



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2187

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2023 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2020 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2022 rok, według którego:

1) zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 159.549.665,80 zł,
- b) wykonanie dochodów 151.639.750,19 zł,

2) zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 173.057.307,70 zł,
- b) wykonanie wydatków 158.689.743,51 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Ogłasza się informację o stanie mienia Gminy Olecko zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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.0050.39.2023
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2022 rok

Uchwalony dnia 29 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił 136.361.721,60 zł, w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 159.549.66,80 zł, tj. zwiększono o kwotę 23.187.944,20 zł, w tym:

	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wyk. w %	Str. w %
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	136.361.721,60	23.187.944,20	159.549.665,80	151.639.750,19	95,04	
DOCHODY BIEŻĄCE	109.088.872,01	32.016.350,16	141.105.222,17	138.723.702,54	98,31	91,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	27.272.849,59	-8.828.405,96	18.444.443,63	12.916.047,65	70,03	8,5

Dochody według źródeł:

I	Subwencja ogólna	26.230.636,00	860.767,00	27.091.403,00	27.091.403,00	100,00	17,87
II	Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków UE i innych zagranicznych	7.301.378,36	-2.697.733,72	4.603.644,64	2.538.170,39	55,10	1,67
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	20.681.392,00	5.058.699,05	25.740.091,05	25.292.517,71	98,26	16,68
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.092.109,00	995.118,74	4.087.227,74	4.145.533,94	98,60	2,73
V	Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	0,00	148.842,00	148.842,00	131.114,00	88,89	0,09
VI	Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	163.590,00	44.125,00	207.715,00	239.214,93	115,16	0,16
VII	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	19.902.305,97	-4.373.825,77	15.528.480,20	11.002.837,54	70,86	7,26
VIII	Dochody własne i pozostałe źródła	58.990.310,27	23.151.951,90	82.142.262,17	81.198.958,68	98,85	53,54

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 151.639.750,19 zł, co stanowi 95,04 % planowanych 159.549.665,80 zł:

- Dochody bieżące: plan 141.105.222,17 zł, wykonanie 138.723.702,54 zł tj. 98,31 %,
- Dochody majątkowe: plan 18.444.443,63 zł, wykonanie 12.916.047,65 zł tj. 70,03 %.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 261 555,08	1 261 555,08	100,0
01095 Pozostała działalność	1 261 555,08	1 261 555,08	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 555,08	1 261 555,08	100,0
020 Leśnictwo	4 000,00	9 404,82	235,1
02001 Gospodarka leśna	4 000,00	9 404,82	235,1
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	9 404,82	235,1
600 Transport i łączność	13 093 478,75	8 393 054,96	64,1
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 455 000,00	2 526 575,27	73,1
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 740 000,00	1 987 080,43	72,5

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	539 494,84	75,5
60016 Drogi gminne publiczne	9 635 978,75	5 866 479,69	60,9
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,0
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	9 633 478,75	5 866 479,69	60,9
60017 Drogi wewnętrzne	2 500,00	0,00	0,0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,0
630 Turystyka	1 950,00	5 985,29	0,0
63001 Ośrodki informacji turystycznej	1 950,00	5 985,29	0,0
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 950,00	5 985,29	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 604 706,85	7 852 883,24	91,3
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	16 329,87	163,3
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 807,55	126,9
0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 001,77	50,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 520,55	230,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 984 639,00	2 196 515,01	73,6
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00	3 118,06	106,7
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 789,00	252 306,79	89,9
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 320,00	305 832,80	90,9
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 800,00	49 251,60	159,9
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 298 944,00	1 518 509,65	66,1
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 863,00	67 496,11	271,5
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0
70006 Krajowy Zasób Nieruchomości	2 196 180,34	2 196 180,34	100,0
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 196 180,34	2 196 180,34	100,0
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 413 887,51	3 443 858,02	100,9
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 727 000,00	1 954 509,73	113,2
0830 Wpływy z usług	833 000,00	642 815,24	77,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	30 645,54	80,6
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 887,51	815 887,51	100,0
710 Działalność usługowa	407 000,00	205 100,00	50,4
71035 Cmentarze	407 000,00	205 100,00	50,4
0830 Wpływy z usług	400 000,00	198 100,00	49,5
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750 Administracja publiczna	6 242 572,46	4 185 174,92	67,0
75011 Urzędy wojewódzkie	423 416,00	419 837,00	99,2
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	221,00	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	423 416,00	419 616,00	99,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 389,68	1 917 929,92	59,5
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	13 950,00	1395,0

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	2 513,00	228,5
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 768,80	45 281,85	113,9
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 738,00	85 263,61	40,5
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 353,68	258,8
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 221 338,43	1 099 710,66	49,5
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480 305,20	385 112,55	80,2
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	45 000,00	90,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	121 139,25	82 598,72	68,2
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	148 145,85	155,9
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	2 586 210,00	1 839 851,22	71,1
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	1 927 500,00	1 617 135,12	83,9
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 710,00	222 716,10	33,8
75095 Pozostała działalność	7 556,78	7 556,78	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 556,78	7 556,78	100,0
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 278,00	4 278,00	100,0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 278,00	4 278,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 278,00	4 278,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 627,00	1 192 553,66	99,8
75495 Pozostała działalność	1 194 627,00	1 192 553,66	99,8
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 194 627,00	1 192 553,66	99,8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 190 594,20	42 983 130,74	106,9
75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	16 098,82	79,7
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 092,78	80,5
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	6,04	3,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 627 466,92	12 878 359,65	110,8
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 787 229,59	12 016 131,45	111,4
0320 Wpływy z podatku rolnego	180 444,00	174 427,03	96,7
0330 Wpływy z podatku leśnego	138 130,00	139 560,00	101,0
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	146 760,00	150 885,14	102,8
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 826,00	115 904,71	102,7
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257 360,33	276 734,32	107,5
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 717,00	4 717,00	100,0
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	8 106 526,00	8 404 745,38	103,7
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 175 833,00	5 147 745,73	99,5
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 237 358,00	1 166 642,14	94,3
0330 Wpływy z podatku leśnego	25 204,00	31 850,44	126,4
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	298 314,00	346 531,50	116,2
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	297 804,00	339 355,39	114,0

0430 Wpływy z opłaty targowej	19 200,00	7 402,00	38,6
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 015 813,00	1 283 632,71	126,4
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	81 585,47	220,5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 649 625,00	1 674 534,92	101,5
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 414,00	260 414,00	100,0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	256 684,47	88,5
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	582 383,66	610 398,90	104,8
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 106,00	541 500,30	105,1
0690 Wpływy z różnych opłat	1 706,34	4 350,00	254,9
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	1 187,25	7915,0
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 168 610,40	1 168 739,40	100,0
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 168 610,40	1 168 610,40	100,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,00	0,0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 618 165,88	18 840 652,57	106,9
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 981 757,88	18 204 244,57	107,2
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 408,00	636 408,00	100,0
758 Różne rozliczenia	33 575 041,00	33 578 472,86	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 379 889,00	18 379 889,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 379 889,00	18 379 889,00	100,0
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 769 113,00	2 769 113,00	100,0
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 769 113,00	0,00	0,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 997 253,00	7 997 253,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 997 253,00	7 997 253,00	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 488 833,64	2 492 265,50	100,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 896,00	11 896,99	100,0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 391,05	3.343.934,92	585,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 713,44	59 713,44	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759 639,00	759 639,00	100,0
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 163,60	73 163,60	100,0
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 013 030,55	1 013 030,55	100,0
75816 Wpływy do rozliczenia	1 081 282,70	1 081 282,70	100,0
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 081 282,70	1 081 282,70	100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	714 261,00	714 261,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	714 261,00	714 261,00	100,0
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	144 408,66	144 408,66	100,0
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	144 408,66	144 408,66	100,0
801 Oświata i wychowanie	4 707 781,42	3 904 363,71	82,9
80101 Szkoły podstawowe	369 285,86	395 791,68	107,2
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	194,00	0,0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0
0690 Wpływy z różnych opłat	161,00	382,00	237,3
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 422,00	44 666,36	208,5
0830 Wpływy z usług	11 958,00	15 754,57	131,7

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307,90	0,0
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,99	0,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 042,01	18 042,01	100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 712,00	10 287,00	80,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 411,00	148 411,00	100,0
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 779,85	154 779,85	100,0
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 810,00	109 214,02	97,7
0830 Wpływy z usług	4 402,00	1 806,02	41,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 408,00	107 408,00	100,0
80104 Przedszkola	1 006 938,00	1 015 726,04	100,9
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 384,00	74 068,26	62,0
0830 Wpływy z usług	136 072,00	190 175,78	139,8
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 482,00	751 482,00	100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	144 763,00	152 359,20	105,2
0830 Wpływy z usług	43 861,00	53 957,15	123,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 902,00	98 402,05	97,5
80113 Dowożenie uczniów do szkół	41 771,00	21 642,67	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 771,00	21 642,67	0,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 455 404,00	1 389 499,78	95,5
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 014,00	305 945,19	74,6
0830 Wpływy z usług	1 045 390,00	1 083 554,59	103,7
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 210,33	156 411,59	95,25
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	164 210,33	156 411,59	95,3
80195 Pozostała działalność	1 413 599,23	663 718,73	47,0
0830 Wpływy z usług	0,00	306,00	0,0
0947 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,52	0,0
0949 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,48	0,0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 466,00	49 332,12	99,7
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 688,00	102,5
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 842,00	84 114,00	82,6
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 188,77	457 477,64	38,9
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	63 742,46	51 071,55	80,1
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 960,00	9 724,42	97,6
851 Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	100,0
85195 Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,0
852 Pomoc społeczna	7 502 424,08	7 290 569,13	97,2
85202 Domy pomocy społecznej	80 000,00	63 710,64	79,6

0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	63 710,64	79,6
85203 Ośrodki wsparcia	1 618 355,01	1 617 947,56	100,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 927,69	3 927,69	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 614 427,32	1 614 019,87	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 826,00	45 402,48	99,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 826,00	45 402,48	99,1
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00	656 299,74	94,4
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 000,00	656 199,74	94,4
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 106,32	3 106,32	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 106,32	3 106,32	100,0
85216 Zasilki stałe	534 572,00	528 845,96	98,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 572,00	528 845,96	98,9
85219 Ośrodki pomocy społecznej	588 762,20	582 719,61	99,0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,09	0,0
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 234,20	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	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	86 692,00	86 666,97	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 236,00	495 207,54	99,6
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	5 421,58	135,5
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 421,58	135,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 947,50	831 274,39	98,0
0830 Wpływy z usług	179 000,00	171 384,36	95,7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 098,00	623 551,66	98,8
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 849,50	36 338,37	96,0
85230 Pomoc w zakresie żywienia	786 000,00	786 000,00	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 000,00	786 000,00	100,0
85295 Pozostała działalność	2 298 855,05	2 169 840,85	94,4
0830 Wpływy z usług	8 000,00	20 250,96	253,1
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 765,80	1 765,80	100,0
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 297,25	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	2 047 434,00	1 931 687,17	94,3
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 620,00	82 620,00	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 938,00	18 091,80	23,3
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 800,00	75 425,12	398,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 241 588,32	15 323 088,81	94,3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 630,00	140 398,00	129,2
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00	140 398,00	129,2
85395 Pozostała działalność	16 132 958,32	15 182 690,81	94,1
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 664,00	18 664,00	100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	90 400,00	73 495,85	81,3
2057 Dotacja celowa 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.	45 356,32	45 356,32	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 538,00	168 237,80	99,8
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 810 000,00	14 876 936,84	94,1
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	320 984,00	307 943,13	95,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 984,00	302 943,13	95,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 514,00	291 197,16	97,5
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 470,00	11 745,97	67,2
85495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,0
855 Rodzina	18 969 175,00	18 811 778,06	99,2
85501 Świadczenie wychowawcze	9 774 874,00	9 743 194,84	99,7
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 587,67	39,7
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	23 623,11	87,5
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	9 743 874,00	9 717 984,06	99,7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 901 839,00	8 776 954,96	98,6
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 976,89	49,4
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	21 898,45	64,4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 863 839,00	8 753 079,62	98,8
85503 Karta Dużej Rodziny	6 206,00	6 111,53	98,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 206,00	6 111,53	98,5
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	173 605,00	173 605,00	100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 605,00	173 605,00	100,0
85595 Pozostała działalność	112 651,00	111 911,73	99,3
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	112 651,00	111 911,73	99,3

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 309,64	5 121 777,77	91,3
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 352,76	4 352,77	100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 352,76	4 352,77	100,0
90002 Gospodarka odpadami	4 834 521,80	4 975 510,24	102,9
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 821 521,80	4 946 853,85	102,6
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	17 726,80	221,6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 929,59	218,6
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 568,90	19 568,90	100,0
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 568,90	19 568,90	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	575 866,18	11 425,00	2,0
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	564 441,18	0,00	0,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 425,00	11 425,00	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	83 920,86	55,9
0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	83 920,86	55,9
90095 Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,0
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 300,00	12 300,00	100,0
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	14 700,00	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	102 967,51	100,0
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 967,51	99,7
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 967,51	99,7
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	45 000,00	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
92116 Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
926 Kultura fizyczna	1 512 250,00	1 104 318,50	73,0
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 512 250,00	1 104 318,50	73,0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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	400 000,00	409 766,51	102,4
0830 Wpływy z usług	1 100 000,00	677 000,64	61,5
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	595,08	132,2

0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	8 591,12	0,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	3 865,15	257,7
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,0
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	159 549 665,80	151 639 750,19	95,0
DOCHODY BIEŻĄCE	141 105 222,17	138 723 702,54	98,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 444 443,63	12 916 047,65	70,0

1. Otrzymane subwencje ogółem to kwota 27.091.403,00 zł na planowane 27.091.403,00 zł, co stanowi wykonanie w 100 % planu.

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Otrzymano część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 18.379.889,00 zł, · Subwencja oświatowa w wysokości 17.408.476,00 zł; · Środki finansowe otrzymane na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 73.207,00 zł; · Środki finansowe otrzymane w związku z wprowadzeniem podwyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokości 545.017,00 zł; · Środki finansowe otrzymane w związku z wprowadzeniem podwyżek dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w wysokości 78.158,00 zł; · Środki finansowe otrzymane w wyniku drugiej dodatkowej kwoty na ucznia przeliczeniowego w wysokości 237.369,00 zł; · Środki finansowe otrzymane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w wysokości 37.662,00 zł.	18.379.889,00 zł
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
2920	Część wyrównawcza 7.997.253,00 zł stanowi 100 % planu dochodów, w tym: 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 2022 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 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 ² wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych, a średnia gęstość w kraju wynosi 121 osób.	7.997.253,00 zł
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
2920	Część równoważąca 714.261,00 zł stanowi 100 % planu dochodów. Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowym gmin.	714.261,00 zł

2. Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 25.292.517,71 zł na planowane 25.740.091,05 zł, co stanowi 98,26 %.

Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, aktualizacja rejestru wyborców, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina, świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, rekompensata biletów ulgowych w transporcie publicznym, dodatek osłonowy:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
010 Rolnictwo i łowiectwo		
01095 Pozostała działalność		
2010	W całości wpłynęły środki na zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.	1.261.555,08 zł
600 Transport i łączność		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
2330	Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.	539.494,84 zł
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy Wojewódzkie		
2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej.	419.616,00 zł
751 Urzędy naczelných urzędów organów od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
2010	Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na 2022 rok	4.278,00 zł
801 Oświata i wychowanie		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
2010	Otrzymano dotację celową na realizację zadań z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 164.210,33 zł, dokonano zwrotu w wysokości 7.798,74 zł.	156.411,59 zł
851 Ochrona zdrowia		
85195 Pozostała działalność		
2010	Otrzymano dotację celową z WMUW w Olsztynie na ochronę zdrowia.	1.350,00 zł
852 Pomoc społeczna		
85203 Ośrodki wsparcia		
2010	Otrzymano dotację celową na zadania z pomocy społecznej.	1.614.019,87 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe		
2010	Dotacja celowa na dodatek mieszkaniowy 2022 roku, przysługująca tym, którzy mają kłopoty finansowe i problem z bieżącym realizowaniem opłat za mieszkanie. Przeznaczona jest na utrzymanie mieszkania. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych.	3.106,32 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
2010	Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.	86.666,97 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
2010	Dotacja celowa realizowanych przez gminę na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.	623.551,66 zł
85295 Pozostała działalność		
2010	Dotacja celowa na dodatek osłonowy na realizację zadania mające na celu zapewnienie wsparcia dla osób zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym osób najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.	1.931.687,17 zł
855 Rodzina		
85501 Świadczenia wychowawcze		
2060	Otrzymana dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Program wprowadziła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2407 z późn. zm.) i stanowi on pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych, których celem jest wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Czynności w ramach programu są zadaniem zleconym jednostkom samorządu terytorialnego przez administrację	9.717.984,06 zł

	rządową, a koszty działań pokrywane są ze środków budżetu państwa.	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
2010	Dotacja celowa na fundusz alimentacyjny stanowiący system wspierania osób uprawnionych do alimentów wspieranych z budżetu państwa.	8.753.079,62 zł
85503 Karta Dużej Rodziny		
2010	Dotacja celowa na obsługę w związku z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny.	6.111.53 zł
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
2010	Otrzymano dotację celową na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie wykorzystania dotacji celowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dzieci i młodzieży szkolnej pozbawionej całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywających w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku.	173.605,00 zł

3. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące to kwota 4.087.227,74 zł na planowane wykonane 4.145.533,94 zł, co stanowi 98,60 %, w tym:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
758 Różne rozliczenia		
75814 Różne rozliczenia finansowe		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- zwrot części wydatków za rok 2021 poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	59.713,44 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
2030	Dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez Szkołę Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku zgodnie z umową WKWO.5831.22.17/2021 z dnia 30 marca 2022r. zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w kwocie 12.000,00 zł. Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna Tablica” - 136.411,00 zł.	148.411,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
2030	Otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 107.408,00 zł, w tym: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 102.408,00 zł oraz środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 5.000,00 zł.	107.408,00 zł
80104 Przedszkole		
2030	Otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 751.482,00 zł, w tym: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 748.482,00 zł oraz środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3.000,00 zł.	751.482,00 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
2030	Otrzymano dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 100.902,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.499,95 zł z tytułu zmniejszenie się liczby dzieci.	98.402,05 zł
852 Pomoc społeczna		
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
2030	Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	45.402,48 zł
85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	656.199,74 zł

	emerytalne i rentowe.	
85216 Zasilki stałe		
2030	Zasilki stałe.	528.845,96 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
2030	Dofinansowanie zadań własnych ośrodków pomocy społecznej.	495.207,54 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
2030	Dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych.	36.338,37 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		
2030	Dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania.	786.000,00 zł
85295 Pozostała działalność		
2030	Dofinansowanie do wieloletniego programu Senior+ na lata 2021-2025.	82.620,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia.	291.197,16 zł

4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowanych w kwocie 15.528.480,20 zł a otrzymano kwotę 11.002.837,54 zł (70,86 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
2170	Na podstawie umowy Nr FRPA-10/2022 z dnia 10.01.2022 r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, Gmina Olecko otrzymała na ten cel 1.987.080,43 zł.	1.987.080,43 zł
60016 Drogi publiczne gminne		
6350	<ul style="list-style-type: none"> - Na podstawie umowy 28/2021/A/154/52 z dn.10.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 2.387.692,85 zł. - Na podstawie umowy 28/2021/A/157/5 z dn.10.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko-Kolonia, gm. Olecko”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 424.198,95 zł. - Na podstawie umowy 28/2021/A/160/80 z dn.10.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach o dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 174.414,73 zł. - Na podstawie umowy 28/2021/A/159/56 z dn.10.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł.1,191 km od drogi powiatowej 1992N (ul. Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 788.919,02 zł. - Na podstawie umowy 28/2021/A/155/54 z dn.10.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie- Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek-Swiętajno-Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški-Dobki)” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 362.587,43 zł. - Na podstawie umowy 28/2021/A/156/72 z dn.10.06.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki”, 	5.866.479,69 zł

	realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 393.754,81 zł. - Na podstawie umowy nr 28/2022/A/277/144 z dn. 12.05.2022 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania rocznego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 141537N - ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 515.772,86 zł. - Na podstawie umowy nr 28/2019/B/333 zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka rogi gminnej Świdry-Dzięgiele Nr 141048 N”, Gmina wykonała dochody na kwotę 819.139,04 zł.	
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70006 Krajowy Zasób Nieruchomości		
6290	Otrzymano środki z BGK na realizację rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa służącemu zwiększeniu zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach -TBS Olecko.	2.196.180,34 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
6290	Otrzymano środki z BGK na realizację rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa służącemu zwiększeniu zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach - budynki socjalne Imionki.	815.887,51 zł
758 Różne rozliczenia		
75814 Różne rozliczenia finansowe		
6330	Otrzymano środki na zwrot części wydatków za rok 2021 poniesionych w ramach funduszu sołectkiego.	73.163,60 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
2040	Dotacja na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełn. w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	11.745,97 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90095 Pozostała działalność		
6290	Środki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka” - w ramach Grantu Marszałka Województwa.	12.300,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
6300	Środki na udzielenie Gminie Olecko z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP w Plewkach zg z umową OB.633.40.2022 z dn. 14.12.2022r.	40.000,00 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 131.114,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organizacjami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 148.842,00 zł, a zrealizowano w kwocie 131.114,00 zł, co stanowi 88,89 %.		
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
2020	Na podstawie porozumienia Nr PS-VIII.5230.1.22.2021 z 10 maja 2022 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.0007.27.2022	7.000,00 zł

	Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przejęcia 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.	
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
2020	Na podstawie porozumienia NR PP MEiN/2022/DPI/1341 z dnia 18.05.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, zaplanowano kwotę 101.842,00 zł, a wykonano 84.114,00 zł. · Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku; · Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku; · Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku; · Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku; · Szkoła Podstawowa w Judzikach; · Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.	84.114,00 zł
852 Pomoc społeczna		
85295 Pozostała działalność		
2020	Na podstawie umów CRKC.WZKC.18.287 i 288/CRKC/22 w ramach dofinansowania przedsięwzięć polegających na doposażeniu placówek typu „Senior +”, w tym Dzielne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów, Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł	40.000,00 zł

6. W roku 2022 Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, takimi jak:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 207.715,00 zł, a zrealizowano w kwocie 239.214,93 zł, co stanowi 115,16 %.		
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
2320	Na podstawie porozumień otrzymaliśmy kwotę 9.724,42 zł (na planowane 9.960,00 zł): - NR EK.031.4.2022 Burmistrza Olecka z dnia 28.10.2022 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia, organizowania i finansowania nauki religii uczniom wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Olecku (realizowana w Starostwie Powiatowym w Olecku); - NR EK.031.5.2022 Burmistrza Olecka z dnia 01.12.2022 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia, organizowania i finansowania nauki religii uczniom wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Olecku (realizowana w Gminie Gołdap).	9.724,42 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
2320	Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku - na planowaną kwotę 108.630,00 zł otrzymaliśmy kwotę 140.398,00 zł. W 2022 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 81,60 % ze środków PFRON, 11,89 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 6,51 % ze środków Gminy Olecko.	140.398,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajowej		
6300	Na podstawie umowy Nr OW-II.3031.32.2.2022 z dn. 23.06.2022 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie udzielenia w 2022 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na zadanie realizowane w miejscowości Lenarty określonego nazwą	11.425,00 zł

	„Pszczela wioska - Lenarty” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 11.425,00 zł w ramach Małych grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego., które zostało wykonane w 100% planu.	
90095 Pozostała działalność		
6630	Na podstawie umowy Nr OW.0022.37.7.2022 z dnia 01.09.2022 z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie udzielenia w 2022 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na zadanie realizowane w miejscowości Olecko i określone szczegółowo we wniosku pod nazwą „Monitoring Rodzinny Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka” otrzymaliśmy kwotę dotacji 14.700,00 zł.	14.700,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe działania w zakresie kultury		
2710	Na podstawie umowy nr OW-X.3031.9.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zawartej z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2022 na zadanie realizowane pod nazwą „Kraina mlekiem i miodem płynąca-VIII Oleckie Święto Mleka i Miodu” otrzymaliśmy kwotę 12.000,00 zł, w tym dokonaliśmy zwrotu dotacji na kwotę 32,49 zł (plan - 12.000).	11.967,51 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
2710	Na podstawie umowy nr OW.II.3031.98.2.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zawartej z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2022 na zadanie realizowane pod nazwą „Kulinarne Rewolucje Zatyżanek” otrzymaliśmy 5.000,00 zł (plan - 5.000,00 zł).	5.000,00 zł
92116 Biblioteki		
2320	Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko - powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksami - na planowaną kwotę 45.000 zł otrzymaliśmy zaplanowaną kwotę. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.	45.000,00 zł
92195 Pozostała działalność		
2710	Na podstawie umowy nr EK.4040.15.2022 z 29.08.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację dożynek 2022r. otrzymaliśmy kwotę 1.000,00 zł z Powiatu Oleckiego.	1.000,00 zł

7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych) na planowane 4.603.644,64 zł, a otrzymaliśmy 2.538.170,39 zł (55,1 % planu) na zadania bieżące, w tym:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
750 Administracja publiczna		
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
2057	- Środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 222.716,10 zł.	1.839.851,22 zł
6257	- Środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczącej realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 1.617.135,12 zł.	
Razem		1.839.851,22 zł
758 Różne rozliczenia		

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		
2008	Środki na realizację projektu „Aktywny Senior w Gminie Olecko” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWM.11.02.03-28-0170/19-00 z dnia 09.05.2020 r.: w tym rozdział 75864 § 2008 - dotacja celowa ze środków UE.	144.408,66 zł
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
2057, 2059	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 195.785,11zł, w tym rozdział 80195 § 2057 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie - 175.562,34 zł, rozdział 80195 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie - 20.222,77 zł. - Środki na realizację projektu „Widzę i pamiętam” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0112/19-00 z dnia 24.06.2020 r. - 121.263,81 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie - 109.620,09 zł, rozdział 80195 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie - 11.643,72 zł. - Środki na realizację projektu „Młodzi kreatywni” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0150/19-00 z dnia 30.04.2021 r. - 17.770,42 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie - 16.044,58 zł, rozdział 80195 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie - 1.725,84 zł. - Środki na realizację projektu „Klucze do sukcesu II ” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0110/19-00 z dnia 17.12.2020 r. - 173.729,85 zł, w tym rozdział 80195 § 2057 - dotacja celowa ze środków UE w kwocie -156.250,63 zł, rozdział 80195 § 2059 - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie - 17.479,22 zł. - Wykonano dochody w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na kwotę 5,00 zł, jako rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących projektu „Widzę i pamiętam”. 	508.554,19 zł
Razem		508.554,19 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
2057	Środki na realizację projektu „Dostępny samorząd w Gminie Olecko” zg z umową nr DSG/0221 z dn. 15.11.2022 r. o powierzenie grantu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	45.356,32 zł

8. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 2.329.844,00 zł uzyskano 1.568.882,16 zł (67,34 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 30.800,00 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. W roku 2022 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości garażowych. Przekroczenie planu wynika z uregulowania przez jednego z właścicieli opłaty przekształceniowej - jednorazowo.	49.251,60 zł
0770	<p>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 2.298.944,00 zł.</p> <p>Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich oraz dochód ze sprzedaży lokali i nieruchomości w ciągu bieżącego roku.</p> <p>Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.</p> <p>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.</p> <p>W pierwszym półroczu 2022 roku w wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sześciu lokali użytkowo-garażowych z udziałami w nieruchomości oznaczonej nr geod. 83/11 w Olecku przy ul. 11 Listopada 24F, - nieruchomości oznaczonej numerami geod. 68, 69, 70 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Gąskach, - nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 100/1 w Olecku, obręb Olecko 1 przy ul. Ełkiej, - nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 1557/5 w Olecku na zapleczu Alei Zwycięstwa, - dwóch nieruchomości gruntowych oznaczonych nr geod. 124/2 i 137/6 w Olszewie, - lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Batorego 15, - nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 17/113 z udziałem w działce 17/120 w Olecku przy ul. Wiejskiej. <p>W trybie bezprzetargowym sprzedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułamkowe części gruntów przynależne do lokali sprzedanych na rzecz najemców dwunastu w budynkach usytuowanych w Olecku przy ul. Kolejowej 29, Kolejowej 22, Kolejowej 18, Alejach Lipowych 11, Alejach Lipowych 4, Wojska Polskiego 15, Batorego 6, Parkowej 1, Alei Zwycięstwa 23/25, Kolejowej 24, Armii Krajowej 10, Placu Wolności 9, - dołączono grunty do nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania w Judzikach - nr geod. 839/1, Doliwach - nr geod. 259/2, w Olecku do nieruchomości przy ulicach: Targowej - nr geod. 784, Sembrzyckiego - nr geod. 277/5, Młynowej - nr geod. 3000/6, Zielonej - nr geod. 2823/4, Zamostowej nr geod. 109/3, 112/1, 113/2, 157, 158/1, 159 oraz realizując w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami roszczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nocznickiego 17 - nr geod. 758/4, - nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 726/8 i 726/9 w Olecku przy ul. Kościuszki na rzecz ich użytkownika wieczystego. <p>Ogłaszane w okresie sprawozdawczym kolejne przetargi na sprzedaż niektórych nieruchomości przewidzianych do zbycia w roku 2022 zakończyły się wynikiem</p>	1.518.509,65 zł

	negatywnym. Brak skutecznych rozstrzygnięć miał decydujący wpływ na nie wykonanie planu w 100%.	
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
0870	Szkoła Podstawowa w Gąskach - JACO stacja demontażu pojazdów 283,90 zł, DOMINO Wasilewski - makulatura 24,00 zł.	307,90 zł
852 Pomoc społeczna		
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
0870	Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego przez MOPS w Olecku.	813,01 zł

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko na planowane 2.702.480,00 zł uzyskano 2.813.251,38 zł (104,10 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
02001 Gospodarka leśna		
0750	Opłata za obwody łowieckie. Wysokość czynszu uzależniona jest od ceny żyta i jakości obwodu łowieckiego. Przekroczenie planu (4.000,00 zł) wynika ze wzrostu ceny żyta.	9.404,82 zł
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
0750	Wpływy z tytułu czynszu zaległego od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM wyniosły 3.807,55 zł. Plan w wysokości 3.000 zł wykonano w 126,92 % Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 164.616,84 zł. Na 31.12.2022 r. obowiązują 3 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 77 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Podpisano jedną umowę na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych (za okres XI-XII zł odpracowano kwotę 2.016,00 zł). Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 47.709,88 zł.	3.807,55 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
0750	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 oraz opłaty za udostępnianie terenu na czas prowadzenia robót i trwałego umieszczenia w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej. Dochody za umieszczenie i zajecie pasa drogowego - tereny wewnętrzne.	149.219,72 zł 156.613,08 zł
Razem		305.832,80 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
0750	Wpływy z tytułu czynszu i kaucji od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych wyniosły 1.954.509,73 zł. Plan wykonano w 113,17 %. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 621.238,92 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 170 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, obowiązuje 9 zobowiązań dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 2.590,28 zł.	1.954.509,73 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
0750	Wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poprzez umieszczenie reklamy. Wpływy z najmu świetlic w sołectwie Kukowo, Gąski, Szczecinki i Plewki. Wpływy z najmu nieruchomości przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”, Dochody za wynajem sali konferencyjnej. Dochody za wynajem powierzchni dachowej Czysz dzierżawny odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kijewo, Doliwy, Kukowo, Zajdy, Zabelne,	12.948,38 zł 2.100,00 zł 57.670,56 zł 400,00 zł 600,00 zł 11.544,67 zł
Razem		85.263,61 zł

80101 Szkoły podstawowe		
0750	Dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych Ogółem podpisano 22 umowy, gdzie: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku - 7 umów, na kwotę 20.307,85 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku - 5 umów, na kwotę 5.504,70 zł; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - 2 umowy, na kwotę 8.183,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku - 4 umowy, na kwotę 2.970,00 zł; Szkoła Podstawowa w Judzikach - 1 umowa, na kwotę 200,00 zł, Szkoła Podstawowa w Gąskach - 3 umowy, na kwotę 7.500,81 zł	44.666,36 zł
92604 Instytucje kultury fizycznej		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez MOSiR Najem Baru „Skocznia” - 5.677,00 zł; Najem powierzchni pod reklamę - 137.735,78 zł Najem torów na basenie - 158.789,20 zł Najem świetlicy, hali sportowej, sali fitness - 107.564,53 zł	409.766,51 zł

10. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wykonano w kwocie 19.173.773,43 zł, przy planowanych 17.989.272,59 zł (106,58 % planu).

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:		
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: Należności wynosiły 14.458.254,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.785.942,56 zł, a wpłynęła kwota 12.016.131,45 zł. Plan wykonano w 111,39 %. Na koniec roku 2022 zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 2.446.048,57 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej - 411.036,09 zł, dokonano wpisu hipoteki przymusowej i wszczęto egzekucję z nieruchomości na kwotę 1.550.506,31 zł, egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego - 274.557,74 zł, wystawiono upomnienia 152.790,92 zł, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 13.891,63 zł, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.483,88 zł, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie skarga kasacyjna na decyzję SKO na kwotę 11.782,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 725.347,57 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 116.750,92 zł. Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok określiła uchwała Nr BRN.0007.118.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2021 roku, a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.	12.016.131,45 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego: Należności wynosiły 180.000,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 5.793,60 zł, a wpłynęła kwota 174.427,03 zł. Plan wykonano w 96,67 %. Na koniec 2022 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, wynoszą 5.757,00 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej - 3.181,00 zł, egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego - 2.295,00 zł, wystawiono upomnienia 281,00 zł. Udzielono ulgi inwestycyjnej 25% w wysokości - 364,44 zł. Stawka podatku rolnego w 2022 roku wynosi 153,7000 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia	174.427,03 zł

	20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. poz. 982). 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. 951), zgodnie z którym gmina Olecko zalicza się do IV okręgu podatkowego.	
0330	<p>Wpływy z podatku leśnego:</p> <p>Należności wynosiły 139.525,97 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 139,00 zł, a wpłynęła kwota 139.560,00 zł. Plan wykonano w 101,04 %. Na koniec 2022 roku zaległości wynoszą 140,00 zł, w tym: egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę - 113,00 zł, wystawiono upomnienia - 27,00 zł.</p> <p>Stawka podatku leśnego w 2022 roku wynosi 46,6972 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (M.P. poz. 950).</p>	139.560,00 zł
0340	<p>Wpływy z podatku od środków transportowych:</p> <p>Należności wynosiły 164.530,49 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 4.174,24 zł, a zrealizowano w wysokości 150.885,14 zł. Plan wykonano w 102,81 %. Na koniec grudnia 2022 r. zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 13.649,87, z czego:</p> <p>a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 9.290,15 zł,</p> <p>b) wystawiono upomnienia na kwotę 1.669,72 zł, c) 23.12.2022 r złożono deklarację nr DE.3124.2.33.2022 za 2021 r na kwotę 2.690,00 zł. Trwały czynności sprawdzające. Upomnienie zostanie wystawione w 2023 r.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 162.793,80 zł.</p> <p>Stawki podatku od środków transportowych na 2022 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.</p>	150.885,14 zł
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		
0310	<p>Wpływy z podatku od nieruchomości:</p> <p>Należności wynosiły 6.351.523,88 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.325.911,57 zł, a wpłynęła kwota 5.147.745,73 zł. Plan wykonano w 99,46 %. Na koniec roku 2022 roku zaległości wynoszą 1.308.326,67 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 138.194,07 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 205.859,87 zł. Umorzono kwotę 1.746,69 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.</p> <p>Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok określiła uchwała Nr BRM.0007.118.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2021 roku, a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.</p>	5.147.745,73 zł
0320	<p>Wpływy z podatku rolnego:</p> <p>Należności wynosiły 1.308.451,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 176.144,34 zł, a wpłynęła kwota 1.166.642,14 zł. Plan wykonano w 94,28</p>	1.166.642,14 zł

	<p>% Na koniec roku 2022 roku zaległości wynoszą 162.848,01 zł.</p> <p>Udzielono ulg i zwolnień zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na którą gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa (z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjnej) - 122.523,22 zł. Umorzono kwotę 211,51 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.</p> <p>Stawka podatku rolnego w 2022 roku wynosi 153,7000 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. poz. 951). 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.</p>	
0330	<p>Wpływy z podatku leśnego:</p> <p>Należności wynosiły 27.367,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.554,85 zł, a wpłynęła kwota 31.850,44 zł. Plan wykonano w 126,37 %. Na koniec roku 2022 roku zaległości wynoszą 2.908,37 zł.</p> <p>Stawka podatku leśnego w 2022 roku wynosi 46,6972 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. poz. 950).</p>	31.850,44 zł
<p>Na koniec 2022 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenie miasta wynoszą 1.078.601,70 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 694.759,03 zł, egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 255.081,15 zł, wystawiono upomnienia na kwotę 128.761,52 zł (z tego w 2023 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 10.750,54 zł).</p>		
<p>Na koniec 2022 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenie wsi wynoszą 395.481,35 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 202.520,98 zł; egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 91.667,49 zł; wystawiono upomnienia na kwotę 101.292,88 zł (z tego w 2023 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 60.690.18 zł).</p>		
0340	<p>Wpływy od środków transportu:</p> <p>Należności wynosiły 482.440,44 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 104.113,84 zł, a zrealizowano w wysokości 346.531,50 zł. Plan wykonano w 116,16 %. Na koniec grudnia 2022 r. zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 139.473,38 zł, z czego: dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 94.546,92 zł, tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 41.318,86 zł, dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę 757,36 zł, wystawiono upomnienia na kwotę 2.850,24 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 417.855,75 zł</p> <p>Stawki podatku od środków transportowych na 2022 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.</p>	346.531,50 zł

11. Pozostałe dochody własne Gminy na planowane 59.062.359,38 zł wpłynęły w wysokości 57.701.357,91 zł (97,70 % planu), na które składają się:

Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu:	
630 Turystyka	
63001 Ośrodki informacji turystycznej	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów w Centrum Informacji Turystycznej
	5.985,29 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
0830	Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM wykonano w kwocie 1.001,77 zł (na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 58.506,94 zł, egzekucja prowadzona jest łącznie z czynszem). Plan w wysokości 2.000 zł wykonano w 50,09 %.	1.001,77 zł
0920	Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 11.520,55 zł. Plan w kwocie 5.000 zł wykonano w 230,41 %.	11.520,55 zł
Razem		12.522,32 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - plan 2.923,00 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za służebności gruntowe, ustanowione w celu zapewnienia dostępu do dróg publicznych lub urządzeń infrastruktury technicznej.	3.118,06 zł
0550	Opłaty podlegają waloryzacji i płatne są każdego roku począwszy od ich ustanowienia.	252.306,79 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 280.789,00 zł. Dochód to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów, regulowane przez osoby fizyczne i prawne w terminie do 31 marca każdego roku.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek Plan w kwocie 24.863,00 zł wykonano 123,41 %.	67.496,11 zł
Razem		322.920,96 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
0830	Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych wykonano w kwocie 642.815,24 zł (na 31.12.2022 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 662.541,15 zł, egzekucja prowadzona jest łącznie z czynszem). Plan w kwocie 833.000 zł wykonano w 77,17 %.	642.815,24 zł
0920	Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 30.645,54 zł. Plan w kwocie 38.000 zł wykonano w 80,65 %.	30.645,54 zł
Razem		673.460,78 zł
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
0830	Wpływy za kwatery cmentarne wykonano w kwocie 198.100,00 zł	198.100,00 zł
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy wojewódzkie		
0690	Dochody z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.	221,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	13.950,00 zł
0590		2.513,00 zł
0640	Wpływy za licencję TAXI wykonano w kwocie 2.513,00 zł.	45.281,85 zł
0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 45.281,85 zł, co stanowi 113,86 %.	10.353,68 zł
0940	Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 10.353,68 zł. Plan w kwocie 4.000,00 zł wykonano w 258,84%	19.246,71 zł
	Zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych - koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - wykonano w kwocie 19.246,71 zł. Plan w kwocie 12.000,00 zł wykonano w 160,39 %.	20.800,00 zł
	Zwrot środków własnych poniesionych na projekty przebudowa przejść nr 1,2,3,4,5.	1.006.663,95 zł
	Zwrot środków własnych poniesionych na realizację projektu RPWM.03.0.00-28/0066/19-ROZWÓJ-E USŁUG W GMINIE OLECKO.	53.000,00 zł
0950	Zwrot środków własnych poniesionych na dofinansowanie inwestycji BUDOWA BOISKA PRZY SP 2.	385.112,55 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
	Kara umowna za zwłokę - dot. zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 gm. Olecko" - 16.207,08 zł;	
	Kara umowna za zwłokę - dot. zadania pn. "Remont pokrycia budynku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olecku przy ul. Kopernika 6" - ugoda- ostatnia rata - 400,00	

	zł; Kara umowna dot. zadania pn. "Konserwacja oświetlania ulicznego i parkowego na terenie Gminy Olecko" - 18.009,28 zł; Kara umowna związana z przekroczeniem terminu sporządzenie dokumentacji związanej z podziałem działki - 210,00 zł; Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania operatu szacunkowego - 59,04 zł; Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sedranki III” - 3.030,72 zł; Kara umowna dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N od drogi powiatowej 1992N (ul. Ełcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) - 4.570,08 zł. Odszkodowanie za uszkodzeniem komputera związane z jego przewróceniem - 2.681,40 zł; Odszkodowanie za uszkodzenie dachu na budynku ŚDS w Olecku - 1.140,10 zł; Odszkodowanie za zniszczenie elementów i wyposażenia Amfiteatru przy ul. Zamkowej w Olecku - 8.032,39 zł; Odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetlenia parkowego - 3.500,00 zł; Odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego, fundamentu oraz oprawy oświetleniowej - 3.394,03 zł; Odszkodowanie za kradzież kamery oraz naświetlacza LED z czujnikiem ruchu zamontowanego na terenie ogródków działkowych ROD „Ruczaj” w Olecku - 571,00 zł;	
0960	Odszkodowanie za przywrócenie uszkodzonej sieci radiowej (samorządowej) - 323.307,43 zł.	45.000,00 zł
0970	Otrzymane darowizny.	82.598,72 zł
2360	Różne wpłaty, w tym dotyczące organizacji 78 Raju Polski oraz obsługi zadania prowadzenia wspólnej komunikacji w zakresie transportu zbiorowego zgodnie porozumieniem porozumieniem międzygminnym. Prowizje za obsługę przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	148.145,85 zł
Razem		1.832.666,31 zł
75095 Pozostała działalność		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	7.556,78 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75495 Pozostała działalność		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	1.192.553,66 zł
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	16.092,78 zł
0910	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	6,04 zł
Razem		16.098,32 zł
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
0500	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	115.904,71 zł
0910	Odsetki od zaległości podatkowych wykonano w kwocie 276.734,32 zł. Plan zrealizowano w 107,53 %.	276.734,32 zł
2680	Wpływy z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z	4.717,00 zł

	wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.	
Razem		397.356,03 zł
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
0360	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	339.355,39 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej.	7.402,00 zł
0500	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	1.283.632,71 zł
0910	Odsetki od zaległości podatkowych wykonano w kwocie 81.585,47 Umorzono kwotę 9 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.	81.585,47 zł
Razem		1.711.975,57 zł
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
0270	Udział jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.	260.414,00 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	256.684,47 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.	610.398,90 zł
0490	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym wykonano w kwocie 525.209,46 zł. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej - 15.279,66 zł. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 1.011,18 zł.	525.209,46 zł 15.279,66 zł 1.011,18 zł
0690	Opłata za interpretacji indywidualnej i udzielenie informacji komornikom sądowym.	350,00 zł 4.000,00 zł
0920	Opłata za ślub poza urzędem. Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1.187,25 zł. Plan w kwocie 15,00 zł został wykonany w 7915%.	1.187,25 zł
Razem		1.674.534,92 zł
75619 Wpływy z różnych rozliczeń		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 1.168.610,40 zł. Plan został wykonany w 100%.	1.168.610,40 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 129,00 zł.	129,00 zł
Razem		1.168.739,40 zł
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	18.204.244,57 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	636.408,00 zł
Razem		18.840.652,57 zł
758 Różne rozliczenia		
75814 Różne rozliczenia finansowe		
0920	Wpłaty z tytułu odsetek bankowych.	11.896,99 zł
0940	Zwroty wydatków z lat ubiegłych, w tym zwrot dotacji celowej przekazanej dla Teatru AGD Od Nowa-574.821,92 zł.	3.343.934,92 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe.	759.639,00 zł
6680	Przelew niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2021 roku.	1.013.030,55 zł
Razem		5.128.501,46 zł
75816 Wpływy do rozliczenia		
6100	Zwrot środków własnych poniesionych na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.081.282,70 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
0610	Wydanie duplikatów świadectw szkolnych - 194,00 zł.	194,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł

	16,00 zł.	
0690	Wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych - 382,00 zł.	382,00 zł
0830	Wpływy z usług: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 8.455,13 zł, wpłaty: TPD za: energię elektryczną, wodę i ścieki według liczników. Szkoła Podstawowa w Gąskach 7.299,44 zł, wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników.	15.754,57 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1.150,99 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku - otrzymane odszkodowanie 4.145,23 zł; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - otrzymane odszkodowanie 4.477,99 zł; Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich - otrzymane odszkodowanie 9.418,79 zł.	18.042,01 zł
0970	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku to otrzymane dofinansowanie dożywiania uczniów od Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” - 10.287,00 zł.	10.287,00 zł
2180	Zadania realizowane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku -kwota 56.886,90 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku -kwota 34.211,80 zł; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - kwota 39.786,40 zł;	154.779,85 zł
2700	Szkoła Podstawowa w Gąskach - kwota 23.894,75 zł. Program YOUNGSTER PLUS dotyczący wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego na terenie Gminy.	1.800,00 zł
Razem		202.406,42 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
0830	Wpływy z innych gmin za dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Olecko	1.806,02 zł
80104 Przedszkola		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (mniej niż planowano, ponieważ uległa opłata stała z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu z powodu choroby, 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, 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) - 74.068,26 zł.	74.068,26 zł
0830	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Olecko 175.700,63 zł: - Gmina Kowale Oleckie 47.774,36 zł; - Gmina Wieliczki 85.947,62 zł; - Gmina Świętajno 27.695,28 zł; - Gmina Ełk 6.667,18 zł; - Gmina Raczki 4.846,67 zł; - Gmina Gołdap 2.769,52 zł. Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy 14.475,15 zł: - Gmina Wieliczki 10.615,11 zł; - Gmina Świętajno 3.860,04 zł.	190.175,78 zł
Razem		264.244,04 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
0830	Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko 53.957,15 zł: - Gmina Świętajno 12.495,34 zł; - Gmina Wieliczki 31.806,32 zł; - Gmina Kowale Oleckie 9.655,49 zł.	53.957,15 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół		
0970	Wpłata za wynajem pojazdów: Mercedes Benz Sprinter, nr rej. NOE 06 GJ oraz Renault Trafic, nr rej. NOE 26 HJ do przewozu osób niepełnosprawnych - 21.642,67 zł.	21.642,67 zł
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 305.945,19 zł, 74,60 % planu dochodów, w tym: - MOPS Olecko 19.259,70 zł; - Dom Dziecka 1.100,50 zł; - GOPS Kowale Oleckie 891,00 zł; - uczniowie 280.221,20 zł; - pracownicy 4.472,79 zł.	305.945,19 zł
0830	Wpływy za wyżywienie w szkołach kwota - 1.083.554,59 zł, 54,63 % planu dochodów, w tym: - MOPS Olecko 144.718,20 zł; - Dom Dziecka 1.615,00 zł; - GOPS Świętajno 2.255,00 zł; - GOPS Wieliczki 3.039,00 zł; - GOPS Prostki 874,00 zł; - OPS Gołdap 154,00 zł; - uczniowie 883.435,90 zł; - pracownicy 47.463,49 zł.	1.083.554,59 zł
Razem		1.389.499,78 zł
80195 Pozostała działalność		
0830	Wpłata za posiłki dla uchodźców z Ukrainy 306,00 zł.	306,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat, w wpłata rodziców Poznaj Polskę w wysokości 49.332,12 zł, tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku - kwota 6.925,00 zł; - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku - kwota 3.421,00 zł; - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - kwota 1.249,00 zł; - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku - kwota 37.036,12 zł; - Szkoła Podstawowa w Judzikach - kwota 701,00 zł.	49.332,12 zł
0970	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku- 11.688,00 zł.	11.688,00 zł
Razem		61.326,12 zł
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
0970	Odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone w DPS	63.710,64 zł
85203 Ośrodki wsparcia		
0950	Odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy ŚDS w Olecku.	3.927,69 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
0940	Zwrot z lat ubiegłych - zasiłek celowy	100,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
0640	Koszty upomnienia.	32,00 zł
0920	Odsetki.	0,09 zł
Razem		32,09 zł
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
0970	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	5.421,58 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	171.384,36 zł
85295 Pozostała działalność		
0830	Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Seniora oraz Oleckim Klubie Seniora	20.250,96 zł
0940	Zwrot z lat ubiegłych - refundacja za prace społecznie-użyteczne	1.765,80 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i	18.091,80 zł

2180	młodzieży. Środki za program Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Korpus Wsparcia Seniora.	75.425,12 zł
Razem		115.533,68 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
0960	Wpływy środków otrzymanych z Fundacji PGE.	18.664,00 zł
0970	Wpływy ze sprzedaży węgla preferowanego przez Gminę dla mieszkańców.	73.495,85 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 300 zł	168.237,80 zł
2180	Środki za program Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła.	14.876.936,84 zł
Razem		15.137.334,49 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85495 Pozostała działalność		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów.	5.000,00 zł
855 Rodzina		
85501 Świadczenie wychowawcze		
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	1.587,67 zł
0940	Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	23.623,11 zł
Razem		25.210,78 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.976,89 zł
0940	Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	21.898,45 zł
Razem		23.875,34 zł
85595 Pozostała działalność		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne, składki zdrowotne.	111.911,73 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
0970	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonania na niej nieruchomości o pow. powyżej 3500 m ² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.	4.352,77 zł
90002 Gospodarka odpadami		
0490	Należności wynosiły 5.283.131,35 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 331.061,49 zł, a wpłynęła kwota 4.946.853,85 zł. Plan wykonano w 102,60 %. Na koniec grudnia 2022 r. zaległości wynoszą narastająco 382.240,42 zł, w tym: a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 38.430,29 zł, b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego - 121.172,08 zł, c) wystawiono upomnienia na kwotę 104.153,71 zł, d) w styczniu 2023 r. wystawiono upomnienia za IV kwartał 2022 r. na kwotę 74.890,61 zł, e) do podatników wysłano informacje dot. analizy zaległości za okres I 2016-X 2019 na kwotę 13.787,58 zł w sytuacji, gdzie był brak podstawy prawnej do wysłania upomnień i skierowania do egzekucji administracyjnej(od 1 stycznia 2018 r. od 31 października 2019 r. obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia). Na zaległości za okres I 2016 - X 2019 na kwotę 29.806,15 zł wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały doręczone w grudniu 2022 r. i w styczniu 2023 r., zatem dopiero 2023 r. będzie możliwość wystawienia tytułów	4.946.853,85 zł

0640	wykonawczych.	17.726,80 zł
0910	Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano w kwocie 17.726,80 zł, co stanowi 221,59 % planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 10.929,59 zł, co stanowi 218,59 % planu.	10.929,59 zł
Razem		4.975.510,24 zł
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
2460	Środki na obsługę programu „Czyste powietrze”.	19.568,90 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska.	83.920,86 zł
Instytucje kultury fizycznej		
0830	Wpływy za: - korzystanie z boisk 18.425,27 zł; - korzystanie z kortów 78.99,95 zł; - pozostałe: opłata media, organizacja ferii i półkolonii letnich 201.312,60 zł; - za sprzęt pływający 25.633,43 zł; - Halę Widowiskowo-Sportowa z basenem 410.827,98 zł, - pole namiotowe 12.901,41 zł.	677.000,64 zł
0920	Pozostałe odsetki.	595,08 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych - zwrot podatku VAT, nadpłata składki na FP.	8.591,12 zł
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczone mienie.	3.865,15 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ z tytułu odszkodowania	4.500,00 zł
Razem		694.551,99 zł

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2023
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2023 r.

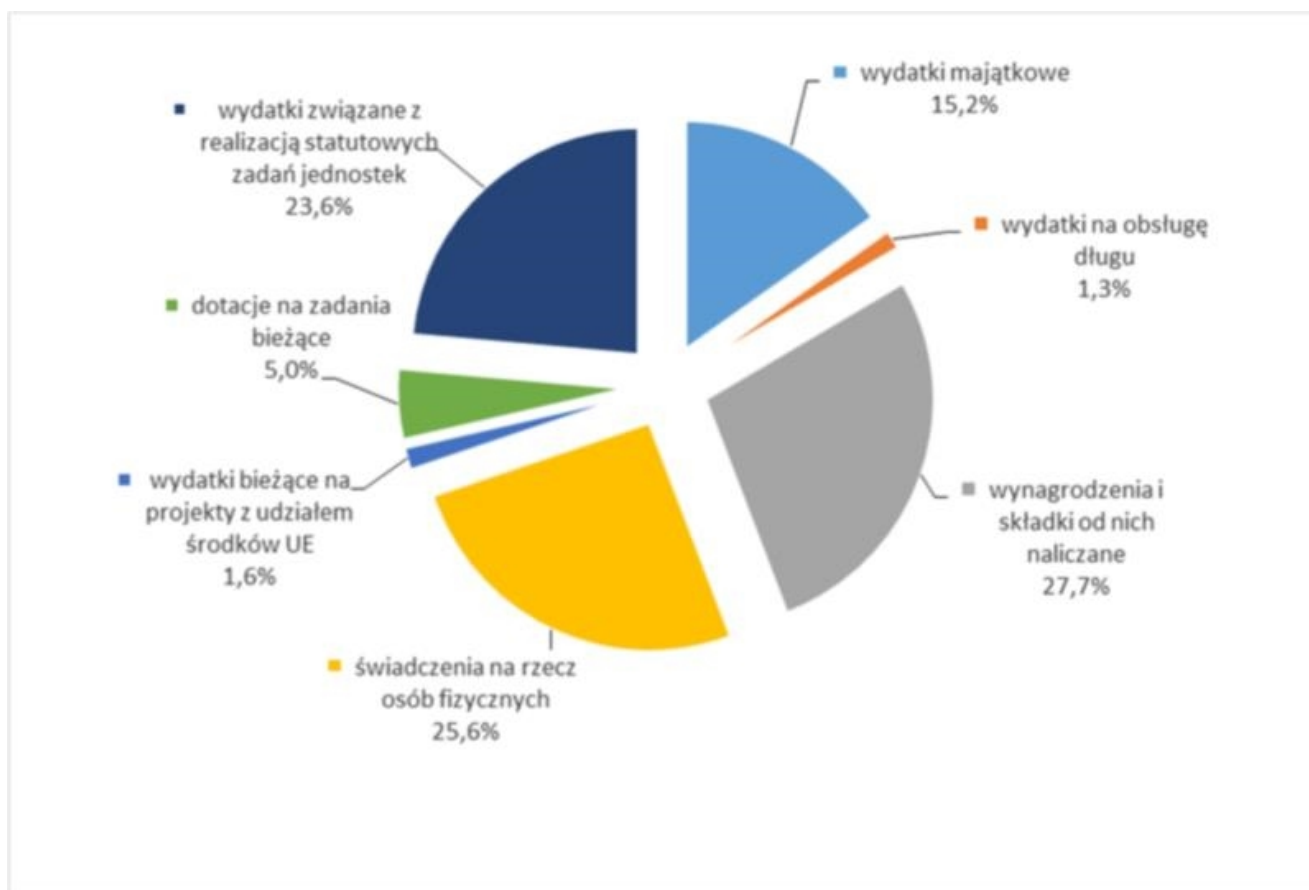
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2022 rok

Uchwalony dnia 29 grudnia 2021 roku plan wydatków wynosił 147.149.696,41 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 173.057.307,70 zł. Nastąpiło zwiększenie o 25.907.611,29 zł.

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

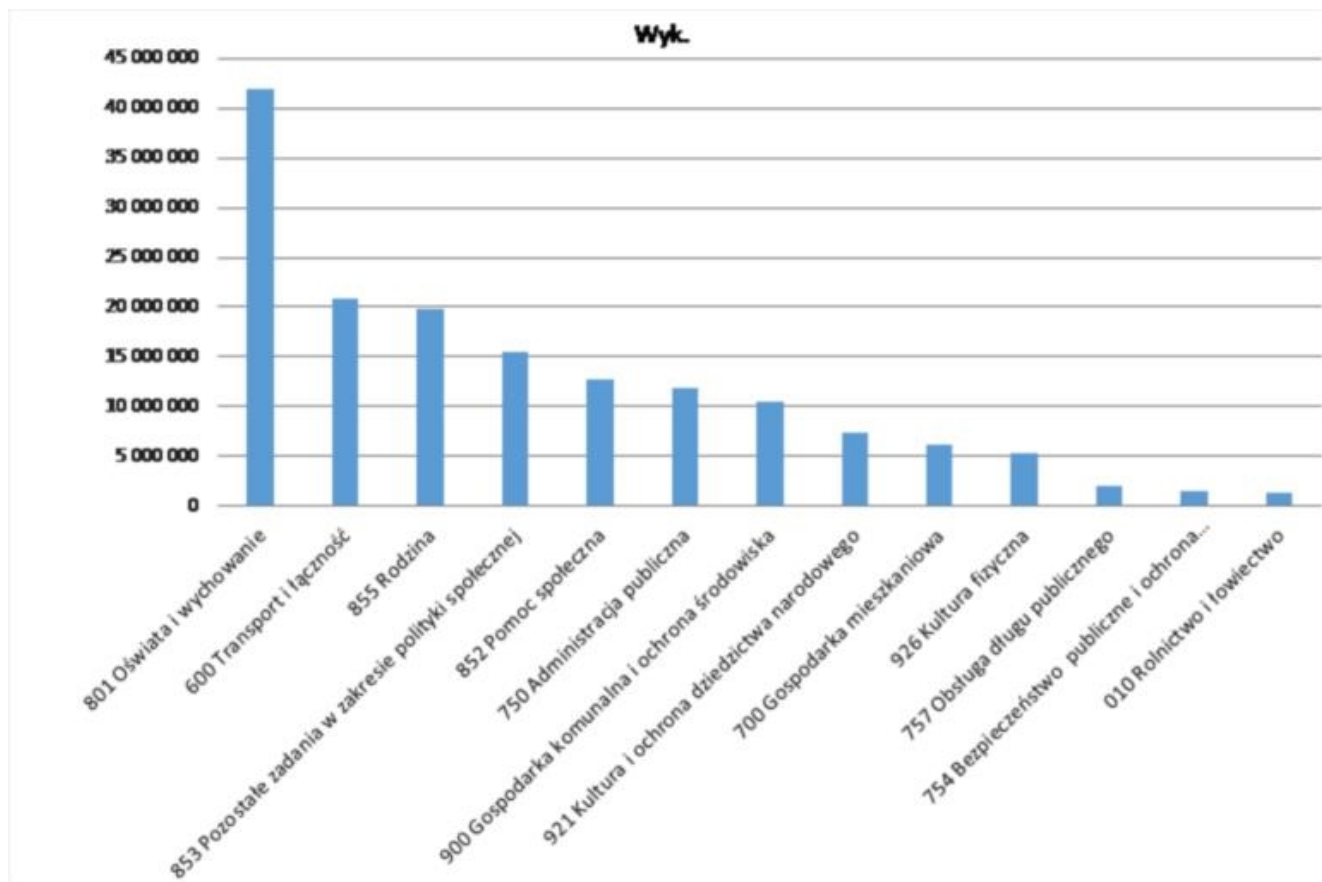
Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu	Plan na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
Wydatki	147.149.696,41	25.907.611,29	173.057.307,70	158.689.743,51	91,7	100,0
Wydatki bieżące	108.491.505,93	31.177.280,48	139.668.786,41	134.570.455,93	96,3	84,8
Wydatki majątkowe	38.658.190,48	-5.269.669,19	33.388.521,29	24.119.287,58	72,2	15,2

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 84,8 %, a wydatki majątkowe 15,20 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,8 % w skali wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków ogółem gminy według działów:

Nazwa działu	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Str. w %
801 Oświata i wychowanie	43 656 097,93	41 904 247,77	26,4
600 Transport i łączność	28 051 615,36	20 849 339,69	13,1
855 Rodzina	19 976 936,00	19 801 891,94	12,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 480 868,32	15 464 821,70	9,7
852 Pomoc społeczna	13 127 400,18	12 815 035,76	8,1
750 Administracja publiczna	13 170 450,85	11 807 734,28	7,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 188 283,68	10 446 572,96	6,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 720,35	7 345 439,21	4,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 196 582,64	6 170 095,58	3,9
926 Kultura fizyczna	5 360 008,12	5 323 318,19	3,4
757 Obsługa długu publicznego	2 123 713,44	2 117 070,92	1,3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 995,00	1 496 098,77	0,9
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 291 455,08	1 284 337,46	0,8
851 Ochrona zdrowia	906 247,66	679 711,43	0,4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	555 611,00	521 151,49	0,3
710 Działalność usługowa	499 840,13	430 759,58	0,3
758 Różne rozliczenia	222 770,96	182 873,27	0,1
630 Turystyka	46 433,00	44 965,51	0,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 278,00	4 278,00	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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 291 455,08	1 284 337,46	99,4
01008 Melioracje wodne	600,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
01030 Izby rolnicze	28 000,00	22 297,40	79,6
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	22 297,40	79,6
01095 Pozostała działalność	1 262 855,08	1 262 040,06	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,44	2 845,44	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,85	227,85	100,0
4190 Nagrody konkursowe	800,00	484,98	60,6
4300 Zakup usług pozostałych	5 563,08	5 063,08	91,0
4430 Różne opłaty i składki	1 236 818,71	1 236 818,71	100,0
600 Transport i łączność	28 051 615,36	20 849 339,69	74,3
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 240 000,00	4 850 289,16	92,6
4300 Zakup usług pozostałych	5 240 000,00	4 850 289,16	92,6
60011 Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 577,60	100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	1 577,60	100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	683 724,64	683 707,33	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 282,69	98,7
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 424,64	682 424,64	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	20 521 492,02	13 711 081,31	66,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 123,00	99,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	41 045,14	100,0
4270 Zakup usług remontowych	629 218,88	627 821,58	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	470 985,77	470 060,51	99,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 326 577,37	12 518 531,08	64,8
60017 Drogi wewnętrzne	1 604 820,70	1 602 684,29	99,9
4270 Zakup usług remontowych	714 755,70	713 812,70	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	312 500,00	311 313,09	99,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 385,00	25 385,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 180,00	552 173,50	100,0
630 Turystyka	46 433,00	44 965,51	96,8
63001 Ośrodki informacji turystycznej	39 433,00	37 965,51	96,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 090,00	26 820,94	99,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	4 070,37	87,4
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	580,16	87,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 429,80	99,5
4260 Zakup energii	518,00	491,58	94,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	654,00	275,43	42,1
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,9
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100,0
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa	6 196 582,64	6 170 095,58	99,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 901,00	160 035,73	99,5
4300 Zakup usług pozostałych	126 400,00	126 367,11	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 201,00	1 201,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 770,00	94,3
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 953,95	18 953,95	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	8 843,37	95,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046,05	900,30	86,1
70006 Krajowy Zasób Nieruchomości	2 196 180,34	2 196 000,00	100,0
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 196 180,34	2 196 000,00	100,0
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 839 501,30	3 814 059,85	99,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 987,28	99,7
4260 Zakup energii	419 493,00	418 241,92	99,7
4270 Zakup usług remontowych	590 697,77	586 761,25	99,3
4300 Zakup usług pozostałych	1 173 820,00	1 173 815,77	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 930,00	29 926,07	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 048,00	163 047,03	100,0
4430 Różne opłaty i składki	18 946,25	18 813,61	99,3
4480 Podatek od nieruchomości	13 050,00	11 637,00	89,2
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 800,00	80 773,50	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 072,00	5 071,01	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 644,28	1 321 985,41	98,6
710 Działalność usługowa	499 840,13	430 759,58	86,2
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	203 616,35	78,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 984,00	98,1
4300 Zakup usług pozostałych	207 000,00	151 632,35	73,3
71035 Cmentarze	191 370,00	183 486,40	95,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	4 000,00	3 518,96	88,0
4270 Zakup usług remontowych	81 301,00	81 300,81	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	102 069,00	98 666,63	96,7
71095 Pozostała działalność	48 470,13	43 656,83	90,1
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 470,13	43 656,83	90,1
750 Administracja publiczna	13 170 450,85	11 807 734,28	89,7
75011 Urzędy wojewódzkie	660 896,00	553 022,83	83,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 737,00	342 707,18	85,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 726,00	24 391,69	98,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 803,00	67 478,77	92,7
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 766,00	7 449,79	85,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 000,00	97,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	31 221,08	82,1
4260 Zakup energii	22 233,00	17 301,29	77,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	541,00	395,50	73,1
4300 Zakup usług pozostałych	47 846,00	34 566,18	72,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	2 919,12	68,5
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 720,00	3 819,60	43,8
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	438,78	87,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 315,00	8 314,85	62,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	869,00	43,5
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 089,00	0,00	0,0

75018 Urzędy marszałkowskie	4 190,00	4 190,00	100,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 190,00	4 190,00	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 773,40	611 476,11	94,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 700,00	363 520,18	95,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 556,00	117 556,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 791,00	8 785,16	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 193,00	21 193,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	3 037,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 585,00	22 831,45	92,9
4260 Zakup energii	22 749,40	22 617,46	99,4
4300 Zakup usług pozostałych	49 860,00	46 239,76	92,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	821,16	56,2
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	349,00	17,5
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	1 814,00	0,00	0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 721 712,16	8 293 460,16	95,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	7 085,01	85,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 779,00	4 994 199,22	95,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 974,00	351 662,75	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	894 029,00	889 710,62	99,5
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 303,00	100 571,41	79,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	147 283,00	98,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 026,00	14 155,00	64,3
4190 Nagrody konkursowe	8 539,00	6 531,55	76,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 061,84	195 235,36	89,9
4260 Zakup energii	98 927,00	97 610,03	98,7
4270 Zakup usług remontowych	140 982,20	138 683,00	98,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 701,00	7 408,50	96,2
4300 Zakup usług pozostałych	565 011,12	560 588,67	99,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	48 857,99	99,7
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	20 962,00	19 171,64	91,5
4430 Różne opłaty i składki	19 800,00	19 439,24	98,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 299,00	134 295,85	100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 716,00	9 471,45	88,4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 166,00	5 374,18	75,0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 968,00	35 316,69	41,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	29 760,32	97,3
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	71 521,00	4 816,68	6,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	135 255,00	98,7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 977,00	331 977,00	100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 378,12	203 074,01	99,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 580,00	97,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 985,00	32 854,88	99,6
4300 Zakup usług pozostałych	148 315,97	147 562,33	99,5

4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 667,15	5 667,11	100,0
4430 Różne opłaty i składki	410,00	409,69	99,9
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	2 602 808,64	1 839 851,22	70,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 598,64	0,00	
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 927 500,00	1 617 135,12	83,9
4307 Zakup usług pozostałych	230 390,00	33 950,46	14,7
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 320,00	188 765,64	44,1
75095 Pozostała działalność	327 692,53	302 659,95	92,4
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	10 000,00	10 000,00	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 250,00	133 091,54	96,3
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 740,00	44 991,52	75,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	6 400,36	98,8
4300 Zakup usług pozostałych	6 250,00	1 200,00	19,2
4430 Różne opłaty i składki	99 419,75	99 419,75	100,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 556,78	7 556,78	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 278,00	4 278,00	100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 278,00	4 278,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,00	3 653,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 995,00	1 496 098,77	82,7
75404 Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	17 420,25	79,2
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 420,25	54,2
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	288 989,00	280 103,74	96,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 555,00	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,00	452,80	22,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	1 673,93	96,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	8 234,64	75,6
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	82,17	14,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 804,00	104 754,00	99,0
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	990,00	99,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 040,00	65 040,00	100,0
4260 Zakup energii	30 000,00	28 334,35	94,4
4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 000,00	96,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 800,00	96,6
4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 589,60	99,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	318,44	63,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	8 300,00	8 228,50	99,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,00	0,00	0,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	342,00	0,00	0,0
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,00	50,31	14,7
75414 Obrona cywilna	2 440,00	1 440,96	59,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,72	98,9
4260 Zakup energii	2 000,00	1 045,24	52,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	332 289,00	36 049,51	10,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	304 739,00	35 577,51	11,7
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	472,00	85,8
75495 Pozostała działalność	1 098 277,00	1 096 084,31	99,8
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 086 205,00	1 084 160,00	99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 067,45	99,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 513,20	96,7
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 421,00	1 395,44	98,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 422,00	1 421,88	100,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 893,00	2 892,00	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	534,34	99,7
757 Obsługa długu publicznego	2 123 713,44	2 117 070,92	99,7
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 123 713,44	2 117 070,92	99,7
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	31 295,00	89,4
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 088 713,44	2 085 775,92	99,9
758 Różne rozliczenia	222 770,96	182 873,27	82,1
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	38 464,61	96,2
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 464,61	96,2
75818 Rezerwy ogólne i celowe	38 362,30	0,00	0,0
4810 Rezerwy	38 362,30	0,00	0,0
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	144 408,66	144 408,66	100,0
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 626,11	44 626,11	100,0
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,69	3 289,69	100,0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,15	10 285,15	100,0
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,82	1 311,82	100,0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 171,59	41 171,59	100,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,30	5 859,30	100,0
4307 Zakup usług pozostałych	37 865,00	37 865,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	43 656 097,93	41 904 247,77	96,0
80101 Szkoły podstawowe	24 206 546,27	23 368 453,12	96,5
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 958,00	286 776,10	99,9
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 147,00	0,00	0,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 541,00	249 293,36	97,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 299,00	2 778 668,74	98,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 523,00	186 518,38	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 634,00	2 582 973,20	99,2
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 253,00	238 308,41	98,0

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 482,00	7 461,00	99,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 166,00	46 335,57	96,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	925 048,43	924 796,39	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	370 267,20	369 869,17	99,9
4260 Zakup energii	661 078,00	654 236,48	99,0
4270 Zakup usług remontowych	181 627,00	181 257,23	99,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 702,00	14 504,00	98,7
4300 Zakup usług pozostałych	319 429,23	317 091,59	99,3
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 983,00	188 980,49	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 679,00	11 241,41	96,3
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 940,69	57 913,46	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	9 767,00	9 047,95	92,6
4430 Różne opłaty i składki	23 404,00	23 391,52	99,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 697,00	735 683,71	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	410,00	410,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 876,00	23 876,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	9 176,64	99,1
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	19 486,00	18 853,03	96,8
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 920,00	15 920,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 687,31	277 687,31	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 856 127,00	11 811 517,68	99,6
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	945 118,00	945 106,96	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 226,00	32 226,00	100,0
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 783,00	51 782,97	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 477,41	295 000,00	29,3
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00	9 648,37	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 698,00	1 817 266,47	98,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 975,00	13 862,33	99,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 364,00	133 454,26	99,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	9 333,56	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 265,00	216 673,32	99,3
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 175,00	17 320,64	95,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 489,00	32 484,83	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 878,00	8 839,08	99,6
4260 Zakup energii	93 667,00	93 456,23	99,8
4270 Zakup usług remontowych	416,00	76,00	18,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 064,00	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	8 623,00	8 188,53	95,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 900,00	42 821,80	80,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	1 068,95	69,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 792,00	61 791,92	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 909,00	2 909,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,00	8 358,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 410,00	1 097 023,96	99,5
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	66 901,00	66 898,06	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00	1 642,00	100,0

80104 Przedszkola	6 075 426,10	6 029 465,11	99,2
2340 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 568,00	17 568,00	100,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 003 252,36	2 974 075,16	99,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 598,33	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 811,00	618 811,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 168,00	41 167,92	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 559,00	330 559,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 711,00	26 711,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 106,00	26 106,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 749,12	100,0
4260 Zakup energii	85 644,00	85 585,71	99,9
4270 Zakup usług remontowych	35 158,00	35 158,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	2 477,23	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	28 295,00	28 273,53	99,9
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	7 145,40	30,3
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 929,00	27 929,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 021,00	2 001,40	99,0
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	1 622,00	1 621,46	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 009,00	108 009,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	775,00	77,5
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 798,00	22 798,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 004,00	1 236 004,00	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 285,00	89 284,11	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,00	2 170,00	100,0
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,00	2 045,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 296,74	313 296,74	100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	550 628,00	530 292,06	96,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 532,00	18 326,52	98,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 843,00	78 841,97	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00	7 042,99	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 118,00	61 001,18	98,2
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 056,00	7 787,04	96,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,00	9 964,48	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	277,00	276,50	99,8
4260 Zakup energii	7 841,00	7 514,25	95,8
4270 Zakup usług remontowych	125,00	125,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	265,00	235,00	88,7
4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 185,37	99,9
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	41 324,48	71,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	1 068,66	97,6
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899,00	15 899,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	5 611,00	5 611,00	100,0

obywatelom Ukrainy			
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 622,00	244 453,71	99,1
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 508,00	15 506,91	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	328,00	100,0
80107 Świetlice szkolne	1 295 295,00	1 285 858,74	99,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 074,00	8 074,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 119,00	47 966,10	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00	3 558,49	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 397,00	156 855,39	99,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 701,00	19 779,97	95,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 386,00	18 379,58	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 990,00	3 938,15	98,7
4260 Zakup energii	36 651,00	36 452,46	99,5
4270 Zakup usług remontowych	421,00	245,00	58,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 145,00	4 906,11	79,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050,00	45 050,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00	295,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 782,00	31 782,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 658,00	831 511,88	99,4
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 933,00	69 930,61	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 218,00	6 218,00	100,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	692 984,00	681 099,40	98,3
4260 Zakup energii	1 728,00	301,32	17,4
4300 Zakup usług pozostałych	680 200,00	671 223,08	98,7
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	4 814,00	3 602,00	74,8
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00	873,00	76,4
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	132 019,00	119 256,88	90,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	33 391,07	95,8
4300 Zakup usług pozostałych	42 600,00	32 668,00	76,7
4410 Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 282,00	53 197,81	98,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 278 513,00	3 141 408,79	95,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	3 057,39	96,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 827,00	1 163 824,15	99,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 540,00	75 536,50	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 219,00	194 370,50	99,1
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 646,00	15 925,13	95,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 330,00	54 254,45	99,9
4220 Zakup środków żywności	1 479 335,00	1 351 431,29	91,4
4260 Zakup energii	184 624,00	184 623,24	100,0
4270 Zakup usług remontowych	5 408,00	5 174,40	95,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	937,00	907,00	96,8
4300 Zakup usług pozostałych	23 124,00	22 017,41	95,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 283,33	99,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 146,00	39 146,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 615,00	8 615,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	333,00	85,8

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,0
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	980 204,00	966 353,26	98,6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 160,00	816 331,87	98,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	2 102,98	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00	155,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	19 219,20	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 545,28	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	749,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	651,00	648,00	99,5
4260 Zakup energii	362,00	362,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	9,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 714,00	114 704,93	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 093,00	6 093,00	100,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 619 379,00	2 619 379,00	100,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 022,00	71 022,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 156,00	9 156,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 464,00	185 464,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 657,00	13 657,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 721,00	347 721,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 325,00	57 325,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 153,00	27 153,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 539,00	10 539,00	100,0
4260 Zakup energii	19 450,00	19 450,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	128,00	128,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 237,00	5 237,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 397,00	40 397,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 227,00	1 729 227,00	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	102 315,00	102 315,00	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 210,33	156 411,59	95,3
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 206,61	2 304,04	71,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,79	1 625,79	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	159 377,93	152 481,76	95,7
80195 Pozostała działalność	1 823 195,23	1 189 003,35	65,2
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 800,94	94,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 218,00	27 170,00	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 557,00	12 417,06	98,9
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 537,91	34 537,91	100,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822,07	3 822,07	100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921,00	920,66	100,0
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,21	3 188,21	100,0
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,53	348,53	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	10 228,70	99,5
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 407,22	35 407,22	100,0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925,40	3 925,40	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 457,82	96,6
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,10	4 083,10	100,0
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,93	452,93	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	64 882,06	97,7
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	51 903,21	51 903,21	100,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 696,79	5 696,79	100,0
4190 Nagrody konkursowe	900,00	859,52	95,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 679,00	15 233,98	57,1
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	57 984,74	57 983,83	100,0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,52	6 308,43	100,0
4220 Zakup środków żywności	261,00	261,00	100,0
4227 Zakup środków żywności	14 708,87	14 708,87	100,0
4229 Zakup środków żywności	1 628,79	1 628,79	100,0
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 963,85	57 963,85	100,0
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299,15	6 299,15	100,0
4260 Zakup energii	4 544,00	4 544,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	196 584,00	178 880,08	91,0
4307 Zakup usług pozostałych	748 767,92	146 852,48	19,6
4309 Zakup usług pozostałych	16 550,53	16 550,53	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	7 260,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 443,00	223 442,74	100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	168,00	84,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	462,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0
4717 Podróże służbowe krajowe	58,76	58,76	100,0
4719 Podróże służbowe krajowe	6,24	6,24	100,0
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 131,22	159 131,22	100,0
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 652,12	17 652,12	100,0
4807 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 453,75	9 453,75	100,0
4809 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 051,40	1 051,40	100,0
851 Ochrona zdrowia	906 247,66	679 711,43	75,0
85153 Zwalczanie narkomanii	22 771,00	14 584,58	64,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 742,58	62,4
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 780,00	71,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	62,00	83,8
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 026,66	610 847,33	74,5
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 000,00	177 050,00	92,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,43	11 549,40	87,7
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	567,52	41,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	171 881,50	165 069,97	96,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 266,86	57 257,40	100,0

4220 Zakup środków żywności	27 870,00	27 827,87	99,8
4260 Zakup energii	12 000,00	11 913,02	99,3
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 505,44	95,1
4300 Zakup usług pozostałych	324 395,77	140 168,59	43,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,10	86,10	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 911,52	95,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 940,50	99,3
85195 Pozostała działalność	63 450,00	54 279,52	85,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 720,21	88,6
4300 Zakup usług pozostałych	51 350,00	43 559,31	84,8
852 Pomoc społeczna	13 127 400,18	12 815 035,76	97,6
85202 Domy pomocy społecznej	1 606 890,00	1 591 201,87	99,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 606 890,00	1 591 201,87	99,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 619 495,11	1 619 087,45	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,80	766,80	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 811,05	887 811,05	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 213,21	69 213,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 444,90	156 444,90	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,46	17 624,46	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	60 960,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 285,36	195 100,76	99,9
4260 Zakup energii	19 832,17	19 832,17	100,0
4270 Zakup usług remontowych	120 599,55	120 599,55	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 360,00	95,1
4300 Zakup usług pozostałych	27 378,00	27 234,17	99,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,84	1 965,84	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 800,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	3 076,02	3 076,02	100,0
4430 Różne opłaty i składki	4 954,39	4 954,39	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	34 091,00	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995,00	995,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 582,00	1 582,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 648,00	4 648,00	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	2 328,36	2 319,34	99,6
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 368,00	17 187,14	99,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,00	9 480,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00	1 655,18	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	2 857,04	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520,00	2 440,92	96,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 826,00	45 402,48	99,1
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 826,00	45 402,48	99,1
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 540,00	760 096,97	92,9

3110 Świadczenia społeczne	818 540,00	760 096,97	92,9
85215 Dodatki mieszkaniowe	815 269,96	815 269,96	100,0
3110 Świadczenia społeczne	815 209,06	815 209,06	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	60,90	60,90	100,0
85216 Zasilki stałe	534 572,00	528 845,96	98,9
3110 Świadczenia społeczne	534 572,00	528 845,96	98,9
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 663 833,36	2 635 773,03	98,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 404,71	92,8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 720,00	99 500,76	97,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 389,00	1 675 824,33	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 313,90	101 313,90	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 239,00	290 411,61	99,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 923,00	30 681,64	99,2
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	305,00	61,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	6 700,00	63,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 272,00	158 821,12	95,5
4260 Zakup energii	10 000,00	6 073,25	60,7
4270 Zakup usług remontowych	52 400,00	52 384,79	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 580,00	94,0
4300 Zakup usług pozostałych	86 600,00	85 487,06	98,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 335,94	97,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 400,00	44 298,68	99,8
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	194,60	38,9
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 137,76	97,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 988,10	48 966,07	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	4 272,00	4 272,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 436,36	5 400,45	99,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 679,36	99,7
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	200,00	0,00	0,0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 640,00	105 382,98	94,4
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 640,00	105 382,98	94,4
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 135 927,50	1 126 400,95	99,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 484,00	14 100,00	97,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00	851,86	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	2 610,59	97,5
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	303,61	82,7
4300 Zakup usług pozostałych	1 100 618,50	1 091 611,47	99,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 896,00	12 891,42	100,0
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	4 032,00	100,0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 008 252,00	1 008 252,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	954 063,00	954 063,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	54 189,00	54 189,00	100,0
85295 Pozostała działalność	2 749 786,25	2 562 134,97	93,2
3110 Świadczenia społeczne	2 031 849,00	1 919 693,48	94,5
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 938,00	18 091,80	95,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 408,74	305 987,98	93,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,00	12 818,46	99,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 001,76	55 177,10	92,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 283,50	7 438,53	89,8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 172,00	17 280,00	44,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 450,00	107 704,03	95,8
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,38	1 803,38	100,0
4260 Zakup energii	23 281,22	15 803,60	67,9
4269 Zakup energii	3 524,67	3 524,67	100,0
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 173,40	79,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	490,00	68,1
4300 Zakup usług pozostałych	62 557,00	56 795,42	90,8
4309 Zakup usług pozostałych	11 709,32	11 709,32	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 454,96	1 690,18	68,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 176,82	8 485,64	83,4
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	847,88	847,88	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	1 312,00	1 053,50	80,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 290,00	6 542,46	78,9
4480 Podatek od nieruchomości	3 092,00	3 021,62	97,7
4489 Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	987,00	833,52	84,4
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	1 789,00	64,1
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	300,00	0,00	0,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 480 868,32	15 464 821,70	93,8
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 260,00	217 260,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 760,00	172 760,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	100,0
85395 Pozostała działalność	16 263 608,32	15 247 561,70	93,8
3110 Świadczenia społeczne	15 505 609,71	14 633 443,00	94,4
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	158 100,00	158 100,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 956,36	143 206,72	91,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 554,72	24 968,54	90,6
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,92	3 114,17	80,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,00	98,7
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,0
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 979,29	72 119,89	45,1
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 282,98	17 282,98	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	65 709,00	33 123,28	50,4
4307 Zakup usług pozostałych	25 013,34	25 013,34	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	18 373,98	81,3
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 384,00	2 236,00	93,8
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107 114,00	107 114,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	264,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 988,00	49,7
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 576,00	2 450,00	95,1
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	487,80	94,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	555 611,00	521 151,49	93,8
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 455,00	109 037,07	92,8

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 464,00	74 368,80	91,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,00	5 048,00	96,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	655,37	94,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 285,00	28 224,48	96,4
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	753,00	740,42	98,3
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	401 984,00	375 942,42	93,5
3240 Stypendia dla uczniów	380 894,00	361 716,45	95,0
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 090,00	14 225,97	67,5
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 172,00	31 172,00	100,0
3240 Stypendia dla uczniów	31 172,00	31 172,00	100,0
85495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	100,0
855 Rodzina	19 976 936,00	19 801 891,94	99,1
85501 Świadczenie wychowawcze	9 774 874,00	9 743 194,84	99,7
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	27 000,00	23 623,11	87,5
3110 Świadczenia społeczne	9 711 825,00	9 686 069,93	99,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,84	2 854,84	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,16	3 274,60	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,19	459,48	99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	892,98	892,98	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 416,93	5 283,33	97,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,30	169,30	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 079,60	3 079,60	100,0
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	1 587,67	39,7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 921 839,00	8 794 264,52	98,6
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	34 000,00	21 898,45	64,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	81,98	41,0
3110 Świadczenia społeczne	8 621 179,00	8 531 030,17	99,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 937,00	133 213,59	99,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 149,32	97,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 263,00	25 088,00	99,3
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 520,41	98,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,00	15 014,62	62,6
4260 Zakup energii	700,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	344,50	34,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	48 270,00	38 746,40	80,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	326,25	54,4
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 620,00	7 391,04	97,0
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 325,94	88,9
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	1 976,89	49,4
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,96	17,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	100,00	0,00	0,0
85503 Karta Dużej Rodziny	6 206,00	6 111,53	98,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088,78	5 010,00	98,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,75	86,75	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	903,67	889,91	98,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	126,80	124,87	98,5
85504 Wspieranie rodziny	730 961,00	716 004,32	98,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 466,00	96 135,35	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	5 905,50	86,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,00	17 190,28	95,3
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00	2 412,14	95,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 180,00	589 957,42	98,1
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 317,63	99,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 016,00	50,8
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	100,00	0,00	0,0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	173 605,00	173 605,00	100,0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 605,00	173 605,00	100,0
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 800,00	256 800,00	100,0
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	256 800,00	256 800,00	100,0
85595 Pozostała działalność	112 651,00	111 911,73	99,3
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 796,00	109 429,87	99,7
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	227,55	94,8
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00	1 880,00	86,2
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	374,31	86,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 188 283,68	10 446 572,96	85,7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 535,27	409 224,87	91,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	735,95	98,1
4260 Zakup energii	34 263,84	34 033,67	99,3
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 433,92	97,4
4300 Zakup usług pozostałych	322 204,27	322 204,27	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	836,16	836,16	100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 981,00	48 980,90	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
90002 Gospodarka odpadami	4 839 507,80	4 839 506,97	100,0
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 064,00	42 064,00	100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 025,86	121 025,86	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,86	4 157,86	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 083,61	20 083,61	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,24	2 718,24	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,89	2 988,89	100,0
4260 Zakup energii	2 222,10	2 222,10	100,0
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	4 586 293,51	4 586 293,51	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,12	1 062,12	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	491,61	491,61	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	100,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000,00	1 689 999,57	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 999,65	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 649 999,92	100,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 108,40	608 034,88	98,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 127,85	121 579,63	97,9
4260 Zakup energii	16 002,00	8 476,71	53,0
4300 Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 978,55	51 978,54	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 568,90	19 565,87	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,12	2 253,11	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	388,21	388,21	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,20	55,20	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,37	14 869,37	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 790 049,69	778 643,28	43,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 942,69	124 244,28	91,4
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 441,18	556 205,99	98,5
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 665,82	98 193,01	9,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 971 954,38	1 371 432,61	69,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 081,38	96,6
4260 Zakup energii	980 000,00	809 024,16	82,6
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	45 550,52	91,1
4300 Zakup usług pozostałych	193 903,31	186 763,21	96,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 411,07	314 013,34	42,9
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	149 368,18	99,6
4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 055,80	98,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	100,0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 812,38	99,8
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 917,49	3 917,49	0,00
4430 Różne opłaty i składki	3 917,49	3 917,49	
90095 Pozostała działalność	655 641,75	576 879,24	88,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 260,96	103 031,50	81,0
4300 Zakup usług pozostałych	330 240,09	291 565,93	88,3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	45,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 310,32	66 666,60	89,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 830,38	111 115,21	97,6

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 720,35	7 345 439,21	99,4
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 413,00	103 864,07	99,5
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 899,00	9 899,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,08	16 576,39	97,1
4300 Zakup usług pozostałych	50 444,92	50 388,68	99,9
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 759 457,35	6 720 686,56	99,4
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 452 745,58	2 452 745,58	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,00	42 481,18	99,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 082,90	98,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335,00	9 306,80	99,7
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	821,99	73,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 386,70	92,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 710,00	60 062,45	95,8
4260 Zakup energii	80 000,00	57 768,29	72,2
4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	323,49	12,4
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 161,03	72,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 119,00	53,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	672,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 491,02	649 350,40	98,9
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 434 076,75	3 434 076,75	100,0
92116 Biblioteki	476 000,00	476 000,00	100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00	476 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność	49 850,00	44 888,58	90,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 862,54	23 509,50	98,5
4300 Zakup usług pozostałych	25 987,46	21 379,08	82,3
926 Kultura fizyczna	5 360 008,12	5 323 318,19	99,3
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 061 817,56	5 025 277,87	99,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 187,00	25 155,21	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 008,56	2 505 360,02	99,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 270,00	175 269,62	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	437 365,00	436 373,02	99,8
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 423,00	40 213,07	99,5
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 597,00	50 558,00	99,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 242,00	43 930,00	95,0
4190 Nagrody konkursowe	13 164,00	13 163,48	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	407 637,00	407 541,03	100,0
4260 Zakup energii	794 596,00	786 011,23	98,9
4270 Zakup usług remontowych	24 389,00	24 313,19	99,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	222 150,00	204 501,92	92,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 855,00	3 854,56	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 419,00	45 075,16	99,2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 016,00	3 015,36	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	3 318,00	3 268,62	98,5
4430 Różne opłaty i składki	27 348,00	27 347,13	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 923,00	88 675,48	98,6

4480 Podatek od nieruchomości	98 024,00	98 024,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 098,00	5 097,77	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	1 188,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 530,00	99,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 999,56	232 999,56	100,0
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,56	2 999,56	100,0
92695 Pozostała działalność	65 191,00	65 040,76	99,8
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 941,00	33 941,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 549,76	99,5
Wydatki ogółem, w tym:	173 057 307,70	158 689 743,51	91,7
a) wydatki bieżące, w tym:	139 668 786,41	134 570 455,93	96,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 581 170,04	43 910 243,51	98,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 887 227,57	40 659 697,78	97,1
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39 471 314,35	37 454 184,63	94,9
dotacje na zadania bieżące	7 994 477,55	7 927 096,49	99,2
wydatki na obsługę długu	2 123 713,44	2 117 070,92	99,7
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	3 610 883,46	2 502 162,60	69,3
b) wydatki majątkowe, w tym:	33 388 521,29	24 119 287,58	15,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 388 521,29	24 119 287,58	15,3
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	2 092 077,00	852 813,01	40,76
pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

Wydatki bieżące:

1. **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.** Wydatki bieżące - 1.284.337,46 zł, plan - 1.291.455,08 zł (99,45 %).

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
01030 Izby rolnicze	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.297,40 zł
Razem	22.297,40 zł
01095 Pozostała działalność	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	19.673,29 zł
Plan 800,00 zł. Jak co roku, zaplanowano wydatek na zakup nagród za udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie organizowanej cyklicznie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Powiatowy etap Olimpiady odbył się w dniu 28 kwietnia 2022 r., z terenu gminy Olecko udział wzięło dwóch rolników.	484,98 zł
Zakup usług pozostałych	5.063,08 zł
Różne opłaty i składki	1.236.818,71 zł
Razem	1.262.040,06 zł

2. **Dział 600 - Transport i łączność.** Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20.849.339,69 zł, tj. 74,32 % w stosunku do planu - 28.051.615,36 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
60004 Lokalny transport zbiorowy	
Zakup usług pozostałych - Lokalny transport zbiorowy Na podstawie uchwały BRM.0007.5.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarto umowę nr Umowa GKO.7342.25.1.2021 z dnia 31 stycznia 2022 r. o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu (z późniejszymi zmianami).	4.850.289,16 zł
Razem	4.850.289,16 zł
60011 Drogi publiczne krajowe	
Opłata roczna za umieszczenie urządzeń Gminy Olecko w pasie drogowym dróg krajowych.	1.577,60 zł
Razem	1.577,60 zł
60014 Drogi publiczne powiatowe	
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
Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko: - Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II - 312 028,86 zł: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) - Budowa chodnika w Plewkach - 2 499,76 zł, - Budowa drogi powiatowej w miejscowości Świdry od numeru domu 10 do nr 6 na odcinku 170 m69 986,94 zł, - Remont drogi powiatowej nr 4902N - ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00 - 297 909,08 zł.	682.424,64 zł
Razem	683.707,33 zł
60016 Drogi publiczne gminne	
Wynagrodzenie bezosobowe - projekty organizacji ruchu.	11.123,00 zł
Zakup materiałów: - znaki drogowe -29.034,72 zł, - bariery ochronne - 3.399,72 zł, - tabliczki z nazwami ulic -110,70 zł, - słupki do znaków drogowych - 8.500,00 zł.	41.045,14 zł
Remonty dróg gminnych ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych: - remonty dróg publicznych gminnych - poprawa jakości nawierzchni dróg -550.000,00 zł, - naprawa dróg po rajdzie - 30 360,00 zł, - remont chodników przy drogach gminnych - 36.102,70 zł, - realizacja funduszu sołectkiego Borawskie Małe - remont dróg -11.358,88 zł.	627.821,58 zł
Zakup pozostałych usług, w tym: - utrzymanie zimowe publicznych dróg gminnych - 127.500,00 zł, - oznakowanie poziome oraz pionowe dróg oraz przejazdów kolejowych - 58.486,70 zł, - wycinka drzew przy drogach gminnych -15.999,99 zł, - naprawy drobne (punktowe) - bieżące utrzymanie dróg, chodników i parkingów 125.880,90 zł -, - wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu Placu Wolności, ul. Kolejowej i ul. Nocznickiego -130.138,92 zł, - profilowanie dróg gminnych - 12.054,00 zł.	470.060,51 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	42.500,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> - przegląd dróg gminnych - 33.072,00 zł, - dostęp do programu GISROAD - 4.428,00 zł, - okazania granic geodezyjnych - 5.000,00 zł. 	
<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja funduszu sołectkiego Judziki - modernizacja drogi -14.614,73 zł; - budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku - 4.061.144,79 zł - budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 z wjazdem na drogę krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47 -301.490,23 zł; - 707.023,26 zł - budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia gm. Olecko; - przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992N ul. Ełcka do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) -1.418.799,21 zł; - przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki) - 604.337,39 zł; - przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi gminnej 141006N, droga wewnętrzna - Gordejki -656.283,01 zł; - przebudowa i budowa dróg gminnych w Lesku -1.554.334,82 zł; - przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dziegiele Nr 141048N -1.706.510,70 zł; - budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego (Dworzec PKP i PKS) - 2.952,00 zł; - Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002" – 9.500,00 zł; - budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N- ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280 - 1.220.572,94 zł; - Inteligentne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich - 16.000,00 zł; - Fundusz Sołecki - Dobki - 10.000,00 zł, - wypłata odszkodowania za grunty pozyskane od mieszkańców -968,00 zł, - „Inteligentne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich’ Wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie Uchwały NR BRM.0007.108.2022 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę 234.000,00 zł. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30 czerwca 2023 roku. 	12.518.531,08 zł
Razem	13.711.081,31zł
60017 Drogi wewnętrzne	
<p>Remonty dróg gminnych ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remonty dróg wewnętrznych Gminy Olecko - poprawa jakości nawierzchni dróg - 617.112,00 zł; - naprawa dróg po rajdzie - 30.360,00 zł; - remonty chodników - 26.500,00 zł; - realizacja funduszy sołectkich, w tym - 39.840,70 zł: - FS Zajdy - remonty bieżące dróg wewnętrznych - 9.795,64 zł, - FS Olecko-Kolonia - remonty bieżące dróg wewnętrznych - 5.000,00 zł, - FS Doliwy - remont przepustu - 9.000,00 zł - FS Imionki remonty bieżące dróg wewnętrznych - 16.045,06 zł. 	713.812,70 zł
<p>Zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> -utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych na terenie gminy Olecko - 125.000,00 zł; - wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków - 150,00 zł, - odtworzenie drogi - 47.000,00 zł; - naprawy drobne (punktowe) - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - 73.410,39 zł; - naprawy bieżące utrzymanie chodników w ciągu dróg wewnętrznych - 60.202,70 zł; 	311.313,09 zł

- usługa transportowa -5.550,00 zł.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: - przegląd dróg gminnych - 4 935,00 zł - okazania granic geodezyjnych, wykonanie podziałów działek -20.450,00 zł.	25.385,00 zł
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK w Olecku Zakres robót: nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej, chodnika (zjazdu), placów manewrowych, schodów, nawierzchnia zieleni, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i przyłącze wodociągowe. - roboty budowlane - 546.673,50 zł, - nadzór inwestorski - 5.500,00 zł.	552.173,50 zł
Razem	1.602.684,29 zł

3. **Dział 630 - Turystyka.** Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 44.965,51 zł, tj. 96,84 % w stosunku do planu - 46.433,00 zł.

63001 Ośrodki Informacji Turystycznej	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	31.471,47 zł
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 4 429,80 zł, w tym: ·magnesy, mapy turystyczne, pamiątki z Olecka 955,55 zł; ·kasa fiskalna 1.800,00 zł; ·materiały pozostałe 1.674,25 zł.	4.429,80 zł
Zakup energii Zakup energii 491,58 zł, w tym: ·energia elektryczna 322,56 zł; ·woda 169,02 zł.	491,58 zł
Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
Zakup usług pozostałych 275,43 zł, w tym: ·odprowadzenie ścieków 217,44 zł; ·usługi pocztowe 57,99 zł.	275,43 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,23 zł
Razem	37.965,51 zł
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym odbyła się w formie wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały nr BRM.0007.121.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2022 r. dotacji udzielono na realizację dwóch zadań publicznych, tj.: -Stowarzyszeniu Kocham Olecko na realizację zadania publicznego pt. „Kocham Olecko - znam jego historię” w wysokości 4.500,00 zł, -Kołu Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki na realizację zadania publicznego pt. „Skołowani na survival” w wysokości 2.500,00 zł.	7.000,00 zł
Razem	7.000,00 zł

4. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.** Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.170.095,58 zł, tj. 99,57 % w stosunku do planu - 6.196.582,64 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Na wykonanie planu złożyły się wydatki związane z wyceną nieruchomości, poniesieniem opłat za publikację ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych, podziałów geodezyjnych i okazania granic:	126.367,11 zł
1) wycena nieruchomości Uregulowano należności za wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych do sprzedaży, nieruchomości do zbycia w trybie przetargów, w trybie bezprzetargowym oraz opinii wskazującej brak wzrostu wartości nieruchomości objętych podziałami geodezyjnymi wykonanymi na wniosek ich właścicieli oraz za wykonanie wycen stanowiących podstawę do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami, na cele usługowe oraz mieszkaniowe.	
2) ogłoszenia prasowe 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.	
3) podziały geodezyjne i okazanie granic Uregulowano należności za wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży w Babkach Gąseckich, w Olecku przy ul. Przemysłowej i Zamostowej, zmiany użytków gruntowych, okazania granic nieruchomości w Plewkach, Zabielnie, scalenie i podział działek przy ul. Kościuszki (Szyjka), podział działek pod poszerzenie drogi w Szczecinkach.	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	1.201,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji geodezyjnej zamawianej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do celów zbycia nieruchomości, wniosków do decyzji o warunkach zabudowy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Olecko. Pobrano wyrisy i wypisy z rejestru gruntów i kartotek budynków.	3.770,00 zł
Wydatki poniesiono na uregulowanie zobowiązań określonych w spisie inwentarza wartości czynnej spadku - lokalu mieszkalnego, nabytego przez Gminę w wyniku ustawowego dziedziczenia.	18.953,95 zł
Wydatki poniesione związane są z opłatami sądowymi, dotyczącymi wprowadzania zmian w księgach wieczystych, kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz prawomocnych odpisów postanowień. Uregulowano opłaty sądowe, od wniesienia apelacji, od pozwu dotyczącego uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym oraz za wydanie prawomocnych wyroków i ich uzasadnienia, opłaty sądowej za koszty komornicze związane ze spisem inwentarza w związku z nabyciem przez Gminę spadku z mocy ustawy. Zwrócono koszty sądowe po odrzuceniu apelacji Gminy w sprawie o zasiedzenie. Uregulowano opłaty za odłączenie i przyłączenie do ksiąg wieczystych Gminy działek w związku z realizacją celu publicznego w obrębach Lesk, Olecko 1 i 2.	8.843,37 zł
Wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości - zaplanowano uregulowanie stanu władania gruntami. W pierwszym półroczu uregulowano koszty związane z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz Gminy z PWiK Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Gąskach.	900,30 zł
Razem	160.035,73 zł
70006 Krajowy Zasób Nieruchomości	
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Przekazanie udziałów z przeznaczeniem na realizację budownictwa komunalnego	2.196.000,00 zł
Razem	2.196.000,00 zł
70007 Jednostka obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Zakup materiałów i pojemników na odpady	3.987,28 zł
Zakup energii: woda oraz energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali	418.241,92 zł

komunalnych, gaz na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Mazurskiej 28, Nocznickiego 15, olej opałowy i centralne ogrzewanie na ogrzewanie budynku przy ul. Armii Krajowej 26	
Zakup usług remontowych: - zaliczki na fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie mieszkaniowej - 25.015,58 zł, - remonty budynków wspólnot mieszkaniowych - 210.530,53 zł (m.in. ul. Kolejowa 18, ul. Batorego 6, ul. Batorego 19, ul. Kolejowa 36, ul. Kolejowa 16, ul. Składowa 7, ul. Armii Krajowej 3, ul. 1 Maja 12, ul. Plac Wolności 20, ul. 1 Maja 15, ul. Kolejowa 17, ul. Kolejowa 11, ul. Kościuszki 12, ul. Ludowa 1a, ul. 1 Maja 18, ul. Kamienna 1, ul. Grunwaldzka 5, ul. Aleje Zwycięstwa 23/25, ul. Składowa 3a, ul. Grunwaldzka 16A, ul. 11 Listopada 24B, ul. Zamkowa 3, ul. Gołdapska 16); - remonty zasoby komunalne - 351.215,14 zł (m.in. lokale: ul. Grunwaldzka 16/2, Babki Oleckie 16, Zajdy 19/4, ul. Kasprowicza 14/16, ul. 11 Listopada 24/4, ul. Młynowa 2/6, ul. Kasprowicza 5, ul. Aleje Lipowe 2/5, ul. Mazurska 28, ul. Nocznickiego 15, ul. Kasprowicza 14/16/4, Raczki Wielkie 3, ul. Kolejowa 31, Grunwaldzka 5/12, Dąbrowskie 5, Dąbrowskie 6, ul. Plac Wolności 2, ul. Plac Wolności 11A, ul. Kasprowicza 14/16/3, ul. Zamkowa 8/4.	586.761,25 zł
Zakup usług pozostałych - eksploatacja, konserwacja i naprawy: - utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny - 794.859,08 zł, - wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe) - 25.115,29 zł, - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) - 104.352,23 zł - utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne) - 232.921,69 zł, - aktualizacja programu MIESZCZANIN - 15.837,48 zł, - ogłoszenia prasowe - wykazy do najmu - 730,00 zł.	1.173.815,77 zł
Zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	29.926,07 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale. - koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku- 146.034,74 zł, - opłata za najem lokali mieszkalnych Możne 1/1, 1/3; Dobki 21/1 i 21/2, Os Siejnik I 17/27 - 17.012,29 zł.	163.047,03 zł
Różne opłaty i składki: Zwrot kaucji mieszkaniowych z tyt. wydania lokali komunalnych	18.813,61 zł
Podatek od nieruchomości	11.637,00 zł
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	80 773,50 zł
Koszty sądowe interwencji ubocznej z lokalu mieszkalnego oraz opłata sądowa.	5 071,01 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1) Modernizacja budynków i lokali komunalnych: projekt instalacji gazowej dot. ul. Kolejowa 16/6, Nocznickiego 24/12, Zamkowa 8/4, Nocznickiego 19/3, Wojska Polskiego 4/5, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Kasprowicza 18/20, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. zasilanej kotłem dwufunkcyjnym gazowym dot. Wojska Polskiego 4/5- 133.000,00 zł; 2) Budowa Budynku Socjalnego B2-Imionki, gm. Olecko - 1.137.859,41 zł; 3) Budynek mieszkalno-użytkowy w miejscowości Olszewo 9 - 51.126,00 zł.	1.321.985,41 zł
Razem	3.814.059,85 zł

5. Dział 710 - Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 430.759,58 zł, tj. 86,18 % w stosunku do planu - 499.840,13 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
Wynagrodzenia bezosobowe: - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z umową Nr PGN.272.15.2021 z 31.12.2021 r. - 25.610,00 zł, - sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy - wniosek Energia Judziki - 1.000,00 zł - wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 14.442,00 zł, - MPZP Parkowa - III etap - 2.196,00 zł, - MPZP 11 Listopada - I etap - 8.736,00 zł.	51.984,00 zł
Zakup usług pozostałych: - ogłoszenia prasowe - 1.577,65 zł, - sporządzenie MPZP w rejonie ul. Kościuszki- etap II i III -11.340,00 zł, - sporządzenie MPZP Śródmieście - Centrum- etap III - 8.200,00 zł, - ocena aktualności studium i planów miejscowych - 14.000,00 zł. - MPZP Produkcyjna - Mazurska - etap I - 17.527,50 zł - MPZP Armii Krajowej II i III etap - 8.880,00 zł - MPZP Możliwe i terenu Dworku Mazurskiego I etap - 12.800,00 zł - MPZP Śródmieście Centrum - etap IV - 8.500,00 zł - MPZP Sedranki - etap II i III - 20.664,0 zł - MPZP Judziki I etap - 8.413,20 zł - MPZP Ełcka i Zamostowa - I etap - 11.960,00 zł - Zmiana studium I etap - 26.955,00 zł - Usługa ksero wielkoformatowe do decyzji o warunkach zabudowy - 815,00 zł	151.632,35 zł
Razem	203.616,35 zł
71035 Cmentarze	
Zakup energii i wody do kaplicy cmentarnej	3.518,96 zł
III rata remontu głównej alei na cmentarzu komunalnym w Olecku przy ul. Gołdapskiej - 81.300,81 zł.	81.300,81 zł
Zakup pozostałych usług: - administrowanie cmentarzami komunalnymi, w tym bieżące utrzymanie polegające na sprzątnięciu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości- 91.666,63 zł - utrzymanie cmentarzy wojennych (pieniądze pozyskane z funduszu wojewódzkiego) - 7.000,00 zł.	98.666,63 zł
Razem	183.486,40 zł
71095 Pozostała działalność	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; - analiza dokumentacji geodezyjnej - 141,00 zł, - opinia na temat badań geotechnicznych - 5.645,70 zł, - dokonano zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. Raportu o stanie gminy za 2021 r., Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku, przygotowania Raportu o stanie gminy za 2022 r. - 37.870,13 zł.	43.656,83 zł
Razem	43.656,83 zł

6. Dział 750 - Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11.807.734,28 zł, tj. 89,65 % w stosunku do planu - 13.170.450,85 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
75011 Urzędy wojewódzkie	
W rozdziale jest 5 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności	

gospodarczej i obroną kraju.				
Okulary do pracy przy komputerze, odzież				1.710,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi				417.635,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24.391,69 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowane na wykonanie konserwacji 3 ksiąg stanu cywilnego)				8.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowane na zakup pudeł, kopert, etykiet do archiwizacji kopert dowodowych osób zmarłych, na zakup opraw kartonowych, w których przekazywane są sporządzone w USC akty stanu cywilnego). Artykuły biurowe, segregatory, papier ksero, środki czystości, akcesoria komputerowe, krzesło, kasetka				31.221,08 zł
Zakup energii, w tym; -woda i ścieki 1.252,15 zł, -energia elektryczna 4.980,21 zł, -centralne ogrzewanie 11.068,93 zł.				17.301,29 zł
Badania profilaktyczne medycyny pracy (okresowe oraz kontrolne) pracowników UM				395,50 zł
Zakup usług pozostałych 1) Środki wydatkowane na usługę kurierską. 2) Przegląd kominiarski, konserwacja platformy, konserwacja alarmu, konserwacja instalacji oddymiającej, 3) usługi pocztowe, przesyłki listowe, kurierskie, 4) Monitoring budynku, 5) Abonament RTV, 6) Nadzór autorki, świadczenie usług serwisowych, 7) Wykonanie mebli,				34.566,18 zł
Internet, rozmowy telefoniczne				2.919,12 zł
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (księgi stanu cywilnego z lat 1922 - 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 36 aktów stanu cywilnego).				3.819,60 zł
Ryczałt samochodowy				438,78 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.314,85 zł
Opłata za wywóz odpadów				1.440,00 zł
Szkolenia pracowników				869,00 zł
Razem				553.022,83 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	258.642,00 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
2021 r.	488.028,53 zł	151.386,53 zł	336.642,00 zł	69,0
2022 r.	553.022,83 zł	133.406,83 zł	419.616,00 zł	75,9
75018 Urzędy Marszałkowskie				
Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.				4.190,00 zł
Razem				4.190,00 zł
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Diety Radnych - 352.568,12 zł, Dieta Przewodniczącego Zarządu Osiedla - 9.000,00 zł, Delegacje - 1.952,06 zł.				363.520,18 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	141.786,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.785,16 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: Artykuły spożywcze - 5.173,52 zł, Artykuły biurowe, tonery - 8.815,11 zł, Środki czystości - 3.991,47 zł, Baterie - 431,36 zł, Wyposażenie biurowe - 4.369,99 zł, Kwiaty - 50,00 zł.	22.831,45 zł
Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - 11.032,69 zł, - centralne ogrzewanie - 10.528,77 zł, - woda i ścieki - 1.056,00 zł.	22.617,46 zł
Zakup usług pozostałych: Dostęp do serwera wideokonferencja - 602,70 zł Przesyłki listowe, kurierskie - 4.600,00 zł Napisy do nagrania z sesji RM - 11.202,84 zł Wsparcie techniczne dla systemu eSesja - 7.774,22 zł Aktualizacja i rozszerzenie licencji - 19.560,00 zł Transport -2.500,00 zł	46.239,76 zł
Rozmowy telefoniczne - 304,56 zł eSesja, pakiet 1000 kredytów - 516,60 zł	821,16 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94 zł
Opłata za wywóz odpadów	1.200,00 zł
Szkolenie	349,00 zł
Razem	611.476,11 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
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 2022 r. wynosiło 83 osoby, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, 2 Sekretarzy Gminy, 7 kierowników (PGN, GKO, DE, SZB, BI, USC, EK), audytor wewnętrzny, zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, 52 pozostałe stanowiska urzędnicze, 2 osoby zatrudnione na zastępstwo, w tym 1 na ½ etatu, kierowca, 4 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, 4 osoby zatrudnione w ramach projektów, 4 osoby obsługa (w tym 3 osoby na ¼ etatu).	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - okulary do pracy przy komputerze - 5.100,00 zł, - ekwiwalent za pranie odzieży - 1.769,83 zł, - zajęcia wynagrodzenia - 215,18 zł.	7.085,01 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników: w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy wraz z pochodnymi.	5.984.481,25 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351.662,75 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147.283,00 zł
Umowa zlecenie wykonywanie obowiązków ochrony p.poż., szkolenie z dostępności architektonicznej.	14.155,00 zł
Nagrody konkursowe Zgodnie z Zarządzeniem Nr ORN.0050.58.2015 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Olecka, w ramach przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Olecka udzielono wsparcia finansowego w wysokości 6.531,55 zł. W 2022 r. zakupiono nagrody konkursowe: · Zakup pucharów 177,00 zł; · Zakup pucharów z tabliczką 200,00 zł; · Zakup medali 200,00 zł; · Zakup nagród rzeczowych karmy dla psów 500,00 zł; · Zakup pucharu 104,55 zł; · Zakup dyplomów, medali, pucharów 400,00;	6.531,55 zł

<ul style="list-style-type: none"> · Zakup nagród rzeczowych - siatka, wędka 300,00 zł; · Zakup pucharów - 900,00 zł; · Zakup pucharów - 350,00 zł; · Zakup w ramach wydarzenia „Matematyka w obiektywie” 1.200,00 zł; · Zakup nagród dla najlepszych uczestników Sudoku Lubię to 1.200,00 zł; · Zakup nagród rzeczowych - 1.000,00 zł. 	
<p>Zakup materiałów i wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - artykuły biurowe, papier ksero - 31.148,32 zł, - olej napędowy, części do samochodu - 22.589,46 zł, - artykuły spożywcze - 7.728,43 zł, - poradniki, publikacje, prenumeraty prasy - 1.866,48 zł, - druki - 9.215,43 zł, - środki czystości - 10.308,12 zł, - komputery, akcesoria komputerowe, tonery - 50.901,30 zł, - materiały do remontów i napraw - 6.107,39 zł, - wyposażenie biurowe - 25.566,25 zł, - kwiaty - 605,00 zł, - licencje - 21.114,84 zł, - obuwie - 209,99 zł, - zakup obrusów na spotkania organizowane przez burmistrza - 121,53 zł, - zakup artykułów przemysłowych - 3 378,26 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowano na zakup statuetki dla pierwszego urodzonego i zameldowanego w gminie Olecko noworodka, kwiaty oraz upominek okolicznościowy mieszkańcowi, który ukończył 100 lat, zakup dyplomów okolicznościowych wręczanych małżeństwom, które zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olecku, organizację uroczystości wręczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie) - 2.599,12 zł, - zakup urządzeń gaśniczych, gaśnic, gaśnic proszkowych oraz znaku pp- 617,80 zł, - zakup prostownika - 1.157,64 zł. 	195.235,36 zł
<p>Zakup energii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centralne ogrzewanie - 38.653,45 zł, - energia elektryczna - 30.705,34 zł, - usługi dystrybucyjne energii elektrycznej - 25.376,49 zł, - woda i ścieki - 2.874,75 zł. 	97.610,03 zł
<p>Zakup usług remontowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa i konserwacja kopiarek - montaż dodatkowego grzejnika w pokoju nr 1 w budynku Plac Wolności 1, dostosowanie pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Miejskiego przy Plac Wolności 2, wymiana instalacji elektrycznej w budynku Plac Wolności 2. 	138.683,00 zł
<p>Badania profilaktyczne medycyny pracy pracowników UM (wstępne, okresowe i kontrolne), morfologiczne, okulistyczne oraz psychotechniczne</p>	7.408,50 zł
<p>Zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obsługa prawna urzędu - 193.254,29 zł; Przesyłki listowe, kurierskie - 153.999,12 zł; Opłata za ilość kopii, dzierżawa kopiarek - 30.347,86 zł; Monitoring budynku - 4.964,28 zł; Abonament RTV - 330,00 zł; Drobne usługi i naprawy - 21.386,74 zł; Aktualizacja i abonamenty za specjalistyczne programy komputerowe, utrzymanie systemu - 80.939,95 zł; Podpis certyfikowany - 1.580,55 zł; Wykonanie pieczętek - 990,15 zł; Meble, wyposażenie urzędu - 25.848,54 zł; RODO- 12.177,00 zł; SZOP - 2.952,00 zł; Wymiana tabliczek, ogłoszenia - 911,43 zł; 	560.588,67 zł

Usługi związane z autem - 3.793,27 zł; Usługa cateringowa/ gastronomiczna - 3.570,00 zł; Transport kolejowy - 261,00 zł; Usługi różne (personalizowane namioty, personalizowane gadżety zakupione na potrzeby organizowanych spotkań) - 5 409,00; konserwacja zegara, konserwacja alarmu, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, wykonanie okresowych przeglądów 1-roczych budynków użyteczności publicznej położonych w Olecku przy ulicy Plac Wolności 1 i 3, usługa wykonania badania oświetlenia AW, EW i wyłącznika PWP w budynkach Plac Wolności 1 i Plac Wolności 3, odśnieżanie dachu budynku przy Plac Wolności 1. - 17.643,48 zł.	
Rozmowy telefoniczne, internet, BIP	48.857,99 zł
Przebieg techniczny i konserwacja masztów	9.000,00 zł
Delegacje 4.921,77 zł; Ryczałt samochodowy - 14.249,87 zł	19.171,64 zł
Różne opłaty i składki	19.439,24 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracowników, emerytów i rencistów	134.295,85 zł
Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - sieć szerokopasmowa	9.471,45 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami: opłata za umieszczenie kabla światłowodowego w pasie drogowym.	5.374,18 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych	35.316,69 zł
Szkolenie pracowników/delegacje	29.760,32 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.816,68 zł
Modernizacja budynków i lokali komunalnych: wykonanie instalacji elektrycznej w łazience na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3, remont łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3.	135.255,00 zł
Naprawa i przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu radiowego WiMAX	331.977,00 zł
Razem	8.293.460,16 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Wynagrodzenia bezosobowe: - Aktualizowanie i zamieszczanie na miejskiej stronie internetowej (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 najważniejszych 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. Umowy za wykonanie usługi dotyczącej kolportażu biuletynu informacyjnego (przekazywanie mieszkańcom informacji z działalności Urzędu Miejskiego). Umowy na przygotowanie materiałów promocyjnych Gminy Olecko (produkty regionalne rękodzielnictwo). Umowa na wykonanie zdjęć promocyjnych. Przygotowanie i zmontowanie filmu promocyjnego o tematyce Cittaslow Olecko - Slowlife. Umowa na przygotowanie grafik na torby promocyjne Gminy Olecko.	16.580,00 zł
Zakup materiałów na kampanie i wydarzenia promocyjne, w tym: - zakup wiązanek i kwiatów na wydarzenia, spotkania, - zakup zniczy na wydarzenia okolicznościowe, - zakup materiałów na różnego rodzaju wydarzenia przygotowywane Gminą Olecko, - zakup tradycyjnych wyrobów regionalnych w ramach promocji gminy, - zakup gliny na przygotowanie statuetek na różnego rodzaju wydarzenia, - zakup materiałów promocyjnych gminy: papiery ozdobne torby papierowe eko, wstążki, ramki na podziękowania, - komponenty do przypinek, - zakup pudełek fasonowych z okienkiem, - zakup statywu fotograficznego w związku z obsługą wydarzeń, - zakup breloków reklamowych, - chorągiewki papierowe,	32.854,88 zł

- kokardy narodowe, - zakup map drogowych, turystycznych, - komunikanty, art. Liturgiczne, - materiały i produkty zakupione w związku ze spotkaniem z organizacjami pozarządowymi , - zakup pozostałych materiałów promocyjnych na wydarzenia promocyjne wydatki.	
Przedsięwzięcia w ramach działań usług promocyjnych, w tym: - produkcja audycji radiowej 6 765, ogłoszenia w parsie kondolencje, życzenia, ogłoszenia prasowe, życzenia, kondolencje, - utrzymanie aplikacji mobilnej Olecko i okolice, - wykupienie usługi graficznej canva, - zamówienie kompozycji kwiatowych, - zamówienie odbitek fotograficznych, - usługa gastronomiczna, - zamówienie druku biuletynu, - zamówienia materiałów promocyjnych gminy (koszulki z nadrukiem, magnesy, torby materiałowe, filiżanki, zamówienie usługi wykonania filmów promocyjnych, rollup z herbem, kalendarze trójdzielne, zamówienie namiotów promocyjnych, bidony, zestaw długopis z nadrukiem) tłumaczenia pisemne, opłata za transport na spotkania i kongresy, druki i przygotowanie broszur reklamowych, wydruków do znaczków, biuletynów, usługi gastronomiczne, zaproszenia).	147.562,33 zł
Ubezpieczenia wyjazdów na Litwę (polisy NW)	5.667,11 zł
Polisa ubezpieczeniowa na wyjazd służbowy zagraniczny	409,69 zł
Razem	203.074,01 zł
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	
Umowa o powierzenie grantu nr 2461/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Otrzymano środki w wysokości 1.927.500,00 zł . W II połowie 2022 r. - przekazano beneficjentom laptopy i tablety, komputery stacjonarne zostaną przekazane w 2023 r.	1.617.135,12 zł
Realizacja grantu „Cyfrowa Gmina” - wdrożenie systemu wymiany i archiwizacji plików w chmurze, szkolenia pracowników urzędu w z obsługi Microsoft Teams, z cyberbezpieczeństwa.	33.950,46 zł
Realizacja grantu „Cyfrowa Gmina” - dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń NAS, licencje do realizacji e-usług, oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo.	188.765,64 zł
Razem	1.839.851,22 zł
75095 Pozostała działalność	
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym odbyła się w formie wspierania realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały nr BRM.0007.121.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach otwartego konkursu ofert (dwukrotnie ogłaszanego) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2022 r. dotacji udzielono na realizację zadania publicznego, tj.: - Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej na realizację zadania publicznego pt. „Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku” w wysokości 10 000,00 zł.	10.000,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety softysów za pobranie i rozliczenie kwitariusza	133.091,54 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja za inkaso podatków, różne opłaty - targowa	44.991,52 zł

Zakup gablot ogłoszeniowych - 3.052,00 zł	6.400,36 zł
Zakup materiałów - 3.348,36 zł	
Transport (przewóz osób na dzień sołtysa)	1.200,00 zł
Opłaty składek rocznych za członkowsko Gminy Olecko w stowarzyszeniach, fundacjach, tj.:	99.419,75 zł
- Unia Miasteczek Polskich z siedzibą w Kazimierzu Dolnym,	
- Stowarzyszenie Euroregion Niemen,	
- Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana,	
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”,	
- Międzynarodowe Stowarzyszenie „Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”,	
- Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku, oraz opłata dla nowego członka za przystąpienie Gminy Olecko do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”.	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.556,78 zł
Razem	302.659,95 zł

7. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.278,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu 4.278,00 zł.

Na prowadzenie rejestru wyborców na 2022 wydatkowano kwotę 4.278,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane	4.278,00 zł
Razem	4.278,00 zł

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.496.098,77 zł, tj. 82,70 % w stosunku do planu - 1.808.995,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
75404 Komenda Wojewódzka Policji	
Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na zakup wyżywienia policjantów oddelegowanych z Olsztyna do służby w KPP Olecko, wyżywienie funkcjonariuszy).	5.420,25 zł
Wypłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej)	12.000,00 zł
Razem	17.420,25 zł
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	
Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa wodno- nurkowego i ratownictwa wysokościowego)	10.000,00 zł
Wypłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do KP PSP w Olecku)	55.000,00 zł
Razem	65.000,00 zł
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	
Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach	39.555,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	8.769,61 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.673,93 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, kierowców konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie, OSP Borawskie, Szczecinki, Gąski, Plewki, Lenarty oraz umowa zlecenia pełniącego funkcję Komendanta Gminnego OSP	104.754,00 zł
Nagroda za udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.	990,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje i płyny silnikowe, akumulatory, antena samochodowa, elementy pilarki spalinowej, sprzęt pożarniczy (prostowniki, piła do drzewa, pompa elektryczna) i odzież ochronna.	65.040,00 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody na potrzeby jednostek OSP	28.334,35 zł

Zakup usług remontowych - naprawa zbiornika wody w sam. OSP Plewki	3.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych - nowych członków jednostek OSP.	2.800,00 zł
Zakup usług pozostałych: Okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych. Przegląd urządzeń pneumatycznych w OSP, przegląd gaśnic. Usługa e-Remiza w celu alarmowania strażaków. Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.	16.589,60 zł
Usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków	318,44 zł
Ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP	8.228,50 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,31 zł
Razem	280.103,74 zł
75414 Obrona cywilna	
Zakup materiałów i wyposażenia - magazyn OC	395,72 zł
Zakup energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie w magazynie OC	1.045,24 zł
Razem	1.440,96 zł
75421 Zarządzanie kryzysowe	
Zakup śpiworów i łóżek polowych na cele doposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania, zakup komputera do kancelarii.	35.577,51 zł
Usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym	472,00 zł
Razem	36.049,51 zł
75495 Pozostała działalność	
Wydatki na świadczenia	1.084.160,00 zł
Zakup materiałów do produkcji tablic informacyjnych wokół jeziora - Wiewiórcza Ścieżka	3 067,45 zł
Zakup usługi wykonania tablic informacyjnych wokół jeziora - Wiewiórcza Ścieżka	2 513,20 zł
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.395,44 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00 zł
Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.421,88 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.892,00 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,34 zł
Razem	1.096.084,31 zł

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ogółem opłacono 2.117.070,92 zł przy planie rocznym wynoszącym 2.123.713,44 zł, czyli 99,69 %.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31.295,00 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.085.775,92 zł
Razem	2.117.070,92 zł

10. Dział 758 - Różne rozliczenia. Jest to pozostała zaplanowana wielkość rezerwy ogólnej, celowej i plan rozliczeń finansowych - łącznie wydatkowano 182.873,27zł, tj. 82,09 % planu 222.770,96 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe	
Zakup usług pozostałych	38.464,61 zł
Razem	38.464,61 zł
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
Wsparcie skierowane dla seniorów w wieku 60+ oraz dla opiekunów osób starszych. Seniorzy to 16 uczestników Dziennego Domu Seniora oraz osoby starsze, głównie samotne., wymagające wsparcia, pozostające w środowisku lokalnym. W okresie I- VI 2022 r. kontynuowano m.in. Zatrudnienie asystentów osób starszych, zajęcia ruchowe na basenie, warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu i ich rodzin, joga.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	56.223,08 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.289,69 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	41.171,59 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5.859,30 zł
Zakup usług pozostałych	37.865,00 zł
Razem	144.408,66 zł

11. **Dział 801 - Oświata i wychowanie.** Wykonanie wydatków bieżących - 41.904.247,77 zł, czyli 95,99 % planu wynoszącego 43.656.097,93 zł.

1. Szkoły podstawowe. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 23.368.453,12 zł, tj. 96,54 % w stosunku do planu - 24.206.546,27 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
W 2022 r. Gmina Olecko prowadziła 7 szkół podstawowych oraz dotowała 1 podstawową szkołę niepubliczną. Od września 2022 r. w publicznych szkołach podstawowych funkcjonuje 97 oddziałów (o 3 mniej niż w poprzednim roku szkolnym). Do oddziałów tych uczęszcza 1808 uczniów, w tym w szkołach miejskich 1557 uczniów (przeciętnie w oddziałach 21,33), w szkołach wiejskich 251 uczniów (przeciętnie w oddziałach 10,46 uczniów), o 14 mniej niż w poprzednim roku szkolnym. W okresie I - VIII 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku funkcjonowało 6 oddziałów integracyjnych, a w okresie IX - XII 2022 r. - 3 oddziały integracyjne. W okresie I - VIII 2022 r. funkcjonowało 10 oddziałów sportowych (6 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 1, 1 oddział w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 3 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 3 - łącznie 233 uczniów). W okresie IX - XII 2022 r. liczba oddziałów sportowych pozostała na tym samym poziomie, tj. 10 oddziałów sportowych (6 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 1, 2 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 2 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 3 - 240 uczniów).	
Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I-VIII 2022 r. z nauczania indywidualnego korzystało 3 uczniów o łącznym wymiarze 26 godz. tygodniowo, natomiast w okresie IX - XII 2022 r. z nauczania indywidualnego korzystało 4 uczniów w łącznym wymiarze 39 godz. tygodniowo.	
Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku wyniosła 286.776,10 zł	286.776,10 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa, dodatek na start).	249.293,36 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej ekwiwalent za urlop.	2.778.668,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.518,38 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.582.973,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238.308,41
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.461,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	46.335,57 zł
Zakup materiałów i wyposażenia Materiały i wyposażenie 924.796,39 zł, a w tym: a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 56.380,90 zł, b) zakup materiałów i wyposażenia na zadanie związane z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich 37.662,00 zł, c) zakup opału 278.852,45 zł, d) zakup materiałów do remontu i konserwacji 338.220,55 zł, e) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyp. apteczki 67.451,49 zł, f) zakup środków czystości 62.268,35 zł, f) Laboratoria Przyszłości 78.960,65 zł - zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, g) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 5.000,00 zł - elementy do wyposażenia biblioteki.	924.796,39 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek; Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 369.869,17 zł, w tym:	369.869,17 zł

1) zakup projektorów, atlasów, piłek, puzzli, książek, gry, plansze dydaktyczne - 113.535,97 zł, 2) Laboratoria Przyszłości 75.819,20 zł- zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, 3) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 10.000,00 zł -zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 4) „Aktywna Tablica 170.514,00 zł - rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 654.236,48 zł w tym: a) energia elektryczna 196.546,39 zł, b) energia ciepła 442.834,75 zł, c) woda 14.855,34 zł.	654.236,48 zł
Zakup usług remontowych 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont sal lekcyjnych, 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont sal lekcyjnych oraz pomieszczeń szkolnych, 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 - naprawa oświetlenia, wymiana okien w auli, 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 - usługa wymiany opraw oświetleniowych, akrylowanie wykładziny, remont schodów od strony boisk, konserwacja dźwigu osobowego, 5) Szkoła Podstawowa w Gąskach - remont dziedzińca szkolnego, usługa wymiany opraw oświetleniowych, 6) Szkoła Podstawowa w Judzikach - naprawa sprzętu i urządzeń.	181.257,23 zł
Zakup usług zdrowotnych	14.504,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 317.091,59 zł w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 19.059,62 zł, b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy 13.896,22 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 123.067,81 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 131.438,81 zł, e) usługi bhp, RODO itp. 29.629,13 zł.	317.091,59 zł
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188.980,49 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.241,41 zł
Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.913,46 zł
Podróże służbowe krajowe	9.047,95 zł
Różne opłaty i składki	23.391,52 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735.683,71 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	410,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23.876,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.176,64 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.853,03 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.920,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277.687,31 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, odprawy nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe. Wypłacono wynagrodzenia na realizację dodatkowych zadań specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wypłacono wynagrodzenie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego uczniom klasy VIII w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w ramach realizowanego programu YOUNGSTER PLUS.	11.811.517,68 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945.106,96 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.226,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51.782,97 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku.	295.000,00 zł

Wykonawca TORAKOL Sp. z o.o. Radziejów. Zakres robót: Przebudowa boiska oraz przebudowa budynku związanego z obsługą płyty boiska z zagospodarowaniem terenu o powierzchni całkowitej płyty boiska 1490,10 m ² ; ciągów pieszych oraz placów utwardzonych o powierzchni 427,40 m - 295 000,00 zł - roboty budowlane - zakończenie inwestycji	
Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na 6 części - 3.173,40 - Zakup promocyjnych notesów z logo, - 886,83 – Hosting, - 4.782,00 - brutto dodatek specjalny za działania informacyjno-promocyjne w ramach w/w projektu,, - 6,14 - utworzenie domeny w ramach w/w projektu, - 800,00 - Artykuł w Głosie Olecko dotyczący rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.	9.648,37 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gąskach.	12.900,00 zł
Razem	23.368.453,12 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 1.817.266,47 zł, tj. 98,89 % w stosunku do planu - 1.837.698,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
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 2022 r. 12 oddziałów, natomiast w okresie IX-XII 2022 r. o 1 więcej - 13 oddziałów, dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I - VIII 2022 r. 266 dzieci, w okresie IX - XII 2022 r. - 320 dzieci. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie za 7 dzieci w okresie I-X 2022 r.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie własnej odzieży).	13.862,33 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	133.454,26 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.333,56 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	216.673,32 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.320,64 zł
Zakup materiałów i wyposażenia. Materiały i wyposażenie 32.484,83 zł, w tym: a) zakup opału 2.554,91 zł, b) sprzęt i wyposażenie (meble, sprzęt, mat. gospodarcze) 11.497,95 zł, c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 13.159,04 zł, d) materiały do bieżących remontów 2.422,89 zł, e) środki czystości 2.850,04 zł.	32.484,83 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek; 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelności 6.250,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 4: papier samoprzylepny, papier ksero, papier kolorowy, markery. 2) zakup gier edukacyjnych, pomocy naukowych, zabawek 2.589,08 zł.	8.839,08 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 93.456,23 zł w tym: a) energia elektryczna 33.962,47 zł, b) ciepła 58.529,09 zł, c) woda 964,67 zł.	93.456,23 zł
Zakup usług remontowych	76,00 zł

Zakup usług zdrowotnych	1.064,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 8.188,53 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 1.147,83 zł, b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków 3.108,54 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero 2.199,38 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 896,87 zł, e) usługi bhp itp. 835,91 zł.	8.188,53 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatkowano 42.821,80 zł (Gmina Bakalarzewo).	42.821,80 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.068,95 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.791,92 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.909,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.358,00 zł
Wynagrodzenie nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe.	1.097.023,96 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.898,06 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.642,00 zł
Razem	1.817.266,47 zł

3. Przedszkola. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 6.029.465,11 zł, tj. 99,24 % w stosunku do planu - 6.075.426,10 zł.

80104 Przedszkola	
W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2022 r. funkcjonowało 9 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. W okresie IX-XII 2022 r. funkcjonowało 10 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny.	
W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6 ³⁰ do 17 ⁰⁰ .	
Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 224,00 dzieci. Średniorocznie 2,66 dzieci objętych było kształceniem specjalnym.	
W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną.	
W przedszkolu średniorocznie nauczyciele byli zatrudnieni na 22,07 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 17,33 etatu.	
Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie gminy w 2022 r. funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych.	
W 2022 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średniorocznie 304,58 dzieci.	
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 4 dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olecko, a uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach.	
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: 1) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” - 3.192,00 zł, 2) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - 2.395,00 zł, 3) Przedszkole Niepubliczne „Bajka” - 11.981,00 zł,	17.568,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 2.974.075,16 zł, w tym: 1) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” - 952.091,84 zł, 2) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - 809.597,96 zł, 3) Przedszkole Niepubliczne „Bajka” - 212.118,12 zł, 4) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” - 866.134,92 zł, 5) Niepubliczne Przedszkole ABC - 134.132,32 zł.	2.974.075,16 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek	9.598,33 zł

na start, ubrania ochronne, okulary).	
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagroda jubileuszowa, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	618.811,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.167,92 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	330.559,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.711,00 zł
Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1 - 5.500,00 - wykonanie audytu ex-post.	5.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	26.106,00 zł
a) sprzęt i wyposażenie (pojemnik na odpady, szafa do łóżeczka, sprzęt i akcesoria komputerowe) 8.582,69 zł,	
b) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 4.747,74 zł,	
c) materiały do bieżących remontów 4.397,33 zł,	
d) środki czystości 7.878,24 zł	
e) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 500,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Krasnal: papier samoprzylepny, papier ksero, papier kolorowy, markery.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.749,12 zł
Zakup zabawek, gier, puzzli, książek - 6.499,12 zł oraz zakup nowości wydawniczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 3.250,00 zł.	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 85.585,71 zł w tym:	85.585,71 zł
a) energia elektryczna 14.547,87 zł,	
b) ciepła 69.839,80 zł,	
c) woda 1.198,04 zł.	
Zakup usług remontowych	35.158,00 zł
Drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz remont pomieszczeń w budynku (salka do zajęć sensorycznych)	
Zakup usług zdrowotnych	2.477,23 zł
Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	
Zakup usług pozostałych na kwotę 28.273,53 zł, w tym:	28.273,53 zł
a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 1.397,53 zł,	
b) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, przeglądy urządzeń budynku, transportowe, wynajem pomieszczeń 15.934,07 zł,	
c) koszty prowadzenia PKZP, wykonanie szlabanu, ułożenie paneli, usługa dotycząca ochrony danych osobowych 9.096,93 zł,	
d) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 1.845,00 zł.	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	7.145,40 zł
Wydatkowano 7.145,40 zł (Gmina Wieliczki).	
Zakup towarów - związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27.929,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.001,40 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.750,00 zł
Podróże służbowe krajowe	46,00 zł
Różne opłaty i składki.	1.621,46 zł
Ubezpieczenie mienia	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.009,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.250,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.798,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz odprawa emerytalna, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe.	1.236.004,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89.284,11 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.170,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.045,00 zł
Przebudowa pomieszczeń Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „KRASNAL” w Olecku	313.296,74 zł

Razem	6.029.465,11 zł
--------------	------------------------

4. Inne formy wychowania przedszkolnego. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 530.292,06 zł, tj. 96,31 % w stosunku do planu - 550.628,00 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za 4 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chełchach (Gmina Ełk).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski.	18.326,52 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.	78.841,97 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.042,99 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	61.001,18 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.787,04 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 9.964,48 zł:	9.964,48 zł
a) sprzęt i wyposażenie 130,37 zł,	
b) zakup opału 4.894,97 zł,	
c) materiały do remontu i konserwacji 2.789,98 zł,	
d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 975,10 zł,	
e) środki czystości 1.174,06 zł,	
Zakup środków dydaktycznych i książek	276,50 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 7.514,25 zł w tym:	7.514,25 zł
a) energia elektryczna 6.781,88 zł,	
b) woda 732,37 zł.	
Zakup usług remontowych	125,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	235,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 13.185,37 zł, w tym:	13.185,37 zł
a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 335,18 zł,	
b) przeglądy sprzętów i budynków 221,86 zł,	
c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń 10.748,83 zł,	
d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 1.172,23 zł,	
e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 707,27 zł.	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41.324,48 zł
Wydatkowano 41.324,48 zł (Gmina Ełk).	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.068,66 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.800,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.899,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.611,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe.	244.453,71 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.506,91 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00 zł
Razem	530.292,06 zł

5. Świetlice szkolne. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 1.285.858,74 zł, tj. 99,27 % w stosunku do planu - 1.295.295,00 zł.

80107 Świetlice szkolne	
Na mocy art. 103 ustawy Prawo Oświatowe szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski.	8.074,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz ekwiwalent za urlop.	47.966,10 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.558,49 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	156.855,39 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.779,97 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 18.379,58 zł:	18.379,58 zł
a) sprzęt i wyposażenie 5.255,25 zł,	
b) zakup opału 3.589,80 zł,	
c) materiały do remontu i konserwacji 5.473,77 zł,	
d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 2.752,92 zł,	
e) środki czystości 1.307,84 zł.	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.938,15 zł
Zakup gier planszowych oraz zabawek	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 36.452,46 zł w tym:	36.452,46 zł
a) energia elektryczna 15.087,61 zł,	
b) ciepła 20.794,43 zł,	
c) woda 570,42 zł.	
Zakup usług remontowych	245,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	810,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 4.906,11 zł, w tym:	4.906,11 zł
a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 931,18 zł,	
b) przeglądy sprzętów i budynków 747,89 zł,	
c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń 740,28 zł,	
d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 1.303,35 zł,	
e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 1.183,41 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.050,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.782,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe.	831.511,88 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69.930,61 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.218,00 zł
Razem	1.285.858,74 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 681.099,40 zł, tj. 98,29 % w stosunku do planu - 692.984,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół	
Dowóz uczniów do szkół odbywał się poprzez zwrot rodzicom kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. Ponadto zakupywano bilety miesięczne na przejazd autobusem PKS dla uczniów zamieszkałych w miejscowości Borawskie, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie i zwracano koszty dowozu uczniów ponoszone przez rodziców do szkół i placówek oświatowych. Transport uczniów niepełnosprawnych odbywał się poprzez świadczenie usługi transportowej przez przewoźnika.	
Zakup energii do garażu w kwocie 301,32 zł.	301,32 zł
Środki w kwocie 671.223,08 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	671.223,08 zł

dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika, zakup biletów miesięcznych dla uczniów z miejscowości Borawskie do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakalarza 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.	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.100,00 zł
Różne opłaty i składki	3.602,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	873,00 zł
Środki w kwocie 873,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.	
Razem	681.099,40 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 119.256,88 zł, tj. 90,33 % w stosunku do planu - 132.019,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 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, materiały szkoleniowe, itp. 33.391,07 zł.	33.391,07 zł
Zakup usług pozostałych - Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli 32.668,00 zł.	32.668,00 zł
Szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz dyrektorów.	53.197,81 zł
Razem	119.256,88 zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 3.141.408,79 zł, tj. 95,82 % w stosunku do planu - 3.278.513,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
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 2022 r. w okresie styczeń - sierpień wynosił- 4,50 zł, w okresie wrzesień - grudzień wynosił 5,50 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). Własną kuchnię prowadzi również przedszkole.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne).	3.057,39 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji o obsługi oraz odprawy, nagroda jubileuszowa, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop.	1.163.824,15 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.536,50 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	194.370,50 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.925,13 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 54.254,45 zł w tym: a) zakup materiałów do remontu i konserwacji 9.319,85 zł, b) zakup sprzętu i naczyń 11.046,85 zł (termosy, krajalnica do jajek, taborety elektryczne, talerze i kubki, sztućce, basen z zaworem spustowym, kuchenka mikrofalowa, blender, czajnik oraz chłodziarka), c) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 1.094,24 zł, d) zakup środków czystości 28.883,50 zł, e) zakup opału 3.910,01 zł.	54.254,45 zł

Zakup środków żywności	1.351.431,29 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 184.623,24 zł w tym: a) energia elektryczna 79.835,79 zł, b) ciepła 90.857,04 zł, c) woda 13.930,41 zł.	184.623,24 zł
Zakup usług remontowych Naprawa chłodziarki, naprawa wagi, remont stołówki.	5.174,40 zł
Zakup usług zdrowotnych	907,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 22.017,41 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 16.825,82 zł, b) przeglądy sprzętów i budynków 1.997,13 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń 2.742,73 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 451,73 zł.	22.017,41 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.283,33 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.146,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	8.615,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup kotła do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	20.910,00 zł
Razem	3.141.408,79 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 966.353,26 zł, tj. 98,59 % w stosunku do planu - 980.204,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	
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 2,66 dzieci, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - średniorocznie 4 dzieci, do dotowanych niepublicznych przedszkoli uczęszczało średniorocznie 16,25 dzieci niepełnosprawnych.	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816.331,87 zł
Wyplacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 816.331,87 zł, w tym: 1) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” - 745.992,85 zł, 2) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” - 34.634,12 zł, 3) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - 35.704,90 zł (wyplacono kwotę 41.206,28 zł natomiast przedszkole dokonało zwrotu w wysokości 5.501,38 zł).	
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	2.102,98 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.219,20 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.545,28 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i kancelaryjne 749,00 zł.	749,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	648,00 zł
Zakup energii	362,00 zł
Zakup usług pozostałych	83,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	114.704,93 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.093,00 zł
Razem	966.353,26 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 2.619.379,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu - 2.619,379,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	
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 59,33 uczniów, do dotowanej niepublicznej szkoły podstawowej uczęszczał średniorocznie 1 uczeń niepełnosprawny.	
Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku wyniosła 71.022,00 zł	71.022,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski	9.156,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	185.464,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.657,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	347.721,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57.325,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 27.153,00 zł:	27.153,00 zł
a) sprzęt i wyposażenie 15.681,22 zł,	
b) zakup opału 1.046,99 zł	
c) materiały do remontu i konserwacji 3.773,44 zł,	
d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki 3.157,09 zł,	
e) środki czystości 3.494,26 zł.	
Zakup pomocy dydaktycznych - lektury szkolne, książki.	10.539,00 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 19.450,00 zł w tym:	19.450,00 zł
a) energia elektryczna 8.420,85 zł,	
b) ciepła 10.761,47 zł,	
c) woda 267,68 zł.	
Zakup usług remontowych	128,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	22,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 5.237,00 zł, w tym:	5.237,00 zł
a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 582,21 zł,	
b) przeglądy sprzętów i budynków 203,77 zł,	
c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń 3.625,63 zł,	
d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe 193,76 zł,	
e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. 631,63 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.397,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	36,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz godziny ponadwymiarowe.	1.729.227,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102.315,00 zł
Razem	2.619.379,00 zł

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

12. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 156.411,59 zł, tj. 95,25 % w stosunku do planu - 164.210,33 zł. Dokonano zwrotu w kwocie 7.798,74 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 2.304,04 zł.	2.304,04 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 1.625,79 zł - 1% dotacji podręcznikowej przeznaczony na	1.625,79 zł

obsługę zadania.	
Zakup środków dydaktycznych i książek	152.481,76 zł
Razem	156.411,59 zł

12. Pozostała działalność. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 1.189.003,35 zł, tj. 65,22 % w stosunku do planu - 1.823.195,23 zł.

80195 Pozostała działalność	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.t.s.) Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.800,94 zł: - dla Miasta Suwałki na realizację zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego (Porozumienie nr 36/2022 z dnia 29.12.2022 r.) w kwocie 709,00 zł, - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem za okres I-VIII.2022 za prowadzenie religii Kościoła Zielonoświątkowego przez Gminę Gołdap w kwocie 975,81 zł, - niedopłata kwoty środków z porozumienie nr 1/2021/OSS z dnia 27.10.2021 r.) w kwocie 84,27 zł, - przebieganie wypłaty - dotyczy porozumienia Nr 1/2021/OSS z dnia 27.10.2021 r. w kwocie 31,86 zł.	1.800,94 zł
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 2022 r. wydatkowano 27.170,00 zł, na 11 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2.470,00 zł.	27.170,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 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.	24.103,58 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,66 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 1) Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2022 roku 5 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł 1.900,00 zł. 2) Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę 62.982,06 zł.	64.882,06 zł
Zakup nagród konkursowych w ramach konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w kwocie 859,52 zł.	859,52 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 15.233,98 zł, w tym: a) zakup tabliczek, które zostały umieszczone na wykonanych przez WTZ drewnianych statuetkach wręczanych stypendystom Burmistrza Olecka 63,96 zł, b) nagrody - zostały wręczone dwóm uczniom. Jednej uczennicy, której nie przyznano stypendium w jednej z dziedzin oraz dodatkowa nagroda dla podwójnej laureatki 543,98 zł, c) zakup materiałów na galę wręczenia stypendiów Burmistrza- 1.343,81 zł d) zakupiono kwiaty cięte min. z okazji Dnia Edukacji Narodowej 396,00 zł, e) zakupiono kwiaty w związku z awansem zawodowym na mianowanie dla 5 nauczycieli oraz nagrodę jubileuszową dyrektora szkoły 160,00 zł, f) zakup statuetek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 4.290,09 zł, g) zakup artykułów spożywczych na narady dyrektorów 279,33 zł, h) zakup podręcznika - Karta Nauczyciela Komentarz 251,10 zł, i) zakup materiałów i sprzętu na boisko „Orlik” 5.176,92 zł, j) zakup materiałów 731,32 zł,	15.233,98 zł

k) zakup nagród w konkursach realizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 - 1.997,47 zł.	
Zakup środków żywności	261,00 zł
Zakup energii elektrycznej	4.544,00 zł
Zakup usług pozostałych wynosi 178.880,08 zł, w tym:	178.880,08 zł
a) dostęp do platformy i-Arkusz - 6.665,91 zł,	
b) dostęp do Inforlex - 3.525,49 zł,	
c) zaproszenia na Dzień Edukacji Narodowej - 121,77 zł,	
d) wyjazd uczniów na zawody sportowe - 11.850,00 zł,	
e) dostawa materiałów na galę wręczenia stypendiów Burmistrza - 63,79 zł,	
f) realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę 133.446,12 zł,	
g) renowacja boiska „Orlik” 3.000,00 zł,	
h) aktualizacja oprogramowania 207,00 zł,	
i) usługa wymiana rury do boiska „Orlik” 20.000,00 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.260,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 223.442,74 zł.	223.442,74 zł
Opłata decyzji płatniczej za czynności kontrolne	168,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00 zł
Razem	549.988,56 zł

PROJEKTY

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

W terminie od 10 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku realizowała projekt pn. "Klucze do sukcesu 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 RPWM.02.02.01-28-0111/ 19-00 z dnia 17.12.2020 r. zawartej z Województwem Warmińsko - Mazurskim.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku poprzez nabycie przez 98 uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, kompetencji cyfrowych, wzrost umiejętności oraz nabycie kwalifikacji przez 38 nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze SPRiE, kompetencji cyfrowych; podniesienie wiedzy 30 rodziców/opiekunów uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci; podniesienia funkcjonalności bazy dydaktycznej poprzez doposażenie szkoły.

W okresie od I - VI 2022 r. na realizację projektu „Klucze do sukcesu II” poniesiono wydatki w łącznej wysokości - **173.729,85 zł** tj. wydatki bieżące, w tym:

- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły - monitor interaktywny, drukarka, pozostałe pomoce dydaktyczne - 28.096,95 zł;
- wycieczka uczniów - 40.656,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia warsztatowe, posiłki dla uczniów uczestniczących w zajęciach, dowóz uczniów z zajęć - 71.021,90 zł;
- zarządzanie projektem - 33.955,00 zł - zatrudniona kadra zarządzająca przygotowuje dokumenty do przeprowadzania stosownych 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 oraz zakupem artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

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 30.06.2022 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 nauczycieli 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 doposażenie szkoły; w okresie od 1.09.2020 r. do 30.06.2022 r.

W 2022 r. na realizację projektu „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” poniesiono wydatki w łącznej wysokości **121.268,81 zł** tj.:

- zakup usług (zwiększenie mocy Wi-Fi w szkole, warsztaty dla rodziców, koszt przesyłki pomocy edukacyjnych, przewóz uczniów na zajęcia) - 8.298,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze na zajęcia dla uczniów oraz na obsługę biura, środki czystości, komputer, głośniki, ups, drukarka) - 10.957,56 zł;
- wynagrodzenia i umowa zlecenie wraz z pochodnymi - 65.846,34 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych (pomoce do integracji sensorycznej, gry, monitor interaktywny) - 36.166,05 zł.

Projekt „Młodzi Kreatywni” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

W terminie od 01 maja 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku realizowała projekt „Młodzi kreatywni”, 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.02.02.01-28-0150/19-00 z dnia 30.04.2021 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Olszynie przy ul. Emilii Plater 1.

W 2022 r. na realizację projektu „Młodzi Kreatywni” poniesiono wydatki w łącznej wysokości **148.232,02 zł** tj.:

- wynagrodzenia i umowa zlecenie wraz z pochodnymi - 76.988,97 zł;
- pomoce dydaktyczne i materiały na warsztaty plastyczne - 783,12 zł;
- pomoce dydaktyczne i materiały na warsztaty teatralne - 988,00 zł;
- zakup materiałów i usług - 30.287,79 zł;
- wyjazdy edukacyjne Ełk, Warszawa - 24.969,96 zł;
- posiłki dla uczniów na zajęcia - 6.838,08 zł;
- nagrody dla uczniów na zakończenie zajęć z projektu - 7.376,10 zł.

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 realizowała 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 I - VI 2022 r. na realizację projektu „Aktywna szkoła III” poniesiono wydatki w łącznej wysokości - **195.784,11 zł** tj. wydatki bieżące, w tym:

- studia podyplomowe z zakresu logopedii ogólnej (przygotowanie nauczyciela do prowadzenia terapii i diagnozy

logopedycznej) - 3.400,00 zł;
- konsultacje dla rodziców w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 900,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia warsztatowe Bajkowy angielski, Akademia mądrej główki, Eksperyment, Robotyka, Telefon komórkowy szansą czy zagrożeniem, posiłki dla uczniów, dowóz uczniów z zajęć, opieka podczas dowozu uczniów - 80.176,28 zł;
- wycieczka dla 89 uczestników, której celem jest uzupełnienie wsparcia realizowanego w ramach projektu poprzez wzmocnienie umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych pobudzających innowacyjność, kreatywność, myślenie, adaptacyjność do zmian na rynku pracy. Trasa wycieczki Gąski-Warszawa-Mościski-Gąski. W Muzeum Iluzji w Warszawie uczniowie poznali nowe oblicza nieskończoności, uczestniczyli w kreatywnej zabawie z ujęciami i perspektywą, zmierzali się z utrzymaniem równowagi w kosmicznym tunelu. W Centrum Nauki Kopernik uczniowie wzięli udział w warsztatach, wystawie i seansie edukacyjnym w planetarium. Niedzielną wystawą to wyjątkowa interaktywna podróż w świat całkowitej ciemności, podczas której uczniowie doświadczą jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku - wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu. W Parku Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Mościskach odbyły się warsztaty edukacyjne. Uczestnikom zapewniono miejsca noclegowe w hotelach i pełne wyżywienie - 87.738,47 zł;
- zarządzanie projektem - 23.569,36 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. Koszty pośrednie stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem kadry zarządzającej projektem.
Razem 639.014,79 zł

13. **Dział 851 - Ochrona zdrowia.** Realizacja wydatków bieżących w kwocie 679.711,43 zł, tj. 75,00 % w stosunku do planu - 906.247,66 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. poniesiono z tytułu:	
85153 Zwalczanie narkomanii	
Zakup materiałów i wyposażenia - sfinansowano zakup kampanii profilaktycznej Dopalcze powiedz stop! oraz materiałów profilaktycznych	5.742,58 zł
Zakup usług pozostałych - zapewniono dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia. Sfinansowano zajęcia profilaktyczne "Nie zmarnuj swojego życia" dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów OSW dla Dzieci Głuchych. Sfinansowano zajęcia profilaktyczne "Smaki życia, czyli debata o dopalaczach".	8.780,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - sfinansowano abonament na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.	62,00 zł
Razem	14.584,58 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku - do świetlicy uczęszczało 25 dzieci na podstawie diagnozy rodzinnej. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu przez 4 godziny. W świetlicy prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, i socjoterapeutyczne. Zajęcia umożliwiały odreagowywanie emocji i napięć, korektę zniekształconych sądów poznawczych, dzieci poznały swoje mocne strony i uczyły się wykorzystywać je w kontaktach interpersonalnych. Organizowano zajęcia integracyjne, kulinarne oraz uroczystości i imprezy okolicznościowe. Dzieciom zapewniono dożywianie.	
Szkoła Podstawowa w Judzikach - do świetlicy uczęszczało 24 uczniów kwalifikowanych na podstawie diagnozy rodzinnej. Zajęcia w świetlicy odbywają się 5 dni w tygodniu przez 3 godziny. W świetlicy prowadzono zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, edukacyjnym i terapeutycznym. Zajęcia umożliwiały odreagowywanie emocji i napięć, korektę zniekształconych sądów poznawczych, dzieci poznały swoje mocne strony i uczyły się wykorzystywać je w kontaktach interpersonalnych. Organizowano zajęcia integracyjne, kulinarne oraz uroczystości i imprezy okolicznościowe. Dzieciom zapewniono dożywianie.	
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach - do świetlicy uczęszczało 26 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywają się 5 dni w tygodniu przez 3 godziny. W świetlicy prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci uczyły się radzenia z emocjami, z trudnościami czy lękami. Organizowano zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe. Zapewniono też atrakcje w czasie ferii zimowych i wakacji. Organizowano imprezy okolicznościowe. Dzieciom zapewniono dożywianie.	
Dotacje celowe - przekazano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom	177.050,00 zł

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 - 120.000,00 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 oraz organizację półkolonii w okresie wakacji -57.050,00 zł.	
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.549,40 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,52 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - sfinansowano wynagrodzenia: biegłych sądowych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także wykładowcy konferencji poświęconej FASD,	165.069,97 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - sfinansowano zakup kampanii profilaktycznych: Postaw na rodzinę! oraz Przeciw pijanym kierowcom!, broszur i materiałów profilaktycznych, które w części przekazano do szkół i instytucji pomocowych, a w części wykorzystano do organizacji stoiska Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas Oleckiego Dnia Zdrowia i Active Festival Olecko 2022. Zakupiono pętlę indukcyjną, która została zamontowana w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zakupiono meble, odkurzacz oraz materiały biurowe i środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Sfinansowano zakup artykułów do prowadzenia zajęć, środków czystości, sprzętu i wyposażenia świetlicy	57.257,40 zł
Zakup środków żywności do prowadzenia zajęć.	27.827,87 zł
Zakup energii	11.913,02 zł
Zakup usług remontowych	9.505,44 zł
Zakup usług pozostałych (wymiana oświetlenia, usługi specjalistyczne, sporządzanie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu, usługa edukacyjno-szkoleniowa, usługi szkoleniowe, prowadzenie indywidualnych sesji psychoterapeutycznych i diagnostycznych. Sfinansowano zajęcia edukacyjne i usługi transportowe - wyjazd do Przystani św. Mikołaja do ośrodka Gwarek koło Giżycka oraz wyjazd do Przystani św. Mikołaja do ośrodka Gwarek koło Giżycka, Parku Zabaw w Ełku, Zjawiskolandu w Reglu, usługi gastronomiczne.	140.168,59 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,10 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wniosek o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu	1.911,52 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.940,50 zł
Razem	610.847,33 zł
85195 Pozostała działalność	
Zakup materiałów niezbędnych w organizacji Oleckiego Dnia Zdrowia, Nie nowotworom u dzieci” oraz spotkań z mieszkańcami dot. profilaktyki zdrowotnej.	10.720,21 zł
Zakup usług związanych z organizacją Oleckiego Dnia Zdrowia oraz nie nowotworom u dzieci prowadzenie warsztatów, wykład profilaktyka onkologiczna, usługa medyczna, wydano 45 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych.	43.559,31 zł
Razem	54.279,52 zł

14. **Dział 852 - Pomoc społeczna.** Realizacja wydatków bieżących to 12.815.035,76 zł, tj. 97,62 % w stosunku do planu - 13.127.400,18 zł.

85202 Domy pomocy społecznej	
Dom Pomocy Społecznej - za pobyt 53 mieszkańców gminy.	1.591.201,87 zł
Razem	1.591.201,87 zł
85203 Ośrodki wsparcia	
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku w roku 2022 r. zatrudnionych było średnio 18 pracowników, łącznie 17,2 etatu. Liczba statutowa uczestników ŚDS w Olecku od dnia 1 stycznia 2020 r stanowi 60 osób i nie uległa zmianie. W rozdziale tym zostały wykazane środki z dotacji na uczestników na realizację Programu „Za życiem” w wysokości 55.441,32 zł.	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pra odzieży roboczej i świadczenia BHP	766,80 zł
Wynagrodzenie osobowe administracji i obsługi, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi	1.061.880,41 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.213,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	60.960,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, wyposażenie, materiały i artykuły do terapii, środki czystości, części samochodowe, olej opałowy, żywność do treningu kulinarnego.	195.100,76 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu y 19.832,17 zł w tym: a) energia elektryczna 10.423,86 zł, b) ciepła 8.248,39 zł, c) woda 961,92 zł, d) gazu 198,00 zł.	19.832,17 zł
Zakup usług remontowych, w tym: naprawa kserokopiarki, naprawy samochodów, naprawa bramy, oświetlenia, konserwacja alarmu, naprawa hydrauliki oraz bieżących konserwacji	120.599,55 zł
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników	1.360,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: monitoring IOD, ścieki i opłata stała za wodę, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, abonament RTV, opłaty bankowe i pocztowe oraz usługi RODO.	27.234,17 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.965,84 zł
Opłata za czynsze	7.800,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3.076,02 zł
Różne opłaty i składki	4.954,39 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.091,00 zł
Podatek od nieruchomości	709,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.582,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.648,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.319,34 zł
Razem	1.619.087,45 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-obsługa zespołu interdyscyplinarnego	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	11.135,18 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.857,04 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.440,92 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00 zł
Razem	9.480,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 45.402,48 zł. za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (81 osoby).	45.402,48 zł
Razem	45.402,48 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 760.096,97 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa- 656.199,74 zł. Udzielono pomocy w postaci: 1) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) -656.199,74 zł (261 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, 2) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy - 103.897,23 zł, w tym: zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe- 24 739,24 zł (48 osób), pochówek - 5.076,00 zł, schronienie - 69.581,99 zł (17 osób bezdomnych), zdarzenia losowe -4.500,00 zł.(2 osoby).	760.096,97 zł
Razem	760.096,97 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	
Świadczenia społeczne: - dodatki mieszkaniowe 812.163,64 zł,	815.209,06 zł

- dodatki energetyczne (środki BP)- 3 106,32 zł.	
Zakup usług pozostałych - koszty obsługi (opłaty bankowe) - 60,90 zł	60,90 zł
Razem	815.269,96 zł
85216 Zasilki stałe	
Zasilki stałe w kwocie 528.845,96 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasilki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 506.926,53 zł (78 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 21.919,43 zł (8 osób).	528.845,96 zł
Razem	528.845,96 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.635.773,03 zł, w tym środki z budżetu państwa zadania zlecone- 86.666,97 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - 497.236,00 zł. Zatrudnienie 28 etatów.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.404,71 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.500,76 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.996.917,58 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.313,90 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, środków czystości, paliwa do samochodu, części zamiennych, druki, tonery, zakup regałów przesuwanych do archiwum zakup mebli biurowych, zakup nawiewników w celu poprawy wentylacji.	158.821,12 zł
Zakup energii elektrycznej	6.073,25 zł
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznej oraz drobne remonty	52.384,79 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.580,00 zł
Zakup usług pozostałych	85.487,06 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.335,94 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.298,68 zł
Podróże służbowe krajowe	194,600 zł
Różne opłaty i składki	2.137,76 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.966,07 zł
Podatek od nieruchomości	4.272,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400,45 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	7.679,36 zł
Razem	2.635.773,03 zł
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Mieszkania chronione- wydatkowano - 105.382,98 zł. Skierowano 23 osoby, w tym 8 osób dorosłych i 15 dzieci. Miesięczny koszt pobytu za osobę dorosłą wyniósł 1.107,00 zł, za dziecko 553,50 zł do końca lutego 2022 r. Od marca 2022 r. - 1.223,00 zł za osobę dorosłą, za dziecko 611,50 zł.	105.382,98 zł
Razem	105.382,98 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Usługi opiekuńcze (środki gminy) - (79 osób),	449.587,50 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie(finansowane przez Wojewodę)- 623.551,66 zł., w tym zakup usług 605 685,60 zł (23 osoby) koszty obsługi na wynagrodzenia z pochodnymi (3%) - 17.866,06 zł,	623.551,66 zł
zgodnie z przyjętym programem osłonowym „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Olecko na lata 2020-2025” - wydatkowano 16 923,42 zł w tym środki własne gminy- IV-XII 2022 r.-12.891,42 zł, wkład własny do projektu „Aktywny Senior w Gminie Olecko” - I-III 2022 r.-4 032,00 zł,	16.923,42 zł
Program „Opieka 75+”- (środki z budżetu państwa). Dofinansowanie zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym na realizację usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 r.ż. (wkład własny gminy 50%),	33.630,00 zł
Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na rok 2022- wsparcie finansowe dla gminy w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w Rodzinnych Domach Pomocy.	2.708,37 zł
Razem	1.126.400,95 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Posiłki, zasiłki celowe - 954 063,00 zł (dotacja BP - 786.000,00 zł środki własne gminy- 168 063,00 zł)	954.063,00 zł
Dowóz posiłków do szkół - 54.189,00,00 zł. (środki własne).	54.189,00 zł
Razem	1.008.252,00 zł
85295 Pozostała działalność	
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej	69.137,36 zł
Organizacja prac społecznie użytecznych wykonywanych na rzecz Gminy przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (w 2022 r. 25 osób).	22.804,80 zł
Prowadzenie Dziennego Domu Senior +, w tym: dotacja z budżetu państwa 62 208,00 zł. (Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 Moduł II-Zapewnienie Funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”), wkład własny do projektu „Aktywny Senior w Gminie Olecko” - 18.265,25 zł, dotacja Ministra Cyfryzacji - 20.000,00 zł (zakup 5 laptopów), środki gminy - 256.101,07 zł Liczba uczestników -16 osób. Liczba zatrudnionych pracowników - 2,75.	356.574,32 zł
Prowadzenie Oleckiego Klubu Seniora, w tym: dotacja z budżetu państwa 20.412,00 zł.(Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 Moduł II-Zapewnienie Funkcjonowania Oleckiego Klubu Seniora), dotacja Ministra Cyfryzacji - 20.000,00 zł (zakup 5 laptopów), środki gminy - 48.002,40 zł. Liczba uczestników -14 osób. Liczba zatrudnionych pracowników - 0,75.	88.414,40 zł
Program Korpus Wsparcia Seniorów - Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, jak również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.- Ogółem wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wyniosły - 75.425,12 zł: (Moduł I - 56.104,36 zł, Moduł II - 19.320,76 zł).	75.425,12 zł
Dodatek osłonowy- kluczowy element tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy był wypłacany na wniosek osób o dochodach nieprzekraczających 2100 zł (w gospodarstwach jednoosobowych) i 1500 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych). Wysokość dotacji celowej należnej gminie wyliczana była z uwzględnieniem kosztów obsługi dodatku osłonowego. Te zostały ustalone w wysokości 2% łącznej kwoty dodatków wypłacanych w danej gminie.	1.931.687,17 zł
Świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.- dotacja z budżetu państwa z „Funduszu Pomocy”.	18.091,80 zł
Razem	2.562.134,97 zł

15. **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** Realizacja wydatków bieżących to 15.464.821,70 zł tj.93,83 % w stosunku do planu - 16.480.868,32 zł.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	217.260,00 zł
Razem	217.260,00 zł
85395 Pozostała działalność	
Dodatek węglowy - wsparcie dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem. Dodatek przyznawany jednorazowo w kwocie 3.000,0 zł na jedno gospodarstwo domowe. Wysokość dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 należnej gminie wyliczana była z uwzględnieniem kosztów obsługi dodatku węglowego. Te zostały ustalone w wysokości 2 % łącznej kwoty dodatków wypłacanych w danej gminie. Ogółem wydatki wyniosły -13.116.306,58 zł, w tym: - wydatki na świadczenia - 12.906.000,00 zł, - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników - 148.959,03 zł, - zakup materiałów - 51.201,89 zł, - zakup usług (licencja, opłaty pocztowe, opłaty bankowe)- 8.157,66 zł, - szkolenia pracowników - 1.988,00 zł.	13.116.306,58 zł
Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - wsparcie dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ciepła jest pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy. - Wysokość dotacji celowej z	1.397.696,27 zł

Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 należnej gminie wyliczana była z uwzględnieniem kosztów obsługi w/w dodatku. Te zostały ustalone w wysokości 2% łącznej kwoty dodatków wypłacanych w danej gminie. Ogółem wydatki wyniosły - 1.397.696,27 zł, w tym: - wydatki na świadczenia - 1.376.500,00 zł, - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników - 14.330,40 zł, - zakup materiałów - 4.719,43 zł, - zakup usług (licencja, opłaty bankowe) - 2.146,44 zł.	
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki ochrony osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.- dotacja z budżetu państwa z „Funduszu Pomocy “ 161.037,80 zł, w tym: - wydatki na świadczenia -158.100,00 zł, - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników - 2.937,80 zł.	161.037,80 zł
Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - 80.130,12 zł, Dodatki dla podmiotów wrażliwych - 274.358,03 zł.	354 488,15 zł
Dodatki specjalne wraz z pochodnymi	6.682,59 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: na potrzeby Oleckiej Rady Seniorów, Oleckiej Karty mieszkańca oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz „ Dostępny samorząd granty”	33.481,55 zł
Zakup usług, w tym: na potrzeby Oleckiej Rady Seniorów, Oleckiej Karty Mieszkańca oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku	22.819,18 zł
Zakup usług pozostałych - „Dostępny samorząd - granty” min. utworzenie nowej strony BIP	25.013,34 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - obsługa sprzedaży i dystrybucji węgla w związku z art. 5 ust. 5 pkt 3 ustawy	18.373,98 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107.114,00 zł
Razem	15.247.561,70 zł

16. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.** Realizacja wydatków bieżących to 521.151,49 zł. tj. 93,80 % w stosunku do planu 555.611,00 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
W publicznych szkołach podstawowych wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było średniorocznie 7,66 dzieci. Gmina Olecko w 2022 r. dotowała również organizacje wczesnego wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych średniorocznie 13,5 dzieci.	
Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano w wysokości 74.368,80 zł dla następujących jednostek: 1) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” - 49.579,20 zł, 2) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - 8.563,68 zł, 3) Przedszkole Niepubliczne „Kubus i przyjaciele” - 16.225,92 zł.	74.368,80 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi	33.927,85 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,42 zł
Razem	109.037,07 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Stypendia dla uczniów.	361.716,45 zł
W ramach realizacji w 2021 r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - 29 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 11.745,97 zł, Stypendia dla uczniów 2.480,00 zł.	14.225,97 zł
Razem	375.942,42 zł
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Stypendia dla uczniów	31.172,00 zł
a) 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 2021/2022 przyznano łącznie 27 stypendiów Burmistrza Olecka (7 w dziedzinie nauki, 16 w dziedzinie artystycznej, 4 w dziedzinie sportu szkolnego) w łącznej wysokości 20 000,00 zł.	
b) Dyrektorzy szkół przyznali 87 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę 11.172,00 zł.	
Razem	31.172,00 zł
85495 Pozostała działalność	
Stypendia dla uczniów z Ukrainy- dotacja z budżetu państwa z „Funduszu Pomocy“.	5.000,00 zł
Razem	5.000,00 zł

17. **Dział 855 - Rodzina.** Realizacja wydatków bieżących to 19.801.891,94 zł, tj. 99,12 % w stosunku do planu - 19.976.936,00 zł. Realizowano zadania:

85501 Świadczenie wychowawcze	
Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (DZ.U. z 2022 poz.1577) w ramach Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują w wysokości 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. MOPS kontynuował wypłaty świadczeń do 31 maja 2022r. na podstawie wniosków złożonych do końca 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przejął obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy tj. od czerwca 2022 r.	
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	23.623,11 zł
Świadczenie wychowawcze - wypłacono na 3927 dzieci	9.686.069,93 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	19.634,08 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.854,84 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.854,84 zł
Zakup usług pozostałych	5.283,33 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,30 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.079,60 zł
Pozostałe odsetki	1.587,67 zł
Razem	9.743.194,84 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.770 389,18 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 8.753.079,62 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 17.309,56 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.	8.770 389,18 zł
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	21.898,45 zł
Pozostałe odsetki	1.976,89 zł
Razem	8.794.264,52 zł
85503 Karta Dużej Rodziny	
Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone-wydano 792 karty	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	6.024,78 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,75 zł
Razem	6.111,53 zł
85504 Wspieranie rodziny	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	115.737,77 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.905,50 zł
Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
Wydatki na wspieranie rodziny - koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych - współfinansowanie wydatków kosztów utrzymania w 10 %, 30 %, 50 % dla 61 dzieci.	589.957,42 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.317,63 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.016,00 zł
Razem	716.004,32 zł
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy - 173.605,00 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone).	173.605,00 zł
Razem	173.605,00 zł
85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 256.800,00 zł w tym: - 132.600,00 zł dla Niepublicznego Żłobka „Jedyneczka” Anna Derencz, - 124.200,00 zł dla Żłobka „Smyczek” Renata Dunaj. W 2022 r. do żłobków uczęszczało średniorocznie 71 dzieci.	256.800,00 zł
Razem	256.800,00 zł
85595 Pozostała działalność	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Realizacja świadczeń rodzinnych - 109.429,87 zł: - zasiłki rodzinne 26.019,30 zł, (23 rodziny), - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 11.878,00 zł, - świadczenia opiekuńcze 39 908,12 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne - 3.885,12 zł (3 osoby), świadczenia pielęgnacyjne - 36 023,00 zł (2 osoby), - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł (1 osoba), - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 9.913,55 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.242,00 zł - świadczenie rodzicielskie- 17.468,90 zł (4 osoby)	109.429,87 zł
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,55 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.880,00 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,31 zł
Razem	111.911,73 zł

18. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10.446.572,96 zł, tj. 85,71 % w stosunku do planu - 12.188.283,68 zł. Wydatki przeznaczono głównie na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Zakup materiałów i wyposażenia	735,95 zł
Zakup energii elektrycznej i wody do szaleatów	34.033,67 zł
Zakup usług remontowych	2.433,92 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: 98.369,18 zł - koszty związane z utrzymaniem szaleatów na Placu Wolności oraz kabin sanitarnych na plaży „Szyjka” i przy ulicy Letniej, 68.495,19 zł - dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków, 972,00 zł - Fundusz Sołecki Jaśki - kabina sanitarna, 136.367,90 zł - opłaty związane z operatami wodno-prawnymi oraz z pozyskiwaniem informacji o opadach i utrzymanie kanalizacji deszczowej, 18.000,00 zł - pozwolenia wodno-prawne i inwentaryzacja.	322.204,27 zł
Czynsz szaleatu PKP	836,16 zł
Opłata na rzecz budżetu państwa	4.980,90 zł
Razem	409.224,87 zł

90002 Gospodarka odpadami	
Opłata składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego	42.064,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.827,71 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.157,86 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Olej napędowy, części do samochodu służbowego - 737,73 zł; Materiały biurowe, papier ksero, segregatory - 1.873,49 zł; Środki czystości - 348,82 zł; Akcesoria do napraw i remontów, wyposażenie biurowe - 28,85 zł'	2.988,89 zł
Centralne ogrzewania, energia elektryczna, woda	2.222,10 zł
Remont drogi dojazdowej do Stacji Przeladunkowej w Olecku	50.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	301,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: 549,55 zł - zakup pozostałych usług, 2 309.304,47 zł - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Olecko (TBS Sp. z o. o. w Olecku), 2 260 200,43 zł - utylizacja zebranych odpadów komunalnych (Eko -MAZURY Sp. z o.o. Ełk), 2 991,22 zł - ośnieżanie chodnika, usługi pozostałe na rzecz Gminy; 6 159,04 zł - edukacja, informacja; Obsługa prawna - 4.992,60 zł; Monitoring budynku - 219,72 zł; Dzierżawa kopiarek, opłata za kopie - 1.679,26 zł; Usługi - 197,22 zł.	4.586.293,51 zł
Internet, rozmowy telefoniczne	1.062,12 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.573,17 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami	180,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	491,61 zł
Szkolenia pracowników	1.345,00 zł
Razem	4.839.506,97 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi	
Zakup soli drogowej	39.999,65 zł
Utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych w mieście oraz sprzątanie ścieżki wokół jeziora: 1.509 999,96 zł - utrzymanie czystości jezdni i chodników 81.666,66 zł - utrzymanie nieurządzonych terenów gminnych 58.333,30 - utrzymanie porządku na wiewiórczej ścieżce	1.649 999,92 zł
Razem	1.689.999,57 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Zakup materiałów i wyposażenia: 83.576,90 zł - zakup roślin, drzew i donic na tereny miejskie 3.927,67 zł - zakup preparatów ekologicznych i Raundapu 512,69 zł - zakup paliwa do kosiarek Realizacja funduszy sołeckich, w tym: 1.550, 00 zł - FS Łęgowo: zakup kosiarki spalinowej z napędem 5000,00 zł - FS Zabielne: zakup kosiarki, wykaszarki oraz materiałów eksploatacyjnych 599,73 zł - FS Lipkowo: zakup paliwa do kosiarek 239,00 zł - FS Babki Oleckie: zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki 350,87 zł - FS Kijewo: zakup paliwa do kosiarek 97,80 zł - FS Babki Oleckie: zakup paliwa do kosiarek 130,40 zł - FS Lenarty: zakup paliwa do kosiarek 299,30 zł - FS Łęgowo: zakup paliwa do kosiarek 55,40 zł - FS Kijewo: zakup skrzyni do roślin 58,60 zł - FS Kijewo: zakup ziemi do kwiatów balkonowych 148,40 zł - FS Kijewo: zakup artykułów do pielęgnacji roślin 348,00 zł - FS Kijewo: zakup roślin ozdobnych 49,50 zł - FS Kijewo: zakup cementu	121.579,63 zł

55,01 zł - FS Kijewo: zakup oleju do traktorka	
1.094,48 zł - FS Gąski: zakup ziemi do kwiatków i donic	
158,60 zł - FS Lenarty: zakup żyłki do wykaszarki	
91,94 zł - FS Kijewo: zakup impregnatów do drewna	
107,91 zł - FS Kijewo: zakup farb do malowania ławek	
343,99 zł - FS Kijewo: zakup wkładki mielącej do traktorka	
143,20 zł - FS Kijewo: zakup żyłki tnącej	
165,42 zł - FS Lenarty: zakup paliwa do kosiarek	
60,00 zł - FS Kijewo: zakup membran Sparta 441	
178,85 zł - FS Kijewo: zakup paliwa do kosiarek	
246,90 zł - FS Gąski: zakup ziemi do kwiatków i donic	
145,55 zł - FS Lenarty: zakup paliwa do kosiarek	
459,99 zł - FS Lenarty: zakup grilla ogrodowego LUND 99586	
349,99 zł - FS Lenarty: zakup paleniska ogrodowego	
2.849,04 zł - FS Lenarty: zakup kosiarki spalinowej i oleju	
2673,96 zł - FS Lenarty: zakup materiałów i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych sołectwa	
655,00 zł - FS Gąski: zakup roślin rabatowych i doniczkowych	
118,60 zł - FS Babki Oleckie: materiały eksploatacyjne do wykaszarki	
300,00 zł - FS Lenarty: zakup agrowłókniny	
724,98 zł - FS Lenarty: zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych	
33,69 zł - FS Babki Oleckie: zakup paliwa do kosiarki	
999,00 zł - FS Babki Oleckie: zakup dmuchawy spalinowej McCulloch GB 322	
479,00 zł - FS Olszewo: Łańcuchy na koła do traktorka	
76,05 zł - FS Olszewo: zakup paliwa do traktorka	
320,20 zł - FS Giże: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	
190,93 zł - FS Lenarty: zakup łopat, miotły i sekatora	
78,21 zł - FS Olszewo: zakup paliwa do kosiarki	
1.513,55 zł - FS Gąski: zakup artykułów do pielęgnacji i konserwacji architektury ogrodowej	
144,08 zł - FS Olszewo: zakup paliwa do kosiarki	
138,71 zł - FS Olszewo: zakup paliwa do kosiarki	
192,67 zł - FS Gąski: zakup paliwa do kosiarek	
Realizacja Inicjatywy Lokalnej:	
5.346,00 zł - zakup artykułów do zagospodarowania ogrodu społecznego w ramach Inicjatywy Lokalnej	
2.500,00 zł - zakup artykułów do zagospodarowania ogrodu społecznego w ramach Inicjatywy Lokalnej	
933,99 zł - zakup namiotu składanego na teren ogrodu społecznego w ramach Inicjatywy Lokalnej	
78,88 zł - zakup węża ogrodowego do podłączenia do kranu w celu pobierania bieżącej wody do roślin na terenie ogrodu społecznego w ramach Inicjatywy Lokalnej	
687,00 zł - zakup stołu cateringowego na teren ogrodu społecznego w ramach Inicjatywy Lokalnej	
Zakup wody i energii - fontanna miejska	8.476,71 zł
Zakup pozostałych usług	426.000,00 zł
251.684,46 zł - utrzymanie urządzonych terenów zielonych w mieście - około 24 ha (parki, zieleńce, skwery).	
158.948,72 zł - wydatki związane z wycinką i zagospodarowaniem drewna	
9.639,90 zł - konserwacja sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych sołectw	
1.726,92 zł - odprowadzanie ścieków i dystrybucja energii	
4000,00 zł - realizacja funduszu sołectkiego Olecko-Kolonia: wykonanie trawnika w obrębie wiaty	
Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesione z funduszu sołectkiego:	51.978,54 zł
16.220,99 zł - FS Kijewo: zakup traktorka-kosiarki	
19.254,06 zł - FS Rosochackie: wykonanie ogrodzenia wokół stawu	
16.503,49 zł - FS Dąbrowskie: zakup kosiarki samobieżnej	
Razem	608.034,88 zł
90005 Ochrona powietrza	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.696,52 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu	14.869,37 zł

Czyste Powietrze	
Usługa reklamowa do gazety na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	1.999,98 zł
Razem	19.565,87 zł
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.244,28 zł
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 do dnia 31 sierpnia 2021 r. (przedłużony do 30 czerwca 2022 r.)	
Termin wykonania części II do dnia 31 sierpnia 2021 r. (odbiór robót do 3 grudnia 2021 r.)	
Termin wykonania części III do dnia 31 sierpnia 2021 r. (odbiór robót 13 września 2021 r.)	
- 94.272,52 - roboty budowlane za wykonanie I części umowy	
- 5.500,00 - powykonawcza inwentaryzacja przyrodnicza	
- 1.594,08 - tablice pamiątkowe Pszczela wioska - Lenarty	
6.220,00 zł - usługa w zakresie dostawy donic ogrodowych;	
530,15 zł - zakup materiałów;	
3.700,00 zł - zakup roślin miododajnych;	
305,47 zł - zakup materiałów;	
999,99 zł - zakup ziemi;	
900,00 zł - zakup domków dla owadów;	
300,00 zł - zakup agrowłókniny;	
300,00 zł - zakup materiałów;	
1.400,00 zł - zakup desek, kostek drewnianych, tabliczek na donice, siatki, rurek;	
79,81 zł - zakup elementów montażu;	
114,58 zł - zakup zaprawy do montażu tablic;	
6.500,00 zł - zakup tablic edukacyjnych;	
1.500,00 zł - zakup larw murarki;	
27,68 zł - zakup tablic informacyjnych.	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556.205,99 zł
Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe	
- 301,10 - tablice informacyjne	
- 1.275,00 - artykuł w gazecie	
- 2.129,89 - dodatek specjalny pracownika wydziału PR	
- 552.500,00 - Roboty budowlane I transza (wykonanie części: karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i prace ziemne, ścieżka rowerowa o naw. z mieszanki mineralno-asfaltowej, ścieżka rowerowa z geokraty.	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.193,01 zł
39,00 - Dziennik budowy	
53,14 - tablice informacyjne	
225,00 - artykuł w gazecie	
375,87 - dodatek specjalny pracownika wydziału PR	
97.500,00 - Roboty budowlane I transza (wykonanie części: karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i prace ziemne, ścieżka rowerowa o naw. z mieszanki mineralno-asfaltowej, ścieżka rowerowa z geokraty.	
Razem	778.643,28 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Zakup materiałów i wyposażenia	16.081,38 zł
Zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję prądu	809.024,16 zł
Konserwacja oświetlenia	45.550,52 zł
Przycinka gałęzi przy lampach, naprawy opraw.	186.763,21 zł
Wydatki inwestycyjne	314.1.013,34 zł

284.215,82 zł - budowa oświetlenia OPDM ul. Kolejowa, 29.797,52 zł - realizacja funduszy sołeckich: Szczecinki, Raczki Wielkie	
Razem	1.371.432,61 zł
90019 Ochrona środowiska	
119.812,38 zł - wykonanie wew. instalacji c.o.	119.812,38 zł
7.500,00 zł - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego.	7.500,00 zł
Zakup usług pozostałych 2.656,80 zł - monitoring powietrza, 7.521,45 zł - monitoring wysypiska, 6.377,55 zł - usługa podnośnikiem koszowym, 5.500,00 zł - wykonanie opinii dendrologicznej.	22.055,80 zł
Razem	149.368,18 zł
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	
Opłaty i składki - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	3.917,49 zł
Razem	3.917,49 zł
90095 Pozostała działalność	
Zakup materiałów i wyposażenia 3.469,16 zł - zakup karmy dla kotów wolno żyjących, 54,00 zł - karma dla ptaków 18.566,46 zł - zakup ławek, koszy, akcesoriów do malowania mostów przy ścieżce nad rzeką Lega (farby, pędzle) 3.860,00 zł - zakup stołu do ping ponga 5.970,38 zł - zakup ozdób świątecznych Realizacja funduszy sołeckich: 5.499,00 zł - FS Dziegiele Oleckie - zakup odśnieżarki 5.300,00 zł - FS Babki Oleckie - zakup placu zabaw 2.400,00 zł - FS Łęgowo - zakup domku narzędziowego 1.924,00 zł - FS Łęgowo - zakup bramki, furtki i słupków 2.999,99 zł - FS Zabelne - zakup stołu oraz ławek 55,35 zł - FS Babki Oleckie - zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw 1.489,95 zł - FS Zabelne - zakup elementów zabawowych dla dzieci (bramki, zestaw do siatkówki oraz piłki) 2.000,00 zł - FS Dziegiele Oleckie - zakup kwiatów ozdobnych 562,00 zł - FS Babki Oleckie - zakup zestawu do siatkówki 1.000,00 zł - FS Oleck Kolonia - kontynuacja budowy wiaty 39,96 zł - FS Babki Oleckie - zakup piasku do piaskownicy 4.253,60 zł - FS Zatyki - zakup urządzeń do zagospodarowania terenu (kosiarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi) 999,35 zł - FS Plewki - zakup materiałów do odmalowania placów zabaw oraz altan 1.298,88 zł - FS Zabelne - zakup grilla 299,98 zł - FS Zabelne - zakup paliwa 1.419,21 zł - FS Zabelne: wykonanie opaski z kamienia 8-16 mm oraz impregnacja ławek na działce rekreacyjnej w Zabelnie 6.987,63 zł - FS Olecko Kolonia - zakup elementów na plac zabaw 999,99 zł - FS Olecko Kolonia - zakup ławek do altany 3.600,00 zł - FS Gordejki Małe - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym sołectwa Gordejki Małe 680,01 zł - FS Zajdy - zakup artykułów do malowania wiaty przystankowej 812,00 zł - FS Babki Oleckie - zakup przenośnego parku linowego 250,00 zł - FS Babki Oleckie - zakup zabawek do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 1.249,00 zł - FS Babki Oleckie - zakup stołu do gier 3w1 1.583,99 zł - FS Babki Oleckie - zakup stołu do bilardu 129,04 zł - FS Giże - zakup farb i akcesoriów 4.372,00 zł - FS Giże - zakup zabawek na plac zabaw 686,80 zł - FS Giże - zakup skrzyni ogrodowych oraz grabi 351,78 zł - FS Giże - zakup siatek na bramki 5x2 m	103.031,50 zł

2.535,25 zł - FS Raczki Wielkie - zakup kostki brukowej 687,50 zł - FS Giże - zakup wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych 9.452,55 zł - FS Giże - zakup urządzeń zabawowych 377,86 zł - FS Giże - zakup piasku oraz łopaty do śniegu 236,16 zł - FS Giże - zakup koszulek z nadrukiem 319,72 zł - FS Zajdy - zakup kwiatów do posadzenia przy terenie przystanku autobusowego 4.231,95 zł - FS Lipkowo: zadaszenie ogniska.	
Zakup usług pozostałych 82.710,00 zł - realizacja programu opieki nad zwierzętami 36.119,07 zł - dekoracja świąteczna miasta 66.375,53 zł - utrzymanie amfiteatru 68.130,45 zł - naprawa małej architektury Realizacja funduszu sołeckiego: 960,00 zł - FS Babki Oleckie - transport placu zabaw na teren rekreacyjny sołectwa 9.102,00 zł - FS Gordejki Małe - zakup karuzeli KTR-04 z montażem i transportem 15,00 zł - FS Babki Oleckie - usługa transportu zestawu do siatkówki 9.499,99 zł - FS Lipkowo - montaż ogrodzenia przy krzyżu oraz stolika we wsi Skowronki 7.999,99 zł - FS Zajdy - zakup wiaty przystankowej 4.050,00 zł - FS Gordejki Małe - montaż ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym Sołectwa Gordejki Małe 113,91 zł - FS Raczki Wielkie - usługa transportu kostki brukowej 2.999,99 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Olszewo: projekt pomostu pływającego 3.490,00 zł - FS Ślepie: wykonanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie terenu pod budowę wiaty z utwardzeniem terenu” Ślepie dz. Nr 119/11.	291.565,93 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00 zł
Utrzymanie targowiska miejskiego	66.666,60 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Fundusz Sołecki - Sołectwo Gąski 3.916,32 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Gąski: zakup i dostawa materiałów (tarcicy) do wykonania ogrodzenia Gęsiej Zatoki; 276,01 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Gąski: zakup materiałów (impregnat, pędzel, wkręty) do wykonania ogrodzenia Gęsiej Zatoki; 211,79 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Gąski: zakup materiałów (impregnat, pędzel, wałek) do wykonania ogrodzenia Gęsiej Zatoki; 1.595,97 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Gąski: usługa stolarska wykonania ogrodzenia Gęsiej Zatoki; Fundusz Sołecki - Sołectwo Duły 14.924,00 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Duły: wykonanie pomostów pływających 15 x 2 m, 30 m ² , do budowy pomostu na jeziorze Dobskim; Fundusz Sołecki - Sołectwo Jaśki 17.337,21 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Jaśki: wykonanie pomostu pływającego o powierzchni 14,4 m ² na Jeziorze Dobskim w Jaśkach; Fundusz Sołecki - Sołectwo Ślepie 7.500,00 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Ślepie: wykonanie fundamentu oraz posadzki z kostki betonowo-brukowej na działce nr ewid. 119/11 obręb 0027 Zajdy, gm. Olecko 7.500,00 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Ślepie: zakup materiałów oraz budowa wiaty na działce nr ewid. 119/11 obręb 0027 Zajdy, gm. Olecko; Fundusz Sołecki - Sołectwo Świdry 13.498,23 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Świdry: zakup domku drewnianego 5x5m; Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka 27,68 zł - zakup tablicy informacyjnej; 30.000,00 zł - wykonanie monitoringu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka; Fundusz Sołecki - Sołectwo Olszewo 10.628,00 zł - Fundusz Sołecki w Sołectwie Olszewo: zakup pomostu pływającego; Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobki 3.700,00 zł - dokumentacja projektowa budowy pomostu na jeziorze Dobskim.	111.115,21 zł

Razem		579.879,24 zł
<p>19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.345.439,21 zł, tj. 99,40 % w stosunku do planu - 7.389.720,35 zł.</p>		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
<p>Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym odbyła się w formie wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.</p> <p>Dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały nr BRM.0007.121.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.</p> <p>W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2022 r. dotacji udzielono na realizację trzech zadań publicznych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszeniu Rock Nad Legą na realizację zadania publicznego pt. „Festiwal Rock Nad Legą 2022” w wysokości 10 000,00 zł, - Stowarzyszeniu „Ku Słońcu” na realizację zadania publicznego pt. „Wsi spokojna, wsi wesola” w wysokości 4 000,00 zł, - Fundacji Akademia Radosnej Twórczości na realizację zadania publicznego pt. „Plener Radosnej Twórczości 2022” w wysokości 13000,00 zł. 	27.000,00 zł	
<p>Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Wynagrodzenia artystów i osób prowadzących podczas wydarzeń kulturalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - „ VIII Oleckie Święto Mleka i Miodu”, (3.663,00 zł) - „Taneczne Andrzejki” (977,00 zł) - Inicjatywy lokalnej pn. „ Waclaw Klejmont - sztukmistrz słowa, który nie zapomniał o żywocie rzemieślnika” (3.947,00 zł) ·Składka ZUS 513,00zł ·Podatek dochodowy 799,00 zł 	9.899,00 zł	
<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inicjatywa lokalna - „Waclaw Klejmont- sztukmistrz słowa, który nie zapomniał o żywocie rzemieślnika” - zakup artykułów przemysłowych oraz spożywczych na potrzeby realizacji działań prowadzonych w ramach realizacji zadania 2.268,55 zł - „VIII Oleckie Święto Mleka i Miodu” (zakup przebrania krowy, symulatora krowy, nagród rzeczowych, statuetek, artykułów spożywczych 8.284,44 zł - Zakup artykułów na potrzeby organizacji i przeprowadzania wydarzeń kulturalnych 6.023,40 zł. 	16.576,39 zł	
<p>Zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> - „VIII Oleckie Święto mleka i miodu” (wynajem sceny, animacje dla dzieci, ogłoszenie prasowe) 4.005,75 zł - Inicjatywa lokalna - „Waclaw Klejmont- sztukmistrz słowa, który nie zapomniał o żywocie rzemieślnika” (ogłoszenie na portalu, przesyłka kurierska, usługi poligraficzne, usługa gastronomiczna) 4.862,41 zł - Mazurskie Mistrzostwa DJ-ów (wynajem laserów, wypożyczenie konsoli DJ, efekty pirotechniczne, wynajem ekranów ledowych, ochrona, wynajem agregatu prądotwórczego) 25.484,00 zł - Good VIBES EVENT - (wynajem oświetlenia i sceny) - 9.000,00 zł - przewóz osób - Olecko Rzgów na wydarzenie „Przeгляд kapel i zespołów ludowych - w duchu Cittaslow” - 3.500,00 zł - materiały promocyjne na Przystanek Olecko - 3.000,00 zł - kurier 388,00 zł - filizanki - 148,52 zł 	50.388,68 zł	
Razem		103.864,07 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, wydatkowana w całości.	2.452.745,58 zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	52.609,97 zł	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.082,90 zł	

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) Umowy zlecenia opiekunek zatrudnionych w świetlicach wiejskich w: Lenartach, Kukowie, Szczecinkach, Zatykach, Plewkach, Olszewie, Babkach Oleckich za mc grudzień 2021 r. wypłacone w styczniu 2022 r.	6.386,70 zł
Zakup materiałów i wyposażenia Kulinarne Rewolucje Zatyчанek Zadanie pn. „Kulinarne Rewolucje Zatyчанek”, dotyczy konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. <i>Zakupiono w ramach grantu:</i> ·Zestaw Garnków - 1 kpl. ·Garnek o pojemności 20 l. Garnek wysoki o pojemności 50 l z pokrywą ze stali nierdzewnej wraz z taboretą gazowym - 1 szt. ·Termos stalowy 20 l - 1 szt. ·Termos stalowy 25 l - 1 szt. ·Warnik dwuściankowy 10 l - 1 szt. ·Podgrzewacz gastronomiczny z pokrywą roll-top 90° - 2 szt. ·Zestaw dwóch podgrzewaczy gastronomicznych wraz z paliwem żelowym - 1 kpl. ·Podgrzewacz Royal Catering - 1 szt. ·Pojemniki z poliwęglanu z pokrywą - 5 szt. ·Pojemniki ze stali nierdzewnej wraz z pokrywą - 5 szt. ·Elektryczna tarka do ziemniaków - 1 szt. 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, pellet, brykier do świetlic wiejskich (Babki Oleckie, Kukowo, Zatyki, Olszewo, Dąbrowskie); ·Paliwo do kosiarek. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (fundusz sołecki): ·Fundusz sołecki Łęgowo - zakup artykułów do wyposażenia domku modułowego, tj. nagłośnienie, stoły i krzesła, art. gospodarstwa domowego - 6.590,75 zł; ·Fundusz sołecki Lenarty - doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchenka gazowa, piekarnik, garnki, art. gospodarstwa domowego, kubki, sztućce itp., małe bramki piłkarski, piłki, skakanki, telewizor, projektor i ekran) - 12.095,68 zł; ·Fundusz sołecki Gąski - doposażenie świetlicy wiejskiej (wycieraczka, 2 fotele, wykładzina, lodówka) - 7.786,21 zł; ·Fundusz sołecki Babki Oleckie - zakup podgrzewaczy do potraw oraz warnik dwuściankowy - 1.487,28 zł. Zakup klimatyzatora przenośnego do świetlicy wiejskiej - 2.598,99 zł.	60.062,45 zł
Zakup energii ·Centralne ogrzewanie w świetlicy w Lenartach; ·Opłata stała za dostarczone do świetlicy wiejskiej w Lenartach; ·Zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich; ·Dystrybucja energii elektrycznej do świetlic wiejskich; ·Zużycie wody w świetlicach wiejskich.	57.768,29 zł
Przeгляд, konserwacja i naprawa gaśnic w świetlicach wiejskich.	323,49 zł
Zakup usług pozostałych ·Abonament RTV; ·Transport lodówki do świetlicy wiejskiej w Gąskach, ·Przeгляд gaśnic w świetlicach wiejskich; ·Dzierżawa pojemników na odpady komunalne;	2.161,03 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich	2.119,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Roboty budowlane w świetlicy, instalacja fotowoltaiczna	649.350,40 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji	

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa inwestycyjna - „Teatr AGT od nowa”	3.434.076,75 zł
Razem	6.720.686,56 zł
92116 Biblioteki	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki planowane w bibliotece - 476.000,00 zł, wykorzystanie środków w bibliotece - 460.755,00 zł. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury przeznaczono 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. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 15.245,00 zł została zwrócona na konto Gminy.	460.755,00 zł
Razem	460.755,00 zł
92195 Pozostała działalność	
Zakup materiałów i wyposażenia ·Realizacja funduszu sołectkiego (organizacja imprez okolicznościowych w sołectwach): Gąski „Święto Gęsi”, Gordejki Małe, Dzień Dziecka połączone z zawodami sportowymi”, Judziki promocja Dożynek 2022, Lenarty organizacja turnieju piłkarskiego i organizacja Dnia Dziecka, Lipkowo Święto Plonów, Łęgowo wydarzenia okolicznościowe Dzień Dziecka i Dni Łęgowa). ·Opłaty związane z organizacją wydarzenia „ VIII Oleckie Święto mleka i miodu”, „Wigilią Miejską”, „Wigilią dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy” oraz zakupem artykułów niezbędnych do organizowania i przeprowadzania wydarzeń kulturalnych. ·Zakup artykułów ozdobnych na spotkanie psychologa z młodzieżą.	23.509,50 zł
Zakup usług pozostałych ·Realizacja funduszu sołectkiego w Lenartach - organizacja turnieju piłkarskiego i wynajęcie nagłośnienia i konfenansjera, Plewkach - catering w związku z organizacją uroczystości OSP, Gordejkach Małych - organizacja Dnia Dziecka połączonego z zawodami sportowymi, opłata animatora, Gąskach - promocja w Radio 5 wydarzenia „Święto Gęsi”; ·Opłata za przeprowadzanie konkursów dla dzieci podczas dożynek gminnych. Wydatek pokryty ze środków pochodzących z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Olecku. ·Wydatki poniesione w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych tj.: „VIII Oleckie Święto Mleka i Miodu”, „Taneczne Andrzejki”, „Koncert Noworoczny”, a także z udziałem w zewnętrznych wydarzeniach kulturalnych tj. „Przegląd kapel i zespołów ludowych - w duchu Cittaslow”. ·Zakup usług organizacji imprez kulturalnych Oleckiej Rady Młodzieżowej.	21.379,08 zł
Razem	44.888,58 zł

20. **Dział 926 - Kultura fizyczna.** Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.323.318,19 zł, tj. 99,32 % w stosunku do planu - 5.360.008,12 zł.

92604 Instytucje kultury fizycznej	
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 2022 roku w przeliczeniu na pełen etat zatrudnionych było 52,69 pracowników, w tym: ·pracownicy administracji - 5,57 etatu, ·obsługa - 43,77 etatu ·pracownik CIT - 0,75 etatu. Pracownicy sezonowi i publiczni - 2,6 etatu	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki bezosobowe 25.155,21 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników, rękawice ochronne, maseczki itp.).	25.155,21 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z	2.981.946,11 zł

pochodnymi.	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.269,62 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.558,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	43.930,00 zł
Nagrody konkursowe	13.163,48 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 407.541,03 zł, w tym:	407.541,03 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sprzęt i wyposażenie 13.091,76 zł, • artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 6 181,80 zł, • prenumeraty i programy komputerowe 6 185,10 zł, • olej opałowy 137.976,00 zł, • materiały do remontu i konserwacji 47.764,78 zł, • utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części) 28 545,71 zł, • zakup środków czystości i chemii basenowej, środków chwastobójczych i nasion 158.399,76 zł, • materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych 425,62 zł, • materiały na organizację ferii zimowych i półkolonii letnich 8.970,50 zł. 	
Zakup energii 786 011,23 zł, w tym:	786.011,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> ·energia elektryczna 354 640,22 zł, ·dystrybucja energii elektrycznej 201 814,66 zł ·energia ciepła 177 291,14 zł, ·woda 52 265,21 zł. 	
Zakup usług remontowych	24.313,19 zł
Naprawa maszyn i urządzeń 24 313,19 zł,	
Zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł
Zakup usług pozostałych 204.501,92 zł, w tym:	204.501,92 zł
<ul style="list-style-type: none"> ·odprowadzenie ścieków 68.685,88 zł, ·dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi inspektora danych osobowych, usługi kominiarskie 40.797,93 zł, ·usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie- odtwarzanie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizacja programów komp., badania techniczne pojazdów 28.567,56 zł, ·organizacja imprez sportowych, organizacja ferii zimowych i letnich, usługi transportowe, odśnieżanie, rozl. podatku VAT, itp. 50.900,41 zł, ·usługi pozostałe (w tym m.in. dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kserokopii, opłata za wyn. terminali i prowizja od transakcji), 15.550,14 zł. 	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.854,56 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.075,16 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.015,36 zł
Podróże służbowe krajowe	3.268,62 zł
Różne opłaty i składki	27.347,13 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.675,48 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	98.024,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.200,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.097,77 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.530,00 zł
w tym: system sprzedażowy IKSORIS - 85 497,30 zł, centrala telefoniczna - 9 987,60 zł oraz bieżnia elektryczna - 15 600,00 zł.	
Razem	5.025 277,87 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym odbyła się w formie wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.	230.000,00 zł
Dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały nr BRM.0007.121.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku	

<p>publicznego oraz w trybie art. 19aa ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w trybie małych zleceń - z pominięciem procedury konkursowej. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2022 r. udzielono dotacji w łącznej wysokości 210.000,00 zł, dotację otrzymał:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkolny Klub Sportowy Nieślyszących „Olimpijczyk” Olecko na realizację zadania publicznego pt. „Tacy sami” w wysokości 8.400,00 zł, - Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna Rodzinka” w wysokości 9.000,00 zł, -Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko na realizację zadania publicznego pt. „Lekkoatletyka w Olecku 2022 - biegaj, skacz, rzucaj” w wysokości 4.200,00 zł, -Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Od zabawy do sportu” w wysokości 3 500,00 zł, -Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Ręczna” w wysokości 13.000,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Sportowe Dzieciaki Olecko 2022” w wysokości 12.000,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Sięgnijmy po sportowe laury, Olecko 2022” w wysokości 79.000,00 zł, -Klub Sportowy Perła Olecka na realizację zadania publicznego pt. „Siatkówka 2022” w wysokości 12 000,00 zł, -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Hidori sposobem na sukces - III edycja” w wysokości 10.000,00 zł, -Uczniowski Klub Sportowy „GROM” przy Szkole Podstawowej w Judzikach na realizację zadania publicznego pt. „Mam sportowe marzenia-II edycja” w wysokości 3.900,00 zł, -Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach na realizację zadania publicznego pt. „Systematyczne zajęcia sportowe mażorettek szansą na rozwój dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie ich do rywalizacji sportowej” w wysokości 1.800,00 zł, -Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin na realizację zadania publicznego pt. „Przez sport do zdrowia i marzeń 2022” w wysokości 19.500,00 zł, -Uczniowski Klub Sportowy „Tryton Olecko” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Akademia Trytona 2022” w wysokości 6.000,00 zł, -Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Tańczymy i pływamy, bo o zdrowie dbamy!” w wysokości 13.700,00 zł, -Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” na realizację zadania publicznego pt. „Sekcja pływania w płetwach” w wysokości 14 000,00 zł. <p>W ramach trybu z art. 19a ustawy, tj. tryb małych zleceń, udzielono dotacji w łącznej wysokości 20.000,00 zł na realizację pięciu zadań publicznych, dotację otrzymała:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fundacja Akademia Radosnej Twórczości na realizację zadania publicznego pt. „Joga w parku” w wysokości 2 500,00 zł, -Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko na realizację zadania publicznego pt. „2. Memoriał im. Romualda Wojnowskiego” w wysokości 3.200,00 zł, -Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Gramy w Polsce” w wysokości 6 000,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Zdrowa rywalizacja” w wysokości 4. 500,00 zł, -Klub Sportowy Perła Olecka na realizację zadania publicznego pt. „Liga w zasięgu ręki” w wysokości 3.800,00 zł. 	
W związku z upowszechnianiem kultury fizycznej zakupiono hantle i maty do jogi	2.999,56 zł
Razem	232.999,56 zł
92695 Pozostała działalność	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (Nagrody burmistrza za	33 941,00 zł

wybitne osiągnięcia sportowe)	
Zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
Pozostała działalność - propagowanie aktywności fizycznej	30 549,76 zł
Przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych	
Usługi związane ze sportową promocją gminy	
Zamówienie sprzętów sportowych mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców.	
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do remontu obiektu sportowego	
Razem	65.040,76 zł

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku
1.	Babki Gąseckie	Wykonanie wejścia umożliwiającego dostęp na strych w świetlicy wiejskiej	15.179,14 zł	15.179,14 zł
RAZEM:			15.179,14 zł	15.179,14 zł
2.	Babki Oleckie	Dmuchała do liści	1.000,00 zł	999,00 zł
		Tablica informacyjna	1.500,00 zł	1.500,00 zł
		Stół do gier 3 w 1, stół do billarda	3.000,00 zł	2.832,99 zł
		Wentylatory do świetlicy - KLIMATYZACJA	3.000,00 zł	2.598,99 zł
		Wyposażenie świetlicy (warnik, podgrzewacze gastronomiczne)	1.500,00 zł	1.487,28 zł
		Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	8.000,00 zł	7.994,31 zł
		Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej i materiały eksploatacyjne do wykaszarki	490,02 zł	489,09 zł
RAZEM:			18.490,02 zł	17.901,66 zł
3.	Borawskie	Zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy wiejskiej w Borawskich	22.310,27 zł	22.310,27 zł
RAZEM:			23.310,27 zł	22.310,27 zł
4.	Borawskie Małe	Poprawa warunków drogowych - wyźwirowanie i wyrównanie	11.358,88 zł	11.358,88 zł
RAZEM:			11.358,88 zł	11.358,88 zł
5.	Dąbrowskie	Zakup kosiarki samobieżnej - traktorek	16.503,49 zł	16.503,49 zł
RAZEM:			16.503,49 zł	16.503,49 zł
6.	Dobki	Wykonanie projektu przebudowy drogi Dobki-Rosochackie	10.000,05 zł	10.000,00 zł
		Projekt pomostu pływającego	3.701,92 zł	3.700,00 zł
RAZEM:			13.701,97 zł	13.700,00 zł
7.	Doliwy	Wyjazd dla dzieci na warsztaty z ceramiki artystycznej	3.734,18 zł	0,00 zł
		Remont przepustu wodnego na drodze gminnej dojazdowej do posesji nr 5	9.000,00 zł	9.000,00 zł
RAZEM:			12.734,18 zł	9.000,00 zł
8..	Duły	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży wiejskiej -budowa pomostu zgodnie z dokumentacją	14.924,45 zł	14.924,00 zł
RAZEM:			14.924,45 zł	14.924,00 zł
9.	Dzięgiele	Zakup latarni solarnych wraz z akcesoriami do ich montażu	5.000,00 zł	4.940,02 zł
		Zakup kwiatów / roślin, impregnatu oraz nawozu	2.000,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup odśnieźarki	5.581,36 zł	5.499,00 zł
RAZEM:			12.581,36 zł	12.439,02 zł
10.	Gąski	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gąskach	7 800,00 zł	7 786,21 zł

		Zakup artykułów do konserwacji i pielęgnacji architektury ogrodowej	1 599,91 zł	1 513,55 zł
		Ogrodzenie "Gęsiej zatoki"	6 000,09 zł	6 000,09 zł
		Paliwo do kosiarek (materiały eksploatacyjne)	331,24 zł	321,84 zł
		Kwiaty i donice do "Gęsiego parku" i "Gęsiej zatoki"	2 000,00 zł	1 996,38 zł
		Organizacja wydarzenia Święto Gęsi	3 000,00 zł	2 743,50 zł
		RAZEM:	20 731,24 zł	20 361,57 zł
11.	Gize	Zakup urządzenia do siłowni plenerowej	7.750,00 zł	6.765,00 zł
		Części eksploatacyjne do wykaszarki ręcznej (olej, żyłka, paliwo)	350,00 zł	320,20 zł
		Doposażenie placu zabaw + boiska (siatki, farby, piłki, zabawki do piasku, koszulki - drużyna, itp..) oraz artykuły do utrzymania porządku na placu i boisku	11.816,25 zł	9.528,69 zł
		RAZEM:	19.916,25 zł	16.613,89 zł
12.	Gordejki	Modernizacja drogi gminnej Nr 141006N w sołectwie Gordejki	13.701,97 zł	13.701,97 zł
		RAZEM:	13.701,97 zł	13.701,97 zł
13.	Gordejki Małe	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw	7.650,00 zł	7.650,00 zł
		Zakup dodatkowych elementów zabawowych na plac zabaw	9.289,09 zł	9.102,00 zł
		Organizacja wydarzenia pn Dzień Dziecka połączony z zawodami sportowymi dla dzieci	1.500,00 zł	1.493,72 zł
		RAZEM:	18.439,09 zł	18.245,72 zł
14.	Imionki	Żwirowanie dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Imionki	16.045,06 zł	16.045,06 zł
		RAZEM:	16.045,06 zł	16.045,06 zł
15.	Jaśki	Wynajem TOI-TOI z dowozem, ustawieniem, serwisem i sprzątnięciem (w sezonie letnim)	1.000,00 zł	972,00 zł
		Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskie w sołectwie Jaśki	17.337,21 zł	17.337,21 zł
		RAZEM:	18.337,21 zł	18.309,21 zł
16.	Judziki	Promocja dożynek	2.500,00 zł	2.433,12 zł
		Modernizacja drogi w miejscowości Judziki	14.614,73 zł	14.614,73 zł
		RAZEM:	17.114,73 zł	17.047,85 zł
17.	Kijewo	Zakup traktorka - kosiarki	16.220,99 zł	16.220,99 zł
		Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń	1.526,00 zł	1.526,00 zł
		Naprawa i zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek	1.199,01 zł	1.137,12 zł
		Zakup kwiatów i narzędzi do pielęgnacji roślin	715,57 zł	711,35 zł
		RAZEM:	19.661,57 zł	19.595,46 zł
18.	Kukowo	Sfinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi powiatowej 1826(Kukowo)	33.312,60 zł	33.312,60 zł
		RAZEM:	33.312,60 zł	33.312,60 zł
19.	Lenarty	Organizacja turnieju piłkarskiego -obsługa turnieju, wynajęcie nagłośnienia i konferansjera, zakup nagród	3.815,11 zł	3.815,11 zł
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3.696,10 zł	3.687,01 zł
		Doposażenie kuchni na świetlicy - zakup kuchenki gazowej, piekarnika do zabudowy, garnków	5.000,00 zł	4.995,84 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - art.. dla dzieci do zabawy na świeżym powietrzu (np. małe bramki piłkarskie, piłki, skakanki, badminton, itp.)	7.100,00 zł	7.099,84 zł

		telewizor, projektor + ekran		
		Organizacja Dnia Dziecka - art.. Spożywcze do przygotowania poczęstunku	500,00 zł	499,54 zł
		Wkład do programu Male Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		Art. do utrzymania porządku i pielęgnacji terenów zielonych (taczki, miotły, motyczki, szpadle, itp.)	4.400,00 zł	4.399,85 zł
		Organizacja warsztatów kulinarnych	184,89 zł	183,82 zł
		RAZEM:	29.696,10 zł	29.681,01 zł
20.	Lipkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	600,00 zł	599,73 zł
		Święto plonów-zakup produktów i materiałów niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz opłacenie animatorów	1.000,00 zł	500,00 zł
		Rewitalizacja przydrożnego krzyża w Skowronkach- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z montażem, wykonanie fundamentu ogrodzenia, wykonanie stolika, odnowienie, odmalowanie krzyża	9.500,00 zł	9.499,99 zł
		Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Lipkowo - (zadaszenie ogniska)	4.231,95 zł	4.231,95 zł
		RAZEM:	15.331,95 zł	14.831,67 zł
21.	Łęgowo	Doposażenie terenu- kosiarka z napędem wraz z materiałami eksploatacyjnymi, domek narzędziowy, lampa oświetleniowa, rura, brama, furka, słupki	6.924,45 zł	6.915,92 zł
		Zakup art.. do wyposażenia domku (wyposażenie domku: stoły, krzesła, art. gospodarstwa domowego oraz nagłośnienie na organizację imprezy okolicznościowej)	6.600,00 zł	6.590,75 zł
		Wydarzenie okolicznościowe - Dzień Dziecka i Dni Łęgowo	1.300,00 zł	1.183,60 zł
		Dokumenty związane ze zgłoszeniem budowlanym (mapki, itp..)	100,00 zł	0,00 zł
		RAZEM:	14.924,45 zł	14.690,27 zł
22.	Możne	Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do kontynuacji budowy świetlicy rozpoczętej w 2021 roku	20.680,30 zł	20.678,40 zł
		RAZEM:	20.680,30 zł	20.678,40 zł
23.	Olecko - Kolonia	Kontynuacja wykonania trawnika w obrębie wiaty (dowóz ziemi, trawnik) DZ 216/25	4.000,00 zł	4.000,00 zł
		Kontynuacja budowy wiaty w zakresie dodatkowej zabudowy ściany zewnętrznej wraz elementami uzupełniającymi	1.000,00 zł	1.000,00 zł
		Poprawa warunków drogowych do numeru 6 oraz 9	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		Zakup ławek do altany	1.000,00 zł	999,99 zł
		Częściowy zakup elementów do wykonania placu zabaw	7.133,47 zł	6.987,63 zł
24.	Olszewo	Projekt pomostu pływającego	3.000,00 zł	2.999,99 zł
		Zakup pomostu	13.318,48 zł	10.628,00 zł
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka	1.000,00 zł	848,88 zł
		RAZEM:	17.318,48 zł	14.476,87 zł

25.	Plewki	Zakup materiałów do odmalowania placu zabaw oraz altan (farby, impregnat)	1.000,00 zł	999,35 zł
		Dofinansowanie OSP Plewki (sztandar OSP Plewki i obchody 460-lecia wsi)	2.500,00 zł	2.500,00 zł
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	13.818,48 zł	13.818,48 zł
RAZEM:			17.318,48 zł	17.317,83 zł
26.	Raczki Wielkie	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	10.900,00 zł	10.900,00 zł
		Zakup kostki brukowej oraz obrzeży do utwardzenia terenu przy przystanku autobusowym	2.649,16 zł	2.649,16 zł
		RAZEM:	13.549,16 zł	13.549,16 zł
27.	Rosochackie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich -ogrodzenie, oczyszczenie stawu, zakup ławek itp..	19.254,07 zł	19.254,06 zł
		RAZEM:	19.254,07 zł	19.254,06 zł
28.	Sedranki	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	35.553,82 zł	35.553,82 zł
RAZEM:			35.553,82 zł	35.553,82 zł
29.	Szczecinki	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej	18.897,52 zł	18.897,52 zł
RAZEM:			18.897,52 zł	18.897,52 zł
30.	Ślepie	Altana zabudowana wraz z montażem	15.000,00 zł	15.000,00 zł
		Dokumentacja niezbędna do postawienia altany zabudowanej	3.490,02 zł	3.490,00 zł
		RAZEM:	18.490,02 zł	18.490,00 zł
31.	Świdry	Zakup domku drewnianego oraz jego montaż	13.498,23 zł	13.498,23 zł
RAZEM:			13.498,23 zł	13.498,23 zł
32.	Zabielne	Zakup kosiarki, wykaszarki oraz materiały eksploatacyjne (paliwo, olej, żyłka)	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		Doposażenie działki gminnej - zakup ławek 3 szt., stół 1 szt., grill	3.000,00 zł	2.999,99 zł
		Zakup lamp solarnych - 2szt., rury - 2szt.	1.040,00 zł	1.040,00 zł
		Zakup elementu zabawowego dla dzieci	1.489,95 zł	1.489,95 zł
		Zakup grilla	1.300,00 zł	1.298,88 zł
		Zakup paliwa	300,00 zł	299,98 zł
		Wykonanie opaski przy altance z materiałami	1.419,21 zł	1.419,21 zł
RAZEM:			13.549,16 zł	13.548,01 zł
33.	Zajdy	Artystyczne malowanie przystanku przy Zajdy 3 - zakup farb i art. do malowania	1.000,00 zł	999,73 zł
		Postawienie wiaty na Folwarku	8.000,00 zł	7.999,99 zł
		Odnowa drogi gminnej od Zajdy 10 do Zajdy 8/9 - modernizacja, żwirowanie	9.795,64 zł	9.795,64 zł
RAZEM:			18.795,64 zł	18.795,36 zł
34.	Zatyki	Zagospodarowanie terenu należącego do Sołectwa Zatyki (wyrównanie terenu, prace porządkowe)	15.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup urządzeń do zagospodarowania terenu- kosiarka wraz z elementami eksploatacyjnymi	4.254,07 zł	4.253,60 zł
		RAZEM:	19.254,07 zł	4.253,60 zł
OGÓLEM:			619.288,40 zł	592.053,22 zł

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5.746.843,78 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 446.624,11 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku - 114.432,11 zł oraz pozostałe koszty z terminem płatności przypadającym na styczeń 2022 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 - 5.185.787,56 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2022 roku.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 24.119.287,58 zł, co stanowi 15,2 % 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 2022 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
1.	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	4.086.941,05 zł	4.061.144,79 zł	99,37
2.	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 z wjazdem na drogę krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47	1.250.378,10 zł	301.490,23 zł	24,11
3.	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko-Kolonia gm. Olecko,	2.542.993,51 zł	707.023,26 zł	27,80
4.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992N ul. Ełcka do drogi powiatowej 1826N(Kukowo)	1.420.990,21 zł	1.385.486,61 zł	99,85
5.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992N ul. Ełcka do drogi powiatowej 1826N(Kukowo) (FS)	33.312,60 zł	33.312,60 zł	100,00
6.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno- Olecko) do drogi powiatowej 1814 N (Jaški - Dobki)	2.790.906,37 zł	604.337,39 zł	21,65
7.	60016	6050	Przebudowa do odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi gminnej 141006N, droga wewnętrzna Gordejki	1.581.970,03 zł	656.283,01 zł	41,49
8.	60016	6050	Przebudowa do odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi gminnej 141006N, droga wewnętrzna Gordejki	13.701,97 zł	13.701,97 zł	100,00
9.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N	1.706.510,70 zł	1.706.510,70 zł	100,00
10.	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	1.852.711,71 zł	1.554.334,82 zł	83,90
11.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego (Dworzec PKP i PKS)	68.427,66 zł	2.952,00 zł	4,31
12.	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	58.472,33 zł	9.500,00 zł	16,25
13.	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N - ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280	1.340.561,35 zł	1.220.572,94 zł	91,05
14.	60016	6050	Inteligentne przejście dla pieszych - bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich	250.000,00 zł	16.000,00 zł	6,40
15.	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS)	10.000,05 zł	10.000,00 zł	100,00
16.	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Judziki (FS)	14.614,73 zł	14.614,73 zł	100,00
17.	6016	6050	Wyplata odszkodowania za grunty pozyskane od mieszkańców na rzecz Gminy Olecko	0,00 zł	968,00 zł	0,00

18.	60016	6050	„Inteligentne przejście dla pieszych - bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich”-wydatki niewygasające	0,00 zł	234.000,00 zł	0,00
19.	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 1	50.882,00 zł	0,00 zł	0,00
20.	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 2	52.158,00 zł	0,00 zł	0,00
21.	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3	88.098,00 zł	0,00 zł	0,00
22.	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 4	55.711,00 zł	0,00 zł	0,00
23.	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 5	43.236,00 zł	0,00 zł	0,00
24.	60016	6050	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej nr 141040N od km 0+960 km do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
25.	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141032n Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie	13.000,00 zł	0,00 zł	0,00
26.	60017	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja	552 180,00 zł	552 173,50 zł	100,00
27.	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia	1.046,05 zł	900,30 zł	86,07
28.	70007	6050	Budowa budynku socjalnego B2, Imionki	1.207.644,28 zł	1.188.985,41 zł	98,45
29.	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)	133.00,00 zł	133.000,00 zł	100
30.	75023	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności 3 (toaleta I piętro, pokój socjalny I piętro, wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku)	137.000,00 zł	135.255,00 zł	98,73
31.	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II	295.000,00 zł	295.000,00 zł	100,00
32.	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku	713 477,41 zł	0,00 zł	0,00
33.	80101	6059	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	9.650,00 zł	9.648,37 zł	99,98
34.	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku	313.296,74 zł	313.296,74 zł	100,00
35.	90001	6050	Projekt budowlany zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych ze stawków przy ulicy Orzeszkowej	40.000,00 zł	0,00 zł	0,00
36.	90008	6050	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	135.942,69 zł	124.244,28 zł	91,39
37.	90008	6057	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe	564.441,18 zł	556.205,99 zł	98,54
		6059		1 089 665,82 zł	98.193,01 zł	9,01
38.	90015	6050	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	701.613,55 zł	284.215,82 zł	40,51

39.	90015	6050	Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w Sołectwie Szczecinki (FS)	18 897,52 zł	18 897,52 zł	100,00
40.	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Raczki Wielkie (FS)	10.900,00 zł	10.900,00 zł	100,00
41.	90095	6050	Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka	30.050,70 zł	30.027,68 zł	98,45
42.	90095	6050	Budowa pomostu w Sołectwie Duły (FS)	14.924,45 zł	14.924,00 zł	100,00
43.	90095	6050	Ogrodzenie Gęsiej Zatoki w Sołectwie Gąski (FS)	6.000,09 zł	6.000,09 zł	100,00
44.	90095	6050	Zakup domku drewnianego wraz z montażem w Sołectwie Świdry (FS)	13.498,23 zł	13.498,23 zł	100,00
45.	90095	6050	Altana zabudowana wraz z montażem w Sołectwie Ślepie (FS)	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00
46.	90095	6050	Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w Sołectwie Jaśki (FS)	17.337,21 zł	17.337,21 zł	100,00
47.	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Sołectwie Olszewo (FS)	13 318,48 zł	10.628,00 zł	79,80
48.	90095	6050	Dokumentacja projektowa budowy pomostu na jeziorze Dobskim	3.701,92 zł	3.700,00 zł	99,97
49.	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych	408.949,01 zł	401.810,29 zł	98,25
50.	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy w Borawskich (FS)	22.310,27 zł	22.310,27 zł	100,00
51.	92109	6050	Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w Sołectwie Babki Gąseckie (FS)	15.179,14 zł	15.179,14 zł	100,00
52.	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w tym z Funduszu Sołectkiego - Plewki 13.818,48 zł	153.818,48 zł	153.818,48 zł	100,00
53.	92109	6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy w Sołectwie Możne (FS)	20 680,30 zł	20.678,70 zł	99,99
54.	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS)	35.553,82 zł	35.553,82 zł	100,00
55.	92604	6050	Projekt zamienny konstrukcji dachu i opinia techniczna	13.600,00 zł	13.530,00 zł	99,49
Zadania inwestycyjne razem				26.034.254,01 zł	17.013.442,63 zł	65,35
1.	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko	682.424,64 zł	682.424,64 zł	100,00
2.	70006	6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów budynków komunalnych	2.196.180,34 zł	2.196.000,00 zł	99,99
3.	75022	6060	Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej	8.500,00 zł	0,00 zł	0,00
4.	75023	6060	Odbudowa systemu radiowego WiMAX	331.977,00 zł	331.977,00 zł	100,00
5.	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"	428.320,00 zł	188.765,64 zł	44,07
6.	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
7.	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Olecku	55.000,00 zł	55.000,00 zł	100,00
8.	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach	12.900,00 zł	12.900,00 zł	100,00
9.	80148	6060	Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 lirów	20.910,00 zł	20.910,00 zł	0,00
10.	90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki - Sołectwo Kijewo (FS)	16 220,99 zł	16 220,99 zł	100,00
11.	90004	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)	19 254,07 zł	19 254,06 zł	100,00
12.	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej - traktorek	16.503,49 zł	16.503,49 zł	100,00

			Dąbrowskie (FS)			
13.	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - wykonanie wewnętrzne instalacji c.o., dofinansowanie do wymiany pieców na nowe ekologiczne. Dofinansowano osiem wniosków po 4.000,00 zł.	120.000,00 zł	119.812,38 zł	99,84
14.	92109	6220	Dotacja celowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku	3.434.076,75 zł	3.434.076,75 zł	100,00
Pozostałe wydatki majątkowe razem				7.354.267,28 zł	7.105.844,95 zł	96,62
Ogółem wydatki majątkowe				33.388.521,29 zł	24.119.287,58 zł	72,24

Poz. 1. Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku - 4.061.144,79 zł.

Wykonawca robót budowlanych: EKODROM Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów.

Zakres: ulica o długości 2371,34 m o nawierzchni asfaltowej/betonowej, ronda wraz z trzema dojazdami o długości 240,20 m o nawierzchni asfaltowej, łącznie 2611,54 m o parametrach: klasa techniczna drogi - L i D, prędkość projektowa $V_p=50\text{km/h}$, szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m, szerokość poboczy 0,5 - 1,5 m, szerokość chodników 1,5m-2,0m z płytki betonowej, ciągi pieszo-rowerowe 3,5m o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (ścieżka rowerowa) i płytek betonowych (chodnik).

- a) Roboty budowlane I transza 2022 - 176.003,30 zł.
 - b) Roboty elektryczne - usunięcie jednej kolizji, roboty sanitarno-kanalizacyjne na odcinku T1.
 - c) Roboty budowlane II transza 2022 (część makroniwelacji terenu) - 644.929,90 zł.
 - d) Roboty drogowe na odcinku T1, T2, T3, T8; roboty sanitarne na odcinkach: T1, T3, T5, usunięcie kolizji).
 - e) Roboty budowlane III transza 2022 (część makroniwelacji terenu - 972.855,25 zł.
- Roboty drogowe na odcinkach: T9, T2, T4; Roboty sanitarne na odcinkach: T2, T3, T5, T7, T8, oraz prace przy kolizji).
- f) Roboty budowlane IV transza 2022 - 2.234.114,56 zł.
 - g) Roboty drogowe na odcinkach: T1, T9, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8; roboty telekomunikacyjne, roboty sanitarne na odcinkach: T1, T2, T3, T6, T7, T8; prace przy przebudowie rowu, usunięcie kolizji)
 - h) Nadzór inwestorskie Firma Inżynieryjno-Projektowa Maciej Domysławski cztery transze - 33.241,78 zł.

Poz. 2. Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47 - 301.490,23 zł.

- a) Dziennik budowy - 25,00 zł,
- b) Opracowanie dokumentacji na realizację drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 z wjazdem na drogę krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47 - 43.177,94 zł,
- c) Roboty budowlane transza I (Roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie dróg z robotami towarzyszącymi, podbudowy 246.000,00 zł,
- d) Nadzór inwestorski - 1.513,29 zł,
- e) Odszkodowanie za grunty - 10.774,00 zł,
- f) Nota księgowa za zajęcie pasa drogowego. Kwota została zrefundowana przez Wykonawcę w dniu 24.11.2022 r. - 1.261,20 zł.

Poz. 3. Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia - 707.023,26 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj:

- a) Dziennik budowy - 25,00 zł.

- b) opracowanie dokumentacji na realizację dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia gm. Olecko - 77.822,59 zł,
- c) Roboty budowlane I transza (roboty przygotowawcze i ziemne, elementy ulic/drogi, oświetlenie uliczne) - 625.300,75 zł,
- d) Nadzór inwestorski - 3.874,92 zł.

Poz. 4. i Poz.5. Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N dł. 1,191 km od drogi powiatowej 1992 (ul. Elcka) do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) - 1.418.799,21 zł.

Wykonawca: PPD M KRUSZBET S.A. Suwałki, ul. Bakalarzewska 86.

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj:

- a) Dziennik budowy - 23.00 zł,
 - b) Roboty budowlane I transza 2022 - 418.117,22 zł,
- Wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych oraz częściowe odwodnienie korpusu drogowego.
- c) Nadzór inwestorski - Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko trzy transze - 8.400,00 zł.
 - d) Roboty budowlane II transza (Odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa) - 110.220,59 zł,
 - e) Roboty budowlane III transza (Dalsza część podbudowy, nawierzchnia, oznakowanie ulic, elementy ulic, wiata przystankowa, tablice informacyjne i pamiątkowe) - 814.152,40 zł, w tym Fundusz Sołecki - Kukowo - 33.312,60 zł.
 - f) Odszkodowanie za grunty - 67.886,00 zł.

Poz. 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świątajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki) - 604.337,39 zł.

Wykonawca: PPD M KRUSZBET S.A. Suwałki, ul. Bakalarzewska 86.

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj:

- a) Dziennik budowy - 25.00 zł,
 - b) Roboty budowlane - I transza 2022 - 212.300,00 zł,
- Wykonanie części robót przygotowawczych i ziemnych oraz wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.
- c) Nadzór inwestorski - Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko dwie transze - 3.723,80 zł.
 - d) Roboty budowlane -II transza 2022 (wykonanie części robót przygotowawczych i ziemnych) - 388.288,59 zł.

Poz. 7. i Poz. 8. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki - 656.283,01 zł.

Wykonawca: PPD M KRUSZBET S.A. Suwałki, ul. Bakalarzewska 86.

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj:

- a) Dziennik budowy - 25.00 zł,
 - b) Roboty budowlane I transza 2022 - 160.169,04 zł,
- Wykonanie części robót przygotowawczych i ziemnych oraz wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.
- c) Nadzór inwestorski - Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko dwie transze - 4.066,02 zł,
 - d) Roboty budowlane II transza 2022 (wykonanie części robót przygotowawczych i ziemnych) - 492.022,95 zł, w tym Fundusz Sołecki - Gordejki - 13 701,97 zł.

Poz. 9. Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry – Dzięgiele Nr 141048N.

- a) Roboty budowlane - końcowa transza za wykonanie drogi - 1.696.476,00 zł,
- b) Nadzór inwestorski - 10.034,70 zł.

Poz. 10. Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - 1.554.334,82 zł.

- a) Dziennik budowy - 26.00 zł,
- b) Opracowanie kompletnej dokumentacji zamiennej projektowo-kosztorysowej I transza dla Via-Projekt Łukasz Chuć - 12.546.00 zł,
- c) Opracowanie kompletnej dokumentacji zamiennej projektowo-kosztorysowej II transza dla Via-Projekt Łukasz Chuć - 29.274,00 zł,
- d) Roboty budowlane I transza - (część robót przygotowawczych i część odwodnienia korpusu) - 738.000,00 zł,
- e) Nadzór inwestorski - 6.353,82 zł,
- f) Roboty budowlane II transza - (wykonanie części: robót przygotowawczych, część robót ziemnych, część odwodnienia korpusu, część podbudowy, wykonanie części zieleni drogowej) - 768.135,00 zł.

Poz. 11. Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) - 2.952,00 zł.

Aktualizacja dokumentacji projektowej - 2.952,00 zł.

Poz. 12. Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002 - 9.500,00 zł.

Program funkcjonalno-użytkowy - 9.500,00 zł.

Poz. 13. Budowa drogi gminnej nr 141537N - ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km oraz przebudowa drogi gminnej nr 141538N - ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280 - 1.220.572,94 zł.

- a) Dziennik budowy - 52.00 zł,
- b) Roboty budowlane I transza (3% robót drogowych, 13% kanalizacja deszczowa) - 98.400,00 zł,
- c) Nadzór inwestorski - 6.477,03
- d) Odszkodowanie za grunty - 98.000,00 zł,
- e) Roboty budowlane (23% roboty drogowe, 63% kanalizacja deszczowa, 45% - 1.017.643,91 zł.

Poz. 14. Inteligentne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich - 16.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej na inteligentne przejścia - 16.000,00 zł.

Poz. 15. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki - Rosochackie Nr 141009N (FS) - 10.000,00 zł.

Program Funkcjonalno-Użytkowy - dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Dobki-Rosochackie nr 141009N (Fundusz Sołecki Dobki) - 10.000,00 zł.

Poz. 16. Modernizacja drogi w miejscowości Judziki (FS) - 14.614,73 zł.

Modernizacja drogi w miejscowości Judziki

Poz. 17. Wypłata odszkodowania za grunty pozyskane od mieszkańców na rzecz Gminy Olecko - 968,00 zł.

Zgodnie z pismem nr BI.7013.74.21.2015 z dnia 11 grudnia 2019 r. w związku z brakiem kontaktu z jedną z osób, której

decyzją Starosty Oleckiego Nr GN.683.21.2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za grunty pozyskane od mieszkańców na rzecz Gminy Olecko, pod poszerzenie pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w miejscowości Moźne, Gmina Olecko” kwota do wypłaty wyniosła 968,00 zł, zabezpieczono należną kwotę.

W październiku 2020 roku wysłano pismo przypominające.

W dniu 08 lutego 2022 roku wyżej wspomniana osoba stawiła się osobiście w Urzędzie Miejskim w Olecku z dyspozycją wypłaty należnej jej kwoty.

W związku z powyższym kwota 968,00 zł została wypłacona na podany rachunek bankowy.

Poz. 18 „Inteligentne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga Twoja i Twoich bliskich’ - 234.000,00 zł.

Wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie Uchwały NR BRM.0007.108.2022 RADY MIEJSKIEJ w OLECKU z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Poz. 19. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 1.

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 20. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 2.

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 21. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 3.

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 22. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 4.

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 23. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności - przejście nr 5.

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 24. Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej nr 141040N od km 0+960 km do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 25. Budowa drogi gminnej 141032n Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 26. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja - 552.173.50 zł.

Zakres robót - nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej, chodnika (zjazdu), placów manewrowych, schodów, nawierzchnia zieleni, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i przyłącze wodociągowe.

a) Roboty budowlane - 546.673,50 zł.

b) Nadzór inwestorski - 5.500,00 zł.

Poz. 27. Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia - 900,30 zł.**Poz. 28. Budowa budynku socjalnego B2, Imionki - 1.188.985,41 zł.**

Budowa budynku parterowego z 6 lokalami socjalnymi. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa

Termin realizacji: 30 listopada 2022 r.

a) Zakup dziennika budowy - 23,00 zł,

b) Roboty budowlane II transza (wykonanie części robót budowlanych - zręb, roboty wykończeniowe; wykonanie robót instalacyjnych - od studni do budynku; wykonanie robót instalacyjnych wod.-kan. - instalacje zewnętrzne; wykonanie robót zewnętrznych-instalacje elektryczne) - 326.114,82 zł,

c) Roboty budowlane III transza (wykonanie części robót budowlanych - zręb, roboty wykończeniowe; wykonanie części robót instalacyjnych wod.-kan. wewnętrznych; wykonanie części robót instalacyjnych - instalacje elektryczne wewnętrzne za licznikami) - 484.672,84 zł,

d) Nadzór inwestorski Projektowanie i Nadzory Budowlane Wiktor Werstak - 14.354,50 zł,

e) Roboty budowlane IV transza (wykonanie części robót: roboty budowlane - zręb, roboty wykończeniowe, roboty budowlane - schody wejściowe, tarasy mieszkań, roboty instalacyjne - instalacje elektryczne wewnętrzne za licznikami, Zagospodarowanie terenu- komunikacja) - 152.244,05 zł,

- f) Roboty budowlane V transza (wykonanie części robót wewnętrznych i zewnętrznych) - 69.762,00 zł,
- g) Roboty budowlane VI transza (wykonanie części robót: roboty budowlane - zręb, roboty wykończeniowe, roboty budowlane - schody wejściowe, tarasy mieszkań, roboty instalacyjne - instalacje wod.-kan., roboty instalacyjne- elektryczne, zagospodarowanie terenu- komunikacja) - 90.475,08 zł,
- h) Tablica informacyjna - 213.12 zł.

Poz. 29. Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania) - 133.000,00 zł

Modernizacja budynków i lokali komunalnych: projekt instalacji gazowej dot. ul. Kolejowa 16/6, Nocznickiego 24/12, Zamkowa 8/4, Nocznickiego 19/3, Wojska Polskiego 4/5, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Kasprowicza 18/20, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. zasilanej kotłem dwufunkcyjnym gazowym dot. Wojska Polskiego 4/5.

Poz. 30. Modernizacja budynku Plac Wolności 3- 135.255,00 zł

Wykonanie instalacji elektrycznej w łazience na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3, remont łazienek na I i II piętrze wymiana podłogi w serwerowni, schody wejściowe do budynku.

Poz. 31. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku - etap II - 295.000,00 zł.

Wykonawca: TORAKOL Sp. z o.o. Radziejów.

Zakres robót:

- przebudowa boiska oraz przebudowa budynku związanego z obsługą płyty boiska z zagospodarowaniem terenu o powierzchni całkowitej płyty boiska 1490,10 m²; ciągów pieszych oraz placów utwardzonych o powierzchni 427,40 m.

Roboty budowlane - zakończenie inwestycji - 295.000,00 zł.

Poz. 32. Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku.

W 2022 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

Poz. 33. Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania - 9.648,37 zł.

- a) Zakup promocyjnych notesów z logo - 3.173,40 zł,
- b) Hosting - 886,83 zł,
- c) Dodatek specjalny za działania informacyjno-promocyjne w ramach w/w projektu - 4.782,00 zł brutto,
- d) Utworzenie domeny w ramach w/w projektu - 6,14 zł,
- e) Artykuł w Głosie Olecko dotyczący rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie - 800,00 zł.

Poz. 34. Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku - 313.296,74 zł.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa.

Zakres prac: przebudowa pomieszczeń Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „KRASNAL” w Olecku w skład którego wchodzi w szczególności:

roboty budowlane:

- przebudowa pomieszczenia na salę dydaktyczną o pow. 64,16 m²
- przebudowa pomieszczenia na łazienkę dla dzieci o pow. 14,48 m²
- przebudowa pomieszczenia na łazienkę dla personelu o pow. 5,08 m²
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- remont pomieszczeń piwnicznych,
- wykonanie muru oporowego ze schodami zewnętrznymi i nawierzchniami komunikacyjnymi,

- wykonanie muru ogniowego;
- roboty elektryczne:
 - instalacje elektryczne z robotami towarzyszącymi;
- roboty sanitarne:
 - instalacje wodno-kanalizacyjne,
 - instalacje c.o.,
 - instalacja wentylacji mechanicznej.

- a) Dziennik budowy - 25,00 zł,
- b) Roboty budowlane I transza - 57.322,22 zł,
- c) Roboty budowlane II transza - 163.885,47 zł,
- d) Zakup gaśnicy p-pož. - 90,00 zł,
- e) tablica informacyjna do przedszkola - 61,50 zł,
- f) Roboty budowlane III transza - 82.492,55 zł,
- g) Nadzór inwestorski - 4.500,00 zł,
- h) Roboty budowlane - dorobienie klapy p-pož. - 4.920,00 zł.

Poz. 35. Projekt budowlany zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych ze stawków przy ulicy Orzeszkowej

W 2022 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

Poz. 36. Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko - 124.244,28 zł

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 do dnia 31 sierpnia 2021 r. (przedłużony do 30 czerwca 2022 r.)

Termin wykonania części II do dnia 31 sierpnia 2021 r. (odbiór robót do 3 grudnia 2021 r.)

Termin wykonania części III do dnia 31 sierpnia 2021 r. (odbiór robót 13 września 2021 r.)

Roboty budowlane za wykonanie I części umowy - 94.272,52 zł,

Powykonawcza inwentaryzacja przyrodnicza - 5.500,00 zł,

Tablice pamiątkowe - 1.594,00 zł.

Pszczela wioska - Lenarty:

- usługa w zakresie dostawy donic ogrodowych - 6.220,00 zł,
- zakup materiałów- 530,15 zł,
- zakup roślin miododajnych - 3.700,00 zł,
- zakup materiałów- 305,47 zł,
- zakup ziemi - 999,99 zł,
- zakup domków dla owadów - 900,00 zł,
- zakup agrowłókniny - 300,00 zł,
- zakup materiałów - 300,00 zł,

- zakup desek, kostek drewnianych, tabliczek na donice, siatki, rurek - 1.400,00 zł,
- zakup elementów montażu - 79,81 zł,
- zakup zaprawy do montażu tablic - 114,58 zł,
- zakup tablic edukacyjnych - 6.500,00 zł,
- 1 500,00 zł - zakup larw murarki - 1.500,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych - 27,68 zł.

Poz. 37. Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe - 654.399,00 zł.

556.205,99 zł:

Tablice informacyjne - 301,10 zł,

Artykuł w gazecie - 1.2750,00 zł,

Dodatek specjalny pracownika wydziału PR - 2.1290,00 zł,

Roboty budowlane I transza (wykonanie części: karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i prace ziemne, ścieżka rowerowa o naw. z mieszanki mineralno-asfaltowej, ścieżka rowerowa z geokraty, - 552.500,00 zł,

98.193,01 zł:

Dziennik budowy - 39,00 zł,

Tablice informacyjne - 53,14 zł

Artykuł w gazecie - 225,00 zł

Dodatek specjalny pracownika wydziału PR - 375,87 zł

Roboty budowlane I transza (wykonanie części: karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i prace ziemne, ścieżka rowerowa o naw. z mieszanki mineralno-asfaltowej, ścieżka rowerowa z geokraty - 97.500,00 zł,

Poz. 38. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko - 284.215,82 zł.

Budowa oświetlenia OPDM ul. Kolejowa.

Poz. 39. Zakup lamp do oświetlenia drogi gminnej w Sołectwie Szczecinki (FS) - 18.897,52 zł.

Poz. 40. Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Raczki Wielkie (FS)- 10.900,00 zł.

Poz. 41. Monitoring Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka - 30.027,68 zł.

Zakup tablicy informacyjnej - 27,68 zł.

Wykonanie monitoringu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 400-lecia Olecka 30.000,00 zł.

Poz. 42. Budowa pomostu w Sołectwie Duły (FS) - 14.924,00 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego w Sołectwie Duły: wykonanie pomostów pływających 15 x 2 m, 30 m², do budowy pomostu na jeziorze Dobskim - 14.924,00 zł.

Poz. 43. Ogrodzenie Gęskiej Zatoki w Sołectwie Gąski (FS) - 6.000,09 zł.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Gąski:

- a) Zakup i dostawa materiałów (tarcicy) do wykonania ogrodzenia Gęskiej Zatoki - 3.916,32 zł.
- b) Zakup materiałów (impregnat, pędzel, wkręty, wałek) do wykonania ogrodzenia Gęskiej Zatoki - 487,80 zł.
- c) Usługa stolarska wykonania ogrodzenia Gęskiej Zatoki - 1.595,97 zł.

Poz. 44. Zakup domku drewnianego wraz z montażem w Sołectwie Świdry (FS)- 13.498,23 zł.

Fundusz Sołecki w Sołectwie Świdry: zakup domku drewnianego 5x5m.

Poz. 45. Altana zabudowana wraz z montażem w Sołectwie Ślepie (FS) - 15.000,00 zł.

Fundusz Sołecki w Sołectwie Ślepie: wykonanie fundamentu oraz posadzki z kostki betonowo-brukowej na działce nr ewid. 119/11 obręb 0027 Zajdy, gm. Olecko - 7.500,00 zł.

Fundusz Sołecki w Sołectwie Ślepie: zakup materiałów oraz budowa wiaty na działce nr ewid. 119/11 obręb 0027 Zajdy, gm. Olecko - 7.500,00 zł.

Poz. 46. Pomost rekreacyjny na jeziorze Dobskim w Sołectwie Jaśki (FS) - 17.337,21 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego w Sołectwie Jaśki: wykonanie pomostu pływającego o powierzchni 14,4 m² na Jeziorze Dobskim w Jaśkach - 17.337,21 zł.

Poz. 47. Zakup pomostu pływającego w sołectwie Olszewo (FS) -10.628,00 zł.**Poz.48. Dokumentacja projektowa budowy pomostu na jeziorze Dobskim - 3.700,00 zł.****Poz.49. Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - 401.810,29 zł.**

Pierwsza transza za roboty budowlane - 234.940,27 zł.

Transza październikowa roboty budowlane - 109.946,32 zł.

Roboty budowlane - 52.923,73 zł.

Nadzór inwestorski - 4.000,00 zł.

Poz. 50. Zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy w Borawskich (FS) - 22.210,27 zł.

Fundusz Sołecki w Sołectwie Borawskie: zakup i ułożenie kostki brukowej płaskiej przy świetlicy wiejskiej w Borawskich.

Poz. 51. Wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS) - 15.179,14 zł.

Dziennik budowy - 11,00 zł

Fundusz Sołecki w Sołectwie Babki Gąseckie: wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie - 15.168,14 zł.

Poz. 52. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Plewki (FS) - 153.81848 zł, w tym Fundusz Sołecki 13.818,48 zł.

Roboty budowlane (wykonanie robót rozbiórkowych, części robót ziemnych) - 23.640,61 zł.

Roboty budowlane (wykonanie części robót ziemnych, wykonanie ławy fundamentowej, ściany fundamentowe, ściany parteru oraz poddasza wraz z wykonaniem nadprożowienia i wieńca, słupy oraz schody, osadzenie nadproży, ułożenie płyt stropowych. - 90.177,87 zł.

Roboty budowlane - konstrukcja dachu - 40.000,00 zł.

Poz. 53. Zakup materiałów do budowy świetlicy w Sołectwie Możne (FS) - 20.678,70 zł.

Zakup okien w ramach budowy świetlicy wiejskiej w Możnych - 19.953,80 zł.

Zakup materiałów budowlanych w ramach budowy świetlicy wiejskiej w Możnych - 924,60 zł.

Poz. 54. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Sedrankach (FS) - 35.553,82 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego w Sołectwie Sedranki: sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej 9,75 kWp na świetlicy wiejskiej w Sedrankach - 35.553,82 zł.

Poz. 55. Projekt zamienny konstrukcji dachu i opinia techniczna - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku - 13.530,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.:

Poz.1. Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko - 682.424,64 zł.

Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II - 312.026,86 zł:

ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N).

Budowa chodnika w Plewkach - 2.499,76 zł.

- Budowa drogi powiatowej w miejscowości Świdry od numeru domu 10 do nr 6 na odcinku 170 m - 69.986,94 zł.

Remont drogi powiatowej nr 4902N - ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00 - 297.909,08 zł.

Poz. 2. Przekazanie udziałów z przeznaczeniem na realizację budownictwa komunalnego - 2.196.000,00 zł

Poz.3.Zakup i wymiana głośników naściennych w sali konferencyjnej.

W 2022 roku zadanie nie zostało realizowane.

Poz. 4. Odbudowa systemu radiowego WiMAX - 331.977,00 zł.

Naprawa i przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu radiowego WiMAX.

Poz. 5. Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina" - 188.765,64 zł.

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń NAS, licencje do realizacji e-usług, oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo: aktualizacja do najnowszej wersji.

Poz. 6. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP - 12.000,00 zł.

Zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej do użytku dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Dotacja przekazana w całości.

Poz. 7. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Olecku - 55.000,00 zł.

Zakupu samochodu pożarniczego do użytku dla Komend Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku.

Dotacja przekazana w całości.

Poz. 8. Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach - 12.900,00 zł.

Poz. 9. Zakup nowego kotła warzelnego do zupy 200 litrów w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku- 20.910,00 zł.

Poz. 10. Zakup traktorka - kosiarki - Sołectwo Kijewo (FS) - 16.220,99 zł.

Zakup traktorka - kosiarki - w ramach realizacji funduszu sołectkiego w Sołectwie Kijewo - 16.220,99 zł.

Poz. 11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS) - 19.254,06 zł.

Wykonanie ogrodzenia wokół stawu.

Poz. 12. Zakup kosiarki samobieżnej - traktorek - Dąbrowskie (FS) - 16.503.49 zł.

Poz. 13. Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - 119.812,38 zł

Wykonanie wewnętrzne instalacji c. o, dofinansowanie do wymiany pieców na nowe ekologiczne. Dofinansowano osiem wniosków po 4.000,00 zł.

Poz. 14. Dotacja celowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku 3.434.076,75 zł.

Projekt Teatr AGT - OD NOWA - Modernizacja obiektów kulturalnych.

Dotacja przekazana w całości.

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 1.01.2022 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2022 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	112.471,03 zł	83.314,08 zł	195.785,11 zł
Aktywna Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	125.184,25 zł	23.047,77 zł	148.232,02 zł
Młodzi Kreatywni (SP Nr 3)			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	58.667,77 zł	62.601,04 zł	121.268,81 zł
Widzę i pamiętam, robię i rozumiem (SP NR 2)			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	114.888,39 zł	58.841,46 zł	173.729,85 zł
Klucze do sukcesu III (SP Nr 1)			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	110.250,00 zł	56.455,91 zł	166.705,91 zł
Aktywny senior w Gminie Olecko - Aktywizacja społeczna (MOPS Olecko)			
Dostępny Samorząd w Gminie Olecko - Dostępność usług osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00 zł	45.356,32 zł	45.356,32 zł
Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu JST	0,00 zł	658.710,00 zł	658.710,00 zł
Projekty bieżące razem	521.461,44 zł	988.326,58 zł	1.509.788,02 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko - zmniejszenie kosztów utrzymania 6 budynków szkół podstawowych	4.085.302,49 zł	- 4.075.652,49 zł	9.650,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			
Zmniejszenie presji na gatunku i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe - ochrona różnorodności biologicznej	5.054.107,00 zł	- 3.400.400,00 zł	1.654.107,00 zł
Projekty inwestycyjne razem	9.139.409,49 zł	- 7.475.652,49 zł	1.663.757,00 zł
Ogółem projekty	9.660.870,93 zł	- 6.487.625,91 zł	3.173.545,02 zł

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2022 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 2022 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2022 r.	% zaawansowania
1.	Klucze do sukcesu II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2021-2022)	414 063,73 zł	173.729,85 zł	414 063,73 zł	100,00
2.	Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2020-2022)	426 055,31 zł	195.785,11 zł	426 055,31 zł	100,00
3.	Aktywny senior w Gminie Olecko - Aktywizacja społeczna (2021-2022)	567 422,50 zł	144.408,66 zł	475.322,50 zł	83,77
4.	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	422 414,00 zł	121.268,81 zł	422 414,00 zł	100,00

	ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2020-2022)				
5.	Młodzi Kreatywni - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (2021-2022)	350 461,60 zł	148.232,02 zł	350 461,60 zł	100,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry NR 141019N i odcinka drogi Świdry - Dzięgiele NR 141048N (2019-2020)	5 871 070,00 zł	1.706.510,70 zł	4.347.991,48 zł	74,06
7.	Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowanie typu rondo - Poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa (2020-2026)	13 162 076,29 zł	4.061.144,79 zł	4.661.597,77 zł	35,42
8.	Budowa drogi gminnej Nr 141537n - ul. Słoneczna w Olecku dł. 0,360 km. oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N - ul. Plac Wieży dł. 0,110 km wraz z przebudową skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50+160 do km 50+280	2 727 941,94 zł	1.220.572,94 zł	1.220.572,94 zł	44,74
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 141043N do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (wewnętrzna)-Gordejki	1.645.229,42 zł	669.984,98 zł	733.243,98 zł	44,57
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi powiatowej 1826N (Kukowo)	1.489.220,79 zł	1.418.799,21 zł	1.481.607,30 zł	99,49
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) do drogi powiatowej 1816N (Dunajek- Świątajno -Olecko) drogi pow.1814 (Jaśki-Dobki)	2.900.303,55 zł	604.337,39 zł	702.965,37 zł	24,24
12.	Budowa drogi gminnej w m. Olecko-Kolonia - Poprawa jakości życia mieszkańców	2 542 993,51 zł	707.023,26 zł	707.023,26 zł	27,80
13.	Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego (Dworzec PKP i PKS)	2 820 982,80 zł	2.952,00 zł	2.952,00 zł	0,10
14.	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002- poprawa jakości życia mieszkańców	2 192 216,55 zł	9.500,00 zł	9.500,00 zł	0,43
15.	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	4 750 557,59 zł	1.554.334,82 zł	1.620.834,82 zł	34,12
16.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Pl. Wolności w Olecku nr 1	55 882,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	8,95
17.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Pl. Wolności w Olecku nr 2	57 158,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	8,75
18.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Pl. Wolności w Olecku nr 3	94 098,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8,50
19.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Pl. Wolności w Olecku nr 4	60 711,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	8,24
20.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Pl. Wolności w Olecku nr 5	48 236,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	10,37
21.	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej nr 141040N od km 0+960 do km 2+0,42 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345 - poprawa jakości życia mieszkańców	3 606 093,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
22.	Budowa budynku socjalnego B2-Imionki	1 207 644,28 zł	1.137.859,41 zł	1.188.851,38 zł	98,44
23.	Modernizacja i rozwój oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko- poprawa warunków i zmniejszenie kosztów zużycia energii	13 432 271,06 zł	284.215,82 zł	284.215,82 zł	2,12
24.	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w	1 250 378,10 zł	301.490,23 zł	301.490,23 zł	24,11

	Gąskach -Polepszenie jakość życia mieszkańców				
25.	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku - poprawa jakości funkcjonalności i bezpieczeństwa dla uczniów	7 121 004,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	1 274 688,04 zł	401.810,29 zł	447.287,19 zł	35,09
27.	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie - poprawa jakości dróg	4 567 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
28.	Modernizacja dachu nad Pływalnią Hali „Lega” - Bezpieczeństwo użytkowników	354 000,00 zł	13.530,00 zł	13.530,00 zł	3,82
	Razem:	75.412.174,12 zł	14.877.490,29 zł	19.839.980,68 zł	26,31

Przychody i rozchody w 2022 roku.

Przychody w 2022 roku - 16.341.852,86 zł

Uchwalony dnia 29 grudnia 2021 r. plan budżetu na 2022 rok zawierał planowane przychody w wysokości 14.787.974,81 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał zwiększono planowane przychody o 1.553.878,05 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody w 2022 roku - 3.700.000,00 zł.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2021 roku plan budżetu na 2022 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 3.700.000,00 zł, stanowiące spłaty kredytów, które zostały wykonane na kwotę 700.000,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych), które zostały wykonane w kwocie 3.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonania dochodów wynosi 37,41 %.

Obsługa zadłużenia gminy w 2022 roku to spłata rat kredytów i wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia oraz wykup papierów wartościowych. W 2022 roku stanowi kwotę 5.817.070,92 zł (700.000,00 zł kredyt + 3.000.000,00 zł wykup papierów wartościowych + 2.085.775,92 zł odsetki + 31.295,00 zł koszty emisji papierów wartościowych) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosił 3,84 %.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2023
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2022 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2021 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosił 20.681.392,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 5.207.541,05 zł i na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 25.888.933,05 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 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.261.555,08 zł	1.261.555,08 zł	100,00
01095 Pozostała działalność	1.261.555,08 zł	1.261.555,08 zł	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.261.555,08 zł	1.261.555,08 zł	100,00
600 Transport i łączność	715.000,00 zł	539.494,84 zł	75,45
60004 Lokalny transport zbiorowy	715.000,00 zł	539.494,84 zł	75,45
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715.000,00 zł	539.494,84 zł	75,45
710 Działalność usługowa	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
71035 Cmentarze	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
750 Administracja publiczna	423.416,00 zł	419.616,00 zł	99,10
75011 Urzędy wojewódzkie	423.416,00 zł	419.616,00 zł	99,10
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	423.416,00 zł	419.616,00 zł	99,10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.278,00 zł	4.278,00 zł	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.278,00 zł	4.278,00 zł	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.278,00 zł	4.278,00 zł	100,00
801 Oświata i wychowanie	266.052,33 zł	240.525,59 zł	90,41
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164.210,33 zł	156.411,59 zł	95,25
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	164.210,33 zł	156.411,59 zł	95,25
80195 Pozostała działalność	101.842,00 zł	84.114,00 zł	82,59
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	101.842,00 zł	84.114,00 zł	82,59

administracji rządowej			
851 Ochrona zdrowia	1.350,00 zł	1.350,00 zł	100,00
85195 Pozostała działalność	1.350,00 zł	1.350,00 zł	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.350,00 zł	1.350,00 zł	100,00
852 Pomoc społeczna	4.422.757,64 zł	4.299.031,99 zł	97,18
85203 Ośrodki wsparcia	4.382.757,64 zł	4.259.031,99 zł	97,18
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	1.614.427,32 zł	1.614.019,87 zł	99,97
85215 Dodatki mieszkaniowe	3.106,32 zł	3.106,32 zł	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.106,32 zł	3.106,32 zł	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	86.692,00 zł	86.666,97 zł	99,97
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	86.692,00 zł	86.666,97 zł	99,97
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631.098,00 zł	623.551,66 zł	98,80
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	631.098,00 zł	623.551,66 zł	98,80
85295 Pozostała działalność	2.087.434,00 zł	1.971.687,17 zł	94,35
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.047.434,00 zł	1.931.687,17 zł	94,35
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00
855 Rodzina	18.787.524,00 zł	18.650.780,21 zł	99,27
85501 Świadczenie wychowawcze	9.743.874,00 zł	9.717.984,06 zł	99,73
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	9.743.874,00 zł	9.717.984,06 zł	99,73
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.863.839,00 zł	8.753.079,62 zł	98,75
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	8.863.839,00 zł	8.753.079,62 zł	98,75
85503 Karta Dużej Rodziny	6.206,00 zł	6.111,53 zł	98,48
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.206,00 zł	6.111,53 zł	98,48
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	173.605,00 zł	173.605,00 zł	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173.605,00 zł	173.605,00 zł	100,00
Ogółem	25.888.933,05 zł	25.423.631,71 zł	98,20

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.261.555,08 zł	1.261.555,08 zł	100,00
01095 Pozostała działalność	1.261.555,08 zł	1.261.555,08 zł	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.600,00 zł	16.600,00 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.845,44 zł	2.845,44 zł	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,85 zł	227,85 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	5.063,08 zł	5.063,08 zł	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1.236.818,71 zł	1.236.818,71 zł	100,00
600 Transport i łączność	715.000,00 zł	539.494,84 zł	75,45
4300 Zakup usług pozostałych	715.000,00 zł	539.494,84 zł	75,45
710 Działalność usługowa	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
71035 Cmentarze	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00
750 Administracja publiczna	423.416,00 zł	419.616,00 zł	99,10
75011 Urzędy wojewódzkie	423.416,00 zł	419.616,00 zł	99,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.224,00 zł	304.424,00 zł	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00 zł	19.000,00 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52.747,00 zł	52.747,00 zł	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.445,00 zł	3.445,00 zł	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00 zł	13.000,00 zł	100,00
4260 Zakup energii	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.500,00 zł	3.500,00 zł	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.278,00 zł	4.278,00 zł	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.278,00 zł	4.278,00 zł	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.653,00 zł	3.653,00 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00 zł	625,00 zł	100,00
801 Oświata i wychowanie	266.052,33 zł	240.525,59 zł	91,41
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164.210,33 zł	156.411,59 zł	95,25
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.206,61 zł	2.304,04 zł	71,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.625,79 zł	1.625,79 zł	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	159.377,93 zł	152.481,76 zł	95,67
80195 Pozostała działalność	101.842,00 zł	84.114,00 zł	82,59
4300 Zakup usług pozostałych	101.842,00 zł	84.114,00 zł	82,59
851 Ochrona zdrowia	1.350,00 zł	1.350,00 zł	100,00
85195 Pozostała działalność	1.350,00 zł	1.350,00 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1.350,00 zł	1.350,00 zł	100,00
852 Pomoc społeczna	4.422.757,64 zł	4.299.031,99 zł	97,20
85203 Ośrodki wsparcia	1.614.427,32 zł	1.614.019,87 zł	99,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,80 zł	766,80 zł	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	887.811,05 zł	887.811,05 zł	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.213,21 zł	69.213,21 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156.444,90 zł	156.444,90 zł	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,46 zł	17 624,46 zł	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60.960,00 zł	60.960,00 zł	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195.285,36 zł	195.100,76 zł	99,91
4260 Zakup energii	19.832,17 zł	19.832,17 zł	100,00
4270 Zakup usług remontowych	115.531,76 zł	115.531,76 zł	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.430,00 zł	1.360,00 zł	95,10
4300 Zakup usług pozostałych	27.378,00 zł	27.234,17 zł	99,47
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.965,84 zł	1.965,84 zł	100,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.800,00 zł	7.800,00 zł	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3.076,02 zł	3.076,02 zł	100,00
4430 Różne opłaty i składki	4.954,39 zł	4.954,39 zł	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.091,00 zł	34.091,00 zł	100,00
4480 Podatek od nieruchomości	709,00 zł	709,00 zł	100,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995,00 zł	995,00 zł	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.582,00 zł	1.582,00 zł	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.648,00 zł	4.648,00 zł	100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.328,36 zł	2.319,34 zł	99,61
85215 Dodatki mieszkaniowe	3.106,32 zł	3.106,32 zł	100,00
3110 Świadczenia społeczne	3.045,42 zł	3.045,42 zł	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,90 zł	60,90 zł	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	86.692,00 zł	86.666,97zł	99,97
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.420,00 zł	85.410,44 zł	99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.272,00 zł	1.256,53 zł	98,78
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631.098,00 zł	623.551,66 zł	98,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.484,00 zł	14.100,00 zł	97,35
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00 zł	851,86 zł	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.678,00 zł	2.610,59 zł	97,48
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00 zł	303,61 zł	82,73
4300 Zakup usług pozostałych	612.717,00 zł	605.685,60 zł	98,85
85295 Pozostała działalność	2.047.434,00 zł	1.931.687,17 zł	94,35
3110 Świadczenia społeczne	2.007.289,00 zł	1.896.888,68 zł	94,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.066,00 zł	23.320,00 zł	86,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.726,00 zł	4.071,67 zł	86,15
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00 zł	571,35zł	86,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00 zł	4.025,97 zł	85,66
4300 Zakup usług pozostałych	2.200,00 zł	2.020,50 zł	91,84
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00 zł	789,00 zł	100,00
855 Rodzina	18.787.524,00 zł	18.650.780,21 zł	99,27
85501 Świadczenie wychowawcze	9.743.874,00 zł	9.717.984,06 zł	99,73
3110 Świadczenia społeczne	9.711.825,00 zł	9.686.069,93 zł	99,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.900,00 zł	15.900,00 zł	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.854,84 zł	2.854,84 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.275,16 zł	3.274,60 zł	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,19 zł	459,48 zł	99,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	892,98 zł	892,98 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	5.416,93 zł	5.283,33 zł	97,53
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,30 zł	169,30 zł	100,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.079,60 zł	3.079,60 zł	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.863.839,00 zł	8.753.079,62 zł	98,75

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	81,98 zł	40,99
3110 Świadczenia społeczne	8.621.179,00 zł	8.531.030,17 zł	98,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.937,00 zł	133.213,59 zł	99,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00 zł	12 149,32 zł	97,19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.263,00 zł	25.088,00 zł	99,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.586,00 zł	3.520,41 zł	98,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.002,00 zł	15.014,62 zł	62,56
4260 Zakup energii	700,00 zł	0,00 zł	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1.000,00 zł	344,50 zł	34,45
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	140,00 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	28.270,00 zł	21.436,84 zł	75,83
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	326,25 zł	54,38
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.620,00 zł	7.391,04 zł	97,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.742,00 zł	3.325,94 zł	88,88
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	16,96 zł	16,96
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	0,00 zł	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	0,00 zł	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	6.206,00 zł	6.111,53 zł	98,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.088,78 zł	5.010,00 zł	98,45
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,75 zł	86,75 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	903,67 zł	889,91 zł	98,48
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,80 zł	124,87 zł	98,48
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	173.605,00 zł	173.605,00 zł	100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173.605,00 zł	173.605,00 zł	100,00
Ogółem	25.888.933,05 zł	25.423.631,71 zł	98,20

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2023
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2023 r.

**Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r.,
uzyskano z tytułu:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	154.779,85 zł	154.779,85 zł	100,0
	80101		Szkoły podstawowe (L.P)	154.779,85 zł	154.779,85 zł	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację projektu „Laboratorium Przyszłości”	154.779,85 zł	154.779,85 zł	100,0
852			Pomoc społeczna	77.800,00 zł	75.425,12 zł	96,9
	85295		Pozostała działalność - program „Korpus	77.800,00 zł	75.425,12 zł	96,9

			Wspierania Seniorów”			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77.800,00 zł	75.425,12 zł	96,9
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15.810.000,00 zł	14.876.936,84 zł	94,1
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy	15.810.000,00 zł	14.876.936,84 zł	94,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.810.000,00 zł	14.876.936,84 zł	94,1
Razem				16.042.579,85 zł	15.107.141,81 zł	94,2

Wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r., wykonano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	154.779,85 zł	154.779,85 zł	100,0
	80101		Szkoły podstawowe (L.P)	154.779,85 zł	154.779,85 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach projektu Laboratorium Przyszłości	78.960,65 zł	78.960,65 zł	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu Laboratorium Przyszłości	75.819,20 zł	75.819,20 zł	100,0
852			Pomoc społeczna	77.800,00 zł	75.425,12 zł	96,9
	85295		Pozostała działalność - program „Korpus Wspierania Seniorów”	77.800,00 zł	75.425,12 zł	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.120,00 zł	50.111,40 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.752,00 zł	8.749,42 zł	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.228,00 zł	1.078,02 zł	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00 zł	4.711,28 zł	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11.350,00 zł	10.775,00 zł	94,9
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15.810.000,00 zł	14.876.936,84 zł	94,1
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy i inne źródła ciepła	15.810.000,00 zł	14.876.936,84 zł	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	15.528.609,71 zł	14.645.433,99 zł	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.269,64 zł	136.520,00 zł	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.405,28 zł	23.819,10 zł	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.727,08 zł	2.950,33 zł	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.979,29 zł	55.921,32 zł	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych (licencja, opłaty pocztowe, opłaty bankowe)	40.009,00 zł	10.304,10 zł	25,8
		4700	Szkolenia pracowników	4.000,00 zł	1.988,00 zł	49,7
Razem				16.042.579,85 zł	15.107.141,81 zł	94,2

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2023
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r., uzyskano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
Dochody						
750			Administracja publiczna	7.566,78 zł	7.566,78 zł	100,0
	75095		Pozostała działalność	7.556,78 zł	7.556,78 zł	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na nadanie numeru PESEL	7.556,78 zł	7.556,78 zł	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.194.627,00 zł	1.192.553,66 zł	99,8
	75495		Pozostała działalność	1.194.627,00 zł	1.192.553,66 zł	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne na podst. Art. 113 ustawy z dn. 12.03.2020 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	1.194.627,00 zł	1.192.553,66 zł	99,8
758			Różne rozliczenia	759.639,00 zł	759.639,00 zł	100,0
	75814		Pozostała działalność	759.639,00 zł	759.639,00 zł	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	759.639,00 zł	759.639,00 zł	100,0
852			Pomoc społeczna	18.938,00 zł	18.091,80 zł	95,5
	85295		Pozostała działalność	18.938,00 zł	18.091,80 zł	95,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenia	18.938,00 zł	18.091,80 zł	95,5
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	168.538,00 zł	168.237,80 zł	99,8
	85395		Pozostała działalność	168.538,00 zł	168.237,80 zł	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na świadczenia pieniężne 300 zł na osobę i na obsługę zadania	168.538,00 zł	168.237,80 zł	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,0
	85495		Pozostała działalność	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na stypendia i zasiłki dla uczniów	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,0
855			Rodzina	112.651,00 zł	111.911,73 zł	99,3
	85595		Pozostała działalność	112.651,00 zł	111.911,73 zł	99,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	112.651,00 zł	111.911,73 zł	99,3

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na świadczenia rodzinne			
Razem				2.266.949,78 zł	2.263.000,77 zł	99,8

Wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r., wykonano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.
Wydatki						
750			Administracja publiczna	7.566,78 zł	7.566,78 zł	100,0
	75095		Pozostała działalność	7.556,78 zł	7.556,78 zł	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.556,78 zł	7.556,78 zł	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.092.477,00 zł	1.090.403,66 zł	99,8
	75495		Pozostała działalność	1.092.477,00 zł	1.090.403,66 zł	99,8
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.086.205,00 zł	1.084.160,00 zł	99,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.421,00 zł	1.395,44 zł	98,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.422,00 zł	1.421,88 zł	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.893,00 zł	2.892,00 zł	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00 zł	534,34 zł	99,7
801			Oświata i wychowanie	759.639,00 zł	759.609,23 zł	100,0
	80101		Pozostała działalność	624.540,00 zł	624.510,23 zł	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188.983,00 zł	188.980,49 zł	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57.940,69 zł	57.913,46 zł	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.920,00 zł	15.920,00 zł	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277.681,31 zł	277.687,31 zł	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.226,00 zł	32.226,00 zł	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56.783,00 zł	51.782,97 zł	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.358,00 zł	8.358,00 zł	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.642,00 zł	1.642,00 zł	100,0
	80104		Przedszkola	74.260,00 zł	74.260,00 zł	100,0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	17.568,00 zł	17.568,00 zł	100,0

			dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.929,00 zł	27.929,00 zł	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.750,00 zł	1.750,00 zł	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.798,00 zł	22.798,00 zł	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.170,00 zł	2.170,00 zł	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.045,00 zł	2.045,00 zł	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.739,00 zł	7.739,00 zł	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.800,00 zł	1.800,00 zł	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.611,00 zł	5.611,00 zł	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00 zł	328,00 zł	100,0
	80107		Świetlice szkolne	38.000,00 zł	38.000,00 zł	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.782,00 zł	31.782,00 zł	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.218,00 zł	6.218,00 zł	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.100,00 zł	5.100,00 zł	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.100,00 zł	5.100,00 zł	100,0
852			Pomoc społeczna	18.938,00 zł	18.091,80 zł	95,5
	85295		Pozostała działalność	18.938,00 zł	18.091,80 zł	95,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.938,00 zł	18.091,80 zł	95,5
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	270.688,00 zł	270.387,80 zł	99,9
	85395		Pozostała działalność	270.688,00 zł	270.387,80 zł	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	158.100,00 zł	158.100,00 zł	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.384,00 zł	2.236,00 zł	93,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107.114,00 zł	107.114,00 zł	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.576,00 zł	2.450,00 zł	95,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00 zł	487,80 zł	94,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,0
	85495		Pozostała działalność	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,0
855			Rodzina	112.651,00 zł	111.911,73 zł	99,3
	85595		Pozostała działalność	112.651,00 zł	111.911,73 zł	99,3

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109.796,00 zł	109.429,87 zł	99,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00 zł	227,55 zł	94,8
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.180,00 zł	1.880,00	86,2
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00 zł	374,31	86,0
Razem			2.266.949,78 zł	2.262.971,00 zł	99,8

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2023
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2023 r.



**INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO
OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” według danych na dzień 31.12.2022 r.**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 976 814,35	9 008 387,95	10,04
a	Sprzedaż usług i towarów	336 000,00	339 678,23	101,1
b	Dotacja podmiotowa	2 452 745,58	2 452 745,58	100,0
c	Dotacje celowe inwestycyjne Gminy Olecko na projekt „Teatr AGT Od Nowa”:	3 434 076,75	3 434 076,75	100,0
e	Dotacja inwestycyjna z Urzędu Marszałkowskiego - „Teatr AGT Od Nowa”	2 493 992,02	2 493 992,02	100,00
f	Pozostałe przychody	260 000,00	287 895,37	110,7
92116	Biblioteki	540 858,69	540 690,62	100,0
a	Sprzedaż usług	166,00	166,93	100,0
b	Dotacja podmiotowa	476 000,00	460 755,00	96,8
c.	Dotacja celowa MKiDzN projekt „Olecka lista Bestsellerów....”	79 768,69	79 768,69	123,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 532 749,04	9 549 073,24	100,3
	Środki obrotowe na początku roku	- 98 366,59	-98 366,59	
	Ogółem:	9 434 382,45	9 450 706,65	

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja w %	Finansowanie na 31.12.2022 r.		
					Budżet Gminy Olecko	Środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 984 109,75	9 902 644,65	99,18	5 886 822,33	1 207 735,85	2 808 086,47
a	bieżące, w tym:	3 629 933,00	3 550 178,00	97,80	2 452 745,58	1 097 432,42	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 775 068,00	1 714 317,85	96,58	1 463 012,65	251 305,20	0,00
	remonty i konserwacje	37 000,00	36 813,58	0,00	5 967,88	30 845,70	0,00
	zakup towarów i usług	1 421 200,00	1 414 102,06	99,50	902 827,30	511 274,76	0,00
	pozostałe koszty bieżące	396 665,00	384 944,51	97,05	80 937,75	304 006,76	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	6 354 176,75	6 352 466,65	99,97	3 434 076,75	110 303,43	2 808 086,47
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	0,00
92116	Biblioteki	556 543,00	540 523,92	97,12	460 755,00	0,23	79 768,69
a	bieżące, w tym:	556 543,00	540 523,92	97,12	460 755,00	0,23	79 768,69
	wynagrodzenia z pochodnymi	399 681,00	399 679,21	100,0	366 279,21	0,00	33 400,00
	zakup towarów i usług	139 430,00	123 413,12	88,51	77 044,20	0,23	46 368,69
	pozostałe koszty bieżące	17 432,00	17 431,59	100,00	17 431,59	0,00	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	10 540 652,75	10 443 168,57	99,08	6 347 577,33	1 207 736,08	2 887 855,16
a	bieżące, w tym:	4 186 476,00	4 090 701,92	97,7			
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 174 749,00	2 113 997,06	97,2			
	remonty i konserwacja	37 000,00	36 813,58	99,50			
	Zakup towarów i usług	1 560 630,00	1 537 515,18	98,50			
	Pozostałe koszty bieżące	414 097,00	402 376,10	97,2			
b	wydatki majątkowe	6 354 176,75	6 352 466,65	100,0			
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00			
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00			
e	środki obrotowe	- 1 121 346,30	-992 456,59	88,5			
	Ogółem:	9 419 306,45	9 450 711,98				
	Informacje dodatkowe:	<u>01.01.2022r.</u>	<u>31.12..2022r.</u>				
a	stan zobowiązań	1 228 604,56	147 540,35				
b	stan należności	48 787,64	165 522,74				
c	środki pieniężne (bez ZFŚS)	1 627 524,42	362 977,82				

III. Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 522,74	0,00	132 295,35	700,00
	sprzedaż usług f-ry sprzedażowe z terminem w 23 r.	29 057,59	0,00	2 462,69	700,00
	inne przychody- kaucja do zwrotu	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi - ZUS, podatek od płac	0,00	0,00	12 364,71	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00

	pozostałe koszty bieżące- f-ry zakupowe z terminem w 23 r.	1 465,15	0,00	33 098,17	0,00
	Pozostałe rozrachunki - termin w 23 r.	0,00	0,00	1 683,08	0,00
	Inwestycji - kaucje zabezpieczające od wykonawców	0,00	0,00	82 686,70	0,00
92116	Biblioteki - dotacja do zwrotu dla Gminy w styczniu 23 r.	0,00	0,00	15 245,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 522,74	0,00	147 540,35	700,00

IV. Informacja półroczna z realizacji wykonania planu finansowego i informacja z merytorycznej działalności.

W roku 2022 działalność ośrodka kultury przebiegała zgodnie z założeniami.

Stan zatrudniania na 31.12.2022 r.:

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

- biblioteka - 5,5 etatu (6 osób),

- ROK „MG” - 17 etatów (17 osób), w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

Na umowy cywilno-prawne - 14 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2, świetlice wiejskie - 7 osób, zajęcia - 2 osoby.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2022 ośrodek wraz z biblioteką otrzymał:

a) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 913 500,58 zł.

b) dotacje inwestycyjne - 3 434 076,75 zł na kontynuację realizowanego projektu „Teatr AGT Od Nowa - modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku” w ramach dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Oś 6, działanie 6.1 poddziałanie 6.1.2.

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 9 008 387,95 tj. 100,4 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów - 339 678,23; wykonanie w 101,1%. Usługi własne to:

- zajęcia, warsztaty - 64 062,12 zł,

- kino - 88 973,46 zł,

- edukacja teatralna - 2 805,56 zł,

- ferie - 19 060,36 zł,

- imprezy biletowane - 12 976,89 zł,

- MOD - 9 000,00 zł,

- czynsze, wynajmy - 27 017,18 zł,

- pozostałe usługi(reklama, refundacja kosztów utrzymania uchodźców w CEK) - 36 013,10 zł,

- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadżety turystyczne) - 56,62 zł,

- imprezy ponadlokalne - 79 712,94 zł,

b) dotacja podmiotowa otrzymana - 2 452 745,58 zł tj. 100 % planu.:

- bieżące funkcjonowanie ROK - 1 546 845,58 zł,

- Olecka Izba Historyczna - 14 400,00 zł,
 - Orkiestra Miejska - 50 400,00 zł,
 - Chór „Oleckie Echo” - 31 200,00 zł,
 - zespół śpiewaczy Sedranianki - 0,00 zł,
 - CEK Kijewo - 158 400,00 zł,
 - imprezy ponadlokalne - 651 500,00 zł,
- c) dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Olecko - 3 434 076,75 zł na realizację projektu „Teatr AGT Od Nowa - modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku”. Projekt współfinansowany w 85% przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zakończenie 31 grudnia 2022 roku.
- d) dotacja celowa inwestycyjna 2 493 992,02 są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Teatr AGT Od Nowa...”.

Zakończenie 31 grudnia 2022r. Rozliczenie końcowe finansowe marzec 2023 r.

- e) pozostałe przychody - 287 895,37, wykonanie w 110,7 % planowanych przychodów.
- pozostałe przychody operacyjne - 78 943,10 zł,
 - refundacja pobytu uchodźców z Ukrainy - 35 948,00 zł,
 - pozostałe tj. refundacje za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku - 32 995,10 zł,
 - darowizny pieniężne - 10 000,00 zł,
 - amortyzacja pokrywana przychodami - 205 752,75 zł.

2. **Koszty**

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 9 902 644,65 zł. Stanowi to 99,18 % planu finansowego.

- a) **wynagrodzenia z pochodnymi** - 1 714 317,85 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 96,58%.
- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” - z pochodnymi to kwota 1 381 514,10zł (wynagrodzenia 1 158 582,09 zł, ZUS, FP - 222 932,01 zł). Realizacja płac przebiegła zgodnie z planem.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 332 803,75 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;
- b) **remonty i konserwacje** - 36 813,58 zł - utworzenie dodatkowego pomieszczenia,
- d) **Zakupy materiałów, towarów i usług** 1 414 102,06 zł wykonano w 99,50 %, Zakup materiałów, towarów na kwotę 459 605,50 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki - 125 013,56 zł,
 - wyposażenie (głównie zakupy w ramach projektu „Konwersja cyfrowa...” - 182 014,48 zł,
 - zakupy do działań merytorycznych - 51 040,45 zł,
 - zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem - 101 537,01 zł,
- (to min. pelet, art. biurowe, środki czystości, zakupy do drobnych napraw sprzętu, auta, zakup papieru do poligrafii, itp.),
- Zakup usług: 991 310,14 zł,
- remonty - 36 813,58 zł,
 - usługi pozostałe - 70 810,00 zł,
 - logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.) - 349 154,55 zł,

- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) - 525 794,35 zł,
- telefony, Internet - 8 737,66 zł,

d) **pozostałe koszty bieżące** 384 944,51 zł wykonane w 97,05 %,

- podatki i opłaty - 77 423,49 zł,
- podatek od nieruchomości - 65 305,00 zł,
- opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty - 5 115,30 zł,
- VAT nie podlegający odliczeniu - 7 003,19 zł,
- odpis na ZFŚS - 35 985,00 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP) - 2 324,00 zł,
- pozostałe koszty - 46 310,07 zł,
- podróże służbowe - 367,62 zł,
- opłaty różne np. prowizje bankowe - 2 160,26 zł,
- ZAiKS, Stoart, PISF - 34 641,67 zł,
- pozostałe koszty(ubezpieczenia) - 9 140,52 zł,
- amortyzacja - 210 198,37 zł,
- pozostałe koszty operacyjne -12 703,58 zł,

e) **Wydatki majątkowe** 6 352 466,65 zł,

- projekt „Teatr AGT- Od Nowa...” 6 341 377,65 zł,

Roboty budowlane - 3 936 129,99, nadzór inwestorski i projektowy 40 500,00 oraz sprzęt 614 811,00 zł., obsługa kredytu 37 142,04 zł., reklama 6 150,00 zł oraz 1 706 644,62 wydatki poniesione w 2022 r. a dotyczące 2021r. i spłata kredytu;

- projekt „Czar Północy - rozwój wspólnej turystyki Olecka i Gusiewa” - sprzęt sceniczny - 11 089,00 zł.

5. Formy organizacyjne działające w ośrodku

Lp.	Forma organizacyjna	Przychody	Finansowane z dotacji	Finansowane ze środków własnych
1.	Kino „Mazur”	58 002,46	0	88 973,46
2.	Miejska Orkiestra Dęta	62 250,13	55 250,13	9 000,00
2.	Olecka Izba Historyczna	16 136,88	15 518,44	
3.	Chór „Oleckie Echo”	46 900,41	37 992,63	
4.	Zespół „Sedranianki”	6 000,00	6 000,00	
5.	CEK w Kijewie (refundacja kosztów zakwaterowania uchodźców)	196 995,96	153 685,49	60 573,21
6.	13 świetlic wiejskich	0	129 671,40	0
	Razem	516 168,92	398 118,09	158 546,67

6. Imprezy ponadlokalne

Lp.	Nazwa działania	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Przystanek Olecko	305 576,98	334 621,17	- 29 044,19
2.	Mazurskie Spotkania z Folklorem	32 845,52	40 328,01	7 482,49
2.	Festiwal Jednego Instrumentu	2 328,00	2 328,00	0
2.	Sztama	48 242,28	37 404,53	10 837,75
3.	Poezji Gram	22 613,12	23 717,62	- 1 104,50
4.	Oleckie Święto Mleka i Miodu	20 698,82	29 728,04	- 9 029,22
5.	Active Festiwal Olecko	296 696,61	302 373,64	- 5677,03
6.	Parada Motocyklowa	8 055,56	7 295,52	760,04

7.	Dożynki	23 054,27	24 506,05	1 451,78
8.	Swojskie Spotkania	3 734,21	3 794,21	-60,00
9.	Seniориada	1 964,75	1 964,75	0
	Razem	765 810,12	808 061,54	- 42 251,42

7. Działalność merytoryczno-statutowa

W ramach edukacji w 2022 roku odbyło się ogółem 20 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 2550 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 4 działania, w których uczestniczyło 204 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 921 odbiorców, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej - 769 osób oraz w 2 działania z zakresu edukacji tanecznej - 160 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 7 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem około 250 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 17 wydarzeń, w których uczestniczyło około 1200 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 4 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło 131 osób (3 grupy teatralne - 25 osób, 4 grupy taneczne - 47 osób, 4 grupy plastyczne - 51 osób i 5 zespołów muzycznych - ok 30 osób).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 14 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 2 raz wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz. Użycaliśmy 67 razy pomieszczenia na wydarzenia i działania organizowane przez jednostki Gminy Olecko.

W roku 2022 działały bez zakłóceń:

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-sobota-niedziela), niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu.

W roku 2022 odbyło się ogółem: 286 seanse filmowe, w których uczestniczyło 6836 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 769 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 10 seansów, w których uczestniczyło 515 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 7 seansów, w których uczestniczyło 287 widzów.

Wakacje z kinem odbył się 7 seanse w którym uczestniczyło 481 widzów.

Z okazji dnia dziecka odbył się 1 seans w którym uczestniczyło 74 dzieci.

Podczas „Bajkowych niedziel dla najmłodszej widowni” wyświetlono 7 seanse w których uczestniczyło 48 widzów Mikołajki z kinem odbył się 1seans w którym uczestniczyło 89 dzieci

Miejska Orkiestra Dęta

2022 r. orkiestra liczyła 23 muzyków. W tym instruktor od sekcji instrumentów dętych blaszanych. Orkiestrę prowadzi 1

kapelmistrz. W roku orkiestra zagrała 14 koncertów w tym 10 koncertów na terenie miasta i gminy oraz 4 koncerty wyjazdowe Kozłowa Ruda [Litwa] Suwałki. W ramach integracji orkiestra była na spływie kajakowym rzeką Czarną Hańczą na wycieczce do Energylandii w Zatorze i Santiago Parku wodnego pod Warszawą oraz kręglach w Suwałkach

Zespół Oleckie Echo

- liczy 16 członków: w tym 2 akompaniatorów (akordeon, bęben) i kierownika zespołu.

W 2022 roku zespół uczestniczył w 30 koncertach w tym: 18 w Olecku i 12 koncertach wyjazdowych na zaproszenia.

Sedranianki

Zespół liczy 11 osób. Zespół odkrywa, przypomina i pokazuje stare zwyczaje, obrzędy regionu, śpiewa pieśni w gwarze mazurskiej. Zespół przygotował i uczestniczył w 25 wydarzeniach kulturalnych.

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w roku 2022 przeprowadzono łącznie 10 działań. Były to:

- spotkania i wykłady - 7 spotkań i wykładów, 129 uczestników,
- lekcje dla uczniów - 1 lekcja, 8 uczestników,
- spacer po Olecku, Plac Wolności, poświęcony wybitnym mieszkańcom miasta - 25 osób,
- wystąpienie na temat działalności architekta Paula Korffa podczas otwarcia prywatnego muzeum w Białej Oleckiej - 40 osób.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 202 osób. W sumie Izbę odwiedziło 237 osoby.

W ramach organizacji festiwalu „Literatura i historia” przygotowano reprezentujący Izbę Historyczną kącik dla dzieci, reprezentujący dawne narzędzia wykorzystywane do pisania. W ramach oferty chętne dzieci mogły, siedząc w ławce szkolnej, ćwiczyć kaligrafię, posługując się stalówką i atramentem oraz pisać na maszynie.

Z oferty skorzystało około 35 dzieci.

Pozyskano do zbiorów w formie daru:

Bezmian (prosta waga o wartości etnograficznej)

Archiwum rodzinne Olecczanki obejmujące dokumenty od 1946 do początków lat 80. XX wieku.

Otrzymano nie jednorodny zespół przedmiotów ruchomych związanych (odnalezionych) na terenie miasta: medale, monety, butelka metalowa, łuski od nabojów itp.

W depozyt Oleckiej Izby Historycznej trafił kamienny toporek odnaleziony na terenie gminy podczas badań archeologicznych.

Ukończono prace nad przygotowaniem do druku wspomnień Władysława Żurowskiego. Tekst główny opatrzone przypisami.

Odnaleziono i opracowano dwa dodatkowe teksty wspomnieniowe Władysława Żurowskiego poświęcone pracom nad organizacją lodowiska, które rozpoczął w 1947 roku oraz wakacyjnej wyprawie kajakowej z młodzieżą szkolną w 1955 roku. Zgromadzono materia ikonograficzny pozyskany od córek Władysława Żurowskiego. Uzyskano zgodę rodziny na druk wspomnień. Dokonano wstępnej kalkulacji wydania książki, nawiązano kontakt z grafikiem, który ewentualnie wykona projekt książki.

CEK w Kijewie

W 2022 roku Centrum Edukacji Kulturalnej zorganizowało i uczestniczyło w 14 wydarzeniach, w których łącznie wzięło udział około 545 osób.

Od marca 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, działania CEK-u były skierowane na pomoc uchodźcom wojennym, którym udzielono schronienia przed wojną. Organizowano zbiórki rzeczowe dla przebywających w Olecku oraz pozostających w Ukrainie. 26 osobom udzielono długofalowej pomocy. Zatrószono się o zaspokojenie ich potrzeb, zorganizowano konieczne konsultacje.

13 świetlic wiejskich

Od stycznia 2022 roku w strukturach Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” działa 13 świetlic wiejskich w miejscowościach: Lenarty, Kukowo, Szczecinki, Plewki, Olszewo, Babki Oleckie, Zatyki, Dąbrowskie, Bo-rawskie, Babki Gąseckie, Jaśki, Gąski, Sedranki. W 8 świetlicach zostali zatrudnieni opiekunowie, którzy organizowali działania kulturalne w świetlicach oraz dbali o porządek, w pozostałych świetlicach opiekę na świetlicami sprawowali sołtysi poszczególnych miejscowości.

W 2022 roku w ramach poszerzonej oferty prowadzono odpłatne zajęcia:

- „Wyplatanie makram” - 2 grupy
- „Akademia malucha - czyli zajęcia plastyczne dla dzieci”,
- „Zajęcia wokalne” - indywidualne konsultacje,

- „Sensoplastyka” - zajęcia dla dzieci,
- Grupa „Wróbelka Literackiego” - teatralne działanie,
- „Gitara klasyczna” - lekcje gry na gitarze,
- „Koło modelarskie” - warsztaty modelarskie,
- „TAI CHI” - zajęcia relaksacyjne,
- „Kreatywna pracownia” - zajęcia plastyczne dla młodszych dzieci,
- Zajęcia plastyczne dla zaawansowanych,
- Warsztaty fotograficzne,
- Warsztaty teatralne,
- Zajęcia taneczne,
- Ferie letnie i zimowe (zajęcia rytmiczno-muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, gry i zabawy).

W 2022 roku nieodpłatnie prowadzono działania:

- Studio nagraniowe w ramach projektu,
- Zespoły muzyczne

8. ROK „MG” realizuje takie projekty jak:

1. „Czar Północy - rozwój turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - planowane zakończenie I półrocze 2023 r. Dofinansowanie ośrodek otrzymał w latach poprzednich.

2. "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, planowane

zakończenie projektu koniec lutego 2023 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 411 257,75 zł

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 6 299 569,09zł

3. „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów”, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 „blisko” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, który zakończył się w październiku 2022 roku.

Kwota dofinansowania:

50 000,00 zł (I rok realizacji zadania)

64 692,69 zł (II rok realizacji zadania)

4. Projekt pn. Konwersja cyfrowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku "Mazury Garbate" realizowany w 2022 roku zaś dotacja wpłynęła do ośrodka w 2021r. polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych animatorów i instruktorów oraz wyposażeniu oleckiej instytucji w nowoczesny sprzęt cyfrowy. Zakończenie nastąpiło w październiku 2022 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi: 156 967,24 zł.

Kwota dofinansowania: 146 967,14 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku otrzymał dofinansowanie z programu Kultura bez barier! Wniosek pn. „MAZUR” - KINO DOSTĘPNE Na realizację projektu ROK pozyskał 34 940 złotych. Zadanie rozpoczęło się w II połowie 2022 roku, planowane zakończenie czerwiec 2023r. Zadanie polega na zwiększeniu dostępności kultury, a szczególnie kultury filmowej, dla widzów z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami, w tym dzieci ze spektrum autyzmu czy seniorów. Kwota otrzymanej dotacji 20 964 zł została przeksięgowana na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 540 690,62 zł - to 100 % i są to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko. W 2022 roku bibliotece przekazano 476 000,00 zł dotacji z czego wykorzystano 460 755,00 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono na konto Gminy w ustawowym terminie. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 166,93 zł. Dotacje celowe z MKiDz na realizację dwuetapowego projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” 64 692,69 zł., oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych 15 076,00 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 540 523,92 zł, tj. 97,12% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi - 399 679,21 zł; wykonanie w 100 %; są to:

- osobowe 375 179,21 (płace 317 512,72, ZUS,FP 57 666,49),
- bezosobowe 24 500,00

b) zakup towarów i usług - 123 413,12 zł; wykonanie w 88,51%.

Zakup materiałów, towarów - 92 890,01

- * media - 23 960,77 zł,
- *księgozbiór - 43 679,92 zł (Przychód 1772 woluminów, w tym z zakupu 1676),
- * prasa do czytelnicy zakup 35 tytułów - 8 365,90 zł,
- * wyposażenie - 0,00 zł,
- * inne zakupy - 16 883,42 zł (materiały na zajęcia z dziećmi, konkursy, środki czystości, materiały biurowe, itp.).

Zakup usług- 30 523,11

- usługi pozostałe - 30 343,23 zł (abonamenty za oprogramowanie do obsługi księgozbioru)
- telefony - 179,88 zł

c) pozostałe koszty bieżące - 17 431,59; wykonanie w 100 %.

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa - 5 524,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 10 809,00 zł,
- pozostałe koszty (podróże) - 298,59 zł,
- ubezpieczenia - 800,00 zł,

3. Zobowiązania - 15 245,00 zł to niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu na konto Gminy. Niewykorzystaną kwotę zwrócono 27.01.2023r.

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

1. Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży i dorosłych:

- „Wróbelek Literacki” odbyło się 11 przedstawień (535 widzów);
- gościliśmy w naszych progach wycieczki osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy (3 grupy - 46 osób);
- niezwykle aktywnie w naszej bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania, w których uczestniczyło średnio 10 osób odbywały się raz w miesiącu, odbyło się 10 spotkań;
- kółko modelarskie spotkania raz w tygodniu odbyło się 36 zajęć.

2. W okresie ferii zimowych zaproponowaliśmy naszym młodym czytelnikom: „Ferie w bibliotece”. W zajęciach wzięło udział 72 osoby.

3. Spotkania autorskie:

- 21.03.2022 spotkanie poetyckie z Janiną Ossewską z okazji Światowego dnia Poezji (uczestniczyło 20 osób);
- 13.06.2022 spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło (uczestniczyło 80 osób);
- 21.06.2022 spotkanie autorskie z Grażyną Serafin (70 osób);
- 26.09.2022 spotkanie autorskie z Arturem Urbanowiczem (30 os.).

4. Inne działania:

- 18.01.2022 Finał Konkursu Plastycznego (uczestniczyło w niej 50 osób);
- 28.03.2022 rozstrzygnięcie „Konkursu na Inicjatywę Oddolną” w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., wzięło w niej udział 37 osób,
- Warsztaty Wielkanocne, uczestniczyło 30 osób;
- 01.06.2022 Happening z Andersenem (140 osób);
- 13.06.2022 Gra terenowa oraz warsztaty literackie w ramach inicjatywy oddolnej „Lato z Dziećmi z Bullerbyn” w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, (uczestniczyło 40 osób);
- 22.06.2022 impreza plenerowa „Pleneriada z Książką” w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów”;

dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, (uczestniczyło 120 osób);

- czerwiec- lipiec 2022 warsztaty teatralne w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (7 spotkań x 14 os.);
- czerwiec- lipiec 2022 warsztaty plastyczne w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (7 spotkań x 15 os.);
- 19-21 lipca 2022 warsztaty pisarskie z Arturem Urbanowiczem w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (3x15 os.);
- przedstawienie Lokomotywy Juliana Tuwima w ramach inicjatywy „Para - buch! Koła - w ruch” w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (350 os.);
- 13.08.2022 r. impreza plenerowa „Artystyczna Polana” w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (300 os.);
- 2.09.2022 gra miejska dla młodzieży (60 os.);
- 3.09.2022 odbyła się impreza plenerowa pt. „Narodowe Czytanie Ballady i Romanse Adama Mickiewicza”, wzięło w niej udział 120 osób;
- 18.09.2022 warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (915 os.);

- październik 2022 warsztaty teatralne dla dzieci w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (5x23 os.);
- 6.10.2022 wspólnie z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku zorganizowaliśmy Noc Bibliotek uczestniczyło w niej 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej;
- 8.11.2022 przedstawienie „Brzydkie Kaczętko” w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (80 os.);
- 1, 2, 6 grudnia 2022 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wierszomania literacki miszmasz Danuty Wawiłow” (155 os.);
- warsztaty „Świąteczne kartki” (30 os.);
- 6 szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu oleckiego w ramach projektu „Sztuka czytania czyli Olecka Lista Bestsellerów” dofinansowanego przez ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, (uczestniczyło 96 os.).

6. W bibliotece jest dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych ACADEMICA academica.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. Nasi czytelnicy mają dostęp on-line do ebooków w ramach platform Ibuk Libra, Legimi i Empik Go (wypożyczalni książek elektronicznych). Zainteresowani mają do dyspozycji ponad 60 000 tytułów ebooków i audiobooków.

8. Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:

- prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (8 zajęć, 137 osób),
- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Olecko (31 lekcji, 678 osób),
- 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, tematycznie związane z Oleckiem i pięknym krajobrazem mazurskim oraz ekologią.

9. W bibliotece okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zarejestrowano 2052 czytelników, odwiedziły 18417, wypożyczono 35694 pozycji.

10. Zbiory biblioteki zwiększyły się o 1772 woluminy (w tym zakupiono 1676 wol), prenumerowano 35 tyt. czasopism bieżących.

12. W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 10 komputerów i 6 tabletów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

Główny księgowy
Bożena Żukowska
Radosław Skrodzki
Olecko, 17 luty 2023 r.

Dyrektor
ROK w Olecku „Mazury Garbate”

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr ORN.0050.39.2023
Burmistrza Olecka
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja

o stanie mienia Gminy Olecko w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Grunty gminy sklasyfikowane są zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Olecku, gdzie ewidencjonowane są jako grunty stanowiące własność Gminy Olecko. Powierzchnia tych gruntów wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła **8 089 259 m²**, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. ich powierzchnia wynosi **8 083 873 m²**.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	Grunty Gminy Olecko	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	Grunty stanowiące środki trwałe Gminy Olecko
Ilość w m²	8 083 873	7 566 028	7 831 836
wartość w zł	63 380 984	53 374 968	50 780 952

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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 01 stycznia 2022 r. z podziałem na podgrupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych ze wskazaniem nabycia, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przekazania z mocy prawa oraz odzwierciedleniem zmian klasyfikacji gruntów oraz regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość inwentarzowa w złotych	Nabycie gruntów	Sprzedaż gruntów	Przekształcenie prawa uż. wiecz.	Przekazanie nieodpłatne i za odszkod.	Zmiana wg ewidencji, aktualizacja wartości	
								zmniejszenie	zwiększenie
GRUNTY		na 01 stycznia 2022 r.		ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
01	Użytki rolne	2 754 611		618	7 190	0	6 400	2 156	946
			11801909	16 500	8 116	0	454	18 284	200
010	grunty orne	1 381 297		618	4 654	0	3 400	286	800
			5 516 948	16 500	4 002	0	240	2 442	169
011	sady	118 321		0	0	0	0	0	0
			113 198	0	0	0	0	0	0
012	łąki trwałe	213 766		0	1 336	0	0	613	0
			1 601 830	0	3 874	0	0	5 580	0
013	pastwiska trwałe	717 676		0	1 200	0	1 800	910	0
			3 787 201	0	240	0	128	7 657	0
014	grunty rolne zabudowane	75 575		0	0	0	1 200	91	146
			133 045	0	0	0	86	45	31
015	grunty pod stawami	6 601		0	0	0	0	0	0
			66 010	0	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	11 524		0	0	0	0	0	0
			69 334	0	0	0	0	0	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione	14 731		0	0	0	0	0	0
	na użytkach rolnych		14 101	0	0	0	0	0	0
018	nieużytki	215 120	0	0	0	0	0	256	0
		0	500 242	0	0	0	0	2 560	0
02	Grunty leśne	408 083		0	0	0	1 100	0	0

			2 308 991	0	0	0	80	0	0
020	lasy	285 504		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			2 286 824	0	0	0	80	0	0
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 579		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			22 167	0	0	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 096 080		30	5 230	66	14	2 942	3 756
			37779761	1 140	151 195	10 688	523	84 489	93 080
030	tereny mieszkaniowe	170 049		<u>30</u>	<u>1 199</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			6 284 067	1 140	45 658	0	380	0	0
031	tereny przemysłowe	64 909		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 752</u>
			2 376 216	0	0	0	0	0	82 530
032	inne tereny zabudowane	231 179		<u>0</u>	<u>594</u>	<u>66</u>	<u>4</u>	<u>2 752</u>	<u>105</u>
			12921012	0	23 961	10 688	143	82 530	1 050
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	96 623		<u>0</u>	<u>3 437</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97</u>	<u>899</u>
			2 801 761	0	81 576	0	0	1 940	9 500
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	501 807		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			13 332 654	0	0	0	0	0	0
035	użytki kopalne	31 513		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93</u>	<u>0</u>
			64 051	0	0	0	0	19	0
04	Tereny komunikacyjne	3 792 738		23 472	0	0	0	2 029	2 703
			11112374	266 860	0	0	0	10 877	23 493
040	drogi	3 746 985		<u>23 211</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 029</u>	<u>2 577</u>
			11076775	168 860	0	0	0	10 877	23 457
041	tereny kolejowe	36 800		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			1 582	0	0	0	0	0	0
042	inne tereny komunikacyjne	0		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0	0	0	0	0
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publ. lub linii kolejowych	8 953		<u>261</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>126</u>
			34 017	98 000	0	0	0	0	36
05	Użytki ekologiczne	0		0	0	0	0	0	0
050		0		0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	341		0	0	0	0	0	0
			3 292	0	0	0	0	0	0
	grunty pod morskimi wodami wewnątrz.	0		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
060		0	0	0	0	0	0	0	0
	grunty pod wodami powierch. płynącymi	12		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
061		2	0	0	0	0	0	0	0
	grunty pod wodami powierch. stojącymi	329		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
062		3 290	0	0	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	37 406		0	9 380	0	0	404	0
070		355 930	0	93 800	0	0	0	4 040	0
	SUMA ILOŚCI	8 089 259		24 120	21 800	66	7 514	7 531	7 405
	SUMA WARTOŚCI	63362257		284 500	253 111	10 688	1 057	117 690	116 773

Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Olecko w okresie objętym informacją, tj. od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. powiększył się w wyniku:

- 1) nabycia przez Gminę Olecko gruntów o łącznej powierzchni 24120 m², w tym w trybie komunalizacji gruntów w Jaśkach, Rosochackich i Olecku 1 pod odcinkami dróg, których trwały zarząd wygaszony został Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, a znajdujących się w ciągu dróg gminnych, nabycia w wyniku ustawowego dziedziczenia ułamkowej części gruntu wraz z lokalem mieszkalnym w budynku przy ul. Batorego 15 w Olecku; przejęcia z PWiK Sp. z o.o. w Olecku nieruchomości gruntowej w Gąskach oraz z mocy prawa gruntu na realizację celu publicznego - budowę ul. Słonecznej;
- 2) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów, regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz modernizacji operatów gruntowych w poszczególnych obrębach geodezyjnych; łączny obszar zmian 7 405 m².

Zmniejszenie zasobu gruntów Gminy Olecko nastąpiło w wyniku:

- 1) sprzedaży w drodze przetargu ułamkowych części gruntu przynależnych do sześciu lokali garażowych i jednego lokalu mieszkalnego, sześciu nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowych części gruntów przynależnych do dwunastu lokali sprzedanych na rzecz najemców, dołączenia gruntów do ośmiu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania oraz sprzedaży dwóch nieruchomości na rzecz ich użytkownika wieczystego - łącznie obszar 21 800 m²,
- 2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości zabudowanych garażami - łącznie obszar objęty ww. procedurą to 66 m²,
- 3) nieodpłatnego przekazania w drodze uzgodnienia treści ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym prowadzonych dla nieruchomości pod budynkami trzech wspólnot mieszkaniowych oraz na podstawie decyzji Starosty Oleckiego - nadanie na własność nieruchomości pozostającej dotychczas w dożywotnim użytkowaniu w Lesku - łącznie obszar 7 514 m²,
- 4) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów, regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz modernizacji operatów gruntowych - o łącznej powierzchni 7 531 m² w kilku obrębach geodezyjnych..

Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Olecko o obszarze 8 083 873 m² na dzień 31 grudnia 2022 roku jest następujące:

- 91 687 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
 426 158 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
 252 037 m² - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,
 936 013 m² - grunty wydierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,
 100 887 m² - grunty użyczone,
 6 277 091 m² - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Struktura własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. z podziałem na podgrupy 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 ²	Wartość inwentarzowa w złotych	Bezpośredni zarząd gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych
GRUNTY		31 grudnia 2022 r.			ilość wartości	ilość wartości	ilość wartości	ilość wartości	ilość wartości
01	Grunty rolne	2 740 429	11 791 755	1 371 035	860 503	89 510	37 909	374 387	7 085
				7 730 851	2 321 658	750 301	402 627	358 137	228 181
010	grunty orne	1 374 375	5 526 933	3 587 049	1 003 318	331 448	220 234	209 983	183 967
011	sady	118 321	113 198	0	0	0	0	118 321	0
012	łąki trwałe	211 817	1 592 376	128 796	49 938	13	0	33 070	0
013	pastwiska trwałe	713 766	3 779 176	406 495	261 979	26 849	9 666	8 454	323
				2 627 712	809 722	241 453	89 262	8 022	3 005
014	grunty rolne zabudowane	74 430	132 945	53 540	6 629	7 556	3 641	0	3 064
				39 104	6 915	2 025	43 692	0	41 209
015	grunty pod stawami	6 601	66 010	6 601	0	0	0	0	0
				66 010	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	11 524	69 334	7 117	2 878	0	1 270	259	0
				42 095	16 903	0	10 087	249	0

017	grunty zadrzewione i zakrzewione	14 731		14 731	0	0	0	0	0
	na użytkach rolnych		14 101	14 101	0	0	0	0	0
018	Nie użytki	214 864		183 227	5 967	17 867	3 503	4 300	0
			497 682	239 119	39 727	175 370	39 352	4 114	0
02	Grunty leśne	406 983		366 040	32 621	0	1 418	3 800	3 104
			2 308 911	2 226 913	46 206	0	9 360	3 635	22 797
020	Lasy	284 404		256 075	20 007	0	1 418	3 800	3 104
			2 286 744	2 208 164	42 788	0	9 360	3 635	22 797
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 579		109 965	12 614	0	0	0	0
			22 167	18 749	3 418	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 091 614		707 177	32 873	11 281	212 710	47 971	79 602
			37 627 086	15 060 004	701 223	345 979	12 188 045	3 434 323	5 897 512
030	tereny mieszkaniowe	168 870		129 869	11 544	3 549	0	0	23 908
			6 239 169	4 580 478	402 911	77 946	0	0	1 177 834
031	tereny przemysłowe	67 661		25 391	5 020	200	0	34 529	2 521
			2 458 746	194 110	36 646	1 460	0	2 107 530	119 000
032	inne tereny zabud.	227 868		49 719	8 863	5 560	99 849	13 442	50 435
			12 804 740	1 274 433	117 415	198 209	5 448 206	1 326 793	4 439 684
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	93 988		83 904	5 355	1 972	19	0	2 738
			2 727 745	2 396 155	99 834	68 364	2 398	0	160 994
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	501 807		386 874	2 091	0	112 842	0	0
			13 332 654	6 550 796	44 417	0	6 737 441	0	0
035	użytki kopalne	31 420		31 420	0	0	0	0	0
			64 032	64 032	0	0	0	0	0
04	Tereny komunikac.	3 816 884		3 805 611	9 281	96	0	0	1 896
			11 391 850	11 319 616	8 659	2 144	0	0	61 431
040	Drogi	3 770 744		3 759 471	9 281	96	0	0	1 896
			11 258 215	11 185 981	8 659	2 144	0	0	61 431
041	tereny kolejowe	36 800		36 800	0	0	0	0	0
			1 582	1 582	0	0	0	0	0
042	inne tereny komunikacyjne	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
043	grunty przez. pod budowę dróg publicz. lub linii kolejowych	9 340		9 340	0	0	0	0	0
			132 053	132 053	0	0	0	0	0
05	Użytki ekologiczne	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	341		341	0	0	0	0	0
			3 292	3 292	0	0	0	0	0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami powierch. płynącymi	12		12	0	0	0	0	0
			2	2	0	0	0	0	0
062	grunty pod wodami powierch. stojącymi	329		329	0	0	0	0	0
			3 290	3 290	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	27 622		26 887	735	0	0	0	0
			258 090	253 951	4 139	0	0	0	0
	SUMA ILOŚCI	8 083 873		6 277 091	936 013	100 887	252 037	426 158	91 687
	SUMA WARTOŚCI		63380984	36 594 627	3 081 885	1 098 424	12 600 032	3 796 095	6 209 921

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2022 roku oraz planowanych na 2023 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 najmu	sprzedaży	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7
I. Grunty, budynki, lokale						
2022 (wykonanie)	1 972 405,82	3 118,06	252 306,79	149 219,72	1 518 509,65	49 251,60
2023 (plan)	3 309 864,00	2 923,00	343 900,00	232 900,00	2 699 141,00	31 000,00

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku	100	100	32 630 000,00	32 630 000,00
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku	100	100	5 314 500,00	7 510 500,00
4. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
SUMA WARTOŚCI			41 212 400,00	43 408 400,00

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022 roku.

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2021	2022	2021	2022
Stan na koniec roku:				
I. BUDYNKI				
1. Budynki mieszkalne	131	129	11 933 078	13 214 377
2. Budynki oświaty	13	13	14 372 023	17 860 633
3. Budynki sportowe	12	12	33 473 731	33 956 732
4. Pozostałe budynki	206	202	19 604 995	20 456 064
<i>SUMA ILOŚCI</i>	362	356		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			79 383 827	85 457 806
II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Infrastruktura transportu	258	269	64 354 035	71 957 577
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	109	110	17 968 552	18 124 568
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140	158	26 382 816	30 192 799
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	153	143	6 018 526	6 179 264
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, i aparaty, urządzenia techniczne	78	81	1 570 793	1 755 639
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	106	98	2 308 475	2 218 856
<i>SUMA ILOŚCI</i>	844	859		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			118 603 197	130 428 703
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE				
1. Osobowe	5	6	457 615	545 605
2. Ciężarowe i autobusy	13	12	2 019 171	1 916 181
3. Łodzie żaglowe, rowery wodne	6	6	106 341	106 341
<i>SUMA ILOŚCI</i>	24	24		
<i>SUMA WARTOŚCI</i>			2 583 127	2 568 127