
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 839,14	421 413,11	107,5
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	140,86	739,82	525,2
<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>772 283,80</b>	<b>777 022,60</b>	<b>100,6</b>
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	772 143,80	776 142,00	100,5
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	880,60	629,0
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 342 296,00</b>	<b>16 048 151,61</b>	<b>98,2</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 182 296,00	15 721 127,00	97,2
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	327 024,61	204,4
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>24 224 346,89</b>	<b>23 722 841,14</b>	<b>97,9</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 760 418,00</b>	<b>16 760 418,00</b>	<b>100,0</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 760 418,00	16 760 418,00	100,0
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 490,00</b>	<b>259 490,00</b>	<b>100,0</b>
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	259 490,00	259 490,00	100,0
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 839 810,00</b>	<b>5 839 810,00</b>	<b>100,0</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 810,00	5 839 810,00	100,0
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>603 739,89</b>	<b>102 234,14</b>	<b>16,9</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 160,29	10,8
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486 127,43	2 542,93	0,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 612,46	57 612,46	100,0
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 918,46	99,8
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>760 889,00</b>	<b>760 889,00</b>	<b>100,0</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 889,00	760 889,00	100,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 872 052,06</b>	<b>5 301 894,82</b>	<b>67,4</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>236 882,75</b>	<b>307 199,40</b>	<b>129,7</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
0690 Wpływy z różnych opłat	350,00	607,00	173,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 650,00	27 158,31	63,7
0830 Wpływy z usług	15 812,00	9 048,71	57,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 750,00	0,00	0,0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 129,00	376,3
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	5 264,36	1754,8

0970 Wpływy z różnych dochodów	161 720,75	263 954,42	163,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79 687,00</b>	<b>77 783,28</b>	<b>97,6</b>
0830 Wpływy z usług	18 000,00	16 096,28	89,4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00	61 687,00	100,0
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 610 184,61</b>	<b>3 415 952,72</b>	<b>94,6</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 470,00	35 684,70	41,8
0830 Wpływy z usług	91 200,00	153 921,44	168,8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	87 920,61	87 920,61	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 421,00	714 421,00	100,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 673,00	1 324 004,97	86,6
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>115 578,00</b>	<b>146 825,50</b>	<b>127,0</b>
0830 Wpływy z usług	25 200,00	56 447,50	224,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 378,00	90 378,00	100,0
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>0,0</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 490,00	0,0
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 410 261,00</b>	<b>577 984,29</b>	<b>41,0</b>
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 757,00	133 528,62	46,2
0690 Wpływy z różnych opłat	961 504,00	364 455,67	37,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	80 000,00	50,0
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>219 924,49</b>	<b>218 206,53</b>	<b>99,22</b>
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	219 924,49	218 206,53	99,2
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 199 534,21</b>	<b>549 453,10</b>	<b>25,0</b>
0830 Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	12 023,01	101,0
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934 228,77	483 351,56	25,0
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	251 905,44	54 078,53	21,5
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,0
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 713 508,31</b>	<b>4 515 465,38</b>	<b>95,8</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 840,00</b>	<b>38 562,09</b>	<b>63,4</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 840,00	38 562,09	63,4
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 337 271,75</b>	<b>1 296 601,66</b>	<b>97,0</b>
0830 Wpływy z usług	41 396,00	726,00	1,8

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	1 295 875,75	1 295 875,66	100,0
<b>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.</b>	<b>46 195,00</b>	<b>45 785,48</b>	<b>99,1</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 195,00	45 785,48	99,1
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>685 459,00</b>	<b>685 459,00</b>	<b>100,0</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 459,00	685 459,00	100,0
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 737,00</b>	<b>14 369,30</b>	<b>66,1</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 737,00	14 369,30	66,1
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>532 883,00</b>	<b>528 005,27</b>	<b>99,1</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 883,00	528 005,27	99,1
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>466 325,00</b>	<b>464 046,73</b>	<b>99,5</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	0,0
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	50 596,00	50 596,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 429,00	413 404,33	100,0
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 658,85</b>	<b>3 272,05</b>	<b>123,1</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 658,85	3 272,05	123,1
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>798 500,00</b>	<b>725 020,51</b>	<b>90,8</b>
0830 Wpływy z usług	178 144,00	181 908,34	102,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,15	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,12	0,0
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	555 439,00	516 296,22	93,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 917,00	26 649,68	41,1
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>111 638,71</b>	<b>64 343,29</b>	<b>57,6</b>
0830 Wpływy z usług	3 956,71	7 375,85	186,4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 682,00	56 967,44	52,9
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>190 986,80</b>	<b>195 408,98</b>	<b>102,3</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>154 492,74</b>	<b>161 536,38</b>	<b>104,6</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 094,00	98 137,64	107,7
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 398,74	63 398,74	100,0
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>36 494,06</b>	<b>33 872,60</b>	<b>92,8</b>
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 819,48	30 473,56	92,9



2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 674,58	3 399,04	92,5
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>363 030,00</b>	<b>323 015,56</b>	<b>89,0</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>363 030,00</b>	<b>323 015,56</b>	<b>89,0</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	312 878,43	90,7
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 030,00	10 137,13	56,2
<b>855 Rodzina</b>	<b>34 413 838,00</b>	<b>33 908 564,46</b>	<b>98,5</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 392 694,00</b>	<b>24 347 947,31</b>	<b>99,8</b>
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	24 392 694,00	24 347 947,31	99,8
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 034 437,00</b>	<b>8 576 814,17</b>	<b>94,9</b>
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	436 686,00	0,00	0,0
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	8 597 751,00	8 576 814,17	99,8
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>994,00</b>	<b>856,81</b>	<b>86,2</b>
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	994,00	856,81	86,2
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>871 100,00</b>	<b>868 333,17</b>	<b>99,7</b>
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	871 100,00	868 333,17	99,7
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>114 613,00</b>	<b>114 613,00</b>	<b>100,0</b>
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	114 613,00	114 613,00	100,0
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 763 841,31</b>	<b>7 039 992,34</b>	<b>65,4</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>4 168 291,31</b>	<b>4 095 570,09</b>	<b>98,3</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	4 074 265,33	98,2
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 360,80	14 727,20	119,1
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 930,51	6 577,56	110,9
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 512 850,00</b>	<b>2 860 039,61</b>	<b>43,9</b>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 714 980,00	2 062 169,61	36,1
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	797 870,00	797 870,00	100,0
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 700,00</b>	<b>84 382,64</b>	<b>102,0</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	82 700,00	84 382,64	102,0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 333 460,66</b>	<b>2 332 431,71</b>	<b>100,0</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>399 392,68</b>	<b>399 392,68</b>	<b>100,0</b>

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	399 392,68	399 392,68	100,0
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 894 067,98</b>	<b>1 893 039,03</b>	<b>99,9</b>
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
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 873 067,98	1 873 067,98	100,0
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	18 971,05	94,9
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 155 534,00</b>	<b>667 834,43</b>	<b>57,8</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 155 534,00</b>	<b>667 834,43</b>	<b>57,8</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	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	250 000,00	168 647,46	67,5
0830 Wpływy z usług	900 000,00	496 698,42	55,2
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	690,59	115,1
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,56	0,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 260,00	1 557,40	123,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>133 094 212,16</b>	<b>122 482 124,89</b>	<b>92,0</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>115 896 387,45</b>	<b>111 841 611,49</b>	<b>96,5</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>17 197 824,71</b>	<b>10 640 513,40</b>	<b>61,9</b>

Dochody bieżące stanowią 91 %, a dochody majątkowe 9 % do wykonania dochodów ogółem.

#### **I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 23.361.117,-zł, w tym:**

1. Część oświatowa 16.760.418,-zł stanowi 100,00 % planu dochodów.

- Otrzymano część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w wysokości 16.501.755,00 zł.
- Otrzymano subwencję ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w wysokości 20.000,00 zł.
- Otrzymano subwencję ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 99.551,00 zł.
- Otrzymano subwencję ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. w wysokości 34.612,00 zł.
- Zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 104.500,00 zł z przeznaczeniem

na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

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 mniej niż przyjęta

w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej.

2. Część wyrównawcza 6.099.300,-zł stanowi 100 % planu dochodów, w tym:

- kwota podstawowa 5.839.810,00 zł
- kwota uzupełniająca 259.490,00 zł

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej na rok 2020 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do nich obliczenia górne stawki podatków obowiązujących w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych, a średnia gęstość w kraju wynosi 121 osób.

3. Część równoważąca 760.889,-zł stanowi 100,00 % planu dochodów.

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku

z wprowadzeniem zmian w systemie finansowym gmin.

**II. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na planowane 13.500.659,54 zł otrzymaliśmy 6.929.947,03 zł, w tym:**

a) **na zadania bieżące (787.959,36 zł):**

· środki na realizację projektu i powierzenia grantu w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” realizowanego przez Fundację Stabilo i WiseEuropa- Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich zg z umową POWR.02.19.00-00-KP13/18 w rozdziale 71004 § 2057 na kwotę 30.958,90 zł.

· środki na realizację projektu i powierzenia grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła +” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zg z umową powierzenia grantu 57255/2020/U2 POPC.01.01.00-00-0037/20, na kwotę 175.113,77 zł w rozdziale 75077 § 2057.

· środki w ramach powierzonego grantu na podstawie umowy nr UEB/000021/14/D z dnia 26.10.2020 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa dla osób niepełnosprawnych”, otrzymano kwotę 10.584,00 zł, w tym (rozdział 75095 § 2447 – 8.920,19 zł, rozdział 75095 § 2449 – 1.663,81 zł).

· środki na realizację projektu „Aktywna szkoła III” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-

0113/19-00 z dnia 24.06.2020 r. na kwotę 221.454,38 zł (80195 § 2057), na kwotę 23.460,48 zł (80195 § 2059).

·środki na realizację projektu „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Olecku im. Mikołaja Kopernika 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.02.02.01-28-0112/19-00 z dnia 24.06.2020 r. na kwotę 261.897,18 zł (80195 § 2057), na kwotę 30.618,05 zł (80195 § 2059).

·środki na realizację projektu „Akcja aktywacja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWM.11.01.01-28-0009/18, w tym § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 6.300,85 zł, rozdział 85395 § 2009 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 739,99 zł,

·środki na realizację projektu „Aktywuj siebie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWM.11.01.01-IŻ.00-28-00050/18, w tym 85395 § 2008 – dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 10.027,44 zł, rozdział 85395 § 2009 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – 1.177,65 zł,

·środki na realizację projektu „Przestrzeń rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Human Lex Instytut nr RPWM.1102.03-28-0065/18-00, w tym 85395 § 2008 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie – 14.145,27 zł, rozdział 85395 § 2009 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.481,40 zł.

·środki na realizację projektu i powierzenia grantu w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” realizowanego przez Fundację Stabilo i WiseEuropa- Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich zg z umową POWR.02.19.00-00-KP13/18 w rozdziale 71004 § 2057 na kwotę 30.958,90 zł.

**b) na zadania inwestycyjne (6.141.987,67 zł):**

·środki na realizację projektu „Zagospodarowanie plaży Szyjka” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPW.06.02.03-28-0045/17-00 z dn. 29.06.2018 r. – 476.127,43 zł, rozdział 63095 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

·środki na realizację projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko” realizowanego przez Urząd Miejski

w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPW.03.01.00-28-0066/19-001 z dn. 25.02.2020 r. – 7.225 zł, rozdział 75023 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

·środki na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ul. Zielona 1” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPW.04.03.01-28-0069/18-00 z dn. 23.05.2016 r. – 1.324.004,97 zł, rozdział 80104 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

·środki na realizację projektu „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega

w Olecku” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie

RPWM.05.03.00-28-0016/18 z dn. 25.02.2019 r. – 2.062.169,61 zł, rozdział 90008 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

·środki na realizację projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach” realizowanego na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 00007-65170-UM1410026/18 z dnia 25 października 2018 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 399.392,68 zł, rozdział 92109 § 6257.

·Środki na realizację projektu „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku” realizowanego przez Urząd Miejski w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.06.01.02-280029/17-00 z dn. 27.04.2018r. - 1.873.067,98 zł, rozdział 92195 § 6257 (dotacja celowa ze środków UE).

### **III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły ogółem 37.727.798,48 zł, na zadania bieżące,**

#### **w tym:**

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i jego obsługę – 1.186.361,31 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną na wykonanie zadań zleconych: wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju – 352.217,00 zł,
- rozdział 75056 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadania na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 25.326,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.305,00zł,
- rozdział 75107 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 154.901,00 zł,
- rozdział 80153 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 218.206,53 zł,
- rozdział 85195 § 2010 -dotacja celowa na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – 780,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.295.875,66 zł,
- rozdział 85215 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 14.369,30 zł,
- rozdział 85219 § 2010 – dotacja celowa na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - 50.596,00 zł,
- rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 516.296,22 zł,
- rozdział 85501 § 2060 – dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 24.347.947,31 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 – 8.576.814,17 zł,

- rozdział 85503 § 2010 – dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 856,81 zł,

- rozdział 85504 § 2010 - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start” – 868.333,17 zł,

- rozdział 85513 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 114.613,00 zł.

#### **IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosiły ogółem 3.763.166,55 zł, w tym:**

##### **1. na bieżące zadania własne 3.723.248,09 zł, z tego na:**

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok – 57.612,46 zł,

- rozdział 80103 § 2030 – 61.687,00 zł, 80104 § 2030 – 714.421,00 zł, 80106 § 2030 – 90.378,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 80148 § 2030 – 80.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”,

- 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) – 45.785,48 zł,

- rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 685.459,00 zł,

- rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 528.005,27 zł,

- rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 413.404,33 zł,

- rozdział 85228 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie specjalistycznych usług opiekuńczych, Program usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2020 – 26.649,68 zł,

- rozdział 85230 § 2030 - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 650.000,00 zł,

- rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie programu wieloletniego „Wspieraj Seniora” – 56.967,44 zł,

- rozdział 85415 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 312.878,43 zł.

##### **2. na inwestycje własne gmina otrzymała 39.918,46 zł:**

- rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok – 39.918,46 zł.

#### **V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 7.000,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organizacjami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):**

- Na podstawie porozumienia Nr PS-I.5230.3.41.2020 z 3 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w związku z uchwałą Nr BRM.0007.47.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przejścia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – Gmina Olecko otrzymała dotację w kwocie 7.000,00 zł.

#### **VI. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko, w wysokości 152.137,64 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:**

1. Na podstawie umowy EK.4040.10.2020 z dnia 12.09.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Powiatem Oleckim na organizację dożynek otrzymano kwotę 1.000,00 zł,

2. Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2020 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienionego aneksami – na powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki – Gmina Olecko otrzymała kwotę 40.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

3. Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 91.094,00 zł Gmina Olecko otrzymała 98.137,64 zł. W 2020 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się ze środków PFRON w 82,10 %,

ze środków Powiatu Oleckiego 9,12 % oraz ze środków Gminy Olecko 8,78 % zgodnie z Aneksem Nr 3/2020

z dnia 30.04.2020 r. do umowy nr 2/95 o utworzenie WTZ dla osób niepełnosprawnych.

4. Na podstawie umowy Nr EK. 4040.11.2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

w formie dotacji celowej z zakresu kultury zawartej ze Starostwem Powiatowym w Olecku otrzymano kwotę 9.000,00 zł,

5. Na podstawie umowy Nr Fn-2/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Kowale Oleckie otrzymano kwotę 2.000,00 zł oraz umowy Or.Pr/1/2020 z Gminą Wieliczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymano również kwotę 2.000,00 zł na publikację książki historycznej dotyczącej wydarzeń I wojny światowej.

#### **VII. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowanych w kwocie 2.188.606,06 zł**

- Na podstawie umowy Nr FRPA-20/2020 z dnia 30.09.2020 r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Porozumieniem

z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, Gmina Olecko otrzymała na ten cel 434.189,68zł,

- Na podstawie umowy nr 28/2020/A/235/151 z dn. 16.10 2020 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

o dofinansowanie zadania rocznego pn. „Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku”, Gmina Olecko otrzymała kwotę 839.472,85 zł,

- Na podstawie umowy nr 28/2020/A/234/97 z dn. 16.06.2020 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

o dofinansowanie zadania rocznego pn. „Budowa drogi gminnej nr G141029N w miejscowości Lipkowo, Gm. Olecko”, Gmina Olecko otrzymała 475.191,25 zł,

- Na podstawie umowy 28/2019/B/333 z dn.10.09.2019 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N oraz odcinka drogi Świdry-Dzięgiele Nr 141048N”, Gmina Olecko otrzymała 288.151,52 zł.

- Na podstawie umowy 28/IG.I/20 z dn.01.06.2020 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże, km. 0+000 km do 0+210 km, długości 210 m szerokości jezdni 3,50 m z poboczami 2x1,25m kategorii obciążenia ruchu KR1”, Gmina Olecko otrzymała kwotę 69.230,98 zł,
- Na podstawie umowy OR.8312.1.2020 z dn. 28.08.2020 r. zawartej z Powiatem Olecki o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze F na zadanie: Remont pokrycia dachu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6”, Gmina Olecko otrzymała 63.398,74 zł,
- Na podstawie umowy OW-II.3031.203.2.2020 z dn. 20.07.2020 zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie pomocy finansowej formie dotacji celowej na zadanie realizowane w miejscowości Gąski pod nazwą Gęsia-Zatoka – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytułskim”, Gmina Olecko otrzymała kwotę 18.971,05 zł.

### VIII. Dochody własne i inne źródła, w tym:

#### 1) Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 723.151,30 zł uzyskano 774.640,89 zł, tj. 107,1 % planu, w tym:

##### A. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 676.575,05 zł (co stanowi 108,1 % do planu).

Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale budynki sprzedane

w latach poprzednich oraz dochód ze sprzedaży lokali i nieruchomości w ciągu bieżącego roku.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Tryb zbycia nieruchomości – w drodze przetargu lub bezprzetargowo, określa Burmistrz na podstawie art. 37 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

W roku 2020 w wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:

- dwóch nieruchomości oznaczonych numerami geod. 487/10 i 4878 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul Jagiellońskiej oraz trzech nieruchomości na cele rolne – dwie w Kijewie oznaczone numerami geod. 112
- i 178 i jedną w Gąskach oznaczona nr geod. 45/5, jednej nieruchomości oznaczonej nr geod. 725/6 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na zapleczu ul. Rzeźnickiej,
- w trybie bezprzetargowym sprzedano ułamkowe części gruntów przynależne do pięciu lokali sprzedanych na rzecz najemców w budynkach przy ul. Składowej 5A, Grunwaldzkiej 8, Nocznickiego 19, Wiśniowej 9a
- w Olecki i w budynku Olecko-Kolonia, dołączono grunty do nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania w Rosochackich – nr geod. 18/2, w Lesku – nr geod. 476/3, w Łęgowie – nr geod. 90,
- w Plewkach – nr geod. 158/3 i do dwóch nieruchomości w Olecku – numery geod. 376/10, 478/12, 3125/2, 3228/6,
- sprzedano nieruchomość na rzecz jej użytkownika wieczystego – nr geod. 239 i 1543,
- uzyskano dochód z tytułu odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich – nr geod. 2/1 i 5/23 w Olecku.

Przekroczenie planu w tym paragrafie wynika z wyższych cen sprzedaży ustalonych w wyniku licytacji oraz z nadpłat rat za nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich.



**B.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wyniosły 98.065,84 zł. Dochód w tym paragrafie to roczne opłaty przekształceniowe wnoszone przez kolejne lata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Rada Miejska w Olecku w grudniu 2019 r. podjęła uchwałę

w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikaty od opłat w sytuacji wniesienia jej jednorazowo. Kilkunastu właścicieli dokonało wpłat jednorazowych opłat, co miało wpływ na przekroczenie planu.

W roku 2020 wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz jedną decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

**2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko uzyskała 2.003.920,26 zł, tj. 96 % planu, w tym:**

a) Wpływy z tytułu czynszu zaległego od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM wyniosły 2.569,30 zł. Plan wykonano w 51,39 %. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie z tytułu czynszu

w stosunku do Gminy Olecko wynosi 185.562,68 zł. Na koniec 2020 roku obowiązują 2 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 68 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł.

b) Wpływy z tytułu czynszu i kaucji od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych wyniosły 1.517.542,52 zł. Plan wykonano w 98,75 %. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 860.805,56 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 99 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, obowiązuje 23 zobowiązani dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. W 2020 r. obowiązywała 1 umowa na odpracowanie zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. W okresie sprawozdawczym dłużnicy odpracowali na wartość 720,00 zł.

c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (...) oraz innych umów o podobnym charakterze – wyniosły 190.061,62 zł. Składniki dochodu stanowią czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz czynsz za grunty niezbudowane dzierżawione na cele rolne i różne. Od kilku lat składnikiem dochodu są też opłaty

za udostępnianie terenu na czas prowadzenia robót i trwałego umieszczenia w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej. Termin płatności czynszu to 1 września każdego roku. Zgodnie z Zarządzeniem

Nr ORN.0050.171.2019 Burmistrza Olecka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek umownego czynszu dzierżawnego – w ciągu roku przeprowadzono procedurę ich zmiany. Zgodnie z umowami dzierżawy gruntów pod garażami czynsz w nowej wysokości obowiązuje od roku następującego po zmianie, tj. od 2021, co wpłynęło na brak wykonania planu w tym paragrafie.

d) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poprzez umieszczenie reklamy wykonano w kwocie 9.640,34 zł.

e) 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, ogółem podpisano 31 umów, z których dochód wyniósł 27.158,31 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku - 9 umów, kwota 10.556,43 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku - 7 umów, kwota 7.087,75 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - 6 umów, kwota 6.943,14 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku - 7 umów kwota 1.978,20 zł;
- Szkoła Podstawowa w Judzikach – 1 umowa, wynajem stołówki, na kwotę 151,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gąskach - 1 umowa, kwota 441,79 zł.

f) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR – wykonano w kwocie 168.647,46 zł (64,5 %

w stosunku do planu), dotyczyły głównie wynajmu baru „Skocznia” w kwocie 5.677,00 zł, bufetu w hali widowiskowo-sportowej „Lega” 1.307,50 zł, powierzchni pod reklamę 24.622,13 zł, najem torów na

basenie 88.554,44 zł, najem świetlicy, hali sportowej, Sali fitness 48.486,39.

g) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez UM wyniosły 84.218,31 zł, w tym: wynajem pomieszczenia przy ulicy Armii Krajowej, za wynajem świetlic, za wynajem powierzchni dachowej, za wynajem sali konferencyjnej oraz dzierżawa odcinka sieci wodociągowej.

h) Czynsz za obszary łowieckie – plan 4.082,40 zł. Wysokość czynszu uzależniona jest od ceny żyta i jakości obwodu łowieckiego.

**3) Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wykonano w kwocie 16.146.684,41 zł, przy planowanych 16.051.140 zł.**

**Stawki podatku od nieruchomości** na 2020 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.108.2019 Rady Miejskiej

w Olecku z dnia 31 października 2019 roku oraz uchwały Nr ORN.0007.125.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, a zwolnienia w podatku 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”. W dniu 17 kwietnia 2020 roku Rada Miejska w Olecku podjęła dwie uchwały w związku ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w tym uchwała o nr BRN.0007.37.2020 w sprawie zwolnień z podatku nieruchomości oraz uchwała nr BRN.0007.38.2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

**Stawka podatku rolnego** w 2020 roku wynosi 146,1500 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. poz. 1017).

Przy wymiarze podatku rolnego zastosowano przeliczniki wynikające z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614), zgodnie z którym gmina Olecko zalicza się do IV okręgu podatkowego.

**Stawka podatku leśnego** w 2020 roku wynosi 42,7328 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. poz. 1018).

**Stawki podatku od środków transportowych** na 2020 rok określa uchwała Nr ORN.0007.80.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały Nr ORN.0007.87.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

**Podatek od osób prawnych:**

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 12.696.698,79 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.566.844,44 zł, a wpłynęła kwota 9.771.485,99 zł. Plan wykonano w 101,29 %. Na koniec roku 2020 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 3.086.135,86 zł, w tym:

- dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 411.036,09 zł,
- wszczęto egzekucję z nieruchomości 1.733.900,70 zł,
- egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 298.951,33 zł,
- wystawiono upomnienia na kwotę 261.053,86 zł,
- zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 18.067,00 zł,
- zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.483,88 zł,
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie postanowieniem z dnia 12 października 2015 r. SKO.53.1051.2015 zawiesiło postępowanie odwoławcze w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. na kwotę 37.607,00 zł. Sprawa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie w związku z odwołaniem od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na kwotę 282.254,00 zł, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie skarga kasacyjna na decyzję SKO na kwotę 11.782,00 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 649.883,21 zł.

Udzielono zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej w podatku (na Terenach Aktywności Gospodarczej, COVID19) w kwocie 111.874,54 zł.

Umorzono kwotę 28.240 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 176.709,87 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 6.951,87 zł, a wpłynęła kwota 174.371,64 zł. Plan wykonano w 92,41 %. Niewykonanie planu zostało spowodowane zmianą właścicieli gruntu z osób prawnych na osoby fizyczne.

Na koniec 2020 roku zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 6.230,23 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 3.398,00 zł,
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 2.346,00zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 486,23 zł.

Udzielono ulgi 50 % z tytułu nabycia gruntów na kwotę 5.112,08 zł, zagwarantowanej ustawą o podatku rolnym.

Podatek leśny od osób prawnych – należności wynosiły 126.626,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 172,00 zł,

a wpłynęła kwota 126.512,03 zł. Plan wykonano w 99,31 %.

Na koniec czerwca 2020 roku zaległości wynoszą 162,00 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 113,00 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 49,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 138.261,58 zł, w tym zaległości

z lat ubiegłych 2.603,15 zł, a zrealizowano w wysokości 130.747,34 zł. Plan wykonano w 101,68 %.

Na koniec 2020 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 7.527,59 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 1.543.17zł,
- b) wydano postanowienia o przerachowaniu wpłaty na kwotę 76,42 zł.
- c) wydano upomnienia na kwotę 4.313,00 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 121.356,22 zł.

#### **Podatek od osób fizycznych:**

Pobór podatków w 2020 roku odbywa się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty. Inkasentami podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych mieszkających na terenach wiejskich są sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku, która została zmieniona uchwałą Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 listopada 2008 roku.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.784.876,59 zł, w tym zaległości

z lat ubiegłych 1.165.727,83 zł, a wpłynęła kwota 4.491.860,33 zł. Plan wykonano w 99,21 %.

Na koniec 2020 roku zaległości wynoszą 1.372.140,59 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 99.085,28 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG, COVID-19, nowo wybudowane) – 116.772,96 zł. Umorzono kwotę 11.596 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.279.235,93 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych

167.323,37 zł, a wpłynęła kwota 1.127.096,53 zł. Plan wykonano w 105,82 %. Na koniec 2020 roku zaległości wynoszą 173.171,65 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – należności wynosiły 25.317,56 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.854,85 zł, a wpłynęła kwota 23.192,94 zł. Plan wykonano w 73,5%. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 2.604,75 zł.

Na koniec 2020 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenach miasta wynoszą 1.022.944,89 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 640.429,58 zł.
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 201.861,94 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 180.653,37 zł.

Na koniec 2020 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenach wsi wynoszą 524.972,10 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 234.943,65 zł.
- b) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 154.769,45 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 135.259,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 593.037,27 zł, w tym zaległości

z lat ubiegłych 308.755,69 zł a zrealizowano w wysokości 301.417,61 zł. Plan wykonano w 101,7 %.

Na koniec grudnia 2020 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 298.086,65 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 20.503,72 zł,
- b) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 219.034,69 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę 57.790,88 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 271.614,55 zł.

**4) Pozostałe dochody własne Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wpłynęły w wysokości 29.167.616,57 zł, na które składają się:**

- a) Na podstawie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Olecko na wydatki majątkowe otrzymała 3.071.158 zł, z tego przypadła na rok 2020 kwota 1.929.550,00 zł, która została przydzielona na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry oraz odcinka Świdry-Dzięgiele na kwotę 31.680 zł;
- Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1 na kwotę 1.100.000,00 zł;
- Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku na kwotę 797.870,00 zł;

Pozostałą kwotę w wysokości 1.141.608,00 zł przeznaczono na rok 2021 na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry oraz odcinka Świdry-Dzięgiele” zg. z Zarządzeniem Burmistrza Olecka Nr ORN.0050.146.2020 z dnia 23 października 2020 r.

- b) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.721.127 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 16.182.296,00 zł (97,2 % planu).
- c) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 327.024,61 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 160.000 zł (204,4 % planu).
- d) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej na kwotę –1.000,59 zł.
- e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 113.533,22 zł (227 % planu).
- f) Wpływy z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne zrealizowano w kwocie 4.629,00 zł, co stanowi 99,7 % planu.
- g) Wpływy z opłaty skarbowej – 258.160,82 zł (89 % planu - 290.000 zł).
- h) Wpływy z opłaty targowej – 17.910 zł (74,6 % planu - 24.000 zł).
- i) Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 776.142,00 zł (100,5 % planu).
- j) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w kwocie 8.095,75 zł (100 % planu). Dochody stanowią wpływy z opłat za służebności gruntowe, ustanowione w celu zapewnienia dostępu do dróg publicznych lub urządzeń infrastruktury technicznej. Opłaty podlegają waloryzacji i płatne są każdego roku począwszy od ich ustanowienia.

k) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 529.453,82 zł (100,3 % planu 528.000zł).

l) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: należności wynosiły 4.402.462,42 zł, w tym zaległości

z lat ubiegłych 390.950,83 zł, a wpłynęła kwota 4.074.256,33 zł. Plan wykonano w 98,2 %. Na koniec grudnia 2020 roku zaległości wynoszą narastająco – 354.087,40 zł, z czego:

1. egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 41.909,81 zł,
2. dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 21.346,09 zł,
3. wystawiono upomnienia na kwotę 77.569,91 zł,

4. brak podstawy prawnej do wysłania upomnień i skierowanie do egzekucji administracyjnej na kwotę 76.103,38 zł (od 13 października 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia). W styczniu 2021 r. wystawiono upomnienia za IV kwartał 2020 r. na kwotę 137.158, 21 zł.

m) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosło 421.413,11 zł

(107,5 % planu 391.83914 zł), w tym:

- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wykonano w kwocie 43.950,60 zł, w tym:

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

Opłaty adiacenckie podziałowe, naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów geodezyjnych. Są to opłaty ustalane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych. Analizie poddano podziały geodezyjne zatwierdzone w I półroczu roku 2020. Rzeczoznawca majątkowy nie wykazał wzrostu wartości dzielonych nieruchomości. Wykonano na kwotę 8.574,56 zł,

b) Opłaty planistyczne ustalane są w związku z obrotem cywilno-prawnym nieruchomościami usytuowanymi na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jeżeli sprzedaż takiej nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od uchwalenia lub zmiany planu. W roku 2020 na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w obrocie cywilno-prawnym sprzedano 48 nieruchomości oraz 34 lokale w nieruchomościach usytuowanych na terenach objętych aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wśród tych transakcji w pięciu przypadkach sprzedaż nastąpiła przed upływem 5-ciu lat od dnia, w którym zmiana planu stała się obowiązująca. Wszczęto procedury w sprawie ustalenia opłat.

Pozostałe transakcje sprzedaży nieruchomości na terenach objętych m.p.z.p. miały miejsce po upływie 5-ciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, nie było więc podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłat planistycznych. Wykonano na kwotę 35.376,04 zł.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym wykonano w kwocie 377.462,51 zł.

n) Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe wykonano w kwocie 1.197.169,73zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 172.890,74 zł, co stanowi 119,4 % planu). Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat rocznych, których ustawowy termin regulowania

to 31 marca każdego roku. W związku z wejściem w życie Tarczy antykryzysowej 4.0” (ustawa o dopłatach

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz

o zmianie niektórych innych ustaw), zmianie uległ termin płatności za użytkowanie wieczyste za rok 2020. Natomiast przekroczenie planu wynika z uregulowań zaległych opłat za rok 2019 wpłaconych w 2020 roku.

- Wpływy za licencję TAXI wykonano w kwocie 290,00 zł (138,14 % planu 1.000 zł).
  - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 26,00 zł;
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 45.525,66zł, w tym:
    - koszty upomnień Urzędu Miejskiego w Olecku – 30.740,46 zł;
    - koszty upomnień dotyczące odpadów komunalnych wykonano na kwotę 14.727,20 zł,
    - koszty upomnienia w kwocie 46,40 zł dotyczące ośrodków pomocy społecznej w MOPS;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień koszt upomnienia za niewykonanie obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – 11,60 zł;
- o) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (mniej niż planowano ponieważ w trakcie roku szkolnego były aneksowane umowy o zmniejszenie liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu, jak również tym, iż dzieci korzystały ze zwolnień bądź zniżek w opłacie stałej za przedszkole, przebywania na kwarantannie oraz zamknięciu przedszkola w okresie pandemii zwrot opłaty stałej z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, dzieci 6 letnie (zwolnienia z opłaty), posiadanie „Karty Oleckiej Rodzina 3+” uczęszczanie do przedszkola dwójki lub więcej dzieci z tej samej rodziny (zniżki w opłacie) – 35.684,70 zł.
- p) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 133.528,62 zł, 46,2 % planu dochodów, w tym:
- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ·MOPS Olecko    | 10.905,20 zł;  |
| ·GOPS Świętajno | 763,00 zł;     |
| ·GOPS Wieliczki | 49,00 zł;      |
| ·Dom Dziecka    | 329,00 zł;     |
| ·uczniowie      | 120.091,80 zł; |
| ·pracownicy     | 1.390,62 zł.   |
- r) Wpływy za wyżywienie w szkołach i przedszkolu niepublicznym 364.455,67 zł (37,9 % planu), w tym:
- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ·MOPS Olecko    | 48.828,40 zł;  |
| ·GOPS Świętajno | 1.939,00 zł;   |
| ·GOPS Wieliczki | 1.113,00 zł;   |
| ·GOPS Ełk       | 182,00 zł;     |
| ·Powiat olecki  | 238,00 zł;     |
| ·uczniowie      | 285.598,60 zł; |
| ·pracownicy     | 26.556,67 zł;  |
- s) wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza - 102 zł,
- t) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 5.000 zł;

- u) wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych oraz zwrot ubezpieczenia złomowanego autobusu szkolnego (Compensa – Towarzystwo Ubezpieczeniowe) na kwotę 607,00 zł;
- w) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 84.382,64 zł (102 % planu).
- x) Wpływy z usług:
- wpływy z usług uzyskane przez MOSiR w Olecku 496.698,42 zł, w tym: korzystanie z boisk 91.722,79 zł, korzystanie z kortów 9.678,86 zł, wpływy z półkolonii letnich 106.740,49 zł, z korzystania ze sprzętu pływającego 31.339,57 zł, z pola namiotowego 8.568,57 zł oraz hali widowiskowo-sportowej z basenem 248.648,14 zł.
  - wpływy ze sprzedaży samochodu w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Olecku na kwotę 726,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży usług uzyskane przez szkoły podstawowe – 9.048,71 zł, co stanowi 57,2 % planu:
    - szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 5.701,67 zł, wpłaty: TPD za: energię elektryczną, wodę i ścieki według liczników.
    - szkoła Podstawowa w Gąskach 3.347,04 zł, są to wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników.
  - wpływy z usług - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko, stanowiły kwotę 16.096,28 zł, co stanowiło 89,4 % w stosunku do planu:
    - Gmina Kowale Oleckie- 2.840,52 zł;
    - Gmina Wieliczki -7.574,72 zł;
    - Miasto Suwałki -5.681,04 zł.
  - wpływy z usług - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Olecko, stanowiły kwotę 153.921,44 zł, co stanowi 168,8 % w stosunku do planu:
    - Gmina Kowale Oleckie-37.484,24 zł;
    - Gmina Wieliczki -69.798,24 zł;
    - Gmina Świętajno -25.204,92 zł;
    - Gmina Filipów - 7.755,36 zł;
    - Gmina Ełk - 9.801,00 zł;
    - Gmina Bakalarzewo - 3.877,68 zł.
  - wpływy z usług z innych gmin za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko stanowiły kwotę 56.447,50 zł, co stanowi 224 % w stosunku do planu:
    - Gmina Kowale Oleckie - 7.470,10 zł;
    - Gmina Wieliczki - 17.611,62 zł;
    - Gmina Świętajno - 31.365,78 zł.
  - wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM (70001§0830) wykonano w kwocie 973,24 zł, (na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 65.776,84 zł, egzekucja jest prowadzona łącznie z czynszem).
  - wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych (70004§0830) wykonano w kwocie 839.546,01 zł,



(na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 399.538,96 zł, egzekucja jest prowadzona łącznie

z czynszem).

- y) Wpłaty za kwatery cmentarne wykonano w kwocie 162.602,59 zł (116,1 % planu 140.000 zł).
- z) Wpływy ze sprzedaży usług z VAT na kwotę 10.057,54 zł,
- aa) Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych
- bb) Nadpłata podatku z ubiegłego roku 2019 w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich na kwotę 1.129,00 zł,
- cc) Wpływy z rozliczeń dotyczących MOSiR w Olecku na kwotę 240,56 zł, w tym: zwrot składek funduszu Pracy
- i ubezpieczenia społecznego na kwotę 84,48 zł, zwrot nadpłaty za 2019 rok za energię elektryczną 156,08 zł,
- dd) Zwrot wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.542,93 zł (w tym: 1.337 zł-za terminowe opłacanie podatku dochodowego, 557,22 zł – zwrot dotacji podręcznikowej STO Olecko, 27,90 zł-zwrot dotacji Aktywne Soboty 50+ Klub Sportowy PERŁA Olecko, 605,85 zł - zwrot dotacji oświatowej za 2019 r. STO w Olecku, 14,96 zł-zwrot nadpłaconego ryczałtu samochodowego za 2019 r.
- ee) Zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – wykonano w kwocie 19.635,80 zł
- ff) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kara umowna za nieterminową realizację dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetencje sekretem sukcesu w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – 5.264,36 zł;
- gg) Odszkodowanie za zniszczone mienie w MOSiR w Olecku– 1.557,40 zł.
- hh) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 38.751,07 zł.
- ii) Darowizny na rzecz gminy – planowane dochody w wysokości 13.500,00 zł.
- jj) Wpływy z różnych dochodów wyniosły 428.890,52 zł , w tym:
- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych– 263.954,42 zł:
  - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku odszkodowanie z ubezpieczenia związane z likwidacją szkody, tj. skucia nierówności betonu, uzupełnienie zbrojnych schodów oraz wymiana płytek kamionkowych GRES - 2.300,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku to otrzymane dofinansowanie dożywiania uczniów od Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” – 5.005,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Kijewie oraz w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal W Olecku w ramach wsparcia w związku z COVID–19, dochody z tytułu nadpłaconych składek ZUS wyniosły 256.649,42 zł.
- kk) Wpływy z różnych dochodów: wsparcie w związku z COVID – 19, dochód z tytułu nadpłaconych składek ZUS w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku - 87.920,61 zł,
- ll) Odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone DPS – 38.562,09 zł.
- mm) Kara umowna za zagubienie telefonu-teleopieka w kwocie - 154,12 zł.
- nn) Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych – 3.272,05 zł.
- oo) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.023,01 zł, tj. 101 % planowanych dochodów (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – odpłatność za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – w kwocie 11.408,00 zł) oraz wpłata środków przez Powiat Olecki za naukę religii 615, 01 zł.
- wpływy z różnych dochodów wpłata za wynajem pojazdów: Mercedes Benz Sprinter, nr rej. NOE 06 GJ oraz Renault Trafic, nr rej. NOE 26 HJ do przewozu osób niepełnosprawnych – 8.490,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – 73.433,51 zł, - w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych UM Olecko– 240,49 zł, odsetki od odpłatności za usługi opiekuńcze – 12,15 zł, naliczony % od rachunku bankowego MOSiR w Olecku oraz odsetki za zwłokę należności 690,59 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 87.885,11 zł;
  - prowizja za prowadzenie KZP, za terminowe rozliczanie ZUS i pdof – 438,33 zł.
  - sprzedaż usług dot. energii elektrycznej, wody - 14.075,89 zł
  - odpłatność za usługi opiekuńcze – 181.908,34 zł.
  - odpłatność za pobyt w DDS+ na kwotę 7.375,85 zł.
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.629,00 zł;
- pp) Dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych przy planowanych 80.000 zł uzyskano – 104.598,75 (130,7 %).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2021

Burmistrza Olecka

z dnia 29 marca 2021 r.

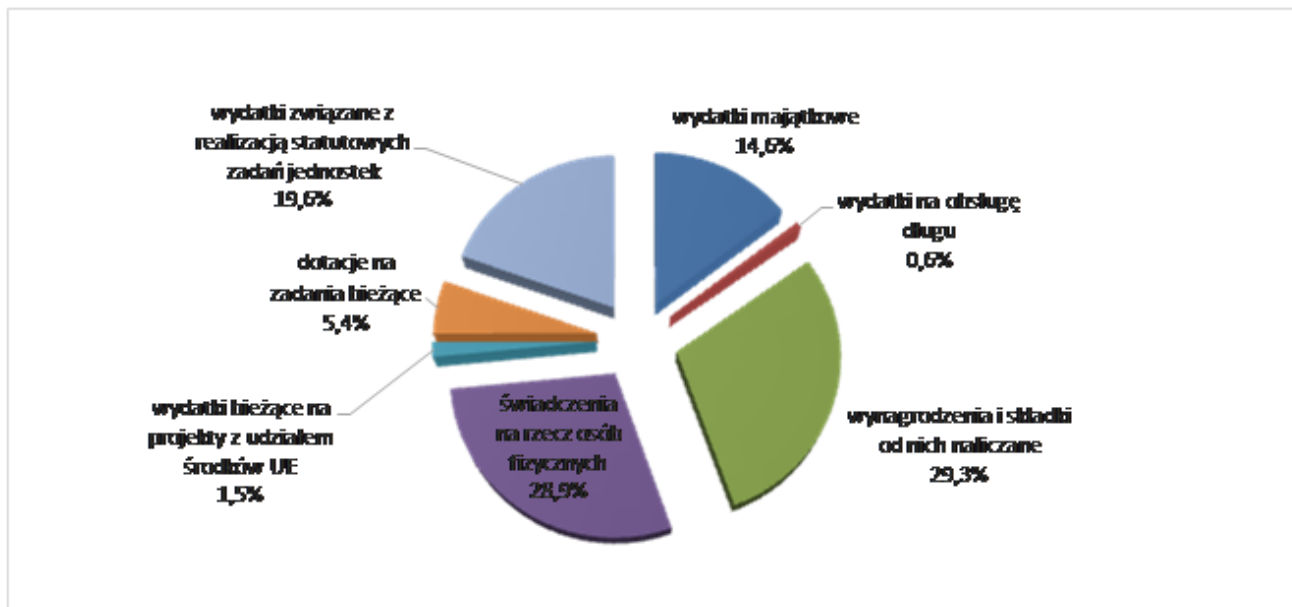
**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2020 rok**

Uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku plan wydatków wynosił 127.534.701,76 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 140.520.996,42 zł. Nastąpiło zwiększenie o 12.986.294,66 zł.

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

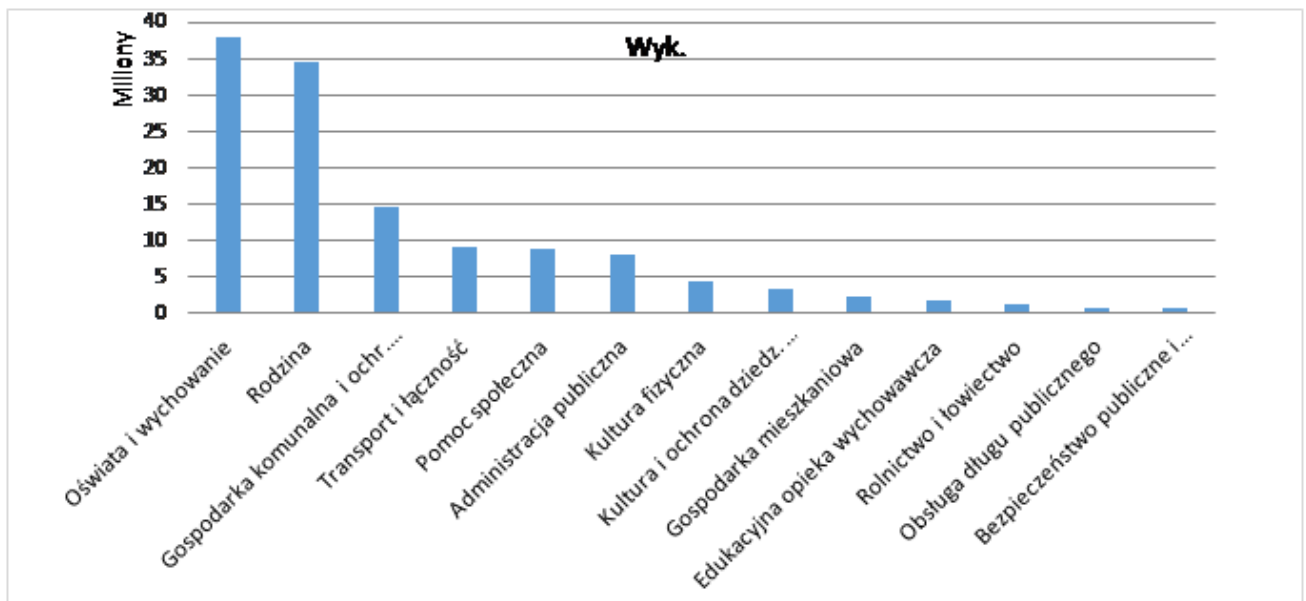
Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany planu	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
Wydatki	<b>127.534.701,76</b>	<b>12.986.294,66</b>	<b>140.520.996,42</b>	<b>129.908.904,97</b>	<b>92,4</b>	<b>100,0</b>
Wydatki bieżące	107.803.316,15	7.615.012,65	115.418.328,80	110.991.074,84	96,2	85,4
Wydatki majątkowe	19.731.385,61	5.371.282,01	25.102.667,62	18.917.830,13	75,4	14,6

**Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:**



**Wydatki bieżące stanowią 85,4 %, a wydatki majątkowe 14,6 % w wydatkach ogółem.**

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,6 % w skali wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków ogółem gminy według działów:

Nazwa działu	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Str. w %
801 Oświata i wychowanie	40 648 197,45	38 074 257,32	29,3
855 Rodzina	34 772 177,00	34 681 613,48	26,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 789 170,21	14 725 766,91	11,3
600 Transport i łączność	11 408 369,69	9 261 537,44	7,1
852 Pomoc społeczna	9 195 276,86	8 943 105,87	6,9
750 Administracja publiczna	9 806 384,39	8 135 400,40	6,3
926 Kultura fizyczna	4 706 666,00	4 420 335,98	3,4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 169,05	3 282 724,76	2,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 452 271,00	2 351 075,50	1,8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 872 791,86	1 768 693,88	1,4
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 215 261,31	1 212 220,65	0,9
757 Obsługa długu publicznego	1 050 130,04	839 949,35	0,6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 796,00	832 306,01	0,6
851 Ochrona zdrowia	557 863,66	475 162,87	0,4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 089,00	364 420,04	0,3
710 Działalność usługowa	364 159,90	310 998,51	0,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 156,00	159 206,00	0,1
758 Różne rozliczenia	291 067,00	70 130,00	0,1
630 Turystyka	15 000,00	0,00	0,0

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 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 215 261,31</b>	<b>1 212 220,65</b>	<b>99,7</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>600,00</b>	<b>211,20</b>	<b>35,2</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	211,20	35,2

<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 157,72</b>	<b>93,2</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 157,72	93,2
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 187 661,31</b>	<b>1 186 851,73</b>	<b>99,9</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,80	2 530,80	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	169,05	169,05	100,0
4190 Nagrody konkursowe	800,00	490,42	61,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,58	2 468,58	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 793,56	3 293,56	86,8
4430 Różne opłaty i składki	1 163 099,32	1 163 099,32	100,0
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>11 408 369,69</b>	<b>9 261 537,44</b>	<b>24,8</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>682 318,08</b>	<b>557 475,14</b>	<b>81,7</b>
4300 Zakup usług pozostałych	682 318,08	557 475,14	81,7
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	0,00	0,0
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 583 643,69</b>	<b>1 583 643,65</b>	<b>100,0</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,69	1 282,69	100,0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 582 361,00	1 582 360,96	100,0
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 604 412,80</b>	<b>6 593 564,69</b>	<b>76,6</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	789 958,88	779 762,26	98,7
4300 Zakup usług pozostałych	191 387,50	188 122,30	98,3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 612,50	31 580,25	99,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 589 653,92	5 592 299,88	73,7
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>536 417,12</b>	<b>526 853,96</b>	<b>98,2</b>
4270 Zakup usług remontowych	373 230,12	369 426,94	99,0
4300 Zakup usług pozostałych	163 187,00	157 427,02	96,5
<b>630 Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,4</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 452 271,00</b>	<b>2 351 075,50</b>	<b>45,5</b>
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 315 217,00</b>	<b>2 309 186,38</b>	<b>99,7</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 497,20	89,0
4260 Zakup energii	237 762,00	236 706,62	99,6
4270 Zakup usług remontowych	489 612,00	489 107,66	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	1 198 250,00	1 196 312,71	99,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 340,00	47 331,41	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 200,00	91 791,57	99,6
4430 Różne opłaty i składki	15 554,00	15 514,53	99,7
4480 Podatek od nieruchomości	12 150,00	11 771,00	96,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 050,00	72 039,50	100,0

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	965,62	96,6
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 188,10	79,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 499,00	139 960,46	99,6
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137 054,00</b>	<b>41 889,12</b>	<b>30,6</b>
4300 Zakup usług pozostałych	37 300,00	30 543,12	81,9
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	1 111,00	96,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	4 000,00	3 022,00	75,6
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 600,00	1 203,00	15,8
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 010,00	50,5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 000,00	5,9
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>364 159,90</b>	<b>310 998,51</b>	<b>30,9</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 958,90</b>	<b>121 273,77</b>	<b>80,3</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824,00	5 824,00	100,0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,01	1 425,01	100,0
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,49	168,49	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 100,00	83,8
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	2 509,41	100,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 729,99	12 726,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 219,06	68,0
4307 Zakup usług pozostałych	8 302,00	8 301,80	100,0
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>213 201,00</b>	<b>189 724,74</b>	<b>89,0</b>
4260 Zakup energii	3 007,50	3 007,50	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	210 193,50	186 717,24	88,8
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>9 806 384,39</b>	<b>8 135 400,40</b>	<b>51,4</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>644 935,00</b>	<b>546 994,97</b>	<b>84,8</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	730,00	54,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 226,00	392 029,18	93,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	19 575,61	51,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 021,00	55 154,08	83,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 459,00	4 579,77	61,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 000,00	98,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00	9 651,67	42,9
4260 Zakup energii	14 790,00	9 604,16	64,9
4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	191,00	176,50	92,4
4300 Zakup usług pozostałych	42 969,00	31 993,83	74,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	3 810,08	68,5
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 600,00	4 743,74	84,7
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	138,66	23,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00	7 751,30	63,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	650,00	45,1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	606,39	30,3
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>89,4</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 950,00	3 530,00	89,4
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>291 813,00</b>	<b>262 625,89</b>	<b>90,0</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 668,00	200 061,18	95,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	17 324,39	93,9
4260 Zakup energii	13 500,00	12 758,00	94,5
4300 Zakup usług pozostałych	13 478,00	12 425,63	92,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	655,11	99,7
4430 Różne opłaty i składki	34 100,00	18 561,58	54,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	840,00	87,5
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 349 889,04</b>	<b>6 867 609,24</b>	<b>82,2</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	4 810,54	81,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 182,00	3 959 531,97	95,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 414,00	283 378,91	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	734 026,00	683 433,11	93,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	86 285,00	75 656,33	87,7
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 500,00	127 842,00	99,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 312,25	13 734,00	58,9
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	3 035,48	50,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 246,12	109 218,40	91,6
4260 Zakup energii	74 914,43	72 097,68	96,2
4270 Zakup usług remontowych	37 756,00	37 247,06	98,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 397,00	6 911,50	93,4
4300 Zakup usług pozostałych	541 399,12	536 840,07	99,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 724,23	45 724,23	100,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 387,63	99,9
4410 Podróże służbowe krajowe	16 912,00	11 662,63	69,0
4430 Różne opłaty i składki	19 739,89	17 178,31	87,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 333,00	129 330,55	98,5
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 689,00	9 339,56	96,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 086,00	3 707,32	52,3
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 193,00	42 192,90	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	41 429,10	88,1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 432,50	517 581,96	34,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 017,50	91 338,00	34,0
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>80,8</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,0
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,0
4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 495,14</b>	<b>100 069,74</b>	<b>86,6</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,87	3 129,95	93,0
4300 Zakup usług pozostałych	95 185,95	79 997,47	84,0
4420 Podróże służbowe zagraniczne	314,18	314,18	100,0
4430 Różne opłaty i składki	28,14	28,14	100,0
<b>75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>194 942,21</b>	<b>175 113,77</b>	<b>89,8</b>
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	1 284,12	34,6
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	191 226,21	173 829,65	90,9

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>174 034,00</b>	<b>154 130,79</b>	<b>88,6</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 250,00	92 675,00	89,8
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 700,00	46 185,07	84,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 601,85	97,9
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,19	8 920,19	100,0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,81	1 663,81	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	84,87	10,6
<b><u>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>165 156,00</b>	<b>159 206,00</b>	<b>96,4</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,0</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00	3 674,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	631,00	100,0
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>160 851,00</b>	<b>154 901,00</b>	<b>96,3</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 400,00	91 450,00	93,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,45	5 805,45	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	784,55	784,55	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 050,00	37 050,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 006,00	18 006,00	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	100,0
<b><u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>949 796,00</b>	<b>832 306,01</b>	<b>87,6</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>270 071,00</b>	<b>216 518,44</b>	<b>80,2</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	37 159,59	79,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00	18 342,11	98,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 662,00	8 609,13	73,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	494,00	485,84	98,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 888,00	81 389,00	99,4
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 233,00	25 592,93	62,1
4260 Zakup energii	15 000,00	11 388,11	75,9
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	2 400,00	17,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 400,00	66,7
4300 Zakup usług pozostałych	22 460,00	17 390,67	77,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	612,60	87,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 590,00	1 107,00	69,6
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	9 352,00	7 780,50	83,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 033,51	98,6
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	302,00	297,45	98,5
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 629,00</b>	<b>1 226,24</b>	<b>75,3</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	126,24	63,1



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	0,00	0,0
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>201 971,00</b>	<b>157 325,08</b>	<b>77,9</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 451,00	152 080,95	77,8
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 727,36	78,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	516,77	99,4
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>442 125,00</b>	<b>423 236,25</b>	<b>95,7</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 384,25	71,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 353,00	91,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	85,00	85,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 595,00	420 414,00	95,9
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 130,04</b>	<b>839 949,35</b>	<b>80,0</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 050 130,04</b>	<b>839 949,35</b>	<b>80,0</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 130,04	839 949,35	80,0
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>291 067,00</b>	<b>70 130,00</b>	<b>24,1</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 130,00</b>	<b>70 130,00</b>	<b>100,0</b>
4300 Zakup usług pozostałych	70 130,00	70 130,00	100,0
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810 Rezerwy	220 937,00	0,00	0,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>40 648 197,45</b>	<b>38 074 257,32</b>	<b>93,7</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>20 869 162,68</b>	<b>20 428 710,54</b>	<b>97,9</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 180,84	123 180,72	100,0
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	999,99	999,99	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 114,90	320 300,24	96,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280 512,60	13 995 777,42	98,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 368,54	1 094 365,90	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 368,51	2 377 985,11	97,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	243 103,60	234 852,03	96,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 219,92	49 858,02	97,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 056,25	292 367,72	94,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 423,47	66 880,54	97,7
4260 Zakup energii	495 157,46	460 304,92	93,0
4270 Zakup usług remontowych	93 870,00	91 902,18	97,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 723,00	5 830,00	75,5
4300 Zakup usług pozostałych	237 970,75	232 722,21	97,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 692,05	14 603,86	87,5
4410 Podróże służbowe krajowe	11 602,83	9 467,38	81,6
4430 Różne opłaty i składki	21 730,33	21 717,75	99,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 386,64	657 386,56	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	389,00	389,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 736,00	33 256,00	98,6
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 881,00	5 272,99	59,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 405,00	339 020,00	97,0
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 563 861,30</b>	<b>1 530 572,51</b>	<b>97,9</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 141,54	7 657,65	94,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 592,09	1 082 717,88	98,9

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 720,03	67 718,63	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 955,87	177 572,86	97,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 633,96	18 451,69	94,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 782,32	37 201,97	95,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 977,77	8 902,94	99,2
4260 Zakup energii	57 088,29	55 360,46	97,0
4270 Zakup usług remontowych	1 326,00	1 250,62	94,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	15 671,51	11 675,92	74,5
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	6 876,12	50,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	828,22	90,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 136,92	51 136,55	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 866,00	2 866,00	100,0
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>8 586 371,02</b>	<b>7 933 549,11</b>	<b>92,4</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 337 992,00	3 337 840,47	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	3 833,82	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 471,18	1 345 731,10	99,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 982,00	85 981,94	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 781,00	219 975,63	97,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 727,00	13 285,97	96,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 051,00	97 051,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 075,00	3 075,00	100,0
4260 Zakup energii	14 200,00	13 812,25	97,3
4270 Zakup usług remontowych	13 918,00	13 917,42	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	2 004,39	95,2
4300 Zakup usług pozostałych	61 705,00	61 449,53	99,6
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	8 007,45	59,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 364,30	98,5
4410 Podróże służbowe krajowe	52,00	51,82	99,7
4430 Różne opłaty i składki	1 611,00	1 610,84	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 781,00	79 781,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 304,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262,00	813,67	64,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 988,14	99,9
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 522,41	1 324 725,94	85,4
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 097,43	1 297 943,43	76,1
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>389 680,90</b>	<b>351 056,80</b>	<b>90,1</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 302,16	3 302,16	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 649,18	12 866,58	94,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 084,16	221 667,92	90,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 714,00	14 712,63	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 362,72	37 593,74	98,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 504,68	5 261,27	80,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 623,00	13 037,22	63,2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 478,00	3 220,76	58,8
4260 Zakup energii	6 665,00	4 769,71	71,6
4270 Zakup usług remontowych	2 011,00	1 818,50	90,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	162,00	62,00	38,3
4300 Zakup usług pozostałych	11 813,00	11 303,53	95,7

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 265,40	99,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	1 190,38	84,3
4410 Podróże służbowe krajowe	256,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 985,00	12 985,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,0
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>717 608,00</b>	<b>618 098,46</b>	<b>86,1</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	50,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 528,00	126 215,74	63,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 834,33	99,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 995,00	25 257,17	70,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	3 609,61	70,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 672,15	93,2
4260 Zakup energii	400,00	2,66	0,7
4270 Zakup usług remontowych	13 600,00	13 566,95	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	396 726,00	389 725,10	98,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 623,60	95,5
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,0
4430 Różne opłaty i składki	8 463,00	6 225,00	73,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 650,77	91,5
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 143,00	1 766,38	56,2
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>132 094,00</b>	<b>102 825,27</b>	<b>77,8</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 144,00	57 922,08	83,8
4300 Zakup usług pozostałych	38 960,00	26 740,00	68,6
4410 Podróże służbowe krajowe	1 021,00	376,00	36,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 969,00	17 787,19	77,4
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 731 703,31</b>	<b>1 986 606,00</b>	<b>72,7</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,86	3 309,28	69,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 393,74	930 134,29	98,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 481,78	62 480,14	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 487,79	157 977,69	97,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 950,44	10 687,42	97,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 603,46	123 653,22	96,9
4220 Zakup środków żywności	1 183 574,00	468 547,81	39,6
4260 Zakup energii	92 942,45	86 659,91	93,2
4270 Zakup usług remontowych	76 071,00	75 546,58	99,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	24 254,00	23 446,07	96,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,00	1 395,80	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 416,79	32 416,79	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	9 740,00	100,0
<b>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</b>	<b>645 353,00</b>	<b>643 502,95</b>	<b>99,7</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 625,00	441 780,50	99,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 469,00	150 469,00	100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,00	8 827,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 558,00	26 558,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	2 806,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 499,82	99,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 085,00	2 085,00	100,0
4260 Zakup energii	2 748,00	2 745,08	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	511,00	510,55	99,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	100,0
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 207 716,00</b>	<b>2 206 410,22</b>	<b>99,9</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 907,00	64 905,36	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	9 910,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 547,00	1 561 546,64	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 370,00	108 335,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 432,00	278 430,99	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 282,00	39 248,11	99,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 084,00	38 084,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 331,00	23 415,84	96,2
4260 Zakup energii	21 558,00	21 457,50	99,5
4270 Zakup usług remontowych	949,00	931,00	98,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	8 611,00	8 510,78	98,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	873,00	89,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 582,00	50 582,00	100,0
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>219 924,49</b>	<b>219 039,33</b>	<b>99,6</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 766,85	4 766,85	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,40	2 177,40	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	212 980,24	212 095,08	99,6
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 584 722,75</b>	<b>2 053 886,13</b>	<b>79,5</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150,00	4 048,32	97,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 602,49	10 448,82	98,6
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 146,55	351 041,22	93,1
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 086,76	78 175,91	93,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	785,91	100,0
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 701,23	31 605,44	99,7
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,90	11 459,68	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,83	6 896,87	98,6
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 466,34	73 925,00	90,7
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 927,34	16 065,48	94,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	982,41	963,77	98,1
4127 Składki na Fundusz Pracy	9 316,67	8 379,61	89,9
4129 Składki na Fundusz Pracy	2 210,12	2 098,41	94,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 430,00	65 294,24	99,8
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	231 327,18	207 555,11	89,7
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	18 712,85	15 985,14	85,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,16	12 322,25	81,2

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	311 432,08	178 992,82	57,5
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	28 775,74	14 000,31	48,7
4227 Zakup środków żywności	34 881,90	28 515,14	81,7
4229 Zakup środków żywności	2 826,07	2 076,68	73,5
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	341 474,90	193 752,76	56,7
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 966,44	14 551,72	47,0
4260 Zakup energii	11 846,75	10 917,08	92,2
4277 Zakup usług remontowych	28 611,29	0,00	0,0
4279 Zakup usług remontowych	3 038,71	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	54 295,31	48 423,55	89,2
4307 Zakup usług pozostałych	432 622,23	396 339,45	91,6
4309 Zakup usług pozostałych	45 439,59	41 408,61	91,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	9 840,00	80,7
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455,71	0,00	0,0
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,29	0,00	0,0
4417 Podróże służbowe krajowe	1 296,50	0,00	0,0
4419 Podróże służbowe krajowe	143,50	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 469,22	189 469,22	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	562,00	100,0
4617 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	2 701,05	0,00	0,0
4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	298,95	0,00	0,0
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 184,67	1 885,61	3,8
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 459,02	0,00	0,0
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>557 863,66</b>	<b>475 162,87</b>	<b>85,2</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 686,00</b>	<b>15 144,89</b>	<b>96,6</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	7 644,30	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 607,00	7 066,79	92,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	73,80	99,7
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>512 697,66</b>	<b>440 607,48</b>	<b>85,9</b>
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	157 000,00	149 823,29	95,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 907,83	7 832,17	60,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 051,32	357,68	34,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	146 624,00	113 130,70	77,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 113,42	95 716,30	99,6
4220 Zakup środków żywności	9 909,27	9 560,67	96,5
4260 Zakup energii	4 110,00	4 105,04	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	79 007,82	58 257,83	73,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	73,80	99,7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 200,00	34,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	550,00	22,9
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>29 480,00</b>	<b>19 410,50</b>	<b>65,8</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	69,70	2,2
4300 Zakup usług pozostałych	13 980,00	7 040,80	50,4
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,0

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 195 276,86</b>	<b>8 943 105,87</b>	<b>97,3</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 542 085,09</b>	<b>1 532 541,78</b>	<b>99,4</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 542 085,09	1 532 541,78	99,4
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 311 075,75</b>	<b>1 311 075,66</b>	<b>100,0</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	15 200,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,57	1 011,57	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 798,00	835 798,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 918,35	65 918,35	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 514,79	121 514,79	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 392,90	16 392,90	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 028,88	140 028,88	100,0
4260 Zakup energii	8 662,44	8 662,44	100,0
4270 Zakup usług remontowych	26 361,79	26 361,70	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	19 695,22	19 695,22	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,26	2 617,26	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 150,00	7 150,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	700,88	700,88	100,0
4430 Różne opłaty i składki	6 623,73	6 623,73	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 436,94	28 436,94	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	657,00	657,00	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	1 134,00	1 134,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	4 720,00	100,0
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 736,75</b>	<b>100,0</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	148,44	99,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 357,00	2 356,31	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	232,00	100,0
<b>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.</b>	<b>46 195,00</b>	<b>45 785,48</b>	<b>99,1</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 195,00	45 785,48	99,1
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>736 409,00</b>	<b>736 408,95</b>	<b>100,0</b>
3110 Świadczenia społeczne	736 409,00	736 408,95	100,0
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>862 881,00</b>	<b>855 513,26</b>	<b>99,1</b>
3110 Świadczenia społeczne	862 454,00	855 231,51	99,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	281,75	66,0
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>532 883,00</b>	<b>528 005,27</b>	<b>99,1</b>
3110 Świadczenia społeczne	532 883,00	528 005,27	99,1
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 745 425,00</b>	<b>1 702 050,31</b>	<b>97,5</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	5 850,94	95,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 046,00	55 046,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 153,00	1 166 628,03	99,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 779,00	77 778,36	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 913,00	204 488,93	96,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 137,00	15 071,72	57,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 402,85	98,7
4260 Zakup energii	12 660,00	6 182,66	48,8
4270 Zakup usług remontowych	888,00	887,50	99,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 040,00	99,0
4300 Zakup usług pozostałych	50 209,00	45 123,11	89,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 042,22	84,2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 018,00	32 017,13	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	84,00	7,8
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 205,32	48,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 791,00	39 790,04	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	3 743,00	3 578,00	95,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 233,50	53,9
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>61 624,85</b>	<b>61 624,13</b>	<b>100,0</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 624,85	61 624,13	100,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 159 622,00</b>	<b>1 040 492,09</b>	<b>89,7</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 759,00	11 931,98	93,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,51	752,51	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,49	2 214,72	92,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	269,00	138,38	51,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 133 600,00	1 015 610,50	89,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 164,00	8 164,00	100,0
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>100,0</b>
3110 Świadczenia społeczne	787 016,00	787 016,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	32 984,00	32 984,00	100,0
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>374 338,17</b>	<b>306 872,19</b>	<b>82,0</b>
3110 Świadczenia społeczne	5 126,46	2 877,96	56,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 687,88	173 945,57	77,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00	2 965,06	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 442,52	30 576,71	79,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 383,60	4 280,77	79,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 400,00	61,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 798,00	18 001,07	95,8
4260 Zakup energii	10 969,00	10 967,52	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
4300 Zakup usług pozostałych	46 456,71	46 455,85	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	895,37	74,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 192,00	6 191,31	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	39,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 923,00	5 923,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	1 037,00	992,00	95,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	360,00	62,5

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00	0,00	0,0
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 089,00</b>	<b>364 420,04</b>	<b>97,2</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>305 574,81</b>	<b>305 574,81</b>	<b>100,0</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 372,64	116 372,64	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 165,00	30 165,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 037,17	159 037,17	100,0
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>69 514,19</b>	<b>58 845,23</b>	<b>84,7</b>
3119 Świadczenia społeczne	22 320,00	22 320,00	100,0
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 256,93	15 256,91	100,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,31	1 776,31	100,0
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,68	2 663,84	98,4
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	315,18	310,15	98,4
4128 Składki na Fundusz Pracy	459,28	144,54	31,5
4129 Składki na Fundusz Pracy	53,54	16,93	31,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,92	7 820,92	100,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	819,08	819,08	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 281,57	21,7
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,89	657,74	58,8
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	131,29	77,24	58,8
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
4308 Zakup usług pozostałych	5 416,06	4 888,08	90,3
4309 Zakup usług pozostałych	573,94	511,92	89,2
4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,14	0,00	0,0
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4,95	0,00	0,0
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 872 791,86</b>	<b>1 768 693,88</b>	<b>94,4</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 320 166,86</b>	<b>1 269 522,31</b>	<b>96,2</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 208,43	9 313,35	91,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 670,37	906 810,33	96,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 898,81	65 897,12	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 901,32	161 131,78	96,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 835,73	19 947,04	95,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 515,00	13 697,58	88,3
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 849,00	14 499,39	91,5
4260 Zakup energii	23 179,00	20 649,57	89,1
4270 Zakup usług remontowych	2 107,00	2 107,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	313,00	92,1
4300 Zakup usług pozostałych	7 697,00	5 191,60	67,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 174,20	49 173,55	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,0
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>61 740,00</b>	<b>61 736,44</b>	<b>100,0</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 211,00	43 209,24	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 254,00	15 253,84	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,00	307,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	2 596,25	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	371,00	370,11	99,8
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>442 030,00</b>	<b>401 235,17</b>	<b>90,8</b>



<b>socjalnym</b>			
3240 Stypendia dla uczniów	424 000,00	391 098,04	92,2
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 030,00	10 137,13	56,2
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>48 855,00</b>	<b>36 199,96</b>	<b>74,1</b>
3240 Stypendia dla uczniów	48 855,00	36 199,96	74,1
<b>855 Rodzina</b>	<b>34 772 177,00</b>	<b>34 681 613,48</b>	<b>99,7</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 392 694,00</b>	<b>24 347 947,31</b>	<b>99,8</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
3110 Świadczenia społeczne	24 185 357,00	24 144 321,98	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 712,00	139 292,71	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 612,00	12 611,56	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 596,00	26 342,58	99,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 788,68	97,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 415,77	92,9
4260 Zakup energii	1 236,00	1 212,35	98,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 718,00	3 717,05	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	402,33	83,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 135,00	7 134,80	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	4 403,00	86,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	224,50	18,7
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 617 751,00</b>	<b>8 592 165,64</b>	<b>99,7</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	8 356 033,00	8 337 086,89	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 544,00	156 540,76	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 393,17	12 393,17	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 549,00	29 495,94	99,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	4 138,88	99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,17	4 275,43	80,3
4260 Zakup energii	735,36	735,36	100,0
4280 Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	38 596,01	33 094,56	85,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00	909,36	97,2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 134,79	7 134,79	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,50	574,50	100,0
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>994,00</b>	<b>856,81</b>	<b>86,2</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,96	714,54	86,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,74	124,77	86,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,30	17,50	86,2
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 377 025,00</b>	<b>1 362 630,72</b>	<b>99,0</b>
3110 Świadczenia społeczne	843 000,00	840 900,00	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 299,00	57 349,70	93,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,75	5 142,50	97,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681,14	11 073,24	94,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 522,35	1 516,81	99,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,97	3 873,14	86,4

4280 Zakup usług remontowych	50,00	40,00	80,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 161,00	439 670,54	98,5
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	440,00	84,5
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>269 100,00</b>	<b>263 400,00</b>	<b>97,9</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	269 100,00	263 400,00	97,9
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</b>	<b>114 613,00</b>	<b>114 613,00</b>	<b>100,0</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 613,00	114 613,00	100,0
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 789 170,21</b>	<b>14 725 766,91</b>	<b>87,7</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>208 550,00</b>	<b>197 990,55</b>	<b>94,9</b>
4260 Zakup energii	17 800,00	16 684,64	
4300 Zakup usług pozostałych	151 450,00	142 565,31	94,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 568,99	74,7
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 200,00	37 171,61	99,9
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>4 368 423,00</b>	<b>4 223 259,60</b>	<b>96,7</b>
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	43 528,00	98,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 946,00	82 709,39	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 321,00	7 189,81	98,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	16 425,53	98,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	2 161,66	99,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 703,14	54,7
4260 Zakup energii	2 442,00	2 418,49	99,0
4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	9,64	0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	96,00	45,50	47,4
4300 Zakup usług pozostałych	4 150 000,00	4 059 309,80	97,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 074,12	81,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 100,52	98,6
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	108,86	90,7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	475,14	47,5
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 451 300,00</b>	<b>1 448 630,70</b>	<b>99,8</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 451 300,00	1 448 630,70	99,8
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>442 800,60</b>	<b>433 580,34</b>	<b>97,9</b>
4190 Nagrody konkursowe	1 002,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 498,60	36 186,73	91,6
4260 Zakup energii	3 800,00	2 848,47	75,0
4300 Zakup usług pozostałych	398 500,00	394 545,14	99,0
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>7 706 657,00</b>	<b>6 687 072,48</b>	<b>86,8</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	7 249,99	78,0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 676,66	5 116 382,44	86,5
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 180,34	1 558 940,05	87,8
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 056 670,30</b>	<b>1 188 450,69</b>	<b>57,8</b>
4260 Zakup energii	487 000,00	486 401,73	99,9
4270 Zakup usług remontowych	160 000,00	156 939,89	98,1
4300 Zakup usług pozostałych	454 200,00	442 569,07	97,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 470,30	102 540,00	10,7
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 700,00</b>	<b>81 723,57</b>	<b>98,8</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 776,43	1 800,00	64,8
4300 Zakup usług pozostałych	79 923,57	79 923,57	100,0
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>472 069,31</b>	<b>465 058,98</b>	<b>98,5</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 669,97	59 669,97	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	286 385,24	286 385,24	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 100,00	70,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 961,49	66 500,00	92,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 052,61	50 403,77	98,7
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 886 169,05</b>	<b>3 282 724,76</b>	<b>84,5</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>48 340,00</b>	<b>30 402,25</b>	<b>62,9</b>
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	25 000,00	20 000,00	80,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	1 906,49	53,9
4300 Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 495,76	48,0
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 187 029,30</b>	<b>2 609 333,33</b>	<b>81,9</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 119 214,00	1 944 500,00	91,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	30 116,81	90,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00	16 561,45	97,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 177,91	98,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 272,00	69 674,64	85,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 288,58	81 244,92	98,7
4260 Zakup energii	19 899,00	19 091,65	95,9
4270 Zakup usług remontowych	6 184,50	6 184,50	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	27 465,22	26 881,63	97,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 891,00	1 808,00	95,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,0
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	791 973,00	412 091,82	52,0
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>417 020,00</b>	<b>417 020,00</b>	<b>100,0</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 020,00	417 020,00	100,0
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>233 779,75</b>	<b>225 969,18</b>	<b>96,7</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,92	12 966,72	89,8
4300 Zakup usług pozostałych	38 940,05	35 200,35	90,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 393,78	177 802,11	98,6
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 706 666,00</b>	<b>4 420 335,98</b>	<b>93,9</b>

<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 473 666,00</b>	<b>4 214 007,44</b>	<b>94,2</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 606,00	23 150,58	98,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 966,00	2 183 707,49	96,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 172,00	161 171,04	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	401 341,00	375 886,44	93,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	49 437,00	45 496,18	92,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 813,00	41 787,00	91,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 112,20	99,7
4190 Nagrody konkursowe	10 090,00	10 062,41	99,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	434 483,00	365 291,76	84,1
4260 Zakup energii	331 619,00	307 718,53	92,8
4270 Zakup usług remontowych	67 593,00	64 786,71	95,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 320,00	95,9
4300 Zakup usług pozostałych	347 442,00	321 933,59	92,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 359,00	4 891,36	91,3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 959,00	45 622,65	80,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 803,00	1 758,96	97,6
4410 Podróże służbowe krajowe	2 945,00	2 754,29	93,5
4430 Różne opłaty i składki	25 843,00	22 563,55	87,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 772,00	82 643,00	99,8
4480 Podatek od nieruchomości	90 658,00	90 654,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 665,00	7 215,70	94,1
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>91,8</b>
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	202 000,00	91,8
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 328,54</b>	<b>33,3</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 328,54	54,1
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>140 520 996,42</b>	<b>129 908 904,97</b>	<b>92,4</b>
<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>115 418 328,80</b>	<b>110 991 074,84</b>	<b>96,2</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 238 550,34	38 087 901,60	97,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 790 201,94	37 599 240,01	99,5
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 569 593,76	25 454 418,74	92,3
dotacje na zadania bieżące	7 288 418,84	7 067 834,90	97,0
wydatki na obsługę długu	1 050 130,04	839 949,35	80,0
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	2 481 433,88	1 941 730,24	78,3
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 102 667,62</b>	<b>18 917 830,13</b>	<b>75,4</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 776 379,78	7 428 557,35	68,9
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	12 743 926,84	9 906 911,82	77,7
pozostałe wydatki majątkowe	1 582 361,00	1 582 360,96	100,0

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

**Wydatki bieżące:**

**I. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **1.215.261,31 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **1.212.220,65 zł** (99,75 % planu) z przeznaczeniem na:

1. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 25.157,72 zł.

2. Poniesione wydatki w wysokości 211,20 zł obejmują zakup wyposażenia do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, wykaszania rowów i nabrzeży rzeki.

Zakres prac wykonanych przez pracowników interwencyjnych w 2020 r.:

a) dokonano 2-krotnie oprysku Barszczu Sosnowskiego (ul. Produkcyjna, ul. Zamostowa, Os. Siejnik II, skarpy drogi Jaśki – Dobki, Jaśki – Zielonówek i Jaśki - Łęgowo, nasyp kolejowy Olecko-Duły, ul. Leśna, ul. Wiejska, Możne, ul. Ełcka, skarpy drogi Doliwy – Giże),

b) dokonano oczyszczenia ze śmieci rz. Lega na odcinku od ujścia z Jez. Oleckie Wielkie do Al. Zwycięstwa,

c) odmulono rowy na dł. 732 mb (R11, RP, RE, RE1),

d) obkoszono: skarpy rzeki Lega na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Al. Zwycięstwa, ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Olecko – Jaśki: ok. 3 km, skarpy dróg: ul. Produkcyjna przy ogrodach działkowych „Ruczaj”, droga do Zielonówka P1816N, Duły droga 1268DC – ok. 2,6 km, 2-krotnie skarpy rowów na dł. 3110 mb (RFa, RP, RP-1, RE, RE1, RF, RF4, RF11, R6, R7, R8, R9, R10, R11), nieużytki na powierzchni 1,38 ha.

3. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.186.361,31 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 1.163.099,32 zł,

a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 23.261,99 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.

4. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, jak co roku, zorganizował Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Uczestnikom olimpiady z Gminy Olecko Burmistrz Olecka ufundował nagrody rzeczowe za udział w eliminacjach powiatowych. Na nagrody w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w dniu 22 września 2020 r. przeznaczono kwotę 490,42 zł. Dokonano zakupu narzędzi i artykułów gospodarstwa domowego. W eliminacjach powiatowych Gminę Olecko reprezentowali i nagrody odebrali Krzysztof Milewski, Mateusz Skindziul, Karol Surazyński, Kamil Wróblewski.

Zaplanowane wydatki przewidziano na zakup nagród dla wyróżniających się producentów mleka z Gminy Olecko.

W roku bieżącym Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagród, nie wydatkowano środków

**II. Dz. 600 Transport i łączność** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **2.236.354,77 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.086.876,60 zł** (93,32 % planu), z przeznaczeniem na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 557.475,14 zł. Na podstawie uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008r. z późniejszymi zmianami (obowiązującej do 24 października 2020 r.), w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olecku dopłacono do jednego biletu wynosiła 2,50 zł.

Na podstawie uchwały Nr BRM.0007.95.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarto umowę nr GKO.7342.31.2020 z dnia 1 października 2020r. o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu.

2. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń Gminy Olecko w pasie drogowym ulic powiatowych m.in.: kabel oświetleniowy – A. Krajowej, kanalizacja deszczowa – ul. Kolejowa, Środkowa, Parkowa, Zielona. – 1.282,69 zł.

3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 1.001.264,81 zł, w tym:

a) wynagrodzenie bezosobowe - projekty organizacji ruchu – 1.800,00 zł,

b) remonty dróg gminnych ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych w kwocie 779.762,26 zł, w tym:

- 749.704,77 zł – remonty dróg publicznych Gminy Olecko, poprawa jakości nawierzchni dróg,

w ramach przeprowadzonego przetargu uzyskano cenę jednostkową za wbudowanie 1 tony kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm – 42,89 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów, w ramach usług remontowych wykonywane były także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy,

- 16.719,15 zł – realizacja funduszy sołeckich: 6.678,54 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Borawskie Małe, 10.040,61 – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Judziki,

- 13.338,34 zł – remonty przepustów;

c) zakup pozostałych usług 188.122,30 zł, w tym: 89.791,66 zł – utrzymanie zimowe publicznych dróg Gminy Olecko 16.324,15 zł – oznakowanie poziome oraz pionowe dróg, w tym okazania geodezyjne 82.006,49 zł – naprawy drobne (punktowe) – bieżące utrzymanie dróg,

d) zakup usług – przegląd dróg gminnych – 31.580,25 zł.

4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 526.853,96 zł, w tym:

a) remonty dróg gminnych ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych w kwocie 369.426,94 zł, w tym:

- 345.121,26 zł – remonty dróg wewnętrznych Gminy Olecko – poprawa jakości nawierzchni dróg,

w ramach przeprowadzonego przetargu uzyskano cenę jednostkową za wbudowanie 1 tony kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm – 42,89 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów, w ramach usług remontowych wykonywane były także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy,

- 24.305,68 zł – realizacja funduszy sołeckich: 9.769,10 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Doliwy, 9.269,10 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Dziegiele, 5.267,48 zł – remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Zajdy,

b) zakup pozostałych usług w kwocie 157.427,02, w tym:

- 93.661,67 zł – utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych Gminy Olecko,

- 28.420,09 zł – bieżące utrzymanie dróg, w tym profilowanie,

- 7.543,22 zł oznakowanie poziome oraz pionowe dróg, w tym okazania geodezyjne,

- 27.802,04 zł realizacja funduszy sołeckich: 12.087,01 zł remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Raczki Wielkie, 7.000,00 zł remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Jaśki, 6.215,03 zł remont dróg (żwirowanie) w sołectwie Olecko - Kolonie, 2.500,00 zł wjazd na działkę w Babkach Gąseckich.

**III. Dz. 630 Turystyka** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **15.000,00 zł**. W roku 2020 nie poniesiono wydatków w tym dziale.

**IV. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **2.226.772,00 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.206.115,04 zł** (99,07 % planu), z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.169.225,92 zł, w tym:

a) zakup opału 6.497,20 zł (zakup materiałów i pojemników na odpady), 237,09 zł zwrot podatku VAT,

b) zakup energii - 236.706,62 zł (woda oraz energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych, gaz na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Mazurskiej 28, Kolejowa 15, Nocznickiego 15, olej opałowy na ogrzewanie budynku przy ul. Armii Krajowej 26), 25.285,04 zł zwrot podatku VAT,

c) zakup usług remontowych 489.107,66, w tym:

- 27.141,48 zł – zaliczki na fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),

- 128.054,41 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych (m.in. ul. Al. Lipowe 9, Batorego 19, Składowa 1, Kolejowa 34, Młynowa 2, Kolejowa 36, Kościuszki 12, Batorego 18, 1 Maja 17, Wąska 5, 1 Maja 18, Batorego 1, Młynowa 9, Grunwaldzka 16a, 1 Maja 13, Młynowa 3, Batorego 18, Składowa 3, Wąska 5, Kolejowa 17. Ludowa 1A, Batorego 8),
  - 319.711,77 zł – remonty zasoby komunalne (m.in. lokale: ul. Kolejowa 21/3, Zatyki 29/5, Kasprowicza 6/8/3, 10/12/3, budynki: ul. Młynowa 5, Dąbrowskie 5, Plac Wolności 11 A, stolarki okiennej – ok. 12 lokali, stolarka drzwiowa: ok. 8 sztuk),
  - 14.200,00 zł – remonty na posesjach (równanie i utwardzenie posesji: Babki Oleckie 16).- 3 705,93 zł, zwrot podatku VAT,
- d) zakup usług pozostałych (eksploatacja, konserwacja i naprawy) 1.196.312,71 zł, w tym:
- 799.415,37 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
  - 72.713,78 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe),
  - 106.918,18 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
  - 203.009,28 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
  - 13.815,36 zł – aktualizacja programu MIESZCZANIN,
  - 440,74 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu, 3.166,72 zł – zwrot podatku VAT
- e) zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 47.331,41 zł;
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 91.791,57 zł, w tym:
- 69.623,62 zł – koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości przez Spółdzielnię „Mazury” w Olecku,
  - 22.167,95 zł– opłata za najem lokali mieszkalnych Można 1/1, 1/3; Dobki 21/1 i 21/2, Os Siejnik I 17/27, 2.047,37 zł – zwrot podatku VAT,
- g) zwrot kaucji mieszkaniowych z tyt. wydania lokali komunalnych – 7.861,45 zł,
- h) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 7.653,08 zł,
- i) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 11.771,00 zł,
- j) opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 72.039,50 zł,
- k) wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych o eksmisję z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku – 965,62 zł,
- l) koszty sądowe oraz komornicze w sprawach o eksmisję z gminnego zasobu nieruchomościami oraz interwencji ubocznej z lokali mieszkalnych – 1.188,10 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 36.889,12 zł, w tym na:
- a) wycenę nieruchomości – 17.044,10 zł, dokonano wycen 10 lokali mieszkalnych do zbycia na rzecz najemców, 12 nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, 6 nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 1 nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, 2 nieruchomości objętych postępowaniem w sprawie ustalenia opłat planistycznych, 2 opinii wskazującej brak wzrostu wartości nieruchomości objętych działaniami geodezyjnymi wykonanymi na wniosek ich właścicieli, w wydatku uwzględniono podatek VAT od wycen, których koszty ponosili nabywcy nieruchomości,
- b) ogłoszenia prasowe - 2.299,02 zł, zawarto umowę na publikację ogłoszeń w mediach elektronicznych, uregulowano należności za publikację w miejscowej prasie lokalnej wyciągów z ogłoszeń o przetargach oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,

- c) podziały geodezyjne i okazanie granic - 10.500,00 zł, wykonano podziały geodezyjne w celu wydzielenia 12 działek do zbycia, zamiany i wniesienia aportu, wznowiono granice 2 nieruchomości do sprzedaży, dokonano zmiany użytków w związku z likwidacją drogi,
- d) wznowiono granice działki nr 28 w Świdrach ze środków funduszu sołectkiego Świdry – 700,00 zł,
- e) podatek leśny – 1.111,00 zł,
- f) dokumentację geodezyjną zamawianą w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do celów zbycia nieruchomości, wnioski do decyzji o warunkach zabudowy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Olecko, pobrano 15 wyrysów z rejestru gruntów, 6 wypisów z rejestru budynków i 3 kopie z mapy zasadniczej do ustalenia warunków zabudowy – 3.022,00 zł,
- g) odszkodowania z tytułu zbycia w roku 2019 działki oznaczonej nr geod. 128/5 w Gąskach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, co nie jest zgodne z celem jej nieodpłatnego nabycia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2010 tj. pod drogę gminną, przejęty teren nie był drogą funkcjonującą i obecne uwarunkowania wskazały, że nie spełniał parametrów drogi gminnej, a mógł poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1.203,00 zł,
- h) opłaty sądowe, dotyczące wprowadzania zmian w księgach wieczystych, koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowe oraz prawomocne odpisy postanowień, uregulowano opłaty sądowe od pozwów dotyczących uzgodnienia treści ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym – 1.010,00 zł.

**V. Dz. 710 Działalność usługowa** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **364.159,90 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **310.998,51 zł** (85,40 % planu), z przeznaczeniem na:

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 121.273,77 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe czterech pracowników będących członkami zespołu konsultacyjnego poniesione w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” zgodnie z Umową nr 08/2019/PwP z dnia 8 maja 2019 r. i aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2020 r. powierzenia grantu w wysokości 100 % dofinansowania na konsultacje projektu mpzp Śródmieście-Centrum – 5.824,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne – składowe wynagrodzenia pracowników w ramach Umowy nr 08/2019/PwP z dnia 8 maja 2019 r. i aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2020 r. powierzenia grantu w wysokości 100 % dofinansowania na konsultacje projektu mpzp Śródmieście-Centrum – 1.425,01 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Solid. PFRON – składowe wynagrodzenia pracowników w ramach Umowy nr 08/2019/PwP z dnia 8 maja 2019 r. i aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2020 r. powierzenia grantu w wysokości 100 % dofinansowania na konsultacje projektu mpzp Śródmieście-Centrum – 168,49 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 46.100,00 zł:
  - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z umową o dzieło Nr BI.272.13.2019 z 31 grudnia 2019 r. i Nr BI.272.16.2018 z 31 grudnia 2018 r. – 31.800,00 zł,
  - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olecko Kolonia III – etap III 3.477,00 zł,
    - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nocznickiego – etap III – 4.209,00 zł,
  - wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 6.614,00 zł,
- e) umowy zlecenia na sporządzenie raportu z analizy ankiet papierowych i internetowych, dotyczących zagospodarowania centrum Olecka w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” zgodnie z Umową nr 08/2019/PwP z dnia 8 maja 2019 r. i aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2020 r. powierzenia grantu w wysokości 100 % dofinansowania na konsultacje projektu mpzp Śródmieście-Centrum – 2.509,41 zł,
- f) wydatki na zakupy w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” zgodnie z Umową nr 08/2019/PwP



z dnia 8 maja 2019 r. i aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2020 r. powierzenia grantu w wysokości 100 % dofinansowania a konsultacje projektu mpzp Śródmieście-Centrum tj. zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, zakup ekspresu kawowego, zakup aparatu fotograficznego, zakup mebli dziecięcych, zakup materiałów, zakup upominków w ramach konkursu dla dzieci, artykułów spożywczych na działania konsultacyjne, zakup 5-ciu urn do ankiet – 12.726,00 zł,

g) zakup usług pozostałych – 44.219,06 zł:

- ksero, skanowanie, wydruki wielkoformatowe załączników graficznych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12.713,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.183,06 zł,
- sporządzenie MPZP Śródmieście – Centrum – etap I -16.400, 00 zł ,
- sporządzenie zmiany studium – etap I – 13.923,00 zł,

h) zakup usług pozostałych 8.301,80 zł - wydatki na usługi w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” zgodnie z Umową nr 08/2019/PwP z dnia 8 maja 2019 r. i aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2020 r. powierzenia grantu w wysokości 100 % dofinansowania na konsultacje społeczne projektu mpzp Śródmieście-Centrum tj. 300 szt. ulotek informacyjnych z częścią ankiety dotyczącą zasięgnięcia opinii, 100 sztuk plakatów informacyjnych, zlecenie sporządzenie logo projektu, usługa wykonania materiałów promocyjnych, usługa przygotowania i poprowadzenia spaceru badawczego przez eksperta zewnętrznego wraz z podsumowaniem oraz panelem dyskusyjnym oraz moderacja spotkania otwartego wraz z prezentacją, usługa cateringowa w ramach w/w działań konsultacyjnych.

2. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 189.724,74 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegający na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej.

**VI. Dz. 750 Administracja publiczna – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 8.010.934,39 zł.** Wydatki zrealizowano w kwocie 7.524.480,44 zł (93,93 % planu), z przeznaczeniem na:

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 2020 r. wynosiło 86 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz,

7 kierowników (PGN, GKO, DE, SZB, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, 58 pozostałych pracowników administracji samorządowej, 3 kierowców, w tym 1 w OSP, co daje 2,5 etatu, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprząające, 1 pracownik gospodarczy oraz 2 osoby zatrudnione na zastępstwo, zatrudnienie na projekty 4 osoby (2/1 etatu).

Dodatkowo na koniec roku Urząd zatrudniał 4 osób w ramach robót publicznych, 1 osoby zatrudnione po odbytych stażu.

Urzędy Wojewódzkie – 546.994,97 zł (84,81 % planu):

a) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej – 730,00 zł,

b) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 471.338,64 zł;

w rozdziale jest 4,25 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju,

c) wynagrodzenia bezosobowe (część ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego

w Olecku jest zniszczonych, są to głównie księgi z lat 1920 – 1944, aby przekazać księgi do Archiwum Państwowego, należy poddać je renowacji i konserwacji, wydatek poniesiono na renowację i konserwację dwóch ksiąg urodzeń z 1920 r.) - 5.000,00 zł,

d) zakupy: materiały biurowe, segregatory, papier ksero – 2.783,16 zł, środki czystości – 3.765,38 zł, akcesoria komputerowe – 1.631,63 zł, druki – 1.471,50 zł,

- e) zakup energii elektrycznej – 2.700,00 zł, centralnego ogrzewania – 6.554,45, wody – 349,71 zł,
- f) usługa remontowa – 800,00 zł,
- g) badania profilaktyczne medycyny pracy (okresowe oraz kontrolne) pracownikom UM – 176,50 zł,
- h) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, kominiarskie, dostęp do Internetu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, pieczętka, szkolenia, tłumaczenia aktów – 37.198,96 zł,
- i) odpis na FŚS – 7.751,30 zł,
- j) zakup usług obejmujących tłumaczenia (księgi stanu cywilnego z lat 1920 - 1944 znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olecku sporządzone są w języku niemieckim gotyckim. Tłumaczenia aktów dokonano celem przeniesienia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. Dokonano tłumaczenia 51 aktów urodzenia oraz 2 aktów małżeństwa, razem 53 aktów) - 4.743,74 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody w ostatnich latach przedstawiono w tabeli:

Wydatki poniesione na wykonanie zadań zleconych rozdział - 75011		Finansowanie:		% udział dotacji do wydatków ogółem
		Środki własne gminy	Dotacja	
2013 r.	413.611,00 zł	190.037,00 zł	223.574,00 zł	54,1
2014 r.	455.892,00 zł	251.831,00 zł	204.061,00 zł	44,8
2015 r.	396.343,00 zł	175.717,00 zł	220.626,00 zł	55,7
2016 r.	438.151,95 zł	158.935,95 zł	279.216,00 zł	63,7
2017 r.	388.312,82 zł	129.970,82 zł	258.342,00 zł	66,5
2018 r.	369.559,17 zł	110.486,17 zł	259.073,00 zł	70,1
2019 r.	541.391,00 zł	203.104,00 zł	338.287,00 zł	62,5
2020 r.	546.994,97 zł	194.777,97 zł	352.217,00 zł	64,4

1. Urzędy marszałkowskie – 3.530,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

2. Rady gmin – 262.625,89 (90,0 % planu) zł:

- a) diety Radnych – 198.207,50 zł,
- b) diety Przewodniczącego Zarządu Osiedla – 1.800,00 zł,
- c) delegacje - 53,68 zł,
- d) zakup: artykuły spożywcze, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, baterie, wyposażenie biurowe, akcesoria biurowe, kwiaty – 17.324,39 zł,
- e) energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda – 12.758,00 zł,
- f) wydatki pozostałe: usługi pocztowe, kurierskie, opłata za ścieki, drobne usługi i naprawy, abonament eSesja, utworzenie napisów do nagrania, dostęp do serwera wideokonferencja, rozmowy telefoniczne – 13.080,74 zł,
- g) opłata za wywóz odpadów – 840,00 zł,
- h) składka Unia Miasteczek Polskich – 3.000,00 zł,
- i) składka Euroregion Niemen – 5.000,00 zł,
- j) składka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO – 8.000,00 zł,

k) stowarzyszenie Cittaslow – 2.561,58 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 6.256.689,28 zł (95,46 % planu), w tym:

- a) okulary do pracy przy komputerze, soczewki – 2.700,00 zł,
- b) ekwiwalent za pranie odzieży – 2.110,54 zł,
- c) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 5.002.000,32 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wynosiło 82,3 osoby,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło – 13.734,00 zł, w tym m.in.: dostarczenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk, wykonywanie obowiązków ochrony p.poż.,
- e) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 129.330,55 zł,
- f) składki na PFRON - 127.842,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- g) zgodnie z Zarządzeniem Nr ORN.0050.58.2015 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Olecka, w ramach przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Olecka udzielono wsparcia finansowego w wysokości 3.035,48 zł, tj.:
  - zakup statuetki w związku z Tłustym czwartkiem " II mistrzostwa w jedzeniu pączków w wysokości 98,40 zł,
  - zakup kamerki sportowej oraz słuchawek 600,00 zł,
  - zakup nagród dla najlepszych uczestników Sudoku Lubię to 600,00 zł,
  - zakup artykułów biurowych 300,00 zł
  - zakup statuetek szklanych 387,08 zł,
  - zakup pucharów 300,00 zł,
  - zakup pucharów i statuetki z organizacją wydarzenia "Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w pływaniu w płetwach" 750,00 zł,
- h) kwota 1.880,27 zł została wydatkowana na organizację uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, która odbyła się 15 lipca 2020 r. uroczystości udział wzięło 20 odznaczonych par małżeńskich,
- i) kwotę 164,27 zł wydatkowano na zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego i zameldowanego na terenie Gminy Olecko noworodka,
- j) pozostała kwota 73,80 zł została wydatkowana na zakup okolicznościowych dyplomów wręczanych małżeństwom, które zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olecku),
- k) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, papier ksero, olej napędowy, części do samochodu, artykuły spożywcze, poradniki, publikacje, prenumeraty prasy, druki, środki czystości, komputery, akcesoria komputerowe, tonery, materiały do remontów i napraw, wyposażenie biurowe, kwiaty, licencje, pieczątki, podpisy kwalifikowane, obuwie – 107.100,06 zł,
- l) centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 72.097,68 zł,
- m) zakup usług remontowych – 37.247,06 zł:
  - utworzenie pomieszczenia na Kancelarię Informacji Niejawnych w budynku przy ul. Plac Wolności 1 - 334,76 zł,
  - remont trzech pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 1 - 19.656,00 zł,
  - prace dodatkowe w pomieszczeniu magazynu Obrony Cywilnej przy ul. Plac Wolności 2 - 17.256,30 zł,
- n) badania profilaktyczne medycyny pracy pracowników UM (wstępne, okresowe i kontrolne), morfologiczne, okulistyczne, oraz psychotechniczne – 6.911,50 zł,

- o) aktualizacja i abonamenty za specjalistyczne programy komputerowe, utrzymanie systemu, Cyfrowy Urząd, LEX, RODO, podpis certyfikowany, SZOP – 62.069,33,
- p) usługi dystrybucyjne energii elektrycznej -22.838,82 zł,
- q) usługi związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej Gminy Olecko – 4.864,08 zł,
- r) wykonanie mebli – 12.690,00 zł,
- s) monitoring budynku – 4.463,32 zł
- t) obsługa prawna urzędu – 182.263,60 zł,
- u) przesyłki listowe, usługi kurierskie, opłata za ilość kopii, dzierżawa kopiarek, opłata za ścieki abonament RTV, drobne usługi i naprawy, naprawy sprzętu komputerowego, usługa szkolenia, usługi związane z utrzymaniem auta, wydatek poniesiono na opłacenie przesyłki, w której przesłano część wyprawki dla pierwszego urodzonego i zameldowanego na terenie Gminy Olecko noworodka) – 247.650,92 zł,
- v) rozmowy telefoniczne, Internet, BIP – 45.724,23
- w) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.387,63 zł,
- x) delegacje, ryczałt samochodowy – 11.662,63 zł,
- y) ubezpieczenie mienia gminnego – 17.178,31 zł,
- z) opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej – sieć szerokopasmowa – 9.339,56 zł,
- aa) opłata za gospodarowanie odpadami – 2.170,14 zł,
- bb) opłata roczna za umieszczanie kabla światłowodowego w pasie drogowym – 1.537,18 zł,
- cc) należność i odsetki zgodnie z wyrokiem SO w Suwałkach III PA 7/20 I SR w Ełku IV P 52/19 – 42.192,90 zł,
- dd) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych – 41.429,10 zł,
- ee) szkolenia pracowników delegacje – 32.000,00 zł.

5. Spis powszechny 25.326,00 zł (80,85 % planu) -

- a) dodatki spisowe za pracę w Gminnym Biurze Spisowym – 14.340,00 zł,
- b) nagrody spisowe członkom Gminnego Biura Spisowego, środki z dotacji w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z pismem OLS-WO.577.1.2020.2 z dnia 18 grudnia 2020 r. r. zwrócono do WUS w dniu 31.12.2020 r. – 10.000,00 zł,
- c) Wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz PSR 2020 – zakup klawiatury, myszy, kamerki, materiałów biurowych – 786,00 zł
- d) opłata za energie – 100,00 zł
- e) opłata za media – 100,00 zł.

6. Promocja gminy – 100.069,74 zł (86,64 % planu) zł, z przeznaczeniem na:

- a) aktualizowanie i zamieszczania na miejskiej stronie internetowej ([www.um.olecko.pl](http://www.um.olecko.pl)) informacji o bieżących
- i planowanych wydarzeniach dotyczących sfery działania zamawiającego. Aktualizowanie informacji obejmowało również wprowadzanie zmian struktury graficznej miejskiej strony internetowej zgodnie z potrzebami . W ramach wykonania umowy dokumentowanie najważniejsze imprezy i uroczystości odbywających się na terenie Gminy Olecko w formie zdjęć oraz ich zamieszczanie na miejskiej stronie internetowej. Do tych zdjęć gmina nabyła prawa autorskie – 9.000,00 zł,
- b) opracowanie i wykonanie 40 rysunków satyrycznych przez pana Waldemara Rukścia, które wykorzystane zostały na potrzeby promocji jubileuszu 460-lecia założenia Olecka oraz na potrzeby wystawy zewnętrznej – 1.650,00 zł,
- c) umowa na wykonanie rękodzieła- 5 sztuk maskotki - loga stowarzyszenia Cittaslow – 250,00 zł,

- d) zakup praw autorskich na potrzeby wydania publikacji dotyczącej I wojny światowej na terenie powiatu oleckiego – 4.400,00 zł,
- e) zebranie materiałów w postaci nagrań dokumentujących Active Festival Olecko 2020 – 800,00 zł,
- f) nagranie i zmontowanie wg scenariusza filmu promocyjnego dot. Active Festival Olecko – 500,00 zł,
- g) zakup materiałów na kampanie i imprezy promocyjne 3.129,95 zł, w tym:
- zakup albumów prezentujących najcenniejsze zabytki w wykazie UNESCO na potrzeby działań promocyjnych,
  - zakup materiałów na obchody świąt państwowych-3 maja i 11 listopada,
  - zakup materiałów na otwarcie wystawy satyrycznej promującej jubileusz 460-lecia założenia Olecka,
  - zakup materiałów na uroczystości związane z obchodami 39 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
  - zakup materiałów do wykonania koszy prezentowych z produktami lokalnymi,
- h) przedsięwzięcia w ramach działań promocyjnych 79.997,47, w tym:
- mapa- 4000 egz. w formie planu miasta Olecka, w formacie A4, arkusze klejone w bloczkach po 50 szt., papier kreda 100g, kolor 4+4. Awers to plan miasta w skali 1:15 000 z zaznaczonymi numerami atrakcji oraz zdjęciami. Rewers to dostarczone dodatkowe zdjęcia i opis dotyczący miasta,
  - folder- w nakładzie 4.000 egzemplarzy, format 16 x11,5 cm, 40 stron plus okładka ze skrzydełkami, w pełnym kolorze,
  - realizacja dwóch wystaw plenerowych: Olecko wczoraj, Olecko dziś oraz Uśmiechnij się, jesteś w Olecku,
  - wykonanie jubileuszowego monidła,
  - realizacja 12-tu wywiadów w Radiu 5 w ramach cyklu Dzień Dobry Olecko,
  - przygotowanie do druku publikacji na temat I wojny światowej na terenie powiatu oleckiego (korekta, redakcja, recenzja historyczna, skład),
  - płatne ogłoszenia prasowe, w tym życzenia świąteczne,
  - kartki świąteczne,
  - materiały/gadżety promocyjne- koszulki, notesy, kubki i filiżanki z logo,
- i) ubezpieczenia wyjazdów na Litwę (polisy NW) – 314,18 zł,
- j) polisa ubezpieczeniowa na wyjazd służbowy zagraniczny – 28,14 zł.
7. Centrum projektów Polska Cyfrowa – 175.113,77 zł (89,83 % planu):
- a) na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 847 158 60 73 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Środki w wysokości 1.284,12 zł zostały wydatkowane na zakup 29 sztuk myszy do laptopów oraz 29 sztuk toreb na laptopy,
- b) na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2382/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki w wysokości 79.946,21 zł zostały wydatkowane na zakup 29 sztuk poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 tabletu. Zakupiony sprzęt został przekazany 7 szkołom podstawowym w celu wykorzystywania przez uczniów podczas realizacji zdalnych lekcji,

c) na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 847 158 60 73 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Środki w wysokości 93.883,44 zł zostały wydatkowane na zakup 29 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt został przekazany 7 szkołom podstawowym w celu wykorzystywania przez uczniów podczas realizacji zdalnych lekcji,

8. Pozostała działalność – 154.130,79 zł (88,56 % planu), w tym:

- a) diety sołtysów – 92.675,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 60.975,00 zł, naradach – 6.500,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 25.200,00 zł,
- b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 46.185,07 zł, w tym od opłaty targowej – 3.582,00 zł, opłaty skarbowej – 1.210,30 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego – 41.392,77 zł,
- c) zakup materiałów biurowych na potrzeby sołtysów - 911,86 zł,
- d) zakup gablot ogłoszeniowych oraz zakup i montaż tablic ogłoszeń w Sołectwie Olszewo oraz w Sołectwie Zajdy (FS) - 3.689,99 zł,
- e) zakup artykułów na potrzeby realizacji projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych" – 10.584,00 zł,
- f) wykonanie pieczętki dla Osiedla Lesk (47,97 zł) oraz Sołectwa Dziegiele (36,90 zł) – 84,87 zł.

**VII. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan wydatków** przyjęto do realizacji w wysokości **165.156,00 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **159.206,00 zł** (96,40 % planu), w tym zrealizowano zadania zlecone, finansowane w 100 % z budżetu państwa:

1. Aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 4.305,00 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 154.901,00 zł, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 91.450,00 zł.

**VIII. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - plan wydatków** przyjęto do realizacji

w wysokości **501.201,00 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **401.892,01 zł** (80,19 % planu), z przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 12.000,00 zł, wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na zakup wyżywienia policjantów oddelegowanych z Olsztyna do służby w KPP Olecko),

2. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 12.000,00 zł, wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup środków ochrony indywidualnej strażaków KP PSP w Olecku).

3. Ochotnicze Straże Pożarne – 216.518,44 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:

- a) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach oraz zabezpieczeniu imprezy (Active Festival Olecko) – 37.159,59 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kierowców konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie, OSP Borawskie, Szczecinki, Gąski i Plewki oraz umowa zlecenia pełnienia funkcji Komendanta Gminnego OSP - 110.356,08 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje i płyny silnikowe, filtry (paliwa, powietrza, kabinowe), olej grzewczy dla OSP Szczecinki, wyposażenie jednostek OSP ( antena, lampa ostrzegawcza, akumulatory), materiały malarskie. Środki ochrony indywidualnej w czasie pandemii ( kombinezony, okulary ochronne). Części zamienne do urządzeń ratowniczo-gaśniczych (czujnik faz, świece zapłonowe, półmaska z zaworem). Zakup pilarki spalinowej dla OSP Lenarty - 25.592,93 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody na potrzeby jednostek OSP - 11.388,11 zł,
- e) zakup usług remontowych – naprawa autopompy dla OSP Lenarty - 2.400,00 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych - badania neurologiczne i psychotechniczne kierowców OSP - 1.400,00 zł,

- g) zakup usług pozostałych: Okresowe badania samochodów pożarniczych. Usługa wymiany olejów i filtrów w pojazdach pożarniczych. Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w remizach. Przegląd urządzeń pneumatycznych w OSP. Usługa e-Remiza w celu alarmowania strażaków - 17.390,67 zł,
- h) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków - 612,60 zł,
- i) ekspertyzy, analizy: przegląd narzędzi hydraulicznych z wymiana zużytych części - 1.107,00 zł,
- j) ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP - 7.780,50 zł,
- k) odpisy na ZFŚS oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1.330,96 zł,

4. Obrona cywilna 1.226,24 zł: zakup usług dystrybucji i energii elektrycznej zakup energii elektrycznej oraz c.o.

w magazynie OC.

5. Zarządzanie kryzysowe 157.325,08 zł:

- a) zakup materiałów i środków ochrony podczas pandemii (rękawice, maseczki, przyłbice, płyny i mydło antybakteryjne, zraszacze, termometry), materiał do produkcji maseczek - 152.080,95 zł,
- b) zakup usług: montaż przegrody kierowca (pasażer samochodu służbowego do transportu osób w kwarantannie) - 4.727,36 zł,
- c) usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym - 516,77 zł.

6. Pozostała działalność – 2.822,25 zł:

- a) zakup materiałów do produkcji tablic informacyjnych wokół jeziora - 1.384,25 zł,
- b) zakup usługi czyszczenia kamer monitoringu miejskiego – 1.353,00 zł,
- c) zakup startera oraz doładowania do telefonów ratowników wodnych - 85,00 zł.

**IX. Dz. 757 Obsługa długu publicznego** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **1.050.130,04 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **839.949,35 zł** (79.99 % planu).

Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

**X. Dz. 758 Różne rozliczenia** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **291.067,00 zł**. Wydatki zrealizowano

w kwocie **70.130,00 zł** (24,09 % planu).

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

**XI. Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **37.023.172,61 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **35.094.579,81 zł** (94,79 % planu).

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 34.837.038,03 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 33.426.765,71 zł. Stanowi to 95,95 % planu wydatków (Oświata i wychowanie - bez projektów).

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2.186.134,58 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.667.814,10 zł. Stanowi to 76,29 % planu wydatków – (Projekty).

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 37.023.172,61 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 35.094.579,81 zł. Stanowi to 94,79 % planu wydatków - (Oświata i wychowanie + projekty).

1. **Szkoły podstawowe** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **20.519.757,68 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **20.089.690,54 zł**, stanowi to **97,90 %** planu wydatków.

W 2020 r. Gmina Olecko prowadziła 8 szkół podstawowych (od 1 września 2020 r. – 7 szkół podstawowych

w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Kijewie) oraz dotowała 1 podstawową szkołę niepubliczną.

Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2020 r. naliczona została na ogółem 1 888 uczniów, tj. o 181 mniej niż na 2019 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1.870
- niepublicznej szkole podstawowej – 18.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono

59 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 2 mniej niż w subwencji na 2019 r.

Od września 2020 r. w publicznych szkołach podstawowych funkcjonuje 101 oddziałów (o 2 mniej niż w poprzednim roku szkolnym). Do oddziałów tych uczęszcza 1858 uczniów, w tym w szkołach miejskich 1570 uczniów (przeciętnie w oddziałach 20,39), w szkołach wiejskich 288 uczniów (przeciętnie w oddziałach 12,00 uczniów), o 12 mniej niż w poprzednim roku szkolnym. W 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku funkcjonowało 7 oddziałów integracyjnych oraz 1 klasa terapeutyczna w Szkole Podstawowej Nr 2.

W okresie I – VIII 2020 r. funkcjonowało 11 oddziałów sportowych (7 w Szkole Podstawowej Nr 1 i 4 w Szkole Podstawowej Nr 3 - 248 uczniów). W okresie IX – XII 2020 r. liczba oddziałów sportowych zmniejszyła się o 1, do 10 oddziałów sportowych (6 w Szkole Podstawowej Nr 1 i 4 w szkole Podstawowej Nr 3 - 228 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2020 r. z nauczania indywidualnego korzystało 4 uczniów w łącznym wymiarze 39 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2020 r. 6 uczniów w wymiarze 56 godz. tygodniowo.

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

W roku 2020 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 3.028,21 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi wynosił 1.550,26 zł.

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej (średniorocznie uczęszczało 17,67 uczniów) - 123.180,72 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wypłata jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli zatrudnionych w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Olecku w wysokości 999,99 zł.

3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 320.300,24 zł, w tym:

- a) dodatek wiejski dla nauczycieli 196.197,76 zł,
- b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 17.807,10 zł,
- c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 11.452,00 zł,
- d) dodatek na start 4.000,00 zł,
- e) wypłata jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania lub usług przydatnych, w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko w wysokości 90.843,38 zł.

4. Wynagrodzenia osobowe 13.995.777,42 zł w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji

i obsługi 13.165.322,58 zł, nagrody jubileuszowe 308.103,15 zł, odprawy 392.831,69 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 129.520,00 zł.



5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.094.365,90 zł.
6. Składki na ubezpieczenie społeczne - 2.377.985,11 zł.
7. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 234.852,03 zł.
8. Wynagrodzenia bezosobowe - 49.858,02 zł.
9. Materiały i wyposażenie 292.367,72 zł, a w tym:
  - a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 69.774,90 zł,
  - b) zakup opału 49.753,97 zł,
  - c) zakup materiałów do remontu i konserwacji 73.724,74 zł,
  - d) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyp. apteczki 52.723,36 zł,
  - e) zakup środków czystości 32.734,12 zł,
  - f) wypłata jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wysokości 13.656,63 zł.
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66.880,54 zł, w tym: zakup projektorów, atlasów, piłek, puzzli, książek, gry, plansze dydaktyczne oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej NR 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – 20.000,00 zł tytułem dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku.
11. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 460.304,92 zł w tym:
  - a) energia elektryczna 91.034,93 zł,
  - b) energia ciepła 362.178,42 zł,
  - c) woda 7.091,57 zł.
12. Zakup usług remontowych to kwota 91.902,18 zł, naprawa sprzętu szkolnego m.in.: komputery, drukarki, ksera, radia, sprzęt nagłaśniający; remont sal oraz remont budynku, ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1, naprawa zmywarki, boliera, gaśnic, oświetlenia, konserwacja dźwigu osobowego, naprawa instalacji elektrycznej, remont komina w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich oraz w Szkole Podstawowej w Judzikach, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4.
13. Zakup usług zdrowotnych - 5.830,00 zł.
14. Zakup usług pozostałych na kwotę 232.722,21 zł w tym:
  - a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 13.157,17 zł,
  - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy 29.370,14 zł,
  - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 77.613,97 zł,
  - d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 43.088,39 zł,
  - e) usługi bhp, RODO itp. 15.318,36 zł,
  - f) audyt energetyczny 29.520,00 zł,
  - g) usługi dystrybucyjne energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kijewie 54,18 zł,
  - h) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 24.600,00 zł.
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 14.603,86 zł.
16. Podróże służbowe krajowe - 9.467,38 zł.
17. Różne opłaty i składki - 21.717,75 zł.

18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 657.386,56 zł.
19. Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - 389,00 zł.
20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 33.256,00 zł.
21. Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - 270,00 zł.
22. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.272,99 zł.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **1.563.861,30zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **1.530.572,51 zł**. Stanowi to **97,87 %** planu wydatków.

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

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało w okresie I-VIII 12 oddziałów natomiast w okresie IX-XII o 1 mniej-11 oddziałów, dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII – 251 dzieci, w okresie IX – XII – 237 dzieci.

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

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.657,65 zł, w tym:

- a) dodatek wiejski 7.458,28 zł,
- b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 199,39 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe 1.082.717,88 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.051.512,28 zł, nagrody jubileuszowe 10.162,24 zł, odprawy 15.243,36 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5.800,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.718,63 zł.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne - 177.572,86 zł.

5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 18.451.69 zł.

6. Materiały i wyposażenie 37.201,97 zł a w tym:

- a) zakup opału 4.533,12 zł,
- b) sprzęt i wyposażenie (meble, sprzęt, mat. gospodarcze) 19.053,27 zł,
- c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 3.030,08 zł,
- d) materiały do bieżących remontów 7.785,94 zł,
- e) środki czystości 2.799,56 zł.

7. Zakup środków dydaktycznych i książek - 8.902,94 zł.

8. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 55.360,46 zł, w tym:

- a) energia elektryczna – 19.124,30 zł,
- b) ciepła – 34.489,30 zł,
- c) woda 1.746,86 zł.

9. Zakup usług remontowych - 1.250,62 zł

10. Zakup usług zdrowotnych - 355,00 zł.

11. Zakup usług pozostałych na kwotę 11.675,92 zł, w tym:

- a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 3.130,42 zł,
- b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków - 3.081,42 zł,
- c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero - 2.674,59 zł,
- d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 1.280,75 zł,
- e) usługi bhp itp. 1.508,74 zł.

12. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano 6.876,12 zł (Gmina Bakalarzewo).

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 828,22 zł

14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.136,55 zł.

15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.866,00 zł.

3. **Przedszkola** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **5.310.751,18 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **5.292.891,60 zł**. Stanowi to **99,66 %** planu wydatków.

W 2020 r. Gmina Olecko prowadziła 1 przedszkole publiczne oraz dotowała 5 przedszkoli niepublicznych.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2020 r. funkcjonowało 7 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. W okresie IX-XII 2020 r. funkcjonowało 8 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny.

W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup>.

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 173,99 uczniów. Dwoje dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz jedno dziecko - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną.

W przedszkolu średniorocznie nauczyciele byli zatrudnieni na 16,58 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 15,66 etatu.

Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie gminy w 2020 r. funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych, funkcjonujący od 1.10.2019 r. Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek, od 01.02.2020 r. -

po przekształceniu - funkcjonował jako Niepubliczne Przedszkole Niebieski Zakątek.

W 5 przedszkolach niepublicznych w 2020 r. funkcjonowało 20 oddziałów. W 2020 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średniorocznie 373 dzieci.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko, a uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach, natomiast zgodnie z art. 51 ust. 3 powyższej ustawy, pokryto koszt dotacji udzielonej na 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Olecko, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka” w Ełku.

1. W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 3.337.840,47 zł, w tym:

- a) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 1.147.213,34 zł,
- b) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 886.831,14 zł,
- c) Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 403.454,91 zł,
- d) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” – 783.934,92 zł,
- e) Niepubliczne Przedszkole Niebieski Zakątek – 116.406,16 zł.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.833,82:

- a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 400,00 zł,
- b) dodatek na start 1.000,00 zł,
- c) ubrania ochronne, okulary 2.433,82 zł.

3. Wynagrodzenia osobowe 1.345.731,10 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.255.104,04 zł, odprawy 56.845,32 zł, nagroda jubileuszowa 22.282,74 zł nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11.499,00 zł.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.981,94.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne - 219.975,63 zł.

6. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 13.285,97.

7. Zakup materiałów i wyposażenia - 97.051,00 zł:

- a) zakup opału 13.104,00 zł,
- b) sprzęt i wyposażenie (meble: parawany, skrzynka na listy, niszczarka, szatnia, zabawki; sprzęt, mat. gospodarcze) 50.461,62 zł,
- c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 6.918,81 zł,
- d) materiały do bieżących remontów 13.218,19 zł,
- e) środki czystości 13.348,38 zł.

8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek, puzzli, książek) - 3.075 zł.

9. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 13.812,25 zł, w tym:

- a) energia elektryczna - 4.178,68 zł,
- b) ciepła) 9.224,39 zł,
- c) woda - 409,18 zł.

10. Naprawa i konserwacja sprzętu kotłowni, remont pomieszczeń budynku - 13.917,42 zł.

11. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników - 2.004,39 zł.

12. Zakup usług pozostałych na kwotę 61.449,53 zł, w tym:

- a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 632,21 zł,
- b) przeglądy sprzętów i budynków 221,40 zł,
- c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń 10.108,93 zł,
- d) koszty prowadzenia PKZP, dorabianie kluczy, dowóz posiłków, montaż wentylatorów do kuchni 43.842,00 zł,
- e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 6.644,99 zł.

13. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano 8.007,45 zł, w tym Gmina Wieliczki – 248,97 zł, Gmina Miasto Ełk – 7.758,48 zł.

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2.364,30 zł.

15. Podróże służbowe krajowe - 51,82 zł.

16. Ubezpieczenie mienia - 1.610,84 zł.

17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79.781,00 zł.

18. Opłaty za rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 2.304,00 zł.

19. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 813,67 zł.

4. **Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **389.680,90 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **351.056,80 zł**. Stanowi to **90,09 %** planu wydatków.

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

W 2020 r. do czterech zespołów uczęszczało średniorocznie 65,33 uczniów.

Powstały od 1.10.2019 r. Punkt Przedszkolny Niebieski Zakątek, dotowany przez gminę od stycznia 2020 r.,

od 1.02.2020 r. przekształcił się w Niepubliczne Przedszkole Niebieski Zakątek. W styczniu 2020 r. do niepublicznego Punktu Przedszkolnego uczęszczało 8 dzieci.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Bakalarzewie oraz 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Stożnem (Gmina Kowale Oleckie).

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego. W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na dotację dla Punktu Przedszkolnego Niebieski Zakątek w wysokości 3.302,16 zł.

2. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.866,58 zł - dodatek wiejski.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 221.667,92 zł.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.712,63 zł.

5. Składki na ubezpieczenie społeczne - 37.593,74.

6. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.261,27 zł.

7. Zakup materiałów i wyposażenia 13.037,22 zł:

a) sprzęt i wyposażenie 1.830,43 zł,

b) zakup opału 4.980,84 zł,

c) materiały do remontu i konserwacji 3.200,77 zł,

d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 1.955,20 zł,

e) środki czystości 1.069,98 zł.

8. Zakup środków dydaktycznych o książek - 3.220,76 zł.

9. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 4.769,71 zł w tym:

a) energia elektryczna 4.237,60 zł,

b) woda 532,11 zł.

10. Zakup usług remontowych - 1.818,50 zł.

11. Zakup usług zdrowotnych - 62,00 zł.

12. Zakup usług pozostałych na kwotę 11.303,53 zł, w tym:

a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 1.002,80 zł,

b) przeglądy sprzętów i budynków 1.203,78 zł,

c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń 4.834,92 zł,

d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 3.529,88 zł,

e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 732,15 zł.

13. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatkowano 7.265,40 zł, w tym Gmina Bakalarzewo – 1.143,66 zł, Gmina Kowale Oleckie – 6.121,74 zł.

14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.190,38 zł.

15. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.985,00 zł.

5. **Dowóz uczniów do szkół** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **717.608,00 zł**. Wydatki zrealizowano

na kwotę **618.098,46 zł**. Stanowi to **86,13 %** planu wydatków.

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe w roku 2020 Gmina Olecko organizowała dowóz uczniów do szkół:

- od I-VI 2020 r. dowóz uczniów odbywał się 2 autobusami będącymi w posiadaniu gminy (w tym jeden przystosowany

do przewozu uczniów niepełnosprawnych) i jednym samochodem 9-osobowym przystosowanym do przewozu niepełnosprawnych, 6 autobusami będącymi własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS NOVA Spółka Akcyjna w Suwałkach,

- od IX-XII 2020 r. dowóz uczniów do szkół odbywał się poprzez zwrot rodzicom kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej,

- od I-XII 2020 r. zakupywano bilety miesięczne na przejazd autobusem PKS dla uczniów zamieszkałych w miejscowości Borawskie, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie,

- od I-XII 2020 r. zwracano koszty dowozu ucznia przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał go autobus szkolny,

- od I-XII 2020 r. zwracano rodzicom koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej.

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 180,00 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 126.215,74 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.281,33 zł + Szkoła Podstawowa w Gąskach 2.553,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne 24.820,54 zł + Szkoła Podstawowa w Gąskach 436,63 zł.

5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.547,05 zł + Szkoła Podstawowa w Gąskach 62,56 zł.

6. Środki w kwocie 31.672,15 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, części

do autobusów, środków czystości oraz materiałów gospodarczych.

7. Zakup energii do garażu w kwocie 2,66 zł.

8. Dokonano remontów autobusów szkolnych w kwocie 13.566,95 zł.

9. Środki w kwocie 389.725,10 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przewóz uczniów przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów z miejscowości Borawskie do Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie, zwrot kosztów poniesionych przez rodziców za przejazd dziecka komunikacją publiczną, zwrot kosztów poniesionych przez rodziców zapewniających transport dzieci do placówek oświatowych zgodnie z zawartymi umowami, badania techniczne, przeglądy, itp.

10. Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.623,60 zł.

11. Podróże służbowe krajowe - 15,00 zł.

12. Opłata za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 6.225,00 zł.

13. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.650,77 zł.

14. Środki w kwocie 2.754,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.

15. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.728,08 zł + Szkoła Podstawowa w Gąskach 38,30 zł.

**6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **132.094,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **102.825,27 zł**. Stanowi to **77,84 %** planu wydatków.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

1. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zakupiono sprzęt i materiały szkoleniowe w tym: zestawy i akcesoria komputerowe, czasopisma, tonery, papier ksero, dostęp do portalu indywidualni.pl, materiały szkoleniowe, itp. 57.922,08 zł.

2. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli 26.740,00 zł.

3. Koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego 376,00 zł.

4. Szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz dyrektorów - 17.787,19 zł.

**7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **2.731.703,31 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **1.986.606,00 zł**. Stanowi to **72,72 %** planu wydatków.

Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art.106 ustawy prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem. Do opłat wnoszonych przez ucznia za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów utrzymania stołówki. Koszt „wsadu do kotła” w 2020 r. wynosił– 3,50 zł.

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Posiłki dla szkół, które nie posiadają kuchni przygotowywane są przez 3 szkoły posiadające kuchnie (Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową w Gąskach). Własna kuchnie prowadzi również przedszkole.

1. Ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne 3.309,28 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe 930.134,29 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 887.804,90 zł, odprawy 30.685,79 zł, nagroda jubileuszowa 3.900,60 zł nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 7.743,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 62.480,14 zł.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne - 157.977,69 zł.

5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.687,42 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia 123.653,22 zł w tym:

a) zakup materiałów do remontu i konserwacji 6.260,52 zł,

b) zakup sprzętu i naczyń 94.749,99 zł (wydatkowano głównie: stół przyścienny z szafką i drzwiami suwanymi, stół przyścienny bez półki, stół ze zlewem dwukomorowy, stół centralny z półką, stół z basenem, umywalka niezabudowana, termosy stalowe, pojemniki termoizolacyjne z pokrywą, szafka wisząca, naczynia kuchenne, zastawa stołowa, przybory kuchenne),

c) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 3.053,78 zł,

d) zakup środków czystości 12.327,02 zł,

e) zakup węgla, oleju opałowego 7.261,91 zł.

Zakup oraz remonty w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizowane były zadania

w ramach modułu 3 „Posiłek w domu i w szkole” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2020.

7. Zakup środków żywności - 468.547,81 zł.

8. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 86.659,91 zł w tym:

a) energia elektryczna 44.392,81 zł,

b) ciepła 37.000,55 zł,

c) woda 5.266,55 zł.

9. Wymiana wykładziny, remont stołówki, kuchni i zaplecza oraz drobne remonty i naprawy - 75.546,58 zł.

10. Zakup usług zdrowotnych - 580,00 zł.

11. Zakup usług pozostałych na kwotę 23.446,07 zł, w tym:

a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 10.840,17 zł,

b) przeglądy sprzętów i budynków 4.981,32 zł,

c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń 1.492,78 zł,

d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 4.850,00 zł,

e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 1.281,80 zł.

12. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.395,80 zł.

13. Podróże służbowe krajowe - 31,00 zł.

14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 32.416,79 zł.

15. Pozostałe podatki na rzecz j.s.t. - 9.740,00 zł.

#### **8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

##### **w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania**

**przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjach** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości

**645.353,00 zł.** Wydatki zrealizowano na kwotę **643.502,95 zł.** Stanowi to **99,71 %** planu wydatków.

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. Liczba dzieci niepełnosprawnych w publicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 2 dzieci, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - 1,34, do dotowanych niepublicznych przedszkoli uczęszczało średniorocznie 10 dzieci.

1. Wyplacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 441.780,50 zł, w tym:

a) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 396.190,42 zł,

b) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 14.726,00 zł (wydatkowano 16.566,75 zł zwrócono 1.840,75 zł),

c) Przedszkole Niepubliczne „Kubus i przyjaciele” – 30.864,08 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 150.469,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.827,00 zł.



4. Składki na ubezpieczenia społeczne - 26.558,00 zł.
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.806,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 1.499,82 zł:
  - a) sprzęt i wyposażenie 1.104,47 zł,
  - b) materiały do remontu i konserwacji 189,31 zł,
  - c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 91,76 zł,
  - d) środki czystości 114,28 zł.
7. Zakup środków dydaktycznych i książek - 2.085,00 zł.
8. Zakup energii - 2.745,08 zł.
9. Zakup usług pozostałych - 510,55 zł.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.222,00 zł.

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

**w szkołach podstawowych** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **2.207.716,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **2.206.410,22 zł**. Stanowi to **99,94 %** planu wydatków.

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. Liczba uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 57 uczniów,

do dotowanej niepublicznej szkoły podstawowej uczęszczał średniorocznie 1 uczeń.

1. Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku wynosiła 64.905,36 zł.
2. Dodatek wiejski 9.910,00 zł.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.561.546,64 zł.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 108.335,00 zł.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - 278.430,99 zł.
6. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 39.248,11 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia 38.084,00 zł:
  - a) sprzęt i wyposażenie 25.912,16 zł,
  - b) zakup opału 1.472,96 zł,
  - c) materiały do remontu i konserwacji 5.260,34 zł,
  - d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 4.132,06 zł,
  - e) środki czystości 1.306,48 zł.
8. Zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego m.in. monitory interaktywne, Microsoft Office 2013 dla uczniów - 23.415,84 zł.
9. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 21.457,50 zł w tym:
  - a) energia elektryczna 5.895,45 zł,
  - b) ciepła 15.464,66 zł,
  - c) woda 97,39 zł.

10. Zakup usług remontowych - 931,00 zł.
11. Zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł.
12. Zakup usług pozostałych na kwotę 8.510,78 zł, w tym:
  - a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 1.172,49 zł,
  - b) przeglądy sprzętów i budynków 2.502,03 zł,
  - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń 3.865,38 zł,
  - d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 513,85 zł,
  - e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 457,03 zł.
13. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 873,00 zł.
14. Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50.582,00 zł.

10. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **219.924,49 zł**. Wydatki zrealizowano

na kwotę **219.039,33 zł**. Stanowi to **99,60 %** planu wydatków.

1. Dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 4.766,85 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia 2.177,40 zł.
3. Zakup środków dydaktycznych i książek - 212.095,08 zł.

11. **Pozostała działalność** – Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **2.584.722,75 zł**. Wydatki zrealizowano

na kwotę **2.053.886,13 zł**. Stanowi to **79,46 %** planu wydatków.

1. Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.048,32 zł dla Gminy Gołdap na realizację zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego (Porozumienia nr 2/2019/OSS

z dnia 04.11.2019 r. oraz Porozumienie nr 2/2020/OSS z dnia 02.11.2020 r.

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody Burmistrza. Zgodnie z § 26 pkt 1 załącznika do uchwały Nr ORN.0007.52.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza. W 2020 r. wydatkowano 26.100,00 zł (na 9 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2.900,00 zł).

3. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2020 r. wyniósł 10.448,82 zł.

4. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 429.217,13 zł.
5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.851,03 zł.
6. Składki na ubezpieczenie społeczne - 96.887,35 zł.
7. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11.441,79 zł.

8. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2020 roku 6 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł 3.080,00 zł. Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę 45.714,24 zł. Wypłata wynagrodzenia księgowej za zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań 2.500,00 zł. Opracowanie strategii rozwoju oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025 14.000,00 zł.

9. Wynagrodzenia bezosobowe - 223.540,25 zł.

10. Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 12.322,25 zł, w tym:

- a) na zakup statuetek (kolorowe trofea szklane) dla 20 uczniów, którym przyznano stypendium Burmistrza Olecka wydatkowano 700,12 zł,
- b) zakupiono kwiaty cięte z okazji Dnia Edukacji Narodowej 276,00 zł,
- c) zakup statuetek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3.404,14 zł,
- d) na zakup paliwa w celu umożliwienia wyjazdu uczennicy wraz z opiekunem na zawody sportowe wydatkowano 334,40 zł,
- e) zakup siatek do bramek, trawy, nawozu, środków pielęgnacyjnych na boisko, środków czystości, wyposażenia apteczek, materiałów biurowych 7.607,59 zł.

11. Zakup materiałów i wyposażenia - 192.993,13 zł.

12. Zakup środków żywności - 30.591,82 zł.

13. Zakup środków dydaktycznych i książek - 208.304,48 zł.

14. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 10.917,08 zł w tym:

- a) energia elektryczna 4.694,68 zł,
- b) ciepła 5.974,62 zł,
- c) woda 247,78 zł.

15. Zakup usług pozostałych wynosi 48.423,55 zł, w tym:

- a) dostęp do platformy i-Arkusz - 6.582,96 zł,
- b) dostęp do inforlex - 2.999,85 zł,
- c) udział w szkoleniu „Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym” – 249,00 zł,
- d) opłata za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w wysokości – 8.800,00 zł,
- e) umożliwienie udziału uczniów w zawodach sportowych (usługa pasażerska) – 600,00 zł,
- f) umożliwienie udziału uczniów w konkursie przedmiotowym (usługa transportowa) - 370,00 zł,
- g) aktualizacja oprogramowania, usługi kurierskie i inne drobne 252,92 zł,
- h) wymiana oświetlenia na boisku, ścieki 28.568,82 zł.

16. Zakup usług pozostałych - 437.748,06 zł.

17. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 9.840,00 zł.

18. 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 wysokości 189.469,22 zł.

19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 562,00 zł.

20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.885,61 zł.

## **PROJEKTY**

**1. Projekt „Klucze do sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku:**

W terminie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku realizowała projekt „Klucze do sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0110/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych potrzeb i umiejętności.

Działania w projekcie skierowane są łącznie do 46 n-li, 128 uczniów i 55 rodziców/opiekunów.

W 2020 r. na realizację projektu „ Klucze do sukcesu” poniesiono wydatki w łącznej wysokości 304.843,90 zł tj.:

- zakup artykułów spożywczych na posiłki dla uczniów – 6.232,01 zł
- zakup usług (konsultacje dla rodziców, wyjazdy edukacyjne – Gdańsk, Biebrzański Park Krajobrazowy; transport, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu ) – 123.572,94 zł
- zakup materiałów ( art. papiernicze na zajęcia, środki dezynfekujące na wyjazdy edukacyjne, nagrody dla uczestników projektu ) – 29.526,34 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 68.327,25 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt – 57.994,44 zł
- zakup wyposażenia (2 komputery, 2 monitory, drukarka, odkurzacz, krzesło obrotowe, środki czystości) – 19.190,92 zł.

### **Projekt „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku**

W terminie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku realizowała projekt „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0112/19-00 z dnia 24.06.2020 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej

Nr 2 w Olecku poprzez nabycie przez 85 uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, kompetencji cyfrowych; wzrost umiejętności i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez 13 n-li

w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPRiE, kompetencji cyfrowych; podniesienie wiedzy 20 rodziców/opiekunów uczniów w zakresie właściwego wspierania ich rozwoju i edukacji; podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej poprzez doposaż szkoły; w okresie od 1.09.2020 r. do 30.06.2022 r.

W 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 114.474,13 zł tj.:

- zakup usług (doksztalcanie nauczycieli) – 11.340,00 zł,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych ( komputery, drukarki, programy, licencje) – 91.445,76 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt oraz nauczycieli – 11.688,37 zł.

### **2. Projekt „Z głową w cyfrowy świat” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku**

W terminie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku realizowała projekt ” Z głową w cyfrowy świat”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0114/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

W 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 183.952,16 zł tj.:

- zajęcia i warsztaty dla uczniów ( posiłki ) 3.082,91 – zł
- zakup usług (usługi przewozowe uczestników projektu, bilety do Centrum Nauki Experyment, ZOO, akwarium Gdynia, posiłki, noclegi wycieczki, ubezpieczenie Krynica Morska) – 34.305,80 zł
- warsztaty dla rodziców – 1.234,80 zł,
- wynagrodzenia i umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 64.011,23 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt – 49.693,15 zł,
- zakup wyposażenia ( drukarka , niszczarka, , środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły papiernicze, tonery, biurko, meble ) – 22.124,27 zł,
- nagrody dla uczniów 9.500,00 zł .

### **3. Projekt „Kompetencje sekretem sukcesu” w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku**

W terminie od 1 września 2018 r. do 31 października 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku realizowała projekt „Kompetencje sekretem sukcesu” współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0112/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

Celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw

i umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

Doposażono szkołę w nowy sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych. Ponadto szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt, który nauczyciele wykorzystują w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. 104 uczniów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach w formie warsztatów i laboratoriów, zajęciach specjalistycznych. Uzupełnieniem atrakcyjności zajęć były wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik, Wigierskiego Parku Narodowego, Wrocławia i Drezna.

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

W okresie I-X 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 215.928,59 zł tj.:

- zarządzanie projektem (wynagrodzenia dla kadry zarządzającej) – 55.819,27 zł,
- zajęcia i warsztaty dla uczniów 77.456,77 zł (zajęcia, posiłek, dowóz, opieka podczas dowozu),

- wyjazd edukacyjny do Wigierskiego Parku Narodowego – 2.410,42 zł,
- wyjazd edukacyjny Wrocław - Drezno – 79.742,13 zł ( wyposażenie apteczki, art. higieniczne),
- warsztaty wspierające dla rodziców - wybór kierunków kształcenia i zawodu oraz planowanie kariery zawodowej przez ucznia – 500,00 zł.

#### **4. Projekt „Aktywna szkoła II” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach**

W terminie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Gąskach realizowała projekt pn. "Aktywna Szkoła II" 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.02.02.01-28-0111/17-00 z dnia 24.07.2018 r. zawartej

z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

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

Działania w projekcie skierowane są do 126 uczniów, 15 nauczycieli i 30 rodziców.

W okresie od I - VIII 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości – 397.093,07 zł tj.:

·doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – 1.507,70 zł (wyposażenie bazy dydaktycznej jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu - podniesienia funkcjonalności bazy dydaktycznej oraz zakup sprzętu - goniometr, przedłużki do sprzętu, mata puzzle ułatwia proces uczenia się, jest dostosowany do potrzeb uczniów),

·kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji i postaw – 274.186,20 zł (uczniowie otrzymali wsparcie

w formie zajęć pozalekcyjnych warsztatowych i laboratoryjnych: bajkowy angielski, interaktywny odkrywca, eksperyment, mądra główka, robotyka.

W okresie realizacji warsztatów i laboratoriów uczniowie otrzymali niezbędne materiały oraz dodatkowe wsparcie

w formie posiłku. Uczniów odwożono po zajęciach do domów pod opieką nauczycieli sprawujących opiekę podczas przewozu. W konkursie "Zostań Asem" uczniowie otrzymali tablety.

W ramach Letniej Szkoły Aktywności odbył się wyjazd edukacyjny do Szklarskiej Poręby. Celem wyjazdu jest kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów, zwiększenie interakcji ze środowiskiem zewnętrznym, motywowanie

i zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi , matematycznymi

i językowymi. Uczestnicy mają zapewniony transport PKP, noclegi, bilety wstępu do Parku Karkonoskiego, Skansenu, Szklarskiej Poręby, Zamku Chojnik, Parku Rozrywki Trollandia, przejazd Kolejką Górską, całodzienne wyżywienie, bilety wstępu, przewodnika. W związku z epidemią koronawirusa zachowano środki ostrożności przed wyjazdem zaopatrzone w płyny dezynfekujące, maski medyczne, przyłbice, środki czystości, zadbane o wyposażenie apteczek),

·wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 52.351,45 zł (uczniowie uczestniczyli w realizacji kompleksowego programu wspierającego, w ramach którego doposażona jest szkoła w pomoce dydaktyczne, sprzęt

do rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz

wspomagania rozwoju poprzez prowadzenie terapii uczniów z zaburzeniami zachowania oraz organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Przeprowadzono zajęcia

o charakterze terapeutycznym: integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych oraz warsztaty dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Część zajęć prowadzona jest w dni wolne od nauki, w warunkach naturalnej zabawy. Zajęcia wynikają z inicjatywy i kreatywności zespołów uczniowskich. Uczniowie otrzymali niezbędne materiały

w okresie realizacji zajęć),

· wspierający rodzic – 2.700,00 zł (udzielono wsparcia rodzicom/opiekunom w ramach comiesięcznych konsultacji indywidualnych, których celem jest podniesienie świadomości i kompetencji rodziców/opiekunów w zakresie wspierania właściwego rozwoju i edukacji dzieci. Rodzice/opiekunowie mogli nabywać wiedzę pozwalającą na czynny udział

w rozwoju kompetencji dzieci, umiejętności reagowania na pojawiające się na pojawiające się problemy, motywowanie do rozwijania zainteresowań),

· zarządzanie projektem – 66.347,72 zł (zatrudniona kadra zarządzająca przygotowywała dokumenty do przeprowadzania stosowych procedur, dokonania wydatków przewidzianych w projekcie, na bieżąco prowadziła monitoring działań w kontekście osiągnięcia celu projektu, realizacji wskaźników oraz wydatków finansowych. W okresie rozliczeniowym były prowadzone działania informacyjno - promocyjne mające na celu poinformowanie o źródłach dofinansowania projektu z wykorzystaniem kanałów informacyjnych, plakatów i materiałów przygotowanych w sposób dostępny dla odbiorców. Koszty pośrednie stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniem kadry zarządzającej projektem).

#### **5. Projekt „Kreatywne Przedszkole” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach**

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach realizowała projekt pn. "Kreatywne Przedszkole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0099/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

Celem projektu jest zapewnienie dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz podniesienie standardów usług edukacyjnych w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Gąskach poprzez nabycie przez dzieci kompetencji kluczowych, językowych oraz społecznych, inicjatywności, kreatywności, wzrostu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, podniesienie świadomości i umiejętności rodziców/ opiekunów prawnych dzieci na temat kształtowania kompetencji kluczowych, społecznych dzieci oraz podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej ZWP.

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

W okresie I - X 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 72.478,36 zł tj.

· wsparcie rodziców/opiekunów dzieci z ZWP. Wsparcie ma na celu podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie wspierania rozwoju i edukacji dzieci. Nabyta wiedza pozwoli na udział w rozwoju kompetencji dzieci, reakcji

na pojawiające się problemy, motywacji dzieci do rozwoju pasji i zainteresowań. Rodzicom przekazano materiały dydaktyczne, serwis kawowy - 693,51 zł,

· pomysły młodego twórcy-zajęcia artystyczne kształtujące w szczególności kompetencje społeczne uczniów. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami plastyczno-manualnymi: rysowanie, malowanie modelowanie

w glinie, masie plastycznej, piasku kinetycznym wpływa na poprawę integracji bodźców zmysłowych będących bazą

do rozwijania kompetencji społecznych, kreatywności, przedsiębiorczości. Zapewniono posiłki, konkursy wewnętrzne, nagrody dla dzieci, przewóz dzieci do instytucji kultury, bilety do kina, poczęstunek podczas podsumowania konkursu. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi: pufa do ćwiczeń, plac zabaw, bujak na sprężynie, gry, sztalugi – 24.855,49 zł,

·młody odkrywca poznaje świat. Zajęcia mają na celu wykształtowanie kompetencji dzieci, ich kreatywność, innowacje

i przedsiębiorczość. Dziecko poznaje relacje między człowiekiem a środowiskiem, rozumie potrzebę dbania

o środowisko, przyrodę, temat ekologii. Pobudza uczucia opiekuńcze wobec świata roślin i zwierząt. Wykorzystano zestawy produktów do samodzielnego przygotowywania posiłków przez dzieci, podczas prowadzenia zajęć zapewniono dzieciom posiłki –2.900,00 zł,

·młody pomysłowicz - nauka logicznego myślenia. Zajęcia mają na celu wykształtowanie u dzieci kreatywności, rozwoju logicznego myślenia, pomysłowości. Uczą budowy robotów, pojazdów z klocków, modeli astronomicznych, rozwijają umiejętność pracy i komunikacji w zespole. Zapewniono dzieciom posiłki, dzieci korzystały z wyjazdu na warsztaty edukacyjne do Kreatywnego Ośrodka Nauki i Technologii w Suwałkach i sali kolei na klocki w Ełku – 14.749,73 zł,

·język angielski w zabawie kreatywnego przedszkola. Kształtuje wsparcie w zakresie porozumiewania się w języku obcym, rozbudza świadomość językową. Przeprowadzono konkursy językowe z poczęstunkiem – 2.176,99 zł,

·zajęcia dodatkowe - rozwijają aktywność plastyczną, muzyczną, taneczną, poszerzanie wiedzy teoretycznej.

Wpływają na rozwój edukacji, motywują do sprawnego działania, skutecznego i logicznego myślenia - 4.384,96 zł,

·zarządzanie projektem – 22.717,68 zł, w okresie rozliczeniowym były prowadzone działania informacyjno-promocyjne, mające na celu między innymi poinformowanie o źródłach dofinansowania projektu, z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych w tym strona www. pakiet informacyjny, treści formułowane i materiały przygotowane w sposób dostępny dla wszystkich odbiorców. W okresie rozliczeniowym koszty pośrednie stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniem kadry zarządzającej projektem. Kadra zarządzająca (koordynator projektu, księgowa i specjalista administracyjno-biurowy) odpowiedzialna była za prowadzenie biura projektu, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektu, prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, informowanie o projekcie, i jego promocja, dokonywanie zakupów, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego, opracowywanie i gromadzenie dokumentacji.

## **6. Projekt „Aktywna szkoła III” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach**

W terminie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Gąskach realizuje projekt pn. "Aktywna Szkoła III" 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.02.02.01-28-0113/19-00 z dnia 24.06.2020 r. zawartej

z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowych, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, wzrost umiejętności i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem, prowadzenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kompetencji cyfrowych, podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci, podniesienie funkcjonowania bazy dydaktycznej poprzez doposażenie szkoły.



Działania w projekcie skierowane są do 78 uczniów, 19 nauczycieli i 10 rodziców.

W okresie od IX - XII 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości – 70.515,07 zł tj.:

- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – 54.418,91 zł (wyposażenie bazy dydaktycznej jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu - podniesienia funkcjonalności bazy dydaktycznej. Zakup sprzętu - tablety, laptopy, monitor interaktywny, fotel masujący, logowirówki logopedyczne, logopedyczne zabawy, mikrofon do programu edusensus, drukarka

- do programów edusensus, robot Ozobot do edukacji wczesnoszkolnej),

- zarządzanie projektem – 16.096,16 zł (zatrudniona kadra zarządzająca przygotowuje dokumenty do przeprowadzania stosowych procedur, dokonania wydatków przewidzianych w projekcie, na bieżąco prowadzi monitoring działań

w kontekście osiągania celu projektu, realizacji wskaźników oraz wydatków finansowych. W okresie rozliczeniowym były prowadzone działania informacyjno - promocyjne mające na celu poinformowanie o źródłach dofinansowania projektu z wykorzystaniem kanałów informacyjnych, plakatów i materiałów przygotowanych w sposób dostępny

dla odbiorców. Koszty pośrednie stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem kadry zarządzającej projektem).

### **7. Projekt „Akademia Twórczego Rozwoju” w Babkach Oleckich**

W terminie od 1 września 2018 r. do 30 października 2020 r. Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich realizowała projekt „Akademia Twórczego Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0100/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

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

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

W okresie I - X 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 59.308,70 zł tj.:

- przeprowadzenie warsztatów wspierających dla rodziców wraz z poczęstunkiem i materiałami szkoleniowymi –

- 420,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składki ZUS n-li prowadzących zajęcia i księgowej – 3.221,29 zł,

- zarządzanie projektem (wynagrodzenia dla kadry zarządzającej ze składkami ZUS) – 21.178,17 zł,

- wynagrodzenie n-li za prowadzenie zajęć ze składkami ZUS – 11.360,85 zł.

Podczas prowadzenia zajęć dzieciom zapewniono:

- posiłki – 1.500,00 zł,

- produkty spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków, materiały do zajęć plastycznych i technicznych – 7.994,23 zł,

- pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne, klocki magnetyczne, lustro korekcyjne, zestaw logopedyczny, mikroskop, – 13.034,16 zł,

- wyjazd edukacyjny sala zabaw – 600,00 zł.

### **8. Projekt „Przedszkolak otwarty na świat” w Judzikach**

W terminie od 1 września 2018 r. do 30 października 2020 r. Szkoła Podstawowa w Judzikach realizowała projekt „Przedszkolak otwarty na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 02: Kadry dla gospodarki. Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0102/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

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

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

W okresie I-X 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 69.181,45 zł tj.:

- warsztaty wspierające dla rodziców z poczęstunkiem – 495,96 zł,
- wynagrodzenie n-li za prowadzenie zajęć ze składkami ZUS - 7.552,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami ZUS n-li prowadzących zajęcia i księgowej – 1.826,17 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia dla kadry zarządzającej ze składkami ZUS) – 25.488,84 zł,

Podczas prowadzenia zajęć dzieciom zapewniono:

- produkty spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków, materiały do zajęć plastycznych i technicznych, usługi przewozu – 5.445,90 zł,
- pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, lustra korekcyjne, klocki magnetyczne, sztalugi - 28.372,46 zł.

#### **9. Projekt „Nasze Krasnale to Bystrzaki” w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku**

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2020 r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku realizowało projekt pn. „Nasze Krasnale to Bystrzaki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.01.00-28-0101/17-00 z dnia 28.03.2018 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

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

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

W 2020 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 180.038,67 zł tj.:

· wydatki bieżące – 122.730,72 zł, w tym (zakup artykułów na zajęcia kulinarne ,zakup usług (usługi przewozowe uczestników projektu, bilety do kina, wycieczki – rejs statkiem, konsultacje dla rodziców, warsztaty dla rodziców, zakup materiałów papierniczych dla nauczycieli, zakup materiałów papierniczych na zajęcia dydaktyczne dla dzieci, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla nauczyciela anglisty i psychologa, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt ,zakup wyposażenia (biurko, klawiatura, drukarka, aparat telefoniczny, niszczarka, fotel, środki czystości) ,

· wkład własny – 57.307,95 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi).

**XII. Dz. 851 Ochrona zdrowia** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **557.863,66 zł**. Wydatki zrealizowano

na kwotę **475.162,87 zł** (85,18 % planu).

W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 15.144,89 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki, z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii zadanie nie zostało zrealizowane w całości (w dwóch projektach odbyły się po 2 z 12 i 11 zaplanowanych zajęć) - 360,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki (niewykorzystane materiały zostały przekazane pełnomocnikowi), sfinansowano zakup kampanii profilaktycznej Dopalacze powiedz stop! oraz gadżetów profilaktycznych zakup materiałów profilaktycznych – 7.644,30 zł,
- c) zakup usług pozostałych - zapewniono dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia. Sfinansowano udział w półkoloniach organizowanych przez MOSiR dla dzieci w wieku 6-16 lat z terenu gminy Olecko, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją. Zrealizowano szkolenie dla 14 pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych z gminy Olecko w zakresie realizacji UNPLUGGED - programu rekomendowanego przez PARPA – 7.066,79 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - sfinansowano abonament na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 73,80 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 440.607,48 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 149.823,29 zł przekazano na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert:
  - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy - 110.171,94 zł,- 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 - 39.651,35 zł,
- b) sfinansowano wynagrodzenia biegłych sądowych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 113.130,70 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8.189,85 zł.
- d) sfinansowano w kwocie 95.716,30 zł zakup:
  - kampanii profilaktycznych: Postaw na rodzinę! oraz Przeciw pijanym kierowcom!,
  - gadżetów profilaktycznych, artykułów do prowadzenia zajęć,
  - materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  - sprzętu do rozładowania napięcia emocjonalnego,
  - kącika do rozwiązywania sporów oraz kącika emocji,
  - laptopa, piłek do suchego basenu, maty edukacyjnej, puzzli, monitora
  - środków do dezynfekcji rąk, środków czystości oraz artykułów gospodarczych,
- e) zakup środków żywności do prowadzenia zajęć – 9.560,67 zł,
- f) zakup energii niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 4.105,04 zł,

- g) sfinansowano abonament na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 73,80 zł,
- h) dokonano opłat sądowych od wniosków o zobowiązanie do leczenia przymusowego – 1.200,00 zł,
- i) zapewniono szkolenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Olecku oraz pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania uzależnieniom – 550,00 zł,
- j) zapewniono udział w szkoleniach różnym grupom odbiorców: członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego w Olecku, sprzedawcom napojów alkoholowych, 14 pedagogom i nauczycielom szkół podstawowych z gminy Olecko w zakresie realizacji UNPLUGGED - programu rekomendowanego przez PARPA. Zapewniono dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia. Sfinansowano udział w feriach zimowych i półkoloniach organizowanych przez MOSiR dla dzieci w wieku 6 -16 lat z terenu gminy Olecko, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją. Sfinansowano zaliczki sądowe na sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zlecono przeprowadzenie badania i opracowanie raportu Lokalna diagnoza zagrożeń społecznych. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku 3.000,00 zł) – 53.167,68 zł,
- k) sfinansowano założenie sieci Internet, zajęcia edukacyjne – 2.500,00 zł,
- l) m.in. zorganizowano wyjazd do kina w Ełku i Edukacyjnej Sali Zabaw w Ełku – 2.578,16 zł,
- m) usługi kurierskie - 11,99 zł,

Do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Twardowskiego w Olecku uczęszczało

25 dzieci z rodzin dotkniętych m.in. bezrobociem, alkoholizmem, ubóstwem, czy przemocą domową. W świetlicy prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, których celem było korygowanie i kompensowanie braków szkolnych i wychowawczych. Od 12 marca 2020 r. działalność świetlicy została zawieszona z uwagi na pandemię.

Do świetlicy w Szkole Podstawowej w w Judzikach uczęszczało 18-20 uczniów kwalifikowanych na podstawie diagnozy rodzinnej, w pierwszej kolejności z rodzin wielodzietnych i przejawiających dysfunkcje. W świetlicy prowadzono zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, edukacyjnym i terapeutycznym. Uczestnicy uczą się właściwych relacji interpersonalnych i prawidłowych wzorców do lepszego funkcjonowania społecznego. Z powodu pandemii nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zajęć. Działalność świetlicy została zawieszona 11 marca 2020 r., wznowiono ją 21 września 2020 r. i 6 listopada 2020 r. ponownie zawieszono.

Do świetlicy w Szkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach uczęszczało 26 dzieci z zaburzeniami zachowania oraz z problemami szkolnymi wynikającymi z deficytów rozwojowych lub zaniedbań środowiska. W świetlicy prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci uczyły się radzenia

z emocjami, z trudnościami czy lękami. Uczestniczyły w zajęciach m.in. z robotyki, artystyczno-technicznych, sportowo-rekreacyjnych, muzycznych. Z powodu pandemii działalność świetlicy została zawieszona 11 marca 2020 r., wznowiono

ją 1 września 2020 i od 7 listopada 2020 r. ponownie zawieszono.

3. Pozostała działalność - 19.410,50 zł:

- a) wydatki w celu realizacji zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej "NIE nowotworom u dzieci" - 6.330,50 zł,
- b) wydano 26 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych, kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 780,00 zł. (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku),
- c) przygotowanie koncepcji do założeń do operatu uzdrowiskowego - 12.300,00 zł.

**XIII. Dz. 852 Pomoc społeczna** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **9.195.276,86 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **8.943.105,87 zł** (97,26% planu).

1. Domy Pomocy Społecznej – 1.532.541,78 zł za pobyt mieszkańców gminy (52 osoby).
2. Ośrodki wsparcia - 1.311.075,66 zł. - ŚDS

a) zwrot dotacji - Program Za Życiem - 15.200,00 zł.

b) w ŚDS w Olecku zatrudnionych jest ogółem 22 pracowników, 18 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 osoby w wymiarze po 1/8 et., łącznie 18,5 etatów. Liczba statutowa uczestników ŚDS w Olecku od dnia 1 stycznia 2020r stanowi 60osób. Środki wydatkowane w kwocie 1.244.877,91 zł na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 1.1011.200,20 zł,
- opłaty, podatki, energia el., usługi telekom., gaz, olej opałowy - 57.886,51 zł,
- wydatki na transport podopiecznych (w tym paliwo) - 19.406,56 zł,
- środki czystości /art. chemiczne - 8.361,23 zł,
- materiały i artykuły do terapii (w tym żywność) - 10.676,39 zł,
- bieżące przeglądy, konserwacje, remonty - 42.055,48 zł,
- szkolenia, delegacje - 4.720,00 zł,
- podróże służbowe - 700,88 zł,
- materiały biurowe - 4.239,62 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe) - 810,00 zł,
- wyposażenie - 25.355,53 zł,
- bilety wstępu - 549,12 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe -monitoring, pełnienie IOD, ZFŚS itp. - 58.916,39 zł,

c) struktura wydatków Programu „Za Życiem” w kwocie 50.997,75 zł obejmują :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 pracownika - 35.935,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.688,01 zł,
- inne wydatki - 1.374,33 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-obsługa zespołu interdyscyplinarnego - 2.736,75 zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

– 45.785,48 zł. za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (82 osoby).

5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 736.408,95 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa - 685.459,00 zł. Udzielono pomocy w postaci:

- a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 685.459,00 zł (331 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
- b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 50.949,95 zł, w tym: zasiłki celowe – 9.557,20 zł (65 osób), gorący posiłek – 5.614,60 zł (8 osób), schronienie – 28.430,15 zł (11 osób bezdomnych), zdarzenia losowe - 4.000,00 zł.(1 osoba).

6. Dodatki mieszkaniowe – 855.513,26 zł,:

a) dodatki mieszkaniowe 841.143,96 zł,

b) dodatki energetyczne (środki BP) - 14.369,30 zł, w tym: koszty obsługi(zakup materiałów) – 281,75.

7. Zasiłki stałe w kwocie 528.005,27 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 497.526,61 zł (79 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 30.478,66 zł (12osób).

8. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.702.050,31 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone - 50.596,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - 413.404,33 zł. Zatrudnienie 21 etatów. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 1.467.567,04 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 36.402,85 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 6.182,66 zł,
- d) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 49.998,48 zł,
- e) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 82.387,78 zł,
- f) usługi remontowe – 887,50 zł,
- g) podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.578,00 zł,
- h) wynagrodzenie kuratora – 4.450,00 zł,
- i) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 50.596,00 zł (finansowane z budżetu państwa).

9. Mieszkania chronione - wydatkowano – 61.624,13 zł. Wydano 4 decyzje dla osób dorosłych, w tym 4 dzieci. Miesięczny koszt pobytu za osobę dorosłą wynosi 1.022 zł, za dziecko 511,00 zł.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatkowano - 1.040.492,09 zł, w tym:

- a) usługi opiekuńcze (środki gminy) 487.702,19 zł.(106 osób),
- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie(finansowane przez Wojewodę) - 516.296,22 zł., w tym zakup usług 501.258,63 zł ( 26 osób), wynagrodzenia z pochodnymi – 15.037,59 zł,
- c) program Teleopieka- wydatkowano – środki własne gminy - 9.844,00 zł. W ramach programu 21 osób otrzymało telefony specjalne(stacjonarne 5 osób, komórkowe 16 osób) wyposażone w alarm, który połączony jest bezpośrednio z operatorem teleopieki. Program w 2020 roku realizowany jest wyłącznie ze środków własnych Gminy zgodnie z umową nr ROPS-I.9110.1.10.2018 z dn. 24 stycznia 2018 r,
- d) program „Opieka 75+”- wydatkowano – 26.649,68 zł.(środki z budżetu państwa). Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej, umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

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

- a) posiłki, zasiłki celowe – 787.016,00 zł (dotacja BP – 650.000,00 zł., środki własne gminy - 137.016,00 zł),
- b) dowóz posiłków do szkół – 32.984,00 zł. (środki własne).

12. Pozostała działalność – 306.872,19 zł, w tym:

- a) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 57.644,04 zł,
- b) wynagrodzenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych- 2.877,96 zł,
- c) prowadzenie Dziennego Domu Senior + - 243.453,63 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa 55 500,00zł. (Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 Moduł II-Zapewnienie Funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”. Liczba uczestników -16 osób. Liczba zatrudnionych pracowników – 3. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 159.900,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –17.197,68 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring, catering – 47.669,32 zł,
- zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 10.583,02 zł,
- odpis FŚS - 4.651,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3.452,00 zł,

d) program „Wspieraj Seniora”- wydatkowano – 2.896,56 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa -1.467,44 zł, środki własne gminy – 1.429,12 zł.

**XIV. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **216.051,83 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **205.382,87 zł** (95,06 % planu).

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 146.537,64 zł poprzez zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 98.137,64 zł.

2. Umowa zlecenie na wykonanie logo Oleckiej Rady Młodzieży - 300,00 zł.

3. Zakup kalendarzy, artykułów gospodarczych dla Oleckiej Rady Seniorów. Zakup ciast i wiązanek na ostatnią sesję Oleckiej Rady Seniorów - 1.281,57 zł.

4. Projekt w partnerstwie z Fundacją Ziemi Oleckiej pt.” Akcja Aktywizacja” na lata 2018-2020 finansowany

ze środków EFS i środków Gminy. Ogółem wartość projektu - 60.430,72 zł., w tym plan wydatków na 2020 r. 17.314,00 zł. Wykonanie wydatków 17.215,57 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 6.887,94 zł,
- b) zakup materiałów – 427,63 zł,
- c) zasiłki celowe -wkład własny gminy - 9.900,00 zł.

5. Projekt w partnerstwie z Fundacja Ziemi Oleckiej pt.” Aktywuj siebie” na lata 2019-2020 finansowany ze środków EFS i środków Gminy. Ogółem wartość projektu – 50.269,45 zł, w tym plan wydatków na 2020 rok kwota 22.252,73 zł. Wykonanie wydatków - 21.901,42 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne -11.694,07 zł,
- b) zakup materiałów – 307,35 zł,
- c) zasiłki celowe- wkład własny Gminy – 9.900,00 zł.

6. Projekt w partnerstwie z Fundacją Human Lex z Ełku pt.” Przestrzeń rodziny” na lata 2019-2020 finansowany ze środków EFS. Ogółem wartość projektu – 32.216,40 zł, w tym plan wydatków na 2020 rok kwota 18.176,40 zł. Wykonanie wydatków – 18.146,67 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia za poradnictwo specjalistyczne prawnika, pedagoga i psychologa.- 14.040,00 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.586,67 zł,
- c) zasiłek celowy - wkład własny – 2.520,00 zł.

**XV. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **1.872.791,86 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **1.768.693,88 zł** (94,44 % planu).

1. **Świetlice szkolne** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **1.320.166,86 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **1.269.522,31 zł**. Stanowi to **96,16 %** planu wydatków.

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.

1. Dodatek wiejski - 9.313,35 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 906.810,33 zł.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 65.897,12 zł.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne - 161.131,78 zł.
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 19.947,04 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 13.697,58 zł:
  - a) sprzęt i wyposażenie 5.613,97 zł,
  - b) zakup opału 2.237,22 zł,
  - c) materiały do remontu i konserwacji 2.815,08 zł,
  - d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 1.461,24 zł,
  - e) środki czystości 1.570,07 zł.
- 1)
  7. Zakup gier planszowych oraz zabawek - 14.499,39 zł.
  8. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 20.649,57 zł w tym:
    - a) energia elektryczna 7.194,61 zł,
    - b) ciepła 12.763,98 zł,
    - c) woda 690,98 zł.
  9. Zakup usług remontowych - 2.107,00 zł.
  10. Zakup usług zdrowotnych - 313,00 zł.
  11. Zakup usług pozostałych na kwotę 5.191,60 zł, w tym:
    - a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 1.240,97 zł,
    - b) przeglądy sprzętów i budynków 576,76 zł,
    - c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń 429,67 zł,
    - d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 1.819,00 zł,
    - e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 1.125,20 zł.
  12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 215,00 zł.
  13. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49.173,55 zł.
  14. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 576,00 zł.
2. **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **61.740,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **61.736,44 zł**. Stanowi to **99,99 %** planu wydatków.

W publicznych szkołach podstawowych wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było średniorocznie 2,33 dzieci. Gmina Olecko w 2020 r. dotowała również organizacje wczesnego wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych średniorocznie 8,5 dzieci.

  1. Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano w wysokości 43.209,24 zł dla następujących jednostek:
    - a) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 34.313,22 zł,
    - b) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 2.118,10 zł,
    - c) Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 3.388,96 zł,
    - d) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” – 3.388,96 zł.



**3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości

**442.030,00 zł.** Wydatki zrealizowano na kwotę **401.235,17 zł.** Stanowi to **90,77 %** planu wydatków.

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.

1. W ramach realizacji w 2020 r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 44 uczniom niepełnosprawnym z placówek realizujących kształcenie ogólne oraz specjalne na terenie Gminy Olecko w następujących typach szkół: branżowa szkoła I stopnia, liceum ogólnokształcące, technikum – udzielono dofinansowania do zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej wysokości 10.137,13 zł.

2. Stypendia dla uczniów – 391.098,04 zł, w tym: ze środków BP - 312.878,43 zł, ze środków gminy - 78.219,61 zł.

**4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **48.855,00 zł.** Wydatki zrealizowano na kwotę **36.199,96 zł.** Stanowi to **74,10 %** planu wydatków.

1. Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko, za uzyskane osiągnięcia przez uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przyznano łącznie 20 stypendiów Burmistrza Olecka (11 w dziedzinie nauki, 6 w dziedzinie artystycznej, 3 w dziedzinie sportu szkolnego) w łącznej wysokości 14.300,00 zł.

2. Dyrektorzy szkół przyznali 141 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę 12.599,96 zł.

3. Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym zawodnictwie sportowym, za osiągnięte wysokie wyniki w sporcie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. zawodnikom przyznano

12 nagród sportowych (4 – I stopnia, 2 – II stopnia, 6 – III stopnia) w łącznej wysokości 9.300,00 zł.

**XVI. Dz. 855 Rodzina** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **34.772.177,00 zł.** Wydatki zrealizowano

na kwotę **34.681.613,48 zł** (99,74 % planu).

1. Świadczenie wychowawcze - 24.347.947,31 zł, w tym:

- a) świadczenie wychowawcze – 24.144.321,98 zł (wyłacono na 4302 dzieci),
- b) wydatki związane z zatrudnieniem (2,83 etaty) – 181.035,53 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 5.415,77 zł,
- d) pozostałe wydatki - 17.174,03 zł,

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomoc państwa

w wychowaniu dzieci (DZ.U. z 2016r.poz.195) w ramach Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują

w wysokości 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.592.165,64 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 8.576.814,17 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 15.351,47 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.

Realizacja świadczeń rodzinnych – 6.995.148,40 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne 1.906.384,51 zł, (653 rodzin),
- b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.047.583,58 zł, świadczenia opiekuńcze 2.950.533,54 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 1.041.643,84 zł (404 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 1.723.057,00 zł (79 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy – 152.300,00 zł (21 osób), zasiłek dla opiekunów – 33.532,70 zł (5 osób),
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 143.000,00 zł (140 osób),
- d) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 345.414,92 zł,
- e) świadczenie rodzicielskie- 585.751,85 zł, w tym: świadczenia 584.371,85 zł (55 osoby), koszt obsługi 1.380,00 zł,
- f) jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 16 480,00 zł, w tym: świadczenie -16.000,00 zł, koszty obsługi 480,00 zł.

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.343.798,49 zł.

- a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 253.218,75 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 237.867,28 zł, ze środków gminy - 15.351,47 zł,
- b) zatrudnienie 3,5 etatu wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - 202.568,75 zł, wyposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 50.650,00 zł.

3. Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone-wydano 305 kart) - wydatkowano – 856,81 zł.

4. Wspieranie rodziny- wydatkowano 1.362 630,72 zł z przeznaczeniem na:

- a) rządowy program Dobry Start - wydatkowano 868.333,17 zł, w tym: wypłacone świadczenia 840.900 zł (2802 dzieci) oraz koszty utrzymania – 27 433,17 zł.( wynagrodzenia i pochodne – 22.486,24 zł., pozostałe wydatki - 4.946,93 zł), finansowany z budżetu państwa,
- b) wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny i ponoszenie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach- wydatkowano 494.297,55 zł. w tym: koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych-współfinansowanie wydatków w 10%,30%,50% dla 46 dzieci – 439.670,54 zł., wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 52.596,01 zł, pozostałe wydatki- 2.031,00 zł., finansowany z budżetu gminy. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych -30, liczba dzieci w placówkach – 16.

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr ORN.0007.5.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 554), w kwocie 263.400,00 w tym:

- a) 125.100,00 zł dla Niepublicznego Żłobka Jedyneczka Anna Derencz,
- b) 138.300,00 zł dla Żłobka Smyczek Renata Dunaj.

W 2020 r. do żłobków uczęszczało średniorocznie 73,17 dzieci.

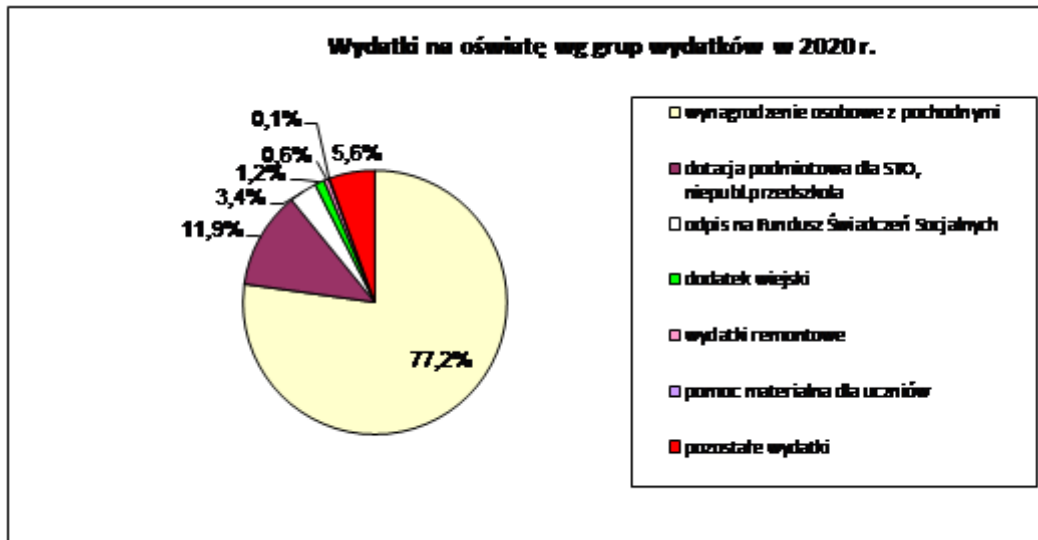
6. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 114.613,00 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone).

**Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające**

**z ustawy o systemie oświaty w 2020 roku wynosiły 33.427.774,00 zł, w tym:**

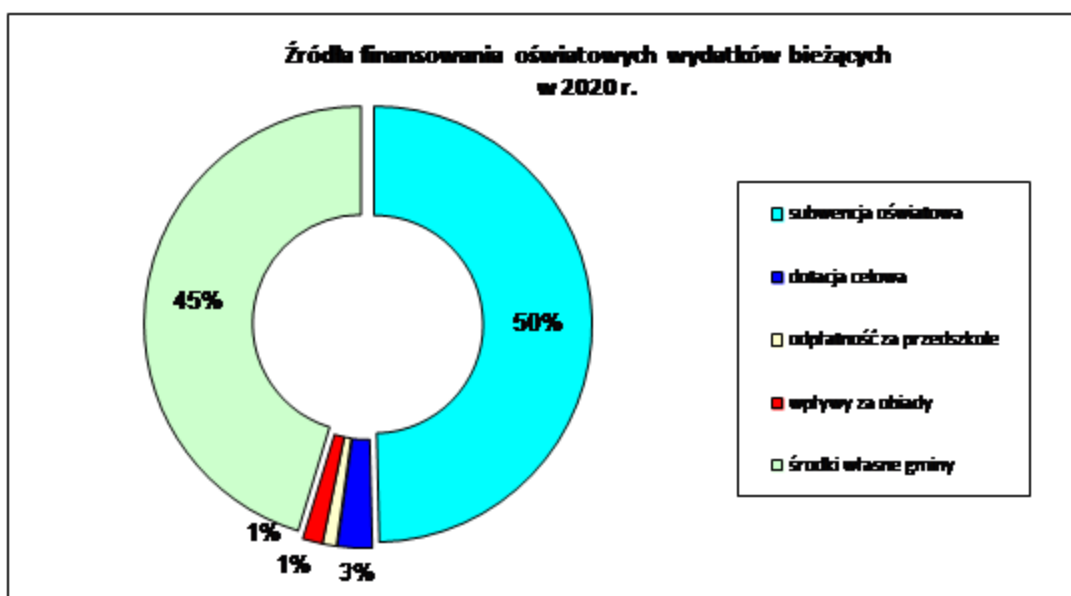
wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	25 812 943
dotacja podmiotowa dla STO, niepublicznych przedszkoli	3 975 551
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 133 803
dodatek wiejski	393 471

wydatki remontowe	201 040
pomoc materialna dla uczniów	36 200
pozostałe wydatki	1 874 766



W 2020 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa	16 760 418
dotacja celowa	866 486
odpłatność za przedszkole	350 071
wpływy za obiady	497 984
środki własne gminy	14 952 815



Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2020 r. wynosiła **16.501.755,00 zł** (została zwiększona oświatowa subwencja ogólna o kwotę **104.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć).

Otrzymano również subwencję ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

· z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej

z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w wysokości **20.000,00 zł**,

· z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w wysokości **99.551,00 zł**.

· z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. w wysokości **34.612,00 zł**.

Subwencja przeznaczona jest na:

- 1) zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu;
- 2) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych;
- 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.

**XVII. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **8.089.790,30 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **7.897.500,65 zł** (97,62 % planu).

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 197.990,55, w tym na:

- a) zakup energii elektrycznej i wody do szaleatów - 16.684,64 zł,
- b) utrzymanie szaleatów i kanalizacji deszczowej - 142.565,31 zł:
  - 101.600,00 zł – koszty związane z utrzymaniem szaleatów na Placu Wolności i Wojska Polskiego oraz kabin sanitarnych na plaży „Szyjka” i przy ulicy Letniej,
  - 16.606,18 zł – dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków,
  - 2.230,20 zł – opłata za odprowadzenie odcieków z rekultywowanego składowiska odpadów,
  - 2.220,00 zł - wynajem kabin sanitarnych Jaśki, Duły, Fundusz Sołecki,
  - 19.908,93 zł – opłaty związane z operatami wodno-prawnymi oraz z pozyskiwaniem informacji o opadach i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- c) dzierżawa pomieszczeń (wynajem PKP) - 1.568,99 zł,
- d) opłata na rzecz budżetu państwa - 37.171,61 zł.

2. Gospodarka odpadami - 4.223.259,60 zł, w tym:

- a) opłata na Związek Międzygminny - 43.528,00 zł,
- b) odbiór odpadów komunalnych (umowa z MPO Sp. z o.o. o/Augustów) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Olecko - 1.124.618,03 zł,
- c) utylizacja zebranych odpadów komunalnych (umowa z Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach) - 2.788.742,96 zł,
- d) likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Olecko - 15.171,41 zł,
- e) opróżnianie śmietniczek ulicznych na terenie Gminy Olecko - 115.860,00 zł,

f) obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 135.339,20 zł, w tym wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty.

3. Oczyszczanie wsi i miasta - 1.448.630,70. Utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych w mieście oraz sprzątanie ścieżki wokół jeziora:

a) 1.322.178,00 zł – utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych, placach i ulicach w Olecku – jezdni i miejsc postojowych, chodników oraz terenów zielonych w pasach drogowych,

b) 126.452,70 zł – sprzątanie ścieżki wokół jeziora.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 433.580,34 zł, w tym:

a) roślin na tereny miejskie - 14.048,53 zakup,

b) zakup Roundapu do zwalczania chwastów oraz paliwa do kosiarek -1.844,94 zł,

c) zakup paliwa do kosiarek - 619,31 zł,

d) realizacja funduszy sołeckich - 19.673,95 w tym:

- 1.980,00 zł – Dzięgiele– zakup roślin i akcesoriów,

- 2.547,40 zł – Kijewo – zakup kwiatów, impregnatu, nawozów, akcesoria,

- 3.700,00 zł – Gordejki – zakup wykaszarki z częściami oraz narzędzia porządkowe,

- 2.498,55 zł – Borawskie– zakup kosiarki spalinowej i akcesoriów,

- 2.000,00 zł – Możne– zakup wykaszarki z częściami,

- 1.999,00 zł – Plewki – zakup kosiarki spalinowej,

- 3.299,00 zł – Lenarty – zakup kosiarki spalinowej i dmuchawy,

- 1.500,00 zł – Lipkowo – zakup kosiarki spalinowej,

- 150,00 zł – Sedranki– zakup taczki,

e) zakup wody i energii do fontanny miejskiej - 2.848,47 zł,

f) utrzymanie urządzonych terenów zielonych w mieście – około 24 ha (parki, zieleńce, skwery) - 341.280,00 zł,

g) utrzymanie nieurzadzonych terenów zielonych (głównie koszenie) - 25.203,09 zł,

h) wycinka drzew na podstawie uzyskanego zezwolenia oraz trzciny - 25.362,00 zł,

i) wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem fontann oraz abonament za wodę na terenach zielonych (w tym opłata ścieki i dystrybucji za energię) - 1.490,65 zł,

j) konserwacja sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych sołectw - 1.209,40 zł.

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 11.749,99 zł:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej do IZ - 4.500, 00 zł,

b) wykonanie opinii geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowo - wodnych na terenie działki 275/5 w Olecku - 2.999,99 zł,

c) wykonanie stadium wykonalności dla projektu Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich - 4.250,00 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.085.910,69 zł, w tym:

a) zakup energii elektryczne - 486.401,73 zł,

b) konserwacja oświetlenia - 156.939,89 zł,

c) dystrybucja energii elektrycznej - 442.569,07 zł.

7. Ochrona środowiska - 81.723,57 zł, w tym:

a) opracowanie opinii dendrologicznej - 1.800,00 zł,

- b) monitoring powietrza - 2.656,80 zł,
  - c) monitoring wysypiska - 12.951,90 zł,
  - d) zakup wody do szalet - 90,18 zł,
  - e) wykonanie wew. instalacji c.o. - 60.224,69 zł,
  - f) wycinka drzew - 4.000,00 zł.
8. Pozostała działalność - 414.655,21, w tym:
- a) zakup karmy dla kotów – 4.899,15 zł,
  - b) zakup ławek koszy i inne drobne w tym kostka na ul.11 listopada oraz dekoracja świąteczna – 38.297,47 zł,
  - c) zakup mikrochipów dla psów – 1.690,14 zł,
  - d) realizacja funduszy sołeckich w tym 14.813,21 zł:
    - Giże – zakup urządzeń do ćwiczeń oraz siatki i słupków do ogrodzenia – 3.962,92 zł,
    - Sedranki – zakup reduktora gazowego – 1.496,98 zł,
    - Dąbrowskie – zakup materiałów na remont świetlicy – 1.995,01 zł,
    - Zajdy – zakup namiotu, ławek i stołu – 2.440,00 zł,
    - Lenarty – zakup koszy betonowych – 2.349,30 zł,
    - Judziki – zakup ławek – 1.500,00 zł,
    - Kijewo – zakup namiotu z akcesoriami – 1.069,00 zł,
  - e) realizacja programu opieki nad zwierzętami – 83.533,24 zł, w tym:
    - opłata za utrzymanie psów w schronisku (Bystry k/Giżycka) -51.312,24 zł,
    - usługi weterynaryjne – chipowanie i sterylizacje – 13.021,00 zł,
    - kastracja sterylizacja psów i kotów z Gminy Olecko, zwiększony fundusz – 19.200,00 zł,
  - f) sterylizacja i kastracja zwierząt z programu inicjatywy lokalnej 24.950,00 zł,
  - g) dekoracja świąteczna miasta – 58.342,57 zł,
  - h) naprawa małej architektury i inne drobne w tym: – 24.093,21 zł,
    - dzierzawa gruntów (Wiewiórcza ścieżka) - 2 630,91 zł,
    - naprawa uszkodzonej toalety na Amfiteatrze 5.318,62 zł,
    - naprawa uszkodzonej nawierzchni kamiennej w parku oraz zatoki postojowej na ławki oraz napraw chodników w parku przy PKS wraz z oczyszczeniem studzienki,
    - roboty drobne i naprawa małej architektury - 8.096,71 zł;
  - i) opłata za utrzymanie amfiteatru – 39.975,00 zł,
  - j) realizacja funduszy sołeckich – 55.491,22 zł, w tym:
    - 11.020,00 zł – Sedranki – zakup i montaż garażu blaszanego oraz wiaty przystankowej wraz z wylewką,
    - 3.600,00 zł – Moźne – zakup i montaż tabliczek kierunkowych,
    - 2.000,00 zł – Judzki – zakup i montaż tabliczek kierunkowych,
    - 2.500,00 zł – Kolonia Olecko – zakup i montaż tabliczek kierunkowych,
    - 3.500,00 zł – Borawskie wykonanie ogrodzenia przy krzyżu,
    - 6.800,00 zł – Zajdy – wykonanie tabliczek kierunkowych,
    - 11.000,00 zł – Dąbrowskie wykonanie tabliczek kierunkowych, remont wiaty przystankowej,

- 9.992,52 zł – Gordejki Małe – przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz zakup montaż urządzeń zabawowych,
- 5.078,70 zł – Plewki – zagospodarowanie przestrzenne terenu oraz materiały do remontu świetlicy,

k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.100,00 zł,

l) opłata za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe - 66.500,00 zł.

### **XVIII. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków przyjęto do realizacji

w wysokości **2.908 502,27 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **2.692.830,83 zł** (92,58 % planu).

#### 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.402,25 zł.

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.

W roku 2020 przekazano 2 dotacje w łącznej wysokości **20.000,00 zł** na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr ORN.0007.113.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarządzenie NR ORN 0050.49.2020 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2020 r. Zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych:

a) inicjatywa Lokalna MELUZYNA – 1.812,09 zł,

b) Active Festival Olecko – 595,16 zł,

c) opłacenie faktury Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olecko na lata 2021-2024 – 7.995,00 zł.

#### 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 2.197.241,51 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.944.500,00 zł – wydatkowana w całości,

b) wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do świetlicy wiejskiej w Sedrankach na podstawie umowy o pracę (3/4 etatu – opiekun świetlicy wiejskiej w Sedrankach, pomoc administracyjna; ¼ etatu – anglista, pomoc administracyjna). Łącznie jeden etat – 30.116,81 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - mowy zlecenia opiekunek zatrudnionych

w świetlicach wiejskich w: Lenartach, Kukowie, Szczecinkach, Zatykach, Plewkach, Olszewie, Babkach Oleckich – 17.739,36 zł,

d) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 69.674,64 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia (funkcjonowanie świetlic wiejskich), artykuły biurowe, papiernicze do świetlic wiejskich, środki czystości do świetlic wiejskich, olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Szczecinkach, gry planszowe do świetlic wiejskich, drewno opałowe, węgiel do świetlic wiejskich, paliwo do kosiarek – 7.711,53,

f) realizacja funduszu sołeckiego – 73.533,39 zł:

- fundusz sołecki Plewki – zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (regał, doposażenie w art. przemysłowe m.in.: kubki, flaczarka, sztuce) 5.979,69 zł,

- fundusz sołecki Lenarty – zakup bramek do piłki nożnej 8.666,63 zł,

- fundusz sołecki Lenarty – zakup cymbergaj i stołu do piłkarzyków 8.766,00 zł,

- fundusz sołecki Borawskie – zakup namiotu 6.000,00 zł,

- fundusz sołecki Borawskie - wyposażenie świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni w m.in.: garnki, wazy, sztuce, salaterki, łopatki, itp.) 8.242,32 zł,

- fundusz sołecki Sedranki – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (gry planszowe, zręcznościowe, puzzle, doposażenie kuchni w talerze, szklanki, sztucce, art. przemysłowe, rolety) 12.730,98 zł,
  - fundusz sołecki Szczecinki -zakup nagłośnienia mobilnego 3.976,97 zł,
  - fundusz sołecki Dąbrowskie – kuchnia mikrofalowa, wernik Camry, patelnia, półmisek itp. – 996,82 zł;
  - fundusz sołecki Olszewo – stół do piłkarzyków – 1.500,00 zł,
  - fundusz sołecki Gąski – termos gastronomiczny, doposażenie siłowni wewnętrznej w sprzęt do ćwiczeń, gofrownica, obrusy, urządzenie wielofunkcyjne, tusz do drukarki, okablowanie, dzbanki) 5.224,51 zł,
  - fundusz sołecki Babki Gąseckie – zakup gabloty na puchary i szafa – 1.500,00 zł;
  - fundusz sołecki Babki Gąseckie – zakup namiotu pawilonu 4.500,00 zł,
  - fundusz sołecki Babki Gąseckie – zakup siatki i 2 piłek do piłki plażowej 500,00 zł,
  - fundusz sołecki Gąski – doposażenie świetlicy w siłownię wewnętrzną 4.949,47 zł,
- g) zakup energii: centralne ogrzewanie w świetlicy w Lenartach, opłata stała za dostarczone ciepło do świetlicy wiejskiej w Lenartach, zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zużycie wody w świetlicach wiejskich 19.091,65 zł,
- h) zakup usług remontowych 6.184,50 zł: przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich (184,50 zł), remont świetlicy wiejskiej w Kukowie (6.000,00 zł),
- i) zakup usług pozostałych 26.881,63 zł:
- abonament za wodę, abonament RTV, wywóz szamba przy świetlicy wiejskiej w Plewkach, przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 10.570,53 zł,
  - opłata przyłączeniowa świetlicy w Możnych 1.531,10 zł,
  - remont świetlicy oraz zakup i montaż komina w Kukowie – 8.500,00 zł,
  - realizacja funduszu sołeckiego – 6.280,00 zł: Sedranki – montaż rolet do świetlicy wiejskiej (680,00 zł), Gąski – wykonanie szafy do świetlicy wiejskiej (3.900,00 zł), Sedranki – wykonanie regału do świetlicy (1.700,00 zł),
- j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.808,00 zł.
3. Biblioteki - 417.020,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci.
4. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 48.167,07 zł, w tym:
- a) realizacja funduszu sołeckiego (organizacja imprez okolicznościowych w sołectwach): Plewki, Łęgowo, Lenarty, Jaśki, Borawskie, Olecko – Kolonia, Judziki, Giże, Dąbrowskie, Lipkowo, Doliwy, Duły, Babki Gąseckie – zakup produktów na festyny, dożynki, imprezy okolicznościowe; współorganizacja imprez gminnych: zakup zaproszeń, chleb na dożynki, zakup art. papierniczych - 12.966,72 zł,
- b) realizacja funduszu sołeckiego w Giżach, Dułach, Jaśkach – opłata animacji podczas imprez integracyjnych i festynów w sołectwach, opłata za usługę gastronomiczną podczas dożynek gminnych, niwelacja terenu (Olecko - Kolonia), wykonane pokrycia dachowego na altanie (Gordejki Małe), wykonanie robót ziemnych pod boisko (Kijewo) itp. - 35.200,35 zł.
- XIX. Dz. 926 Kultura fizyczna** – plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości **4.706.666,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę **4.420.335,98 zł** (93,92 % planu).
1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 4.214.007,44 zł.

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713,1378). Zadania w imieniu gminy wykonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji



w Olecku. część zadań z zakresu kultury fizycznej gmina realizuje współpracując z organizacjami pozarządowymi, udzielając im wsparcia finansowego na realizację zadań własnych gminy.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku w 2020 roku w przeliczeniu na pełen etat zatrudnionych było 52,22 pracowników, w tym: pracownicy administracji - 5,83 etatu, obsługa – 43,13 etatu.

- a) wydatki bezosobowe 23.150,58 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników),
- b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 2.183.707,49 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników z 2.082.848,55 zł, nagrody jubileuszowe 58.616,42 zł oraz odprawy 42.242,52 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.171,04 zł,
- d) składki na ubezpieczenie społeczne – 375.886,44 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.496,18 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 41.787,00 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 34.112,20 zł,
- h) nagrody konkursowe- 10.062,41 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia 364.061,76 zł, w tym:
  - sprzęt i wyposażenie 63.331,80 zł,
  - artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 14 285,85 zł,
  - olej opałowy 96.940,00 zł,
  - materiały do remontu i konserwacji 47.181,41 zł,
  - utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części) 50.566,91 zł,
  - zakup środków czystości i chemii basenowej, środków chwastobójczych i nasion 89.726,51 zł,
  - materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych 2.029,28 zł,
- j) zakup energii 307.718,53 zł, w tym:
  - energia elektryczna 262.582,37 zł,
  - woda 45.136,16 zł,
- k) naprawa maszyn i urządzeń – 64.786,71 zł,
- l) zakup usług zdrowotnych – 2.320,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych 323.163,59 zł, w tym:
  - odprowadzenie ścieków 54.562,93 zł,
  - dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi inspektora danych osobowych, usługi kominiarskie 27.731,04 zł,
  - usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie- odtwarzanie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizacja programów komp., badania techniczne pojazdów 26.327,59 zł,
  - organizacja ferii zimowych i letnich 40.895,66 zł,
  - organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, odśnieżanie, itp. 10.229,62 zł,
  - usługi pozostałe (w tym m.in. usługi dystrybucyjne) 163.416,75 zł,
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.891,36 zł,
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 45.622,65 zł,
- p) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.758,96 zł,

- q) podróże służbowe krajowe – 2.754,29 zł,
- r) różne opłaty i składki – 22.563,55 zł,
- s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.643,00 zł,
- t) pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – 90.654,00 zł,
- u) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18.480,00 zł,
- v) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.215,70 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – W roku 2020 r. udzielono 19 dotacji w łącznej wysokości 202.000,00 zł jako wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Przyznanie dotacji odbyło się w ramach otwartego konkursu ofert oraz w ramach art. 19a ustawy (oferty uproszczone). Realizacja zadań odbyła się

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały ORN.0007.113.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2020 r. gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 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. Zarządzenie Nr ORN.0050.47.2020 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 r., w ramach art. 19 a (oferta uproszczona) przyznano 1 dotację.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 4.328,54 zł na:

- a) kolorowe trofeum szklane 840,14 zł,
- b) zestaw pro do siatkówki z tulejami, słupki aluminiowe 2.193,21 zł,
- c) piasek 1.295,19 zł.

W wyżej opisanych wydatkach bieżących oraz przedstawionych w dalszej części wydatkach majątkowych, część

z nich jest finansowana z wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki. Ich realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

L. p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie
			2020 rok	w 2020 roku
1.	Babki Gąseckie	Przebudowa świetlicy w Babkach Gąseckich - projekt budowlany	1 300,00	0,00
		Gablota na puchary i szafa	1 500,00	1 500,00
		Zakup namiotu/pawilonu	4 500,00	4 500,00
		Zakup siatki oraz dwóch piłek do piłki plażowej	500,00	500,00
		Zabezpieczenie wjazdu na teren działki rekreacyjnej	2 500,00	2 500,00
		Projekt placu zabaw oraz rozpoczęcie budowy	3 377,41	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>13 677,41</b>	<b>9 000,00</b>
2.	Babki Oleckie	Wykonanie projektu technicznego na montaż altany wraz z mapą geodezyjną oraz zakup i montaż	8 422,04	8 422,04
		Zakup materiałów do wykonania strojów dla KGW Babczanki	800,00	751,20
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 995,04
<b>RAZEM:</b>			<b>16 222,04</b>	<b>16 168,28</b>
3.	Borawskie	Zakup kosiarki spalinowej wraz z częściami eksploatacyjnymi	2 500,00	2 498,55
		Zagospodarowanie boiska do piłki plażowej	3 500,00	3 488,40

		Zakup lodówki	2 357,08	2 350,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 892,32
		Zakup namiotu / pawilonu	6 000,00	6 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 357,08</b>	<b>20 229,27</b>
4.	<b>Borawskie Małe</b>	Ogrodzenie krzyża w sołectwie Borawskie Małe	3 500,00	3 500,00
		Remont drogi gminnej w sołectwie	6 678,54	6 678,54
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 178,54</b>	<b>10 178,54</b>
5.	<b>Dąbrowskie</b>	Zakup i montaż tablic kierunkowych	4 000,00	4 000,00
		Remont wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00
		Doposażenie świetlicy	1 000,00	996,82
		Zakup materiałów na remont świetlicy	1 995,01	1 995,01
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 500,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>15 495,01</b>	<b>13 991,83</b>
6.	<b>Dąbrowskie II</b>	Budowa budynku gospodarczego + zakup materiałów	13 950,05	13 892,77
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 950,05</b>	<b>13 892,77</b>
7.	<b>Dobki</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ogrodzenie działki i uzupełnienie wyposażenia	12 132,45	12 111,10
		<b>RAZEM:</b>	<b>12 132,45</b>	<b>12 111,10</b>
8.	<b>Doliwy</b>	Dzień Dziecka, impreza integracyjna	1 500,00	0,00
		Remont drogi gminnej	9 769,10	9 769,10
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 269,10</b>	<b>9 769,10</b>
9.	<b>Duły</b>	Wynajęcie toalety	1 250,00	1 230,00
		Organizacja festynu z okazji założenia wsi	1 000,00	997,43
		Doposażenie terenu gminnego (plaża wiejska)	8 657,00	10 654,77
		Organizacja festynu rodzinnego	500,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 404,77</b>	<b>12 882,20</b>
10.	<b>Dzięgiele</b>	Zakup kwiatów/roślin, impregnatu oraz nawozu	2 000,00	1 980,00
		Remont odcinka drogi gminnej nr działki 115	9 269,10	9 269,10
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 269,10</b>	<b>11 249,10</b>
11.	<b>Gąski</b>	Sprzęt do ćwiczeń w siłowni wewnętrznej	5 000,00	4 949,47
		Zagospodarowanie brzegu jeziora	5 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 130,20	9 124,51
		<b>RAZEM:</b>	<b>19 130,20</b>	<b>14 073,98</b>
12.	<b>Gize</b>	Zakup ogrodzenia na plac zabaw	3 300,00	3 237,22
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	5 500,00	4 858,50
		Organizacja festynu rodzinnego - turniej piłki nożnej	3 000,00	2 986,34
		Zakup huśtawki łańcuchowej	1 000,00	725,70
		Zakup 2 działek o łącznej powierzchni 0,0772 ha	5 000,00	5 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 800,00</b>	<b>16 807,76</b>
13.	<b>Gordejki</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach	8 387,01	8 385,00
		Zakup narzędzi do prac porządkowych	700,00	700,00
		Zakup wykaszarki wraz z częściami eksploatacyjnymi	3 000,00	3 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>12 087,01</b>	<b>12 085,00</b>
14.	<b>Gordejki Małe</b>	Budowa placu zabaw (niwelacja terenu i zakup urządzeń)	10 000,00	9 992,52
		Zakup i montaż pokrycia dachowego na altankę rekreacyjną	6 222,04	6 200,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 222,04</b>	<b>16 192,52</b>
15.	<b>Imionki</b>	Oświetlenie drogi wjazdowej do bloku nr 9	14 540,77	14 540,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>14 540,77</b>	<b>14 540,00</b>
16.	<b>Jaški</b>	Wynajem Toy - Toya z dowozem, ustawieniem i serwisem	1 000,00	990,00
		Spotkanie integracyjne połączone z czynem społecznym - prace porządkowe, gry i zabawy dla dzieci	1 500,00	991,35

		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej - utworzenie siłowni terenowej	11 902,19	11 316,00
		Naprawa pobocza we wsi Zielonówek	7 000,00	7 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>21 402,19</b>	<b>20 297,35</b>
17.	<b>Judziki</b>	Remont drogi gminnej w miejscowości Judziki	10 040,61	10 040,61
		Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	2 000,00	2 000,00
		Promocja dożynek	800,00	799,50
		Zakup krzeseł	700,00	647,99
		Zakup ławek	1 500,00	1 500,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>15 040,61</b>	<b>14 988,10</b>
18.	<b>Kijewo</b>	Zakup żwiru oraz piasku na plac wiejski	5 700,00	0,00
		Zakup garażu oraz materiałów do budowy tarasu	5 000,00	5 000,00
		Zakup namiotu	1 200,00	1 069,00
		Wykonanie boiska piłkarskiego oraz zakup bramki	4 000,00	4 000,00
		Zakup akcesoriów, materiałów oraz narzędzi niezbędnych do utrzymania porządku na terenie placu wiejskiego	2 548,60	2 547,40
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 448,60</b>	<b>12 616,40</b>
19.	<b>Kukowo</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie	26 859,40	26 859,40
		Remont komina w świetlicy wiejskiej w Kukowie	2 540,22	2 500,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>29 399,62</b>	<b>29 359,40</b>
20.	<b>Lenarty</b>	Zakup czterech bramek przenośnych do piłki nożnej z siatką	10 000,00	8 666,63
		Zakup stołu do gry cymbergaj i stołu do gry w piłkarzyki do świetlicy wiejskiej	9 800,00	8 766,00
		Zakup wykaszarki,	2 500,00	2 500,00
		Dmuchała / odkurzacz do liści	800,00	799,00
		Kosze betonowe na śmieci - 6 sztuk	2 500,00	2 349,30
		Konserwacja latarni solarnych na boisku	1 200,00	1 200,00
		Promocja sołectwa na Dożynkach Gminnych	645,70	645,44
		<b>RAZEM:</b>	<b>27 445,70</b>	<b>24 926,37</b>
21.	<b>Lipkowo</b>	Zakup kosiarki z częściami eksploatacyjnymi	1 500,00	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - domek ogrodowy	11 223,01	11 099,34
		Organizacja święta ziemniaka	500,00	499,41
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 223,01</b>	<b>13 098,75</b>
22.	<b>Łęgowo</b>	Zakup materiałów budowlanych pod budowę domku gospodarczego do 35 m <sup>2</sup>	11 832,13	11 831,30
		Organizacja imprez okolicznościowych	1 300,00	1 295,12
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 132,13</b>	<b>13 126,42</b>
23.	<b>Możne</b>	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	3 600,00	3 600,00
		Montaż lamp oświetleniowych ( 8 sztuk )	12 800,00	12 800,00
		Zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 000,00	2 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
24.	<b>Olecko - Kolonja</b>	Poprawa warunków drogowych	6 600,00	6 215,03
		Wykonanie tabliczek numeryczno - kierunkowych do domów	2 500,00	2 500,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i zorganizowanie spotkań sołeckich	7 531,00	7 531,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 631,00</b>	<b>16 246,03</b>
25.	<b>Olszewo</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 449,57	11 139,07
		Zakup gablot ogłoszeniowych	2 500,00	2 489,99
		Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>15 449,57</b>	<b>15 129,06</b>

26.	<b>Plewki</b>	Zakup kosiarki spalinowej wraz z częściami eksploatacyjnymi	2 000,00	1 999,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	5 086,05	5 078,70
		Doposażenie świetlicy	6 000,00	5 979,69
		Dożynki gminne	2 000,00	1 998,77
<b>RAZEM:</b>			<b>15 086,05</b>	<b>15 056,16</b>
27.	<b>Raczki Wielkie</b>	Wyżwirowanie dróg gminnych w sołectwie Raczki Wielkie	12 087,01	12 087,01
<b>RAZEM:</b>			<b>12 087,01</b>	<b>12 087,01</b>
28.	<b>Rosochackie</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Rosochackie	17 448,92	16 995,54
<b>RAZEM:</b>			<b>17 448,92</b>	<b>16 995,54</b>
29.	<b>Sedranki</b>	Wiata przystankowa plus wylewka	7 820,00	7 820,00
		Garaż blaszany plus wylewka	3 200,00	3 200,00
		Grill gazowy plus butla	1 500,00	1 496,98
		Taczka	150,00	150,00
		Chemia o środki czystości (mop plus wózek do mopa)	1 500,00	953,06
		Regał na gry	1 700,00	1 700,00
		Rolety plus montaż	2 617,00	2 617,00
		Gry i zabawki	6 800,00	4 840,92
<b>RAZEM:</b>			<b>30 287,00</b>	<b>27 777,96</b>
30.	<b>Szczecinki</b>	Dokonanie oświetlenia boiska i altanki	9 924,46	9 924,46
		Zakup elementów placu zabaw	3 297,26	0,00
		Zakup nagłośnienia mobilnego	4 000,00	3 976,97
<b>RAZEM:</b>			<b>17 221,72</b>	<b>13 901,43</b>
31.	<b>Ślepie</b>	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,8 - dz nr. 231 (remont chodników na działce gminnej)	16 994,52	16 994,00
<b>RAZEM:</b>			<b>16 994,52</b>	<b>16 994,00</b>
32.	<b>Świdry</b>	Oplata geodezyjna za wyznaczenie granic działki	1 000,00	700,00
		Ogrodzenie działki (zakup cementu, paneli ogrodzeniowych. Bramy, bramki, słupków ogrodzeniowych)	11 359,65	11 358,56
<b>RAZEM:</b>			<b>12 359,65</b>	<b>12 058,56</b>
33.	<b>Zabielne</b>	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie rekreacyjnym	11 814,37	11 814,00
<b>RAZEM:</b>			<b>11 814,37</b>	<b>11 814,00</b>
34.	<b>Zajdy</b>	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami domów	6 800,00	6 800,00
		Pawilon ogrodowy wraz z zestawem składanych mebli (2 stoły i 4 ławki drewniane na stelażu metalowym)	3 000,00	2 440,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeń	1 200,00	1 200,00
		Naprawa odcinka drogi od zabudowań nr 9 do zabudowań nr 11	5 267,48	5 267,48
<b>RAZEM:</b>			<b>16 267,48</b>	<b>15 707,48</b>
35.	<b>Zatyki</b>	Wykonanie placu zabaw i zagospodarowanie terenu przylegającego przy świetlicy	17 903,32	17 896,50
<b>RAZEM:</b>			<b>17 903,32</b>	<b>17 896,50</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>573 778,04</b>	<b>541 647,97</b>

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 4.228.713,23 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 361.717,77 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia

rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku – 244.310,39 zł oraz pozostałe koszty z terminem płatności przypadającym na styczeń 2020 r. - za zakup usług, remonty, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, odszkodowania z tyt. niedostarczenia lokali, diety, koszty postępowania sądowego, rozmowy telefoniczne – 3.622.685,07 zł. Na koniec roku 2020 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE w 2020 roku.

Wydatki majątkowe w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 18.917.830,13 zł, co stanowi 14,6 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa i inne, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne gminy oraz środki z emisji obligacji komunalnych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
1.	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych i ulic w Gminie Olecko	7 589 653,92 zł	5 592 299,88 zł	73,68
2.	70004	6050	Modernizacja budynków w Gminie Olecko	140 499,00 zł	139 960,46 zł	99,62
3.	75023	6050	Rozwój e-Usług w Gminie Olecko	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		6057		1 524 432,50 zł	517 581,96 zł	33,95
		6059		269 017,50 zł	91 338,00 zł	33,95
4.	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III	438 595,00 zł	420 414,00 zł	95,85
5.	80101	6050	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1, modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku	349 405,00 zł	339 020,00 zł	97,03
6.	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku	18 000,00 zł	17 988,14 zł	99,93
7.	80104	6057	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	1 551 522,41 zł	1 324 725,94 zł	85,38
		6059		1 706 097,43 zł	1 297 943,43 zł	76,08
8.	85311	6050	Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 6 w Olecku	159 037,17 zł	159 037,17 zł	100,00
9.	90008	6057	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku oraz Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	5 917 676,66 zł	5 116 382,44 zł	86,46
		6059		1 775 180,34 zł	1 558 940,05 zł	87,82
10.	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany, drogi dojazdowej, wymiana opraw oraz projekt oświetleniowy w Gminie Olecko	955 470,30 zł	102 540,00 zł	10,73
11.	90095	6050	Budowa placu zabaw, zagospodarowanie terenu przy budynkach, doposażenie placu zabaw	51 052,61 zł	50 403,77 zł	98,73

			oraz siłowni zewnętrznej w Gminie Olecko			
12.	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego budowa budynków gospodarczych w Gminie Olecko	180 393,78 zł	177 802,11 zł	98,56
<b>Zadania inwestycyjne razem:</b>				<b>22 628 033,62</b>	<b>16 908 377,35</b>	<b>74,72</b>
1.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko	1 582 361,00 zł	1 582 360,96 zł	100,00
2.	70005	6060	Nabycie nieruchomości usytuowanych w obrębie Dobki – Giże Osada	85 000,00 zł	5 000,00 zł	5,88
3.	75410	6170	Państwowy fundusz celowy - zakup samochodu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
4.	92109	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Czar Północy, AGT oraz zakup pieca CEK w Kijewie	797 273,00 zł	412 091,82 zł	51,69
<b>Pozostałe wydatki majątkowe razem:</b>				<b>2 474 634,00 zł</b>	<b>2 009 452,78 zł</b>	<b>81,20</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>25 102 667,62 zł</b>	<b>18 917 830,13 zł</b>	<b>75,36</b>

### Wydatki inwestycyjne w 2020 roku:

#### **Ad.1. Budowa i przebudowa dróg gminnych i ulic w Gminie Olecko**

##### 1. Przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A., ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki

Termin realizacji: 29 lipca 2022 r.

Wartość robót budowlanych: 4.321.878,53 zł

Zakres robót: zaprojektowanie i przebudowa drogi o dł. około 5km o nawierzchni asfaltowej lub betonowej.

##### 2. Budowa drogi gminnej w m. Moźne

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A., ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki

Cena realizacji zamówienia: 1.713.039,84 PLN

Termin wykonania (odbior ostateczny): 19 listopada 2019 r.

Zakres robót: budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N o dł. 0,286 km.

nawierzchnia (nawierzchnia z betonu cementowego C 30/37 gr. 14,0 cm);

elementy ulic (chodnik z kostki betonowej gr. 8,0 cm, chodnik z kostki betonowej gr. 6,0 cm wjazdy bramowe z kostki betonowej gr. 8,0 cm);

sieć wodociągowa – przebudowa hydrantów;

przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej;

przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

### 3. Budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych

Wykonawca: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

Wartość robót budowlanych: 1.824.738,95 zł

Termin realizacji: 30 września 2020 r.

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

Nadzór inwestorski: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko

Koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 24.900,00 PLN

### 4. Budowa ulicy Słonecznej – projekt.

Wykonawca dokumentacji technicznej: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27,

19-400 Olecko

Cena realizacji zamówienia: 48.000,00 zł

Termin odbioru: 28 sierpnia 2020 r.

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania

### 5. Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653

Wykonawca: UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. Białystok

Cena realizacji zamówienia: 1.420.297,17 zł

Termin realizacji tj. odbiór robót: 18 czerwca 2020 r.

Nadzór inwestorski: Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-400 Olecko

Koszt nadzoru brutto: 7.900,00 zł

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

### 6. Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże

Zakres zadania:

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże, km 0+000 km do 0+210 km, długości 210 m szerokości jezdni 3,50 m z pobocznymi 2 x 1,25 m, kategorii obciążenia ruchem KR1 w skład którego wchodzi w szczególności:

- droga o nawierzchni z betonu cementowego C 30/37 o grubości 14,0 cm, (alternatywnie z betonu asfaltowego AC 11 S 70/100 /4 cm/ i AC 11 W 50/70 /5 cm/);
- pobocze z mieszanki kruszywa łamanego;
- bariery stalowe energochłonne – dł. 40,0 m;
- odwodnienie powierzchniowe z elementów betonowych dł. 31,0 m

### 7. Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo.

Zakres zadania:

Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo od drogi wojewódzkiej nr 655, km 0+000 km do 1+482 km i od 0+00

do 0+469 o łącznej długości 1 951 m szerokości 5,0 m (2x2,50 m) z pobocznymi 2 x 0,75 m , kategorii obciążenia ruchem KR1 i KR2 (wjazd) w skład którego wchodzi w szczególności:



- wjazd z drogi wojewódzkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S / AC16W o łącznej grubości 12 cm;
- droga o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S / AC11W o łącznej grubości 10,0 cm, (alternatywnie z betonu cementowego C 30/37);
- pobocze z kruszywa niezwiązanego C50/30;
- przepust rurowy HDPE śr. 400 mm L=8,50 m;
- przepust rurowy HDPE śr. 400 mm L=6,50 m;
- bariery stalowe energochłonne – dł. 32 m;
- oznakowanie poziome i pionowe zgodnie ze stałą organizacją ruchu 1 kpl.

#### 8. Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku.

Wykonawca robót: Oleckie przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Olecku , ul. Wojska Polskiego 12

Cena robót brutto: 1.678.945,71

Termin realizacji: 30 czerwca 2021 r.

Planowany zakres do realizacji:

budowa drogi od drogi DW 655 (km 53+590) km 0+000 km do drogi DW 655 (km 53-900) 0+0,833 km i odcinka W2-W6 dł. 0,241 km, o łącznej długości 1,074 km, szerokości zasadniczej 6,0 m (2x3,0 m), o kategorii obciążenia ruchem KR2

z chodnikami lub poboczami, parkingami i uzbrojeniem technicznym) w skład którego wchodzi w szczególności:

- wjazdy z drogi wojewódzkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S50/70 / AC22 P50/70 o łącznej grubości 12 cm.
- drogi gminne i wjazdy z dróg gminnych o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S50/70 / AC22 P50/70 o łącznej grubości 12 cm. (alternatywnie z betonu cementowego C 30/37 gr. 17 cm)
- chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm
- zatoki postojowe i wjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm
- pobocza z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5
- przepust rurowy PEHD śr. 400 mm L=7,00 m
- przepust rurowy HDPE śr. 500 mm L=19,00 m
- kanalizacja deszczowe śr. 300 mm – L= 50 m
- przykanaliki z wpustami ulicznymi szt. 7
- separatory substancji ropopochodnych 2 szt.
- skrzynkowy system rozsączający 2 kpl.
- oświetlenie uliczne 33 punkty świetlne LED
- oznakowanie poziome i pionowe zgodnie ze stałą organizacją ruchu 1 kpl.

#### 9. Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - projekt

Wykonawca projektu budowlanego: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27,

19-400 Olecko

Cena usługi brutto – 54 900,00 PLN

Termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn:

- Nr G141040N dł. 0,517 km od wiaduktu do skrzyżowania z drogą Nr G141050N);
- Nr 141050 dł. 0,166 km od drogi Nr G141040N do końca działki 836 (bez zatoki wewnętrznej);
- wewnętrzne na działce Nr 836 od skrzyżowań na wysokości działek Nr 815 i 816.

Ogłoszono zaproszenie publiczne na opracowanie dokumentacji – termin składania ofert cenowych: 10 listopada 2020 r.

Termin realizacji 30 kwietnia 2021 r.

10. Budowa drogi gminnej nr 141508 N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)

Wykonawca dokumentacji technicznej: BW Projekt Bartosz Wojtkowski, Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze.

Cena realizacji zamówienia: 35.000,00 PLN

Termin odbioru – 30 czerwca 2021 r.

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

**Ad.2. Modernizacja budynków w Gminie Olecko**

1. Ulica Kolejowa 31 – dach,
2. Plac Wolności 11A - podłączenie do sieci c.o.,
3. Plac Wolności 3 – modernizacja c.o.

**Ad.3. Rozwój e-Uслуг w Gminie Olecko**

Wykonawca: Infinity Group Sp. z o. o. – Lider konsorcjum

Cena realizacji zamówienia: 1.758.287,46 zł

Termin wykonania: do 31.03.2021r.

Inżynier kontraktu: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o. o.

Koszt inżyniera kontraktu: 54.900,00 zł

Zakres zadania:

W wyniku realizacji udostępnionych zostanie 29 usług oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP). Zaplanowano realizację 8 etapów: E1:rozbudowa portalu Interesanta,

E2: system elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych Gminy oraz EPO;  
E3:systemy dochodowe – opłaty lokalne;

E4: system Informacji Przestrzennej wraz z integracją z systemami dziedzicowymi;

E5: rozbudowa systemu teleinformatycznego na potrzeby rozwoju e-usług;

E6:digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej planów zagospodarowania oraz udostępnienie on-line w systemie informacji przestrzennej;

E7 digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej ewidencji zabytków oraz udostępnienie on-line w systemie informacji przestrzennej;

E8: digitalizacja i wykonanie wersji numerycznej przebiegu dróg na terenie gminy oraz udostępnienie on-line w systemie informacji przestrzennej; prace instalacyjno-wdrożeniowe; szkolenia.

**Ad.4. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III**

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

Cena realizacji zamówienia: 345.999,00 zł.

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

- 1.1PK-6 (ciąg pieszy „Wiewiórcza ścieżka);
- 1.2PK-7 (Skocznia);
- 1.3Kabel światłowodowy do budynku MOSiR ul. Park 1;

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

- 1.1 PK-Szyjka 1 – na wysokości planowanego kempingu;
- 1.2 PK-Szyjka 2 – na wysokości toalety publicznej;
- 1.3 PK-Szyjka 3 – na wysokości budynku obsługi kąpieliska;
- 1.4 PK-Szyjka 4 – na punkcie widokowym.
- 1.5 Doposażenie Centrum Monitoringu oraz konfiguracja systemu;

Nadzór inwestorski: Wydz. BI.

#### **Ad.5. Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1, modernizacja energetyczna budynku**

##### **SP 1 w Olecku.**

##### **1. Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1.**

Wykonawca robót: SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko

Cena robót brutto: 248.000,00 zł

Termin realizacji (odbiór robót) : 7 grudnia 2020 r.

Zakres robót: wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku szkoły.

Nadzór inwestorski we własnym zakresie.

##### **2. Modernizacja energetyczna budynku SP 1 w Olecku.**

Wykonawca dokumentacji technicznej: Architekt Kamila Kulik-Rubin, ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo Duże

Cena realizacji zamówienia: 90.405,00 PLN

Termin odbioru – 25 marca 2020 r.

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania

Wykonawca ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej: „Żaba i Żuk” Bogdan Browarski, ul. Roosevelta 1/5,

19-300 Ełk

Cena realizacji zamówienia: 615,00 PLN

Termin odbioru: 25 marca 2020 r.

#### **Ad.6. Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku**

Wykonawca robót: R.M. Dobre Budownictwo Ełk

Cena realizacji zamówienia: 17.988,14 PLN

Termin odbioru – 31 sierpnia 2020 r.

Zakres robót:

- a) przeniesienie instalacji elektrycznej w związku z wyburzeniem ściany działowej,
- b) wykonanie prac rozbiórkowych, uzupełnienie ścian, uzupełnienie podkładów pod wykończenie wewnętrzne ścian, roboty towarzyszące,
- c) rozbudowa odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi,
- d) przeniesienie instalacji wentylacji mechanicznej w związku z wyburzeniem ściany działowej.

**Ad.7. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy**

**ul. Zielonej 1.**

Wykonawca: RM Dobre Budownictwo, Ryszard Molenda, Ełk

Oferowana cena realizacji zamówienia: 2 995 199,17 PLN

Termin wykonania: do 12 stycznia 2021r.

Zakres:

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

Nadzór inwestorski: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Biuro Usług Projektowych i Budowlanych Nina Werstak, Olecko. Oferowana cena brutto: 23 985,00 PLN

**Ad.8. Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 6 w Olecku**

Wykonawca: BUD – REM PBO, Otwock, ul. Grunwaldzka 95 lok. D

Oferowana cena realizacji zamówienia: 157.537,17 PLN

Termin odbioru robót: 3 listopada 2020 r.

Zakres robót:

- Rozebranie obróbek blacharskich - atyki.
- Naprawa folii zbrojonej na krokwiach.
- Przygotowanie powierzchni dachu do mocowania ocieplenia.
- Przyklejenie ocieplenia do pokrycia dachu /blachy trapezowej/
- Pokrycie dachu papą jednowarstwową.
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej.

·Wykonanie wentylacji stropodachu.

·Wywiezienie materiałów z rozbiórki

Dofinansowanie wykonania zadania z udziałem środków z PFRON – w wysokości 63.399,74 PLN

Nadzór Inwestorski: BUDOWNICTWO Leszek Paukszt

Koszt Nadzoru – 1.500,00 PLN

### **Ad.9. Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku oraz zwiększenie**

#### **i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko**

##### **1. Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku**

Wykonawcy robót budowlanych:

CZĘŚĆ I – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap – cena realizacji 675 728,24 PLN, termin realizacji 30 października 2020 r.

Termin realizacji (odbiór robót): 16 listopada 2020 r.

CZĘŚĆ II – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena realizacji 772 000,00 PLN, termin realizacji 8 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ III – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno - cena realizacji 3 135 655,22 PLN, termin realizacji 30 września 2020 r.

Odbiór 15 października 2020 r.

CZĘŚĆ IV – Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko – cena realizacji 1 192 000,00 PLN, termin realizacji 30 października 2020 r.

Umowy zawarto 22 października 2019 r.

Zakres robót:

#### **OPIS I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – ROBOTY ELEKTRYCZNE**

1) oświetlenie terenu zielonego TBS: słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED –

10 szt., oświetlenie terenowe – 49 kpl.

2) monitoring – kamery zewnętrzne z urządzeniami – 4 szt.

3) oświetlenie nabrzeża - Linia kablowa oświetleniowa nN dł. 1930,0 m, montaż słupów oświetleniowych 93 szt. montaż opraw oświetleniowych 93 szt.

#### **OPIS II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA**

1) ciągi komunikacyjne na zagospodarowywanym terenie działki 727/15: ścieżki (nawierzchnie z kostki betonowej – 1360,7 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki kamiennej „kocie łby” – 172,9 m<sup>2</sup>), kładki drewniane (tarasy z desek drewnianych

na legarach – 164,7 m<sup>2</sup>)

2) miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m<sup>2</sup>, wyposażone w leżaki miejskie – 3 szt. i hamaki –

4 szt.

3) plac do wypoczynku z elementami sensorycznymi - nawierzchnia z kostki betonowej – 182,2 m<sup>2</sup>, nawierzchnie

w ścieżce sensorycznej o gr. 10 cm, z elementami - donica gabionowa o średnicy 245 cm, donica gabionowa o średnicy 270 cm, podwójna tablica z cymbałkami, podwójna tablica do rysowania, bębny; ławka gabionowa.

- 4) ścieżka zdrowia: nawierzchnia piaszczysta na gruncie rodzimym – 140,6 m<sup>2</sup>, elementy ścieżki zdrowia – 6 szt. (obracająca beczka, siatka do wspinaczki, ruchomy mostek, przepłotnia potrójna, potrójny zestaw do wspinania, liany)
- 5) elementy małej infrastruktury (ławki parkowe – 12 szt., leżaki miejskie – 7 szt., kosze na śmieci – 8 szt., kosze na psie odchody – 14 szt., wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery – 2 szt. po 6 stojaków,
- 6) zieleń (nasadzenia drzew i krzewów form piennych – 34 szt., nasadzenia drzew i krzewów form naturalnych – 102 szt., łąki parkowe – 0,1749 ha, trawniki – 1,2296 ha)  
- mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki -
- 7) tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt.,
- 8) hotele dla owadów – 36 szt.,
- 9) budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów – 4 szt.
- 10) kaczkomaty – 2 szt.

#### OPIS III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE

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

#### OPIS IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMUNIKACYJNE

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

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak, ul. Paderewskiego 4, 19-400 Olecko.

Koszt nadzoru brutto: 48 000,00 PLN

## 2. Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko

Wykonawca robót budowlanych na części I, II i III: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa

Oferowana cena realizacji zamówienia część I : 573.600,00 PLN

Oferowana cena realizacji zamówienia część II : 978.948,94 PLN

Oferowana cena realizacji zamówienia część III : 148.280,02 PLN

Termin wykonania części I, II, III: do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zakres robót:

### Część I

1. Obszar między boiskiem treningowym a stadionem miejskim w Olecku na terenie MOSiR ciąg spacerowy przez cały teren pomiędzy boiskiem treningowym a stadionem miejskim:

2. Skarpa wzdłuż „Wiewiórczej ścieżki” do plaży miejskiej „Skocznia”

3. Teren przy Alei 450-lecia Olecka

### Część II

1. Staw na Osiedlu Siejnik

2. Staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego w Olecku

3. Staw kolejowy przy ul. Wojska Polskiego w Olecku

### Część III

1. Otoczenie przy Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik

2. Skwer przy ul. Młynowej w Olecku

3. Teren przy Szosie do Krupina

## **Ad.10. Oświetlenie boiska i altany, drogi dojazdowej, wymiana opraw oraz projekt oświetleniowy w Gminie Olecko.**

1. Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach z funduszu sołeckiego - 10.200,00 zł,

2. Oświetlenie drogi dojazdowej w Imionkach z funduszu sołeckiego - 14.540,00 zł,

3. Wymiana opraw w Możnych z funduszu sołeckiego - 12.800,00 zł,

4. Projekt oświetleniowy „Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada

na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego” 65.000,00 zł.

## **Ad.11. Budowa placu zabaw, zagospodarowanie terenu przy budynkach, doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Gminie Olecko**

1. Duży – zakup stołu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, stół do tenisa, lampy solarne - 10.654,77 zł (FS).

2. Giże – doposażenie placu zabaw oraz siłowni terenowej 4.858,50 zł (FS).

3. Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5, 6, 7, 8 - dz. nr 231 (FS)

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko

Cena oferty brutto: 16.994,00 zł

Termin realizacji - odbiór robót: 19 czerwca 2020 r

Zakres robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm i 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, dł. ok. 80m i szer. 1,5m.

Nadzór inwestorski: w zakresie wydziału

4. Budowa placu zabaw w Zatykach (FS) Gmina Olecko zakupiła urządzenia zabawowe „Mały alpinista” i „Kucyk”. Zamontowanie urządzeń siłami własnymi (mieszkańców sołectwa).

Koszt zakupu – 17.896,50 zł

**Ad.12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego budowa budynków gospodarczych w Gminie Olecko**

1. Gęsia Zatoka – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytułskim

Wykonawca projektu budowlanego: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, ul. Leśna 26, 19-400 Olecko

Cena usługi brutto – 2.300,00 PLN

Termin realizacji: 2 października 2020 r.

Zakres usługi: Projekt techniczny do zgłoszenia robót.

Wykonawca altany i wieżyczki: Ogrodowy Styl Załęczce, Rafał Cembik, Załęczce Małe 100A, 98-335 Pątnów

Cena usługi brutto – 13.100,00 PLN

Termin realizacji: 30 października 2020 r.

Zakres robót:

- altana sześciokątna o śr. 4,5m z bala z wyposażeniem barwiona na brąz, kryta gontem bitumicznym w kolorze zielonym;
- mini wieżyczka bez zjeżdżalni z barierką z trzech stron w kolorze brązowym
- część placu zabaw

Dostawca grilla ogrodowego : Magia Domu i Ogrodu, Halina Markowska, ul. Zamoyskiego 41, 42-202 Częstochowa

Cena usługi brutto – 770,00 PLN

Termin realizacji: 2 listopada 2020 r.

Zakres dostawy:

Grill na trójnogu wysokość 260 cm z rusztem 120cm

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)

Wykonawca usługi projektowej: Agnieszka Ulikowska Pracownia Projektowa Olecko, ul. Przykamienna 10, 19-400 Olecko

Cena usługi brutto – 1 300,00 PLN

Termin realizacji: 31 sierpnia 2020 r.

Zakres usługi: Projekt do zgłoszenia

Zakup mapy do celów projektowych 600,00 PLN

Realizacja zadania przez społeczność lokalną.

3. Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)

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

Koszt materiałów – 13 892,77 zł

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)

Wykonawca: GardenFach, Adriana Leszczyńska, Guzki 8A, 19-300 Ełk



Cena robót brutto: 6840,00 zł brutto PLN

Termin realizacji: 30 września 2020 r.

Zakres robót: wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego z paneli ogrodzeniowych i siatki o dł. około 87,0 m.

Wykonawca placu do koszykówki: Usługi Budowlane, Tomasz Wiszniewski, Giże 11/10, 19-400 Olecko

Cena robót brutto: 2.850,00 zł brutto PLN

Termin realizacji (odbiór robót): 15 grudnia 2020 r.

Zakres robót: plac do koszykówki o pow. 25,0m<sup>2</sup> z kostki betonowej

5. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)

Zakup urządzeń siłowni terenowej od firmy FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

Koszt 11 316 PLN

- Biegacz + słup + Orbitrek z dostawą do miejsca wbudowania.
- Surfer + słup + Twister z dostawą do miejsca wbudowania.
- Wyciąg + słup + Krzesło z dostawą do miejsca wbudowania.

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)

Wykonawca robót budowlanych: Instal -Tech, M. Miłowicki, ul. Mickiewicza 14, 19-400 Olecko

Cena oferty brutto - 26.400,07 zł.

Termin realizacji: 31 sierpnia 2020 r

Zakres robót: Linia kablowa oświetleniowa dł. 102 m 4 punkty świetlne

Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)

Wykonawca usługi projektowej: Agnieszka Ulikowska Pracownia Projektowa Olecko, ul. Przykamienna 10, 19-400 Olecko

Cena usługi brutto – 1 900,00 PLN

Termin realizacji: 25 września 2020 r.

Zakres usługi: Projekt do zgłoszenia

Zakup domku ogrodowego 7 446,50 PLN

Realizacja zadania przez społeczność lokalną

8. Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)

Wykonawca dokumentacji technicznej: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, ul. Leśna 26, 19-400 Olecko

Cena realizacji zamówienia: 700,00 PLN

Termin odbioru – 30 kwietnia 2020 r.

Zakup materiałów na budowę budynku

Budowa budynku siłami własnymi mieszkańców wsi

9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)

Zakup materiałów budowlanych do kontynuacji realizacji zadania.

Koszt 11 139,07 PLN

- Gont bitumiczny

- Żwir

10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)

Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko

Cena realizacji zamówienia: 16 995,54 zł

Termin odbioru końcowego: 17 marca 2020 r.

Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału

Zakres robót: ogrodzenie wysokości 1,5 m z siatki cynkowanej na słupkach stalowych cynkowanych z utwardzeniem podłoża pod siatką płytką chodnikową 35x35 cm o długości 40 mb, makroniwelacja terenu na długości planowanej budowy ogrodzenia, montaż bramy szer. 3,0 m + furtki szer. 1 m

11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)

Gmina Olecko zakupiła materiały do budowy ogrodzenia terenu rekreacyjnego. Wykonanie ogrodzenia siłami własnymi (mieszkańców sołectwa)

Koszt materiałów – 11 358,56 zł

12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)

Wykonawca robót budowlanych: Usługi Budowlane P. Arciszewski, Zabieline 7, 19-400 Olecko

Cena oferty brutto: 11.814,00 zł

Termin realizacji: 30 września 2020 r

Zakres robót: Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokości 1,50 m na słupkach metalowych wraz z cokołem systemowym prefabrykowanym dł. 90 m

Nadzór inwestorski: W zakresie wydziału

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku:**

**Ad.1. Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje – remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko.**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo 529.437,80 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki od km 0+000 do km 0+900 - 195.114,01 zł .

3. Remont drogi powiatowej Nr 1746N Jeziorowskie Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły (dr. woj. Nr 655)

na odcinku Cichy-Duły – 833.809,15 zł.

4. Remont chodnika na ul. Orzeszkowej w Olecku 24.000,00 zł .

**Ad.2. Nabycie nieruchomości usytuowanych w obrębie Dobki – Giże Osada.**

Nie zrealizowano wydatku na uregulowanie stanu władania gruntami, w szczególności między Gminą Olecko a osobami fizycznymi w celu przygotowania do sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Olecku przy ul. Zielonej, zgodnie z mpzp przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W jej granicach znajdują się trzy garaże stanowiące własność tych osób. Negocjacje z właścicielami nie przyniosły rezultatu.

Poniesiony wydatek dotyczy ceny nieruchomości oraz kosztów związanych z nabyciem nieruchomości usytuowanych

w obrębie Dobki – Giże osada, oznaczonych numerami geod. 190/61, 190/62 o łącznej powierzchni 772 m<sup>2</sup> . Nabycia dokonano z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zadanie zrealizowane na wniosek Sołectwa Giże ze środków funduszu sołectkiego.

**Ad.3. Zakup samochodu.**

Państwowy fundusz celowy: Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby Covid-19”.

**Ad.4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji****i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Czar Północy, AGT oraz zakup pieca CEK w Kijewie**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Czar Północy, AGT oraz piec Centrum Edukacyjno –Kulturalnym w Kijewie.

**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 1.01.2020 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Partycypacja w planowaniu/um. nr 8/2019/PWP	0,00	30 958,90	30 958,90
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zdalna Szkoła+	0,00	114 996,00	114 996,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zdalna Szkoła	0,00	79 946,21	79 946,21
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole Krasnal)	118 629,81	61 408,86	180 038,67
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa w Gąskach)	26 465,34	46 013,02	72 478,36
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)	20 331,35	38 977,35	59 308,70
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)	13 074,04	56 107,41	69 181,45
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Klucze do sukcesu (SP Nr 1)	210 101,39	133 379,75	343 481,14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Z głową w cyfrowy świat (SP Nr 3)	104 945,86	140 906,31	245 852,17
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Kompetencje sekretem sukcesu (SP nr 4)	91 226,92	167 454,73	258 681,65
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)	336 444,66	70 373,28	406 817,94
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Aktywna Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)	0,00	152 105,89	152 105,89

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Widzę i pamiętam, robię i rozumiem (SP NR 2)	0,00	263 792,93	263 792,93
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Klucze do sukcesu II (SP Nr 1)	0,00	134 395,68	134 395,68
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)	17 314,00	274,73	17 588,73
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Aktywuj siebie (MOPS Olecko)	22 252,73	796,33	23 049,06
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Przestrzeń rodziny	18 176,40	0,00	18 176,40
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami	0,00	10 584,00	10 584,00
<b>Projekty bieżące razem</b>	<b>978 962,50</b>	<b>1 502 471,38</b>	<b>2 481 433,88</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Rozwój e-Usług w Gminie Olecko	1 793 450,00	0,00	1 793 450,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	2 808 616,00	449 003,84	3 257 619,84
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	1 712 030,00	0,00	1 712 030,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki lega w Olecku	5 417 904,00	562 923,00	5 980 827,00
<b>Projekty inwestycyjne razem</b>	<b>11 723 000,00</b>	<b>1 011 926,84</b>	<b>12 743 926,84</b>
<b>Ogółem projekty</b>	<b>12 710 962,50</b>	<b>2 514 398,22</b>	<b>15 225 360,72</b>

**Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,** poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2020 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 2020 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2020 r.	% zaawansowania
1.	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	1 097 402,49	180 038,67	1 097 402,49	100

2.	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	298 511,75	72 478,36	298 511,075	100
3.	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	208 119,10	59 308,70	208 119,10	100
4.	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2018-2020)	221 465,11	69 181,45	221 465,11	100
5.	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 125 460,70	304 843,90	1 086 823,46	96,57
6.	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	1 030 407,80	183 952,16	968 507,79	93,99
7.	Kompetencje sekretem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	975 989,38	215 928,59	933 736,32	95,67
8.	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2018-2020)	987 327,69	397 093,07	977 602,82	99,02
9.	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2020)	57 350,72	17 215,57	56 617,56	98,72
10.	Aktywuj siebie - Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie (2019-2020)	50 269,45	21 901,42	49 121,81	97,71
11.	Przestrzeń Rodziny - Włączenie społeczne (2019-2020)	32 216,40	18 146,67	32 186,67	99,90
12.	Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2020-2022)	426 055,31	70 515,07	70 515,07	16,55
13.	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2020-2022)	422 414,00	114 474,13	114 474,13	27,10
14.	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, ochrona różnorodności biologicznej (2016-2020)	6 306 390,41	5 351 562,50	5 907 916,19	93,68
15.	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - ochrona środowiska (2020-2021)	3 928 615,00	769 165,20	820 334,54	20,89
16.	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku (2019-2020)	3 358 983,87	2 557 491,40	2 697 900,77	80,32

17	Rozwój e-Uслуг w Gminie Olecko - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych (2020-2021)	1 865 960,00	608 919,96	608 919,96	32,64
18	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko - zmniejszenie kosztów utrzymania 6 budynków szkół podstawowych (2020-2024)	8 196 625,48	0,00	0,00	0,00
19	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2021)	906 645,00	0,00	84 766,00	9,35
20	Budowa ul. Słonecznej - poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości życia mieszkańców (2019-2020)	50 000,00	47 955,00	49 800,00	99,60
21	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (2016-2019)	837 549,00	0,00	27 690,00	3,31
22	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych (2020-2021)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17/21, Wiśniowa 9a - poprawa jakości życia mieszkańców (2021- 2021)	218 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa drogi gminnej NR 141035N w m. Dąbrowskie (2019-2020)	2 277 304,05	1 428 197,17	1 446 302,77	63,51
25	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Plac Wolności do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - przebudowa oświetlenia drogowego ulic (2019-2020)	75 000,00	65 000,00	75 000,00	100,00
26	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry NR 141019N i odcinka drogi Świdry - Dzięgiele NR 141048N (2019-2020)	5 871 070,00	480 269,53	511 769,53	8,72
27	Budowa drogi gminnej 141042N w m. Gordejki Małe (2019-2020)	2 255 769,97	1 840 335,70	1 894 808,70	84,00
28	Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowanie typu rondo - poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa (2020-2026)	12 032 760,00	0,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkania - usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18) - stworzenie 4 lokali mieszkalnych (2020-2021)	1 112 128,79	0,00	0,00	0,00
30	Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010-przygotowanie inwestycji - projekt budowlany (2020-2021)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany (2020-2021)	70 000,00	0,00	0,00	0,00

32	Budowa grogi gminnej Nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku - poprawa jakości dróg gminnych i zwiększenie bezpieczeństwa (2020-2021)	2 626 065,22	49 305,04	49 305,04	1,88
33	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3 - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych (winda)	168 400,00	4 000,00	4 000,00	2,38
34	Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecko - poprawa jakości życia mieszkańców (2020-2021)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa chodnika w m. Sedranki - poprawa jakości życia mieszkańców (2020-2021)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>59.910.256,69</b>	<b>14.927.279,26</b>	<b>20.293.596,91</b>	<b>33,87</b>

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody wykonano w 92 %, czyli były niższe o 10.612.087,27 zł w stosunku

do planowanych, w tym m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich niewykonane o 6.570.712,51 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone niewykonane o 128.766,07 zł, dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne niewykonane o 218.496,91 zł, dotacje z funduszy celowych i innych źródeł niewykonane o 1.775.734,27 zł, dochody własne i pozostałe źródła niewykonane o 1.925.421,15 zł, a dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst wykonano o 7.043,64 zł więcej.

#### **Przychody i rozchody w 2020 roku.**

##### **Przychody w 2020 roku wykonano w kwocie 11.526.784,26 zł:**

Uchwalony dnia 20 grudnia 2019 r. plan budżetu na 2020 rok określał planowany przychód ze środków uzyskanych z emisji obligacji na kwotę 9.500.000,00. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Olecku Nr BRM.0007.19.2020 z dn. 28 lutego 2020 r. zwiększono planowane przychody o 2.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz o kwotę 26.784,26 zł wprowadzając 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 2020 roku wykonano w kwocie 4.100.000,00 zł:**

Uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku plan budżetu na 2020 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł stanowiące spłaty kredytów, które zostały wykonane na kwotę 1.100.000,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w kwocie 3.000.000,00 zł.

Na początku 2020 roku zadłużenie gminy wynosiło 33.026.784,26 zł, a według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 35.026.784,26 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 28,60 %

Obsługa zadłużenia gminy w 2020 roku to spłata rat kredytów i wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia oraz wykup papierów wartościowych. W 2020 roku stawowi kwotę zł 4.939.949,35 zł i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 0,69 %.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2021

Burmistrza Olecka

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2020 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.**

Uchwalony dnia 20 grudnia 2019 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosił 34.789.383,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie dotacje zwiększyły się o 3.067.181,55 zł i na dzień 31.12. 2020 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 37.856.564,55 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 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>100,0</b>
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	1 186 361,31	1 186 361,31	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>383 543,00</b>	<b>377 543,00</b>	<b>98,4</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>352 217,00</b>	<b>352 217,00</b>	<b>100,0</b>
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	352 217,00	352 217,00	100,0
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>80,8</b>
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	31 326,00	25 326,00	80,8
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 156,00</b>	<b>159 206,00</b>	<b>96,4</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,0</b>
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	4 305,00	4 305,00	100,0
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>160 851,00</b>	<b>154 901,00</b>	<b>96,3</b>
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	160 851,00	154 901,00	96,3
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>219 924,49</b>	<b>218 206,53</b>	<b>99,2</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>219 924,49</b>	<b>218 206,53</b>	<b>99,2</b>



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	219 924,49	218 206,53	99,2
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,0
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 873 051,75</b>	<b>1 877 137,18</b>	<b>100,2</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 295 875,75</b>	<b>1 295 875,66</b>	<b>100,0</b>
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	1 295 875,75	1 295 875,66	100,0
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 737,00</b>	<b>14 369,30</b>	<b>66,1</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 737,00	14 369,30	66,1
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 596,00</b>	<b>50 596,00</b>	<b>100,0</b>
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	50 596,00	50 596,00	100,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>555 439,00</b>	<b>516 296,22</b>	<b>93,0</b>
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	555 439,00	516 296,22	93,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>33 977 152,00</b>	<b>33 908 564,46</b>	<b>99,8</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 392 694,00</b>	<b>24 347 947,31</b>	<b>99,8</b>
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	24 392 694,00	24 347 947,31	99,8
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 597 751,00</b>	<b>8 576 814,17</b>	<b>99,8</b>
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	8 597 751,00	8 576 814,17	99,8
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>994,00</b>	<b>856,81</b>	<b>86,2</b>
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	994,00	856,81	86,2
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>871 100,00</b>	<b>868 333,17</b>	<b>99,7</b>
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	871 100,00	868 333,17	99,7

<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>114 613,00</b>	<b>114 613,00</b>	<b>100,0</b>
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	114 613,00	114 613,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>	<b>37 856 564,55</b>	<b>37 727 798,48</b>	<b>99,7</b>

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

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>1 186 361,31</b>	<b>100,0</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,80	2 530,80	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	169,05	169,05	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,58	2 468,58	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 293,56	3 293,56	100,0
4430 Różne opłaty i składki	1 163 099,32	1 163 099,32	100,0
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>383 543,00</b>	<b>377 543,00</b>	<b>98,4</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>352 217,00</b>	<b>352 217,00</b>	<b>100,0</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 741,00	258 741,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 588,00	18 588,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 914,00	45 914,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,0
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 511,00	7 511,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	5 813,00	100,0
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>80,8</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,0
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,0
4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 156,00</b>	<b>159 206,00</b>	<b>96,4</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,0</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00	3 674,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	631,00	100,0
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>160 851,00</b>	<b>154 901,00</b>	<b>96,3</b>

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 400,00	91 450,00	93,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,45	5 805,45	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	784,55	784,55	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 050,00	37 050,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 006,00	18 006,00	100,0
4260 Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	100,0
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>219 924,49</b>	<b>218 206,53</b>	<b>99,2</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>219 924,49</b>	<b>218 206,53</b>	<b>99,2</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 766,85	3 934,05	82,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,40	2 177,40	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	212 980,24	212 095,08	99,6
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
4300 Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,0
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 923 647,75</b>	<b>1 877 137,18</b>	<b>97,6</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 295 875,75</b>	<b>1 295 875,66</b>	<b>100,0</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,57	1 011,57	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 798,00	835 798,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 918,35	65 918,35	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 514,79	121 514,79	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 392,90	16 392,90	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 028,88	140 028,88	100,0
4260 Zakup energii	8 662,44	8 662,44	100,0
4270 Zakup usług remontowych	26 361,79	26 361,70	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	19 695,22	19 695,22	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,26	2 617,26	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 150,00	7 150,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	700,88	700,88	100,0
4430 Różne opłaty i składki	6 623,73	6 623,73	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 436,94	28 436,94	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	657,00	657,00	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	1 134,00	1 134,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	4 720,00	100,0
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 737,00</b>	<b>14 369,30</b>	<b>66,1</b>
3110 Świadczenia społeczne	21 310,00	14 087,55	66,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	281,75	66,0
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 596,00</b>	<b>50 596,00</b>	<b>100,0</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 596,00	50 596,00	100,0

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>555 439,00</b>	<b>516 296,22</b>	<b>93,0</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 759,00	11 931,98	93,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,51	752,51	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,49	2 214,72	92,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	269,00	138,38	51,4
4300 Zakup usług pozostałych	539 261,00	501 258,63	93,0
<b>855 Rodzina</b>	<b>33 977 152,00</b>	<b>33 908 564,46</b>	<b>99,8</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>24 392 694,00</b>	<b>24 347 947,31</b>	<b>99,8</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
3110 Świadczenia społeczne	24 185 357,00	24 144 321,98	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 712,00	139 292,71	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 612,00	12 611,56	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 596,00	26 342,58	99,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 788,68	97,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 415,77	92,9
4260 Zakup energii	1 236,00	1 212,35	98,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 718,00	3 717,05	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	402,33	83,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 135,00	7 134,80	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	4 403,00	86,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	224,50	18,7
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 597 751,00</b>	<b>8 576 814,17</b>	<b>99,8</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	8 356 033,00	8 337 086,89	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 544,00	156 540,76	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 393,17	12 393,17	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 549,00	29 495,94	99,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	4 138,88	99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,17	4 275,43	80,3
4260 Zakup energii	735,36	735,36	100,0
4280 Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	18 596,01	17 743,09	95,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00	909,36	97,2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 134,79	7 134,79	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,50	574,50	100,0
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>994,00</b>	<b>856,81</b>	<b>86,2</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,96	714,54	86,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,74	124,77	86,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	20,30	17,50	86,2
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>871 100,00</b>	<b>868 333,17</b>	<b>99,7</b>

3110 Świadczenia społeczne	843 000,00	840 900,00	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	17 250,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,75	1 593,75	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,14	3 290,14	98,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	352,35	352,35	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,97	3 873,14	86,4
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,0
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</b>	<b>114 613,00</b>	<b>114 613,00</b>	<b>100,0</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 613,00	114 613,00	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>37 856 564,55</b>	<b>37 727 798,48</b>	<b>99,7</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2021

Burmistrza Olecka

z dnia 29 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „MAZURY GARBATE” za 2020 rok wg danych na dzień 31.12.2020r.****I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Realizacja w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 538,43	3 108 960,01	85,3
a	Sprzedaż usług i towarów	172 000,00	173 190,96	100,7
b	Dotacja podmiotowa	2 119 214,00	1 944 500,00	91,80
c	Dotacja celowa Gminy Olecko „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa”	382 643,00	365 365,78	95,5
d	Dotacja celowa Gminy Olecko- „Teatr AGT Od Nowa „	383 330,00	20 726,04	5,4
e	Dotacja celowa Gminy Olecko CEK Kijewo	26 000,00	26 000,00	100,0
f	Dotacje UE Polska-Rosja „Czar Północy...”	249 295,85	249 295,85	100,0
g	Dotacja UE RPO „Teatr AGT Od Nowa.....”	117 447,58	117 447,58	100,0
h	Pozostałe przychody	195 608	212 433,80	108,6
92116	Biblioteki	417 020,00	200 095,96	48,0
a	sprzedaż usług	139,00	139,30	100,0
b	Dotacja podmiotowa	417 020,00	417 020,00	100,0
c	Dotacja celowa z MKiDzN	14 590,00	14 590,00	100,0
d	Pozostałe przychody	44,00	44,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	4 077 331,43	3 540 753,31	86,8

Środki obrotowe na początku roku

6 063,27

6 063,27

Ogółem:

4 083 394,70

3 546 816,58

**II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Realiz. w %	Finansowanie na 31.12.2020 r.		
					Budżetu Gminy Olecko	Środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 579 612,06	3 141 266,41	87,75	2 356 591,82	417 931,16	778 835,25
a	bieżące, w tym:	2 330 167,00	2 271 702,53	97,49	1944 500,00	327 202,53	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	11 224 764,00	1 197 535,01	97,78	1 192 575,57	4 959,44	0,00
	remonty i konserwacja	16000	15 743,66	98,40	13 546,46	2 197,20	0,00
	zakup towarów i usług	779 659,00	763 955,02	97,99	645 849,78	118 105,24	0,00
	pozostałe koszty bieżące	309 744,00	294 468,84	95,07	92 528,19	201 940,65	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	1 249 445,06	869 563,88	69,60	412 091,82	90 728,63	778 835,25
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	438 450,00	432 609,83	98,67	417 020,00	999,83	14 590,00
a	bieżące, w tym:	438 450,00	432 609,83	98,67	417 020,00	999,83	14 590,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	332 405,00	329 480,17	99,12	328 904,76	575,41	0,00
	Zakup towarów i usług	89 745,00	86 829,66	96,75	71 815,24	424,42	14 590,00

	pozostałe koszty bieżące	16 300,00	16 300,00	100,00	0,00	0,00	16 300,00
b	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD)WEGO	4 018 062,06	3 573 876,24	88,95	2 773 611,82	418 930,99	793 425,25
a	bieżące, w tym:	2 768 617,00	2 704 312,36	97,79			
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 557 169,00	1 527 015,18	98,10			
	remonty i konserwacja	16 000,00	15 743,66	98,4			
	Zakup towarów i usług	869 404,00	850 784,68	97,6			
	Pozostałe koszty bieżące	326 044,00	310 768,84	95,3			
b	wydatki majątkowe	1 249 445,06	869 563,88	69,6			
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00			
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00			
e	środki obrotowe	65 332,64	-27 059,66	-41,4			
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 083 394,70</b>	<b>3 456 816,57</b>				
	Wynik finansowy	149 998,00	57 605,70				
	Informacje dodatkowe:	01.01.2020r.	31.12.2020r.				
a	stan zobowiązań	30 780,69	321 444,78				
b	stan należności	25 596,38	21 651,58				
c	środki pieniężne (bez ZFŚS )	429 990,72	216 233,88				

W środkach pieniężnych 79 465,40 to kaucje zabezpieczające od wykonawców robót budowlanych nieujęte w Rb-N.

### 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	21 651,58	0,00	321 444,78	0,00
a	sprzedaż usług, w tym:	0,00	0,00	4 097,54	0,00
	VAT należny/naliczony	6 070,00	0,00	0,00	0,00
	rozliczenie towarów i usług	0,00	0,00	4 097,54	0,00
b	inne przychody	0,00	0,00	30,00	0,00
c	wynagrodzenia z pochodnymi	15 581,58	0,00	0,00	0,00
d.	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe koszty bieżące	0,00	0,00	5 170,17	0,00
f	Inwestycje, w tym;	0,00	0,00	312 147,07	0,00
	f-ry termin płatności 25.01.2021r,	0,00	0,00	232 681,67	0,00
	kaucje zabezpieczające od wykonawców			79 465,40	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	21 651,58	0,00	321 444,78	0,00

### Informacja z wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności

W 2020 roku działalność ośrodka kultury przebiegała w ograniczonym zakresie w związku z epidemią Covid – 19. Istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), działała w okresie stycznia do połowy marca oraz od 15 maja, kino oraz Centrum Informacji Turystycznej rozpoczęło działalność od czerwca, Olecka Izba Historyczna otwarta była dla zwiedzających do 15 marca do końca czerwca była zamknięta ze względu na remont. Otwarcie nastąpiło w sierpniu. Chór „Oleckie Echo”, Miejska Orkiestra Dęta oraz zespół ludowy „Sedranianki” działały do 15 marca a następnie po przerwie od 1 czerwca. Niestety w listopadzie nastąpiło ponowne zamknięcie ośrodka. Od połowy listopada rozpoczęto działalność zdalną.

Stan zatrudniania na 31.12.2020 r.:

ogółem zatrudnionych – 26 pracowników w wymiarze 24,5 etatów.

- biblioteka – 5,5 etatu (6 osób),
- ROK „MG” – 19 etatów (20 osób), w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym, 1 na rodzicielskim.

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

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. W 2020 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał 2 361 520 zł dotacji podmiotowej oraz 412 091,82 zł dotacji celowej inwestycyjnej .

Szczegółowa realizacja przychodów przedstawiała się następująco:

### **ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY**

#### **1. Przychody**

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy, przychodów własnych oraz z dotacji celowych inwestycyjnych oraz celowych na realizację projektów w łącznej kwocie 3 108 960,01, tj. 85,3 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

- a) sprzedaż usług, towarów – 173 190,96 ; wykonanie w 100,7,% . W związku z pandemią przychodów z usług w okresie marzec- maj, listopad- grudzień nie było. Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty 11 072,00 zł
- kino 63 185,95 zł
- imprezy biletowane 37 756,63 zł
- czynsze, wynajmy 12 911,20 zł
- pozostałe usługi( reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków, gadzety turystyczne) 5 277,09 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D) 1 149,78 zł
- MOD 2 000,00 zł
- imprezy ponadlokalne 39 838,31 zł

- b) dotacja podmiotowa – 1 944 500 zł tj. 91,8 % planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK 1 506 035,19 zł
- Olecka Izba Historyczna 10 042,00 zł
- Orkiestra Miejska 44 850,63 zł
- Chór „Oleckie Echo” 21 572,18 zł
- imprezy ponadlokalne 362 000,00 zł

Dotacja podmiotowa była zapotrzebowana i wykorzystywana w miarę potrzeb i na działania, które mogły się odbyć w oparciu o obowiązujące przepisy związane z Covid 19.

- c) dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Olecko– 382 643 zł zaplanowana na realizację projektu „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” współfinansowany w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020. Wykorzystana w 95,5% tj. 365 365,78 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 17 277,22 zł. została zwrócona na konto Gminy dn. 28.12.2020r.



- d) dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Olecko – 383 330 zł zaplanowana na zabezpieczenie wkładu własnego w 2020 roku na realizację projektu „Teatr AGT Od Nowa – Mazurskiego w Olsztynie modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku”. Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ośrodek otrzymał 150 000 zł dotacji - wykorzystał w 5,4% tj. 20 726,04. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało tym, iż firmy budowlane nie wykonały prac zgodnie z harmonogramami robót i wszystko zostało przesunięte na 2021 rok. Niewykorzystana kwota 129 273,96 została zwrócona 30.12.2020r. na konto Gminy Olecko.
- e) dotacje celowa z Programu Polska-Rosja 2014-2020 na projekt „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa:” -249 295,85 to środki z zaliczki otrzymanej w 2019 r., które zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w projekcie, tj, prace aranżacyjno-budowlano-remontowe oraz zakup środków trwałych.
- e) dotacja inwestycyjna z Gminy Olecko 26 000 zł na zakup pieca c.o. w CEK w Kijewie. Piec zakupiono i zamontowano.
- f) dotacja celowa 117 447,58 to środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Teatr AGT Od Nowa....”.
- f) inne przychody – 212 433,80, wykonanie w 108,6 % planowanych przychodów .

Wszystkie dotacje celowe otrzymane z Gminy Olecko zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

- przychody finansowe (odsetki uzyskane) 1 486,27 zł

- pozostałe przychody operacyjne 210 947,53 zł

\* korekta roczna VAT 737,34 zł

\* pozostałe 12 071,43 zł

( rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności w związku ze spłatą zadłużenia, korekta VAT, zwrot nadpłaty z ZUS)

\* umorzone składki ZUS (50%) 33 074,98 zł

\* amortyzacja pokrywana przychodami 165 063,78 zł

W związku z pandemią przychody własne ze sprzedaży usług w porównaniu do roku 2019 spadły o niemal 90%. Jedynie styczeń i połowa marca przyniosły dochody z biletów. W okresie letnim mimo otwarcia domu kultury w reżimie sanitarnym sprzedaż biletów do kina i na inne imprezy była bardzo niska.

## 2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 3 141 266,41 zł. Stanowi to 87,75 % planu finansowego. Koszty działalności poniesiono w mniejszym zakresie przede wszystkim w związku pandemią Covid-19, ponieważ ośrodek był przez większą część roku zamknięty dla uczestników. Prowadzone były w miarę możliwości działania zdalne.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – **1 197 535,01** zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 97,78 %. Kwota niewykorzystana to wynagrodzenie pracownika przebywającego na zasiłku z ZUS.
- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 1 046 366,80 zł (wynagrodzenia 881 308,47 ZUS i FP- 165 058,33 zł.).
- wynagrodzenia bezosobowe – 151 168,21 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;
- b) remonty i konserwacje – **15 743,66** zł (montaż grzejników w garderobach i łazience, wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych, malowanie przebieralni).
- c) Zakupy towarów i usług - **763 955,02** zł wykonano w 97,99%.
- Zakup towarów – 242 259,74
- energia elektryczna, ciepła, woda 78 400,03 zł
- wyposażenie 82 399,47 zł

To przede wszystkim zakupy sprzętu w ramach projektu „Czar Północy.....”

- zakupy do działań merytorycznych 40 550,40 zł

(to materiały na zajęcia plastyczne, teatralne, zakupy akcesorii do instrumentów, itp.),

- zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem 40 909,84 zł

(główne pozycje to olej opałowy i pelet oraz art. biurowe, środki czystości, zakupy do drobnych napraw sprzętu,

auta, zakup papieru do poligrafii, itp.)

Zakup usług - 521 695,28

- usługi pozostałe 39 239,20 zł

- logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.) 205 023,48 zł

- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) 271 568,01 zł

- telefony 5 864,59 zł

d) pozostałe koszty bieżące - **294 468,84 zł** wykonane w 95,07%.

- podatki 56 174,69 zł

\* podatek od nieruchomości 39 176,00 zł

opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty 7 476,20 zł

\* VAT nie podlegający odliczeniu 9 522,49 zł

- odpis na ZFŚS 28 163,00 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP) 3 679,00 zł

- pozostałe koszty 25 065,99 zł

\* podróże służbowe 980,56 zł

\* prowizje bankowe 2 494,26 zł

\* ZAiKS, Stoart, PISF 13 690,04 zł

\* pozostałe koszty(ubezpieczenia) 7 901,13 zł

- amortyzacja 168 992,50 zł

- pozostałe koszty operacyjne 12 393,66 zł

(rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności w związku z wyrokiem sądowym o nieściągalności oraz

korekta roczna podatku naliczonego za 2019 rok).

e) środki na wydatki majątkowe 869 563,88 zł to:

- projekt „Czar Północy.....” – 731 390,26 zł (179 587,66 zakupy środków trwałych, modernizacja i aranżacja budynku ROK 551 802,60 zł.(536 895 budowlane + zwiększenie 14 907,60 panele w studiu).

- projekt „Teatr AGT – Od Nowa.....” Roboty budowlane - 138 173,62 zł.

3. Należności - 21 651,58

Należności dotyczące wynagrodzeń i pochodnych 15 581,58 zł to 50% umorzenie składek ZUS z tarczy COVID-19

do zaliczenia na poczet składek w 2021 roku.

- należności z tytułu kosztów bieżących 6 070,00 to podatek VAT do zwrotu, który nie został rozliczony w ciągu roku ze względu na brak sprzedaży. Pozostanie na poczet podatku należnego w 2021 roku.

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 321 444,78 zł dotyczą w całości ROK:

- a) z tytułu sprzedaży 4 097,54 zł
  - rozliczenie towarów 4 097,54 zł.
- b) inne przychody to zobowiązanie za zajęcia taneczne 30,00 zł
- c) pozostałe koszty bieżące to faktury zakupowe z terminem płatności w styczniu 2021 r. 5 170,17 zł
- d) zobowiązania inwestycyjne 312 147,07 zł
  - faktury za roboty budowlane i inspektora z terminem płatności w styczniu – 232 681,67 zł
  - kaucje zabezpieczające od wykonawców - 79 465,40

**Koszty funkcjonowania ośrodka kultury bez wydatków majątkowych – 2 271 702,53 zł, w tym:**

**I. Koszty bieżące związane z utrzymaniem - 1 446 993,90 zł:**

(wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów i usług, remonty, pozostałe koszty, amortyzacja )

**II. Koszty działalności merytoryczno-edukacyjnej – 696 759,36 zł:**

**1. Merytoryczno-edukacyjna – 139 095,74 zł**

- a) Zajęcia, warsztaty – 18 807,34 zł

(plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, ferie, warsztaty fotograficzne)

- b) koncert, spektakle biletowane - 47 369,25 zł
- c) jednorazowe imprezy niebiletowane 22 315,27 zł
- d) Wolontariat Kultury WSPAK – 498,96 zł

to licząca 18 osób grupa młodzieży w wieku 13-20 lat, która organizuje nieodpłatnie gry miejskie, gry terenowe, działania kulturalne. W związku z pandemią zorganizowano tylko 3 działania: „Bańkowe Szaleństwo”, „Wodne Szaleństwo” i „Wielki Tor Przeszkód – TOR-P”. Wolontariat wspomaga też wszelkie działania kulturalne organizowane przez ROK. W związku z epidemią COVID-19 grupa zawiesiła działalność do czasu gdy przepisy zezwolą na działania i spotkania.

- e) Kino „Mazur” – 45 732,12 zł

Koszty funkcjonowania kina to to głównie opłaty za kopie filmowe. Koszty wynagrodzeń pracowników kina ujęte są w wynagrodzeniach ośrodka

Przychody - 63 185,95 zł

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2020 r. odbyły się 152 seanse filmowych, w których uczestniczyło 5 231 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyły się 5 spotkań, w których wzięło udział 564 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 4 seanse, w których uczestniczyło 119 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 4 seanse dla 415 widzów. W ramach „Wakacji z kinem” wyświetlono 3 seanse dla 211 widzów. Bajkowe niedziele” 2 seanse dla 16 widzów.

Kino w okresie pandemii nie działało. Wznowiło ją zgodnie z wytycznymi rządowymi.

. Wpływy z kina z powodu pandemii są niższe o około 60 % w stosunku do roku poprzedniego.

- f) Centrum Informacji Turystycznej – 4 372,80 zł

Przychody własne – 3 743,12 zł (sprzedaż gadżetów turystycznych)

Centrum Informacji Turystycznej było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. W okresie styczeń – grudzień Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło 2 999 turystów krajowych i 388 turystów zagranicznych, ogółem 1325 osób. Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym

mieście. Odwiedziny turystów w okresie marzec-czerwiec były bardzo ograniczone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK. Punkt był od marca do czerwca zamknięty.

## **2. Grupy i formy organizacyjne działające w strukturach ROK „MG” – 155 330,12 zł**

### **a) Miejska Orkiestra Dęta – 44 850,63 zł**

Główne pozycje kosztów to:

- koszt wynagrodzeń prowadzących orkiestrę (2 osoby) .26 277,34 zł
- zakupy instrumentów, naprawy instrumentów 18 573,29 zł

Przychody z występów 2 000,00 zł.

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz, który jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych oraz Instruktorem od instrumentów dętych blaszanych. Orkiestra obecnie liczy 21 osób. Działalność koncertowa w 2020 r. to 6 koncertów w tym 1 wyjazdowy. Od 25 marca do czerwca oraz od listopada do końca roku koncertowa działalność orkiestry na została zawieszona z powodu pandemii. Od czerwca do końca roku orkiestra pracuje zdalnie.

W okresie pandemii orkiestra nie działała i wynagrodzenia dla prowadzących były wstrzymane.

### **b) Olecka Izba Historyczna – 10 024,40 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej i są to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę 9 840,00 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia 184,40 zł

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2020 roku odwiedzających były 163 osoby. Zorganizowano pięć razy edukacyjny spacer po mieście dla 110 oraz 1 lekcję dla uczniów .

Izba w okresie od 14 marca do końca roku – najpierw z powodu pandemii i prac remontowych była zamknięta. Prowadząca Izbę w tym okresie pracowała zdalnie nad przygotowaniem do druku Wspomnień Władysława Żurowskiego – redakcja, przypisy, przygotowanie do druku wspomnień Wilhelma Małaszewskiego, polskiego działacza plebiscytowego – 1920 rok. Spisanie z rękopisu, zamówienie tekstu towarzyszącego u prof. Zbigniewa Chojnowskiego – literaturoznawczy, badacz literatury regionalnej, współpraca z pracownikiem technicznym w przygotowaniu dokumentacji urządzeń multimedialnych do Izby.

### **b) Zespół „Oleckie Echo” – 21 572,18 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej i są to:

- prowadzący i akompaniator 19 720,56 zł
- usługi obce (wyjazdy, uszycie 1 851,62 zł

Zespół „Oleckie Echo” liczy 12 członków. Prowadzony jest przez dwie osoby- instruktora i 2 akompaniatorów..

W 2020 roku zespół uczestniczył w 5 koncertach. Od 12 marca chór zawiesił działalność z powodu pandemii w kraju. Od czerwca zespół wznowił działalność i przygotował się do imprez letnich. Od Listopada zespół nie koncertuje z powodu pandemii. W tym okresie zespół pracuje zdalnie nad repertuarem i nagrywa pieśni w studiu muzycznym i emituje na stronie internetowej ROK.

### **d) Zespół śpiewaczy „Sedranianki” – 2 408,32 zł**

Koszty to szycie strojów regionalnych dla członków zespołu, opracowanie i druk śpiewnika pieśni z naszego regionu - sfinansowane w całości z dotacji podmiotowej.

Zespół liczy 9 osób. Zespół odkrywa, przypomina i pokazuje stare zwyczaje, obrzędy regionu, śpiewa pieśni w gwarze mazurskiej. Zespół brał udział w 17 wydarzeniach. Cześć działań była przygotowana przez zespół „Sedranianki”, a w części uczestniczył gościnnie. Zespół w okresie do 14 marca zorganizował spotkanie na temat: Boże Narodzenie w kulturze i tradycji ludowej- nauka starych kolęd

w gwarze mazurskiej, pieczywo obrzędowe, potrawy regionalne. W trakcie ferii zimowych zorganizowano warsztaty szydełkowania i wykonywanie „pająka”- dawnej ozdoby chaty wiejskiej, zorganizowano też spotkanie o tematyce „Karnawał i zapusty w kulturze i tradycji ludowej”. W okresie pandemii zespół kontynuował zdalną naukę nowych pieśni. W czerwcu trwały przygotowania do obchodów Nocy Świętojańskiej, udział w dożynkach gminnych, przygotowanie wieńca.

e) Pomysłodajnia - 9 462,32 zł

To wewnętrzny fundusz grantowy finansowany w całości z dotacji podmiotowej, przeznaczony na inicjatywę kulturalną mieszkańców Olecka i gminy. W roku 2020 w ramach VI edycji Pomysłodajni, zostało zgłoszonych 6 inicjatyw. Wszystkie zostały zrealizowane i rozliczone.

f) Centrum Edukacji Kulturalnej Kijewo – 67 012,27 zł

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej i są to:

- zakupy materiałów, mediów 6 633,08 zł
- usługi obce 1 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 42 882,19 zł
- podatek od nieruchomości 16 497,00 zł.

CEK powstało 1.09.2020 r. główne zadania to nawiązywanie nowych kontaktów z twórcami ludowymi oraz opieka nad nimi, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie animacji społeczno-kulturalne środowiska lokalnego. Przeprowadzono 4 działania warsztatowe z których wyroby przekazano na akcje charytatywne.

3. Imprezy ponadlokalne - 402 333,50 zł odbywają się w okresie letnim, tj. lipiec-wrzesień. Każda z imprez przyciąga kilka tysięcy odbiorców - są to mieszkańcy Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są głównie z dotacji podmiotowej oraz wpłat sponsorów i darczyńców na poszczególne imprezy.

Koszty i przychody imprez ponadlokalnych prezentuje poniższa tabela:

LP.	Nazwa działania	Przychody				Koszty			
		dotacja	śr. własne	UE	Razem	dotacja	własne	UE	Razem
1.	Przystanek Olecko	61 929,55	1 708,13		63 637,68	61 929,55	202,10		62 131,65
2.	Sztama	16 460,82	967,58		17 428,40	16 460,82	32,57		16 493,39
3.	Mazurskie Spotkania z Folklorem	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Poezji GRAM								
5.	Festiwal Jednego Instrumentu								
6.	Barok na Mazurac								
7.	Święto Mleka i Miodu	14 339,72	0	0	14 339,72	14 339,72	0	0	14 339,72
8.	Active Festwal	245 872,81	38 380,90	0	284 253,76	245 872,81	38 380,95	0	284 253,76
9.	Parada Motocykl.	6 187,15	1 717,88	0	7 905,03	6 187,15	1 717,88	0	7 905,03
10.	Targi rolnicze								
11.	Dożynki	17 209,95	0	0	17 209,95	17 209,95	0	0	17 209,95
12.	Swojskie Spotkania								
13.	Seniorki, Seniorzy w Akcji,								
14.	Współorganizacja								
	<b>Razem</b>	<b>362 000,00</b>	<b>42 774,49</b>	<b>0</b>	<b>404 774,49</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 333,50</b>

### III. Współfinansowane dotacją podmiotową projekty ze źródeł zewnętrznych – 127 949,27 zł

1. Projekt „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” – realizowany w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Zakończenie projektu w lipcu 2021r. Projekt przewiduje działania inwestycyjne, tj. prace budowlane i zakup środków trwałych oraz działania miękkie, tzn. działania kulturalne – warsztaty, spotkania i koncerty. W związku z pandemią działania miękkie nie odbyły się – zostały przeniesione na 2021 rok. Część działań będzie musiała być przeprowadzona online w związku z zamkniętą granicą Polska-Federacja Rosyjska. W 2020 roku zrealizowano wszystkie działania inwestycyjne i zakupy sprzętu. Finansowanie 89,93 % z Programu i 10,27%. Koszty pokryte dotacją podmiotową to zakup pozostałych środków trwałych, które zostaną zrefundowane po otrzymaniu drugiej transzy zaliczki z programu.

121 944,02 zł to wkład własny oraz koszty ponad otrzymaną zaliczkę z Programu finansowane dotacją podmiotową, które będą zrefundowane po rozliczeniu pierwszej transzy zaliczki w 2021 roku.

2. Projekt inwestycyjny „Teatr AGT - Od Nowa. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Finansowanie z Programu 85% , wkład własny 15 %. Zakończenie projektu 31.12.2021r. W 2020 roku przeprowadzono procedury przetargowe na roboty budowlane i rozpoczęły się prace, ale niestety wykonawcy nie wykonali zakładanych prac i większość robót została przeniesiona na 2021 rok. Środki 6 005,25 zł z dotacji podmiotowej to wydatki niekwalifikowalne związane z koordynacją projektu.

#### **Podstawowa działalność statutowa - merytoryczno-edukacyjna**

W ramach edukacji w 2020 r. odbyło się ogółem 19 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 2556 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 4 działania, w których uczestniczyło 135 odbiorców, w edukacji muzycznej w 4 działaniach uczestniczyło 560 osób, w 6 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 550 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 56 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 3 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 96 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 24 wydarzenia, w których uczestniczyło około 6520 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 13 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło 116 osób (4 grupy teatralne – 31 osób, 3 grupy taneczne – 39 osób, 3 grupy plastyczne – 23 osób i 4 zespoły muzyczne – 23 osób).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 10 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 2 razy wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej [www.przystanek.pl](http://www.przystanek.pl) w okresie styczeń-grudzień 2020 r.: użytkownicy – 600 136, liczba kliknięć – 698 765.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną większość wydarzeń i działań zaplanowanych na rok 2020 zostało odwołane lub przeniesione na inny termin. W ramach panujących obostrzeń pracowaliśmy na koncepcją poszczególnych wydarzeń, przygotowaliśmy scenariusze do filmów, tworzyliśmy wraz z grupą fotograficzną wystawy, które zostaną zaprezentowane po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią. Zrealizowaliśmy wraz z zespołem Oleckie Echo kilka teledysków, organizowaliśmy online konkursy tematyczne, stworzyliśmy kalendarz działań ośrodka na 2021 rok.

#### **ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka**

##### 1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 431 793,30 zł – to 100 % i są to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko – 417 020,00 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 139,30 zł oraz środki za makulaturę 44 zł. Dotacja celowa 14 590,00 zł z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych.

##### 2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 432 609,83 zł,

tj. 98,67 % planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 329 480,17 zł; wykonanie w 99,12 %; są to:

- płace pracowników i ZUS i FP 329 180,77 (płace 279 974,41, ZUS,FP 49 205,76),
- wynagrodzenia bezosobowe -dzieło – 300,00 zł.

b) zakup towarów i usług – 86 829,66 zł; wykonanie w 96,75%.

Zakup towarów – 78 101,11

- zużycie materiałów i energii 78 101,11 zł

\* media 21 194,37 zł

\* księgozbiór –zakup 1711 woluminów 42 872,60 zł

\* prasa do czytelnika -zakup 38 tytułów 7 995,99 zł

\* wyposażenie 0,00 zł

\* inne zakupy 6 038,15 zł

( materiały na zajęcia z dziećmi, konkursy , środki czystości , materiały biurowe, itp.)

Zakup usług- 8 728,55

- usługi pozostałe 8 545,28 zł

(dostęp do oprogramowania do obsługi księgozbioru i e-buków)

- telefony 183,27 zł

c) pozostałe koszty bieżące – 16 300,00 zł wykonanie w 100 %:

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa 5 706,00 zł
- odpis na ZFŚS 10 594,00 zł

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

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 10 komputerów i 6 tabletów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

1. Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży i dorosłych:

- zajęcia dla dzieci pt. „Poeci polscy dzieciom” odbyło się 1 spotkanie (25 osób)
  - "Bajkolandia" - W I półroczu 2020 roku odbyło się 4 spotkania (razem 56 osób),
- SOMO (Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO). Spotkania raz w tygodniu. Odbyło się 9 spotkań (108 os.),
- gościliśmy w naszych progach wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. (1 klasa - 18 osób)
- niezwykle aktywnie w naszej bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania, w których uczestniczyło średnio 10 osób odbywały się raz w miesiącu, do marca odbyły się 3 spotkania (30 osób)

2. W okresie ferii zimowych zaproponowaliśmy naszym młodym czytelnikom: "Ferie w bibliotece". Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu godzinach 16.00 – 18.00 (76 osób).

3. Spotkania autorskie: 13 lutego odbyło się spotkanie z Ewą Kozłowską w spotkaniu uczestniczyło 90 osób

4. Inne działania:

- w styczniu odbyły się warsztaty modelarskie, 6 spotkań w każdym uczestniczyło 20 osób,

- lutym odbył się Turniej Rumikuba. W turnieju uczestniczyło 15 osób w wieku od 15 do 80 lat,
- 11 lutego przeprowadzono zajęcia z dla dzieci tematem było bezpieczeństwo w Internecie uczestniczyło 21 osób,
- 25 lipca i 3 września zorganizowaliśmy grę miejską uczestniczyło w nich 70 osób,
  - 5 września odbyła się impreza plenerowa pt. „Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. Wzięło w niej udział 120 osób,
- 25 września odbyło się przedstawienie „Wróblek Literacki” (40 widzów),
- 5 października wspólnie z Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku zorganizowaliśmy Noc Bibliotek uczestniczyło w niej 40 dzieci ze świetlicy środowiskowej.

5. W styczniu po raz piąty przystąpiliśmy do Warmińsko-Mazurskiego Zasobu Bibliotecznego. Dzięki uczestnictwu w konsorcjum umożliwiliśmy naszym Czytelnikom dostęp do ebooków. Obecnie dostępnych jest 2009 publikacji. Na portalu Ibuk Libra zarejestrowano 645 sesji udostępniono 6578 pozycji.

6. W bibliotece jest dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych ACADEMICA academia.edu.pl. Dzięki Academice w naszej bibliotece mamy dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej oraz pełnotekstową wyszukiwarkę.

7. Dzięki dofinansowaniu 2 720 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Bibliotek Publicznych, nasi czytelnicy mają dostęp do Legimi - wypożyczalni książek elektronicznych. Zainteresowani mają do dyspozycji ponad 60 000 tytułów ebooków i audiobooków.

8. 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.

9. W bibliotece okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zarejestrowano 1927 czytelników, odwiedziny 19756, wypożyczono 29753 pozycje.

Wszelkie działania biblioteki zostały w znacznym stopniu ograniczone wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii. W okresie od 12.03.2020-5.05.2020 i 7.11.2020-29.11.2020 biblioteka była zamknięta dla czytelników. W tym czasie udostępnialiśmy zbiory cyfrowe za pomocą platformy Ibuk Libra. Kontaktowaliśmy się z naszymi czytelnikami za pośrednictwem Internetu między innymi Facebooka. W okresie kiedy działalność bibliotek została ograniczona udostępnialiśmy nasze zbiory w usłudze „Książka na telefon” książki były przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich przed wejściem do budynku biblioteki.

Wpływy woluminów to 2 067 egz., w tym: 1711 zakup, inne wpływy 356 (dary oraz odkupione przez czytelników)

Prenumeruje się 38 tytułów prasy.

Olecko, 26.02.2021r.

Główny księgowy Dyrektor

ROK „MG” w Olecku

Bożena Żukowska

ROK „MG” w Olecku

Radosław Skrodzki



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2021

Burmistrza Olecka

z dnia 29 marca 2021 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 2020 r. wynosiła **8 149 338 m<sup>2</sup>**, a na dzień 31 grudnia 2020 roku powierzchnia ta wyniosła **8 128 870 m<sup>2</sup>**.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	<b>Grunty Gminy Olecko</b>	<b>Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości</b>	<b>Grunty stanowiące środki trwale Gminy Olecko</b>
<b>Ilość w m<sup>2</sup></b>	<b><u>8 128 870</u></b>	<b><u>7 609 692</u></b>	<b><u>7 895 242</u></b>
<b>wartość w zł</b>	<b><u>63 492 934</u></b>	<b><u>53 438 909</u></b>	<b><u>51 015 446</u></b>

Gminnym zasobem nieruchomości, do którego należą grunty stanowiące własność gminy i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, gospodaruje Burmistrz zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Strukturę własności gruntów, powierzchnię i wartości według stanu na dzień 01 stycznia 2020 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:

K ŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Wartość inwentarzowa w złotych	Nabycie gruntów	Sprzedaż gruntów	Przekształcenie prawa uż.wiecz.	Przekazanie nieodpłatne i za odszkod.	Zmiana wg ewidencji, aktualizacja wartości	
								zmniejszenie	zwiększenie
GRUNTY		na 01 stycznia 2020 r.		ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Grunty rolne	2 773 691		<u>1 198</u> <u>021</u>	<u>1 029</u> <u>839</u>	<u>89 470</u>	<u>73 241</u>	<u>375 499</u>	<u>7 621</u>
			11 885 506	6 252 971	3 657 004	750 193	583 622	377 087	264 629
01 0	grunty orne	1 385 981		<u>449</u> <u>628</u>	<u>638</u> <u>963</u>	<u>37 197</u>	<u>45 961</u>	<u>209 998</u>	<u>4 234</u>
			5 575	2 477	1 987	331 460	357 028	200 963	220 415

			303	759	678				
01 1	sady	118 321		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>118 321</u>	<u>0</u>
			113 198	0	0	0	0	113 198	0
01 2	łąki trwałe	215 024		<u>109</u> <u>521</u>	<u>69</u> <u>790</u>	<u>13</u>	<u>2 800</u>	<u>32 900</u>	<u>0</u>
			1 601 261	1 008 960	547 101	5	13 720	31 475	0
01 3	pastwiska trwałe	717 131		<u>362</u> <u>708</u>	<u>303</u> <u>926</u>	<u>26 837</u>	<u>14 866</u>	<u>8 471</u>	<u>323</u>
			3 798 545	2 375 723	1 055 697	241 333	114 742	8 045	3 005
01 4	grunty rolne zabudowane	83 880		<u>59 981</u>	<u>6 629</u>	<u>7 556</u>	<u>5 341</u>	<u>1 309</u>	<u>3 064</u>
			143 337	22 066	6 915	2 025	52 022	19 100	41 209
01 5	grunty pod stawami	6 601		<u>6 601</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			66 010	<u>66 010</u>	0	0	0	0	0
01 6	grunty pod rowami	11 429		<u>7 183</u>	<u>3 276</u>	<u>0</u>	<u>770</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
			73 403	<u>48 003</u>	18 450	0	6 758	192	0
01 7	grunty zadrzewione i zakrzewione	13 716		<u>13 716</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	na użytkach rolnych		13 763	<u>13 763</u>	0	0	0	0	0
01 8	Nieużytki	221 608		<u>188</u> <u>682</u>	<u>7 256</u>	<u>17 867</u>	<u>3 503</u>	<u>4 300</u>	<u>0</u>
			500 686	<u>240</u> <u>687</u>	41 163	175 370	39 352	4 114	0
<b>02</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>411 079</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 364</u></b>	<b><u>368</u></b>
			<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 539</b>	<b>0</b>

			<b>530</b>						
02 0	lasy	288 206		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 702</u>	<u>0</u>
			2 312 243	0	0	0	0	25 419	0
02 1	grunty zadrzewion e	122 873		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>662</u>	<u>368</u>
	i zakrzewion e		22 287	0	0	0	0	120	0
<b>03</b>	<b>Grunty zabudowan e</b>	<b>1 111 404</b>		<b><u>24</u></b>	<b><u>5 419</u></b>	<b><u>77</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>555</u></b>	<b><u>9 067</u></b>
	<b>i zurbanizow ane</b>		<b>38 061 343</b>	<b>912</b>	<b>219 029</b>	<b>13 582</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>72 686</b>
03 0	tereny mieszkanio we	175 933		<u>24</u>	<u>977</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48</u>
			6 437 720	912	67 497	0	0	0	24
03 1	tereny przemysłow e	62 391		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 518</u>
			2 351 036	0	0	0	0	0	25 180
03 2	inne tereny zabudowane	226 697		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 569</u>
			12 933 591	0	0	13 582	0	0	33 357
03 3	zurbanizow ane tereny niezabudow ane	111 147		<u>0</u>	<u>4 442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>468</u>
	lub w trakcie zabudowy		2 924 022	0	151 532	0	0	0	14 040
03 4	tereny rekreacyjno -	503 723		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>555</u>	<u>464</u>

	wypoczynk owe		13 350 923	0	0	0	0	104	85
03 5	użytki kopalne	31 513		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			64 051	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Tereny</b>	<b>3 814 239</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>28 944</u></b>	<b><u>12 840</u></b>
	<b>komunikac yjne</b>		<b>11 131 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>19 786</b>	<b>4 020</b>
04 0	drogi	3 768 579		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94</u>	<u>28 944</u>	<u>12 840</u>
			11 096 174	0	0	0	940	19 786	4 020
04 1	tereny kolejowe	36 800		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			1 582	0	0	0	0	0	0
04 2	inne tereny komunikac yjne	0		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
04 3	grunty przez. pod budowę	8 860		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	dróg publicz. lub linii kolejowych	33 784	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Grunty pod wodami</b>	<b>329</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
			<b>3 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
	grunty pod morskimi	0		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06 0	wodami wewnętrzny mi		0	0	0	0	0	0	0

	grunty pod wodami	0	0	0	0	0	0	12
06 1	powierzch. płynącymi	0	0	0	0	0	0	2
	grunty pod wodami	329	0	0	0	0	0	0
06 2	powierzch. stojącymi	3 290	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>38 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 190</b>	<b>0</b>
		<b>367 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>
	SUMA ILOŚCI	<b>8 149 338</b>	<b>796</b>	<b>17 307</b>	<b>613</b>	<b>3 654</b>	<b>53 503</b>	<b>53 813</b>
	SUMA WARTOŚCI	<b>63 784 039</b>	<b>5 072</b>	<b>239 607</b>	<b>50 030</b>	<b>9 302</b>	<b>84 104</b>	<b>86 866</b>

**Powiększenie obszaru w okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. nastąpiło w wyniku:**

- 1) nabycia przez Gminę Olecko gruntów o łącznej powierzchni 796 m<sup>2</sup> od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Skarbu Państwa dwóch działek w obrębie geodezyjnym Dobki m. Giże oraz w wyniku uzgodnienia treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Olecku ze stanem faktycznym,
- 2) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów, regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz modernizacji operatów gruntowych w obrębach geodezyjnych Doliwy, Duły, Jaśki, Olszewo, Zabelne; łączny obszar zmian 53 813 m<sup>2</sup>.

**Zmniejszenie zasobu gruntów Gminy Olecko nastąpiło w wyniku:**

- 1) sprzedaży sześciu nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowych części gruntów przynależnych do sześciu lokali sprzedanych na rzecz najemców, dołączenia gruntów do sześciu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – łącznie obszar 17 307 m<sup>2</sup>,
- 2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę na cele mieszkaniowe oraz trzech nieruchomości zabudowanych garażami – łączny obszar objęty ww. procedurą to 613 m<sup>2</sup>,
- 3) nieodpłatnego przekazania na podstawie decyzji Starosty Oleckiego - nadanie na własność nieruchomości pozostającej dotychczas w dożywotnim użytkowaniu w Olszewie obszar 2 800 m<sup>2</sup> oraz na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie obszar 854 m<sup>2</sup>,
- 4) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów, regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz modernizacji operatów gruntowych – o łącznej powierzchni 53 503 m<sup>2</sup> w obrębach geodezyjnych Doliwy, Duły, Jaśki, Olszewo, Zabelne.

**Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Olecko o obszarze 8 128 870 m<sup>2</sup> na dzień 31 grudnia 2020 roku jest następujące:**

- 94 435 m<sup>2</sup> - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- 424 743 m<sup>2</sup> - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,

- 233 628 m<sup>2</sup> - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,  
 1 139 272 m<sup>2</sup> - grunty wydierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,  
 99 816 m<sup>2</sup> - grunty użyczone,  
 6 136 976 m<sup>2</sup> - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Struktura własności gruntów, powierzchnia oraz wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. z podziałem na podgrupy i rodzaje zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, z uwzględnieniem innych niż własność praw majątkowych, w szczególności dzierżawy, użyczenia, trwałego zarządu i użytkowania wieczystego ujęta jest w zestawieniu tabelarycznym:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Wartość inwentarzowa w złotych	Bezpośredni zarząd gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych
GRUNTY		31 grudnia 2020 r.			ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
<b>01</b>	<b>Grunty rolne</b>	<b>2 770 555</b>	<b>11 807 661</b>	<b>1 198 018</b> <b>6 293 048</b>	<b>1 063 060</b> <b>3 759 714</b>	<b>89 484</b> <b>750 333</b>	<b>37 409</b> <b>399 298</b>	<b>375 499</b> <b>377 087</b>	<b>7 085</b> <b>228 181</b>
010	grunty orne	1 384 325	5 515 902	446 619 2 493 545	666 984 2 085 733	37 197 331 460	19 829 220 234	209 998 200 963	3 698 183 967
011	sady	118 321	113 198	0 0	0 0	0 0	0 0	118 321 113 198	0 0
012	łąki trwałe	213 903	1 601 859	109 957 1 007 008	71 033 563 371	13 5	0 0	32 900 31 475	0 0
013	pastwiska trwałe	727 456	3 793 037	374 263 2 407 170	307 882 1 044 082	26 851 241 473	9 666 89 262	8 471 8 045	323 3 005
014	grunty rolne zabudowane	77 520	133 603	55 321 20 662	6 629 6 915	7 556 2 025	3 641 43 692	1 309 19 100	3 064 41 209
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	11 182	69 430	6 936 44 030	3 276 18 450	0 0	770 6 758	200 192	0 0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	14 731	14 101	14 731 14 101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
018	Nieużytki	216 516	500 521	183 590 240 522	7 256 41 163	17 867 175 370	3 503 39 352	4 300 4 114	0 0
<b>02</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>408 083</b>	<b>2 308 991</b>	<b>367 140</b> <b>2 226 993</b>	<b>32 621</b> <b>46 206</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>1 418</b> <b>9 360</b>	<b>3 800</b> <b>3 635</b>	<b>3 104</b> <b>22 797</b>
020	Lasy	285 504	2 286 824	257 175 2 208 244	20 007 42 788	0 0	1 418 9 360	3 800 3 635	3 104 22 797
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 579	22 167	109 965 18 749	12 614 3 418	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>03</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>1 114 444</b>	<b>37 902 226</b>	<b>748 151</b> <b>15 534 690</b>	<b>33 369</b> <b>622 900</b>	<b>10 329</b> <b>314 912</b>	<b>194 801</b> <b>12 068 830</b>	<b>45 444</b> <b>3 395 666</b>	<b>82 350</b> <b>5 965 228</b>
030	tereny mieszkaniowe	175 028	6 371 159	135 467 4 802 647	12 407 325 728	3 246 64 950	0 0	0 0	23 908 1 177 834
031	tereny przemysłowe	64 909	2 376 216	25 391 194 110	5 020 36 646	200 1 460	0 0	31 777 2 025 000	2 521 119 000
032	inne tereny zabud.	232 189	12 953 366	51 378 1 311 012	8 736 118 674	5 570 198 700	99 655 5 446 914	13 667 1 370 666	53 183 4 507 400

033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	107 173		<u>97 450</u>	<u>5 655</u>	<u>1 311</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>2 738</u>
			2 786 530	2 466 102	107 274	49 762	2 398	0	160 994
034	tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	503 632		<u>406 952</u>	<u>1 551</u>	<u>2</u>	<u>95 127</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			13 350 904	6 696 768	34 578	40	6 619 518	0	0
035	użytki kopalne	31 513		<u>31 513</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			64 051	64 051	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Tereny komunikac.</b>	<b>3 798 041</b>		<b><u>3 786 655</u></b>	<b><u>9 487</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 896</u></b>
			<b>11 114 834</b>	<b>11 044 585</b>	<b>8 768</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 431</b>
040	Drogi	3 752 381		<u>3 740 995</u>	<u>9 487</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 896</u>
			11 079 468	11 009 219	8 768	50	0	0	61 431
041	tereny kolejowe	36 800		<u>36 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			1 582	1 582	0	0	0	0	0
042	inne tereny komunikacyjne	0		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
043	grunty przez. pod budowę dróg publicz. lub linii kolejowych	8 860		<u>8 860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			33 784	33 784	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Grunty pod wodami</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami powierzchni. płynącymi	12		<u>12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			2	2	0	0	0	0	0
062	grunty pod wodami powierzchni. stojącymi	329		<u>329</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			3 290	3 290	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>37 406</b>		<b><u>36 671</u></b>	<b><u>735</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
			<b>355 930</b>	<b>351 791</b>	<b>4 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	SUMA ILOŚCI	<b>8 128 870</b>		<b><u>6 136 976</u></b>	<b><u>1 139 272</u></b>	<b><u>99 816</u></b>	<b><u>233 628</u></b>	<b><u>424 743</u></b>	<b><u>94 435</u></b>
	SUMA WARTOŚCI		<b>63 492 934</b>	<b>35 454 399</b>	<b>4 441 727</b>	<b>1 065 295</b>	<b>12 477 488</b>	<b>3 776 388</b>	<b>6 277 637</b>

## Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2020 roku oraz planowanych na 2021 rok:

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływ do budżetu gminy					
	Ogółem dochody w zł	w tym z tytułu:				
		trwałego zarządu, użytkowania i służebności	użytkowania wieczystego	dzierżawy i najmu	sprzedaży	przeoszt. prawa użyt. wieczyst. w prawo własn.
<b>I. Grunty</b>						
2020 (wykonanie)	1 101 736,70	8 095,75	172 882,69	146 117,37	676 575,05	98 065,84
2021 (plan)	2 159 543,00	3 923,00	279 926,00	148 280,00	1 678 414,00	49 000,00
<b>II. Budynki i lokale</b>						

2020 (wykonanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 (plan)	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
<b>III. Pozostałe środki trwałe</b>						
2020 (wykonanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 (plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM 2020 r.</b>	<b>1 101 736,70</b>	<b>8 095,75</b>	<b>172 882,69</b>	<b>146 117,37</b>	<b>676 575,05</b>	<b>98 065,84</b>
<b>OGÓŁEM 2021 r.</b>	<b>2 233 543,00</b>	<b>3 923,00</b>	<b>279 926,00</b>	<b>148 280,00</b>	<b>1 752 414,00</b>	<b>49 000,00</b>

**Dane dotyczące udziałów w spółkach:**

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %		Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku	100	100	32 630 000,00	32 630 000,00
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olecku	100	100	754 000,00	754 000,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku	100	100	3 686 500,00	3 686 500,00
5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
<b>SUMA WARTOŚCI</b>			<b>40 338 400,00</b>	<b>40 338 400,00</b>

**Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku:**

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2019	2020	2019	2020
<b>I. BUDYNKI</b>				
1. Budynki mieszkalne	136	135	11 953 440	11 931 667
2. Budynki oświaty	13	13	14 157 653	14 372 023
3. Budynki sportowe	12	12	33 473 731	33 473 731
4. Pozostałe budynki	191	207	19 307 354	19 267 746
<b>SUMA ILOŚCI</b>	<b>352</b>	<b>367</b>		<b>79 045</b>
<b>SUMA WARTOŚCI</b>			<b>78 892 178</b>	<b>168</b>
<b>II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>				
1. Infrastruktura transportu	244	248		



			52 848 055	57 373 642
2.Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	109	108	18 015 199	17 968 552
3.Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140	138	25 255 506	25 275 255
4.Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	119	115	5 222 944	5 189 107
5.Specjalistyczne maszyny, urządzenia, i aparaty. Urządzenia techniczne.	76	74	1 389 544	1 438 168
6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	104	103	2 210 785	2 200 788
<i>SUMA ILOŚCI</i>	<b>792</b>	<b>786</b>		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			<b>104 942 033</b>	<b>109 445 511</b>
<b>III. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>				
1.Osobowe	6	5	412 602	399 715
2.Ciężarowe i autobusy	15	14	2 435 566	2 299 771
3.Łodzie żaglowe, rowery wodne	6	6	106 341	106 341
<i>SUMA ILOŚCI</i>	<b>27</b>	<b>25</b>		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			<b>2 954 510</b>	<b>2 805 828</b>