



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2339

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.41.2024 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2023 rok, według którego:

1) zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 156.902.190,26 zł,

b) wykonanie dochodów 142.666.686,30 zł.

2) zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 175.085.028,05 zł,

b) wykonanie wydatków 159.877.947,01 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 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.0050.41.2024
Burmistrza Olecka
z dnia 26 marca 2024 r.

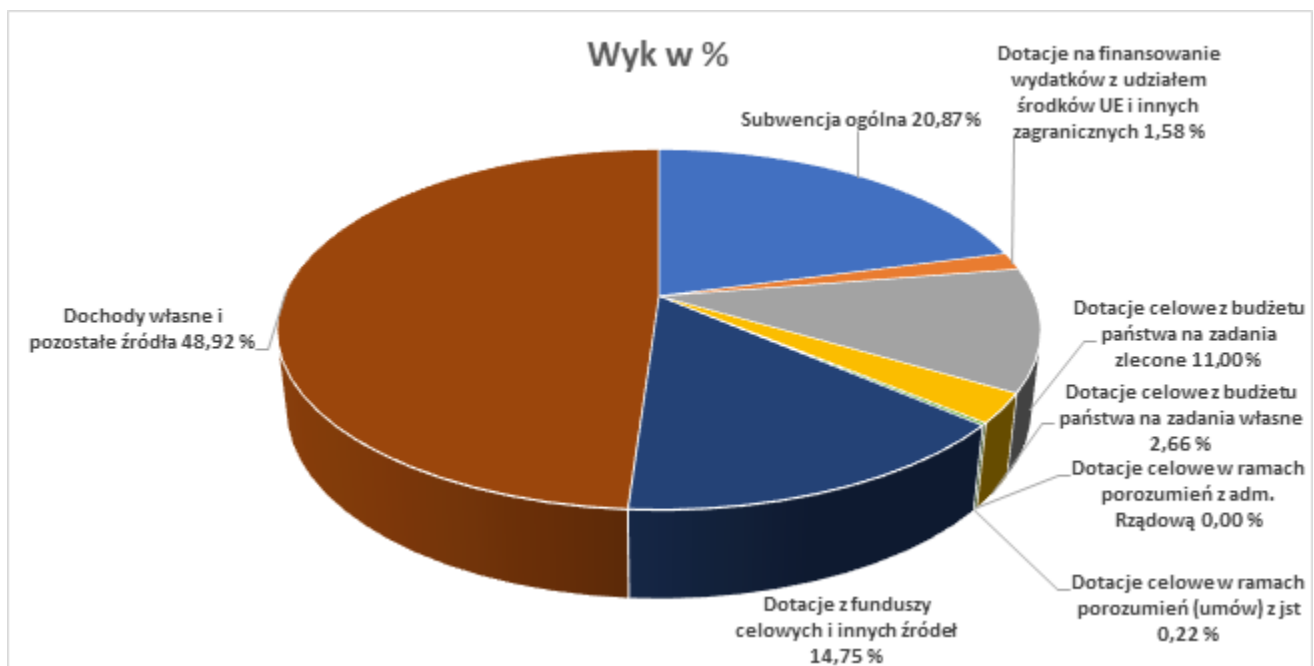
Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2023 r.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2022 roku plan dochodów wynosił 142.530.286 zł, w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 156.902.190,26 zł, tj. zwiększono o kwotę 14.371.904,09 zł, w tym:

	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wyk. w %	Str. w %
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	142 530 286,17	14 371 904,09	156 902 190,26	142 666 686,30	90,93	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	110 052 933,87	15 153 303,04	125 206 236,91	120 689 513,35	96,40	84,60
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 477 352,30	- 781 398,95	31 695 953,35	21 977 172,95	69,34	15,40

Dochody według źródeł pochodzenia:

I	Subwencja ogólna	29 544 872,00	229 298,00	29 774 170,00	29 774 170,00	100,00	20,87
II	Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków UE i innych zagranicznych	2 580 875,46	2 860 593,45	5 441 468,91	2 256 396,77	41,47	1,58
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 375 148,00	3 431 933,94	15 807 081,94	15 686 560,79	99,24	11,00
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 353 599,00	517 656,16	3 871 255,16	3 792 730,07	97,97	2,66
V	Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
VI	Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	178 414,00	143 376,64	321 790,64	319 166,14	99,18	0,22
VII	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	27 982 435,84	-488 501,71	27 493 934,13	21 034 736,59	76,51	14,75
VIII	Dochody własne i pozostałe źródła	66 514 941,87	7 670 547,61	74 185 489,48	69 795 925,94	94,08	48,92

Realizacja dochodów budżetowych ogółem według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:**Szczegółowa realizacja dochodów w roku 2023 w zestawieniu tabelarycznym:**

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 110 501,32	2 110 501,32	100,0
01095 Pozostała działalność	2 110 501,32	2 110 501,32	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	2 110 501,32	2 110 501,32	100,0
020 Leśnictwo	4 000,00	11 327,70	283,2
02001 Gospodarka leśna	4 000,00	11 327,70	283,2
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	11 327,70	283,2
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 029,57	299 682,56	47,9
40095 Pozostała działalność	626 029,57	299 682,56	47,9
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	530 497,07	224 761,95	42,4
0970 Wpływy z różnych dochodów	95 532,50	74 920,61	78,4
600 Transport i łączność	14 215 222,82	11 282 113,63	79,4
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 607 243,61	2 786 159,72	106,9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 340,65	12 600,00	47,8
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	2 019 675,02	112,2
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 902,96	20 902,96	100,0
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	732 981,74	96,4
60016 Drogi gminne publiczne	11 572 979,21	8 460 953,91	73,1
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 119 256,80	247 234,40	22,1
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	8 180 847,72	5 940 844,82	72,6
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 272 874,69	2 272 874,69	100,0
60017 Drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00	100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0

630 Turystyka	13 554,00	11 887,63	87,7
63001 Ośrodki informacji turystycznej	13 554,00	11 887,63	87,7
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 554,00	11 887,63	87,7
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 545 160,33	5 776 354,06	88,3
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 017,00	18 130,79	100,6
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	2 218,92	74,0
0830 Wpływy z usług	3 289,00	3 289,60	100,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 728,00	12 622,27	107,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 705 815,33	2 815 758,14	76,0
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 910,00	3 910,68	100,0
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	343 900,00	347 634,68	101,1
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	442 900,00	433 226,91	97,8
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	31 162,38	100,5
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 789 511,33	1 901 935,67	68,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	84 594,00	97 887,82	115,7
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 821 328,00	2 942 465,13	104,3
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930 000,00	1 950 716,95	101,1
0830 Wpływy z usług	855 000,00	936 644,19	109,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	36 328,00	55 103,99	151,7
710 Działalność usługowa	637 000,00	214 103,40	33,6
71035 Cmentarze	637 000,00	214 103,40	33,6
0830 Wpływy z usług	630 000,00	207 100,00	32,9
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,40	0,0
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	3 386 534,36	3 703 724,61	109,4
75011 Urzędy wojewódzkie	393 520,00	386 126,00	98,1
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	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	393 520,00	385 820,00	98,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 598,71	2 568 182,96	114,5
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	8 034,00	53,6
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	315,50	31,6
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 800,00	32 732,70	82,2
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 300,00	119 186,12	56,4
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	277,78	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 943,53	79,4
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	733 027,88	1 742 505,59	237,7
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	849 806,93	434 543,78	51,1
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	118 449,30	66 949,30	56,5
0970 Wpływy z różnych dochodów	125 370,60	25 721,15	20,5
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	101 129,51	91,9
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 844,00	28 844,00	100,0
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	746 358,78	746 358,78	100,0
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	310 364,88	310 364,88	100,0

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	435 993,90	435 993,90	100,0
75095 Pozostała działalność	3 056,87	3 056,87	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 056,87	3 056,87	100,0
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 170,00	157 690,00	99,7
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	100,0
75108 Wybory do sejmiku i Senatu	153 169,00	152 689,00	99,7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 169,00	152 689,00	99,7
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	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	901,00	901,00	100,0
752 Obrona narodowa	147 139,00	147 139,00	100,0
75295 Pozostała działalność	147 139,00	147 139,00	100,0
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 139,00	147 139,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	468 249,57	99,6
75495 Pozostała działalność	470 000,00	468 249,57	99,6
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 000,00	468 249,57	99,6
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 538 026,66	40 184 023,67	96,7
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	9 720,71	48,4
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 710,71	48,6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,0
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 433 540,00	12 644 382,06	94,1
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	12 649 793,00	12 002 065,48	94,9
0320 Wpływy z podatku rolnego	247 019,00	208 584,00	84,4
0330 Wpływy z podatku leśnego	250 790,00	215 338,20	85,9
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	190 886,00	159 131,09	83,4
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	19 534,00	32,6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 582,00	34 657,29	117,2
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 470,00	5 072,00	92,7
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	8 890 749,00	9 111 216,92	102,5
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 796,00	5 684 715,26	98,3
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 464 911,00	1 415 764,95	96,6
0330 Wpływy z podatku leśnego	39 798,00	31 112,55	78,2
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	347 460,00	306 937,18	88,3
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	296 360,00	317 328,87	107,1
0430 Wpływy z opłaty targowej	14 670,00	18 490,00	126,0
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 275 838,79	141,8
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 754,00	61 029,32	133,4
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 710,66	1 682 212,58	98,9
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	183 454,37	183 454,37	100,0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	237 494,60	91,3
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	662 672,71	662 319,59	99,9
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	587 883,00	591 818,95	100,7

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 065,00	101,1
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	485,58	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,00	1 060,07	87,2
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 330 200,00	574 764,40	43,2
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 330 000,00	574 655,40	43,2
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	109,00	54,5
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 161 727,00	16 161 727,00	100,0
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 271 859,00	15 271 859,00	100,0
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	889 868,00	889 868,00	100,0
758 Różne rozliczenia	38 545 121,89	38 535 498,75	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 668 378,00	20 668 378,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 668 378,00	20 668 378,00	100,0
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 344 767,95	5 344 767,95	100,0
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 344 767,95	5 344 767,95	100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 448 773,00	8 448 773,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 448 773,00	8 448 773,00	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 426 183,94	2 416 560,80	99,6
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 208,00	1 709,18	12,0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 234 582,41	1 237 458,09	100,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 658,16	57 658,16	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030 856,57	1 030 856,57	100,0
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 663,80	81 663,80	100,0
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 215,00	7 215,00	100,0
75816 Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	657 019,00	657 019,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 019,00	657 019,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	10 836 320,60	7 166 043,94	66,1
80101 Szkoły podstawowe	6 425 386,15	3 229 998,06	50,3
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	475,00	1826,9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0
0690 Wpływy z różnych opłat	258,00	224,00	86,8
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	38 893,00	51 673,97	132,9
0830 Wpływy z usług	14 161,00	21 568,18	152,3
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 114,28	0,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	0,00	0,0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 855,00	98,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 331 548,15	3 128 071,63	49,4
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 981,00	125 967,16	93,3
0830 Wpływy z usług	5 000,00	7 770,18	155,4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 981,00	118 196,98	90,9
80104 Przedszkola	1 073 202,00	994 364,20	92,7
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 140,00	102 481,76	67,8
0830 Wpływy z usług	162 000,00	134 498,64	83,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 062,00	757 383,80	99,6
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	141 909,00	123 179,90	86,8
0830 Wpływy z usług	43 861,00	30 488,30	69,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	98 048,00	92 691,60	94,5

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	41 353,00	21 761,68	52,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 353,00	21 761,68	52,6
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 874 965,00	1 620 451,60	86,4
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 655,00	349 671,73	68,2
0830 Wpływy z usług	1 362 310,00	1 270 779,87	93,3
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 555,97	236 207,21	95,42
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	247 555,97	236 207,21	95,4
80195 Pozostała działalność	896 968,48	814 114,13	90,8
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 856,00	14 934,00	126,0
2001 Dotacja celowa 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	701 199,48	665 226,25	94,9
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 914,00	8 954,99	100,5
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 999,00	124 998,89	100,0
851 Ochrona zdrowia	1 560,00	1 440,00	92,3
85195 Pozostała działalność	1 560,00	1 440,00	92,3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00	1 440,00	92,3
852 Pomoc społeczna	5 544 481,00	5 503 195,42	99,3
85202 Domy pomocy społecznej	80 000,00	124 628,03	155,8
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 803,94	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	120 824,09	151,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 888 212,00	1 838 716,20	97,4
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	1 843 212,00	1 838 716,20	99,8
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,0
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.	49 685,00	48 330,70	97,3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 685,00	48 330,70	97,3
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 547,00	456 256,29	98,0
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 414,22	56,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,50	0,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 047,00	454 711,57	98,2
85216 Zasiłki stałe	570 486,00	555 128,50	97,3
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 892,80	98,5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 486,00	548 235,70	97,3
85219 Ośrodki pomocy społecznej	622 055,00	619 387,52	99,6
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,6
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 348,00	67,4
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	129 147,00	127 918,30	99,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 708,00	490 093,62	99,9
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	3 156,70	52,6

0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 156,70	52,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 895,00	927 963,08	97,5
0830 Wpływy z usług	180 000,00	171 230,76	95,1
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	713 413,00	698 256,80	97,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 482,00	58 475,52	100,0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	795 000,00	795 533,00	100,1
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,00	0,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 000,00	795 000,00	100,0
85295 Pozostała działalność	115 601,00	134 095,40	116,0
0830 Wpływy z usług	15 000,00	33 450,61	223,0
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 043,79	102,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 406,00	91 406,00	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 195,00	7 195,00	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 972 133,94	1 252 905,70	42,2
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 398,00	160 398,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 398,00	160 398,00	100,0
85395 Pozostała działalność	2 811 735,94	1 092 507,70	38,9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	115,41	2,9
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 181,09	24,2
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,0
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.	54 626,54	42 919,47	78,6
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 740,00	32 740,00	100,0
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 691 269,40	1 014 535,73	37,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	336 652,00	291 820,71	86,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	323 452,00	281 020,71	86,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 692,00	268 546,42	89,0
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	21 760,00	12 474,29	57,3
85495 Pozostała działalność	13 200,00	10 800,00	81,8
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 200,00	10 800,00	81,8
855 Rodzina	11 267 427,13	10 936 088,75	97,1
85501 Świadczenie wychowawcze	29 000,00	7 980,67	27,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	754,03	18,9
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	7 226,64	28,9
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 070,00	9 198 935,50	99,5
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	32,00	66,7
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 738,86	93,5
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	27 806,39	81,8
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 202 022,00	9 167 358,25	99,6
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	4 000,00	0,00	0,0

85503 Karta Dużej Rodziny	7 296,00	6 726,97	92,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 296,00	6 726,97	92,2
85504 Wspieranie rodziny	31 607,13	31 607,13	100,0
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 607,13	31 607,13	100,0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	210 344,00	210 344,00	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	210 344,00	210 344,00	100,0
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	1 056 910,57	81,3
6290 Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300 000,00	1 056 910,57	81,3
85595 Pozostała działalność	445 110,00	423 583,91	95,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	20,98	0,7
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	634,00	9,1
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 110,00	422 928,93	97,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 916 292,56	12 440 356,21	83,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 404,02	23 984,38	90,8
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 223,34	5 803,70	111,1
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,0
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 180,68	18 180,68	100,0
90002 Gospodarka odpadami	5 600 087,60	6 371 887,52	113,8
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 575 087,60	6 327 521,64	113,5
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 865,74	132,4
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 500,14	245,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 144,35	28 144,35	100,0
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 144,35	28 144,35	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 939 284,11	801 892,27	20,4
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 939 284,11	801 892,27	20,4
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 106 999,97	5 105 207,38	100,0
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 106 999,97	5 105 207,38	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	79 244,18	52,8
0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	79 244,18	52,8
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 372,51	0,00	0,0
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 372,51	0,00	0,0
90095 Pozostała działalność	30 000,00	29 996,13	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 996,13	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 895,00	1 039 530,37	94,2
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	27 926,99	99,7
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 996,99	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	8 000,00	7 930,00	99,1

zadań bieżących			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
92116 Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	938 800,00	93,9
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	938 800,00	93,9
92195 Pozostała działalność	15 395,00	12 803,38	83,2
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 395,00	12 803,38	83,2
926 Kultura fizyczna	1 526 968,08	1 133 009,30	74,2
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 526 968,08	1 133 009,30	74,2
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 252,03	246 120,84	61,0
0830 Wpływy z usług	1 103 925,96	873 717,17	79,1
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	69,20	8,7
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	6 912,00	1382,4
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 190,09	6 190,09	75,6
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	156 902 190,26	142 666 686,30	90,93
DOCHODY BIEŻĄCE	125 206 236,91	120 689 513,35	96,39
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 695 953,35	21 977 172,95	69,34

I. Otrzymane subwencje ogółem to kwota 29.774.170,00 zł na planowane 29.774.170,00 zł, co stanowi wykonanie w 100 % planu.

Dochody na dzień 31.12.2023 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 2023 w wysokości 20.668.378,00 zł, ·Subwencja oświatowa w wysokości 20 508 507,00 zł; ·Środki finansowe otrzymane z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli w 2023 roku w wysokości 62 464,00 zł; ·Środki finansowe otrzymane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w wysokości 97 407,00 zł.	20.668.378,00 zł
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
2920	Część wyrównawcza 8.448.773,00 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 2023 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 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 83 osób faktycznie zamieszkałych, a średnia gęstość w kraju wynosi 123 osób.	8.448.773,00 zł
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
2920	Część równoważąca 657.019,00 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.	657.019,00 zł

II. 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 5.441.468,91 zł, a otrzymaliśmy 2.256.396,77 zł (41,47 % planu):

Dochody na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tytułu:		
Na zadania bieżące w kwocie 1.018.510,60 zł na planowane 1.066.190,90 zł:		
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.	310.364,88 zł
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
2001	Otrzymał dotację celową na realizację projektu ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości 235 335,94 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości 192 078,44 zł oraz w Szkole Podstawowej w Judzikach w wysokości 237 811,87 zł.	665.226,25 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.	42.919,47 zł
Na zadania inwestycyjne w kwocie 1.237.886,17 zł na planowane 4.375.278,01 zł:		
750 Administracja publiczna		
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
6257	Środki inwestycyjne 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.	435.993,90 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
6257	Środki inwestycyjne na realizację projektu „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe” zg z umową nr RPWM.05.03.00-28-0026/20-00 z dn. 18.03.2022 r. z późniejszymi aneksami w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	801.892,27 zł

III. Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 15.686.560,79 zł na planowane 15.807.081,94 zł, co stanowi 99,24 %.

Dotacje na zadania zlecone realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań z zakresu: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, rekompensata biletów ulgowych w transporcie publicznym oraz na przeprowadzanie wyborów i referendum w danym roku:

Dochody na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tytułu:		
010 Rolnictwo i łowiectwo		
01095 Pozostała działalność		
2010	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	2.110.501,32 zł
600 Transport i łączność		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
2010	Dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.	12.600,00 zł
2330	Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.	732.981,74 zł
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy Wojewódzkie		
2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej.	385.820,00 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 w 2023 roku.	4.100,00 zł
75108 Wybory do Sejmu i Senatu		
2010	Gmina Olecko otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku.	152.689,00 zł
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
2010	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	901,00 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 236.207,21 zł.	236.207,21 zł
851 Ochrona zdrowia		
85195 Pozostała działalność		
2010	Otrzymano dotację celową z WMUW w Olsztynie na ochronę zdrowia.	1.440,00 zł
852 Pomoc społeczna		
85203 Ośrodki wsparcia		
2010	Otrzymano dotację celową na zadania z pomocy społecznej.	1.838.716,20 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
2010	Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.	127.918,30 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.	698.256,80 zł
855 Rodzina		
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.	9.167.358,25 zł
85503 Karta Dużej Rodziny		
2010	Dotacja celowa na obsługę w związku z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny.	6.726,97 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.	210.344,00 zł

IV. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące to kwota 3.792.730,02 zł na planowane wykonane 3.871.255,16 zł, co stanowi 97,97 %, w tym:

Dochody na dzień 31.12.2023 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 2022 poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	57.658,16 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
2030	Dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w kwocie 12.000,00 zł.	12.000,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
2030	Otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 129 981,00 zł, w tym: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 126 981,00 zł (zwrot w związku z mniejszą liczbą uczniów kwoty 11 784,02 zł) oraz środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3 000,00 zł.	118.196,98 zł
80104 Przedszkole		
2030	Otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 760 062,00 zł, w tym: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 757 062,00 zł (zwrot w związku z mniejszą liczbą uczniów kwoty 2 678,20 zł) oraz środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3.000,00 zł.	757.383,80 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
2030	Otrzymano dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 98 048,00 zł zwrot w związku z mniejszą liczbą uczniów kwoty 5 356,40 zł.	92.691,60 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	48.330,70 zł

	świadczenia z pomocy społecznej.	
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 emerytalne i rentowe.	454.711,57 zł
85216 Zasiłki stałe		
2030	Zasiłki stałe.	548.235,70 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
2030	Dofinansowanie zadań własnych ośrodków pomocy społecznej.	490.093,62 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
2030	Dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych.	58.475,52 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		
2030	Dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania.	795.000,00 zł
85295 Pozostała działalność		
2030	Dofinansowanie do wieloletniego programu Senior+ na lata 2021-2025.	91.406,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
2030	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.	268.546,42 zł

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

Dochody na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tytułu:		
Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.		
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
2020	Na podstawie porozumienia Nr PS-VIII.5230.1.21.2023 z 5 czerwca 2023 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.0007.30.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia 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.	7.000,00 zł

VI. W roku 2023 Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 321.790,64 zł, a zrealizowano w kwocie 319.166,14 zł, co stanowi 99,18 %.

Dochody na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tytułu zawartych umów lub porozumień z takimi jednostkami jak:		
600 Transport i łączność		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
2320	Na podstawie umowy z dnia 9 maja 2023 r. z Powiatem Oleckim w sprawie udzielenia dotacji celowej polegającej na dofinansowaniu kosztów usług w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr 20 Cimochy - Wieliczki – Olecko otrzymaliśmy środki jako dotacja w kwocie 20.902,96 zł.	20.902,96 zł
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
2320	Na podstawie porozumień otrzymaliśmy kwotę 8.954,99 zł (na planowane 8.914,00 zł): - Porozumienie nr EK.031.4.2022 Burmistrza Olecka z dnia 28.10.2022 r. I-VIII 2023 r. w kwocie 3 203,71 zł, porozumienie nr EK.031.4.2023 z dnia 21.11.2023 r. IX- XII 2023 r. w kwocie 849,19 zł w sprawie ustalenia zasad prowadzenia, organizowania i finansowania nauki religii uczniom wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Olecku (zawarte z Powiatem Oleckim) w roku 2023. - Porozumienie nr EK.031.5.2022 Burmistrza Olecka z dnia 01.12.2022 r. I-VIII 2023 r. w kwocie 3 203,71 zł, porozumienie nr EK.031.4.2023 r. IX-XII 2023 r. w kwocie 1 698,38 zł w sprawie ustalenia zasad prowadzenia, organizowania i finansowania nauki religii uczniom wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Olecku (zawarte z Gminą Gołdap).	8.954,99 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 160.398,00 zł otrzymaliśmy ją w 100 % z Powiatu Oleckiego. W 2023 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 84,34 % ze środków PFRON, 11,47 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 4,19 % ze środków Gminy Olecko.	160.398,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
6630	Na podstawie umowy Nr OW-0022.12.2023 z dn. 29.06.2023 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie udzielenia w 2023 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji	18.180,68 zł

	celowej ze środków budżetu Województwa na zadanie realizowane w ramach konkursu :Granty Marszałka Województwa dla Rodziny Ogródków Działkowych w 2023 roku pod nazwą „Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko”.	
90095 Pozostała działalność		
2710	Na podstawie umowy Nr OŚ-PE-23/2023 z dnia 28.06.2023 z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie udzielenia w 2023 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na zadanie realizowane w ramach zadania pod nazwą „Podaj łapę”.	29.996,13 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe działania w zakresie kultury		
2710	Na podstawie umowy Nr OW-II.3031.94.2.2023 z dnia 28.06.2023 z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie udzielenia w 2023 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na zadanie realizowane w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 roku na zadanie pod nazwą „Integracja od kuchni”.	7.930,00 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. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.	60.000,00 zł
92195 Pozostała działalność		
6630	Na podstawie umowy Nr OW-II.3031.35.2.2023 z dnia 28.06.2023 z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie udzielenia w 2023 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na zadanie realizowane w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2023 roku na zadanie pod nazwą „Łabędzia Przyszań”.	12.803,38 zł

VII. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowanych w kwocie 27.493.934,13 zł a otrzymano kwotę 21.034.736,59 zł (76,51 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tytułu:		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
2170	- Na podstawie umowy Nr FRPA-15/2023 z dnia 30.12.2022 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 2.019.675,02 zł.	2.019.675,02 zł
60016 Drogi publiczne gminne		
2440	- Na podstawie umowy 28/2023/B/104/27 z dn. 04.10.2023 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 141569N (ul. Kopernika) w Olecku”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 247.234,40 zł.	247.234,40 zł
6350	- 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 169.084,93 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 1.043.551,05 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 474.618,61 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-Świątajno-Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški-Dobki)” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 1.297.136,39 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”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 538.364,78 zł. - Na podstawie umowy 28/2021/B/108/34 z dn. 17.09.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 32.675,04 zł. - Na podstawie umowy 28/2021/B/109/35 z dn. 17.09.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa przejścia dla	5.940.844,82 zł

	<p>pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 34.495,44 zł.</p> <p>- Na podstawie umowy 28/2021/B/110/7 z dn. 17.09.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 3”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 55.479,12 zł.</p> <p>- Na podstawie umowy 28/2021/B/111/40 z dn. 17.09.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 38.401,92 zł.</p> <p>- Na podstawie umowy 28/2021/B/112/41 z dn. 17.09.2021 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 32.950,40 zł.</p> <p>- 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 515.772,94 zł.</p> <p>- Na podstawie umowy nr 28/2022/A/278/78 z dn. 14.10.2022 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku- odcinek drogi gminnej nr 141040 N od km 0+960 do km 2+042 i nr 14054 N od km 0+000 do km 1+345”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 1.596.634,20 zł.</p> <p>- Na podstawie umowy nr 28/2023/C/166/8 z dn. 07.11.2023 zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej na Osiedlu Siejnik” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 66.880,00 zł.</p> <p>- Na podstawie umowy nr 28/2023/C/165/13 z dn. 07.11.2023 zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Leśnej na przejście w formie wyniesienia” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 22.640,00 zł.</p> <p>- Na podstawie umowy nr 28/2023/C/167/35 z dn. 07.11.2023 zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Nocznickiego w Olecku na przejście w formie wyniesienia” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 22.160,00 zł.</p>	
6370	- Na podstawie promesy nr Edycja2/2021/4077 z dn. 28.02.2022 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie dofinansowanie inwestycyjnego zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 141508N, ulica Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. O nr 1188/100 oraz 1188/101 w obręb Olecko 0002” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina wykonała dochody na kwotę 2.272.874,69 zł.	2.272.874,69 zł
Razem		8.460.953,91 zł
60017 Drogi wewnętrzne		
6300	- Na podstawie umowy Nr 29/IG.WR/23 z dnia 4.08.2023 r. zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o przekazanie dotacji na pokrycie części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 150, 151/1,149/3, 149/4, obręb: Szczecinki”, Gmina Olecko otrzymała środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł.	35.000,00 zł
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
2440	- Na podstawie umowy nr PPA/000004/14/D z dnia 23.11.2023 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie o udzielenie dofinansowania projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko”, Gmina Olecko otrzymała z PFRON w 2023r. wsparcie na kwotę 28.844,00 zł	28.844,00 zł
752 Obrona narodowa		
75295 Pozostała działalność		
6330	- Na podstawie umowy nr 51/L/2023/330002587/495 z dnia 24.07.2023 r. zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji w formie dotacji Gmina Olecko otrzymała środki Finansowe celem dofinansowania adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupem pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej w budynku MOSiR w Olecku.	147.139,00 zł
758 Różne rozliczenia		
75814 Różne rozliczenia finansowe		
6330	- Otrzymano środki na zwrot części wydatków za rok 2022 poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.	81.663,80 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
6370	- Na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu	3.128.071,63 zł

	Investycji Strategicznych nr Edycja2/2021/2344/PolskiLad z dn. 22.03.2023 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „, Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 Olecku”, Gmina wykonała dochody na kwotę 3.128.071,63 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 2023-2025.	12.474,29 zł
855 Rodzina		
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
6290	- Na podstawie umowy nr PS-I.3144.1.11.2023 zwartej ze Skarbem Państwa- Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch + w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach wsparcia programu Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.231.096,61 zł, z czego w 2023 r. zrealizowała kwotę 1.056.910,57 zł.	1.056.910,57 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
6370	- Na podstawie promesy nr 01/2021/7128PolskiLad z dn. 22.09.2022 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „, Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko”, Gmina wykonała dochody na kwotę 5.105.207,38 zł.	5.105.207,38 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
2170	- Na podstawie umowy nr DSF-V.7241.1.764.2023 z dnia 14.04.2023 r. zawartej z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów na 2023 r. na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitncjarnej, Gmina Olecko otrzymała środki na zadanie pn. „Bezpieczni Razem” podczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich w miesiącu marzec-wrzesień 2023 r.	19.996,99 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
2440	- Na podstawie umowy Nr 79/oz/2023 z dnia 26.10.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach realizacji zadania pod nazwą „Remont kapitalny oraz rekonstrukcja Skoczni i mola na kąpielisku miejskim w Olecku na Jeziorze Olecko Wielkie”, Gmina Olecko otrzymała środki finansowe w wysokości 938.800,00 zł.	938.800,00 zł

VIII. Dochody własne i pozostałe źródła wykonano na kwotę 69.795.925,94 zł na planowane 74.185.489,48 zł, co stanowi 94,08 % planu, w tym:

1. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 2.820.811,33 zł a uzyskano 1.933.375,83 zł (68,54 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2023 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 31.000,00 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 2023 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości garażowych.	31.162,38 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2.789.511,33 zł. Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości, lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich oraz dochód ze sprzedaży lokali i nieruchomości w ciągu bieżącego roku. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Tryb zbycia nieruchomości 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. W 2023 roku w wyniku skutecznie rozstrzygniętych przetargów uzyskano dochód ze sprzedaży: - czterech lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geod. 593/2, 209/1, 495/2, 304/3 w Olecku przy ul. Kolejowej, Ludowej, Al. Lipowe, Armii Krajowej. - nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowościach położonych: w Olszewie nr geod. 21/4 z udziałem 1/3 w działce 21/6, oraz nr geod. 137/5, 137/6; Babki Gąseckie	1.901.935,67 zł

	<p>nr geod. 51/3 i 51/4 z udziałami po 1/3 w dz. nr 51/5.</p> <p>- nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną: nr geod. 3262/4 położoną w Olecku przy ul. Przemysłowej; obręb Lesk nr geod. 738/34.</p> <p>W trybie bezprzetargowym sprzedano:</p> <p>- cztery lokale mieszkalne wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geod. 653/2, 762/1, 755/1, 3114 w Olecku przy ul. Grunwaldzkiej, Nocznickiego, Al. Zwycięstwa, Kasprowicza.</p> <p>- dołączono grunty do nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania w Gąskach - nr geod. 196/8, 111/20, 111/18, 111/16, 111/14, 111/13, 111/17, Łęgowie - nr geod. 3, Olszewie - nr geod. 232/2, w Olecku przy ulicy Kasztanowej - nr geod. 3182/43 i 3182/42, Sembrzyckiego - nr geod. 263/4, 269/4 oraz realizując w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami rozszerzenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Lipowych 9 - nr geod. 766/5,</p> <p>- nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 594 i 592/3 w Olecku przy ul. Kamiennej-Kolejowej na rzecz ich użytkownika wieczystego.</p> <p>Ogłaszane w okresie sprawozdawczym kolejne przetargi na sprzedaż niektórych nieruchomości przewidzianych do zbycia w roku 2023 zakończyły się wynikiem negatywnym. Brak skutecznych rozstrzygnięć miał decydujący wpływ na niewykonanie planu w 100 %.</p>	
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
0870	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż drewna wykonano w kwocie 277,78 zł.	277,78 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko na planowane 3.033.345,03 zł a uzyskano 2.814.471,41 zł (92,78 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tytułu:		
02001 Gospodarka leśna		
0750	Opłata za obwoły łowieckie. Wysokość czynszu uzależniona jest od ceny żyta i jakości obwołu łowieckiego. Przekroczenie planu (4.000,00 zł) wynika ze wzrostu ceny żyta.	11.327,70 zł
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
0750	Wpływy z tytułu czynszu zaległego od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM wyniosły 2.218,92 zł. Plan w wysokości 3.000 zł wykonano w 73,96 % Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 162.547,40 zł. Na 31.12.2023 r. obowiązują 2 zobowiązania dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 78 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Podpisano jedną umowę na odpracowanie zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych (w 2023 roku odpracowano kwotę na poczet należności urzędu 4.474,47 zł, a na poczet należności zarządcy kwotę 12.085,53 zł - pozostało do odpracowania w 2024 roku na poczet należności zarządcy 1.446,30 zł). Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 47.709,88 zł.	2.218,92 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (...) oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 442.900,00 zł. Składniki dochodu stanowią czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz czynsz za grunty niezabudowane dzierżawione na cele rolne i różne oraz opłaty za udostępnianie terenu na czas prowadzenia robót i trwałego umieszczenia w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej.	433.226,91 zł
Razem		435.445,83 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
0750	Wpływy z tytułu czynszu i kaucji od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych wyniosły 1.950.716,95 zł. Plan wykonano w 101,07 %. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 665.307,21 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 178 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej, obowiązuje 12 zobowiązań dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 14.358,96 zł.	1.950.716,95 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poprzez umieszczenie reklamy wykonano w kwocie 34.311,35 zł. Wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie 2.700,00zł. Wpływy z najmu nieruchomości przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” na kwotę 69.018,32 zł, Dochody za wynajem sali konferencyjnej w kwocie 853,65 zł. Czynsz dzierżawny odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kijewo, Doliwy, Kukowo, Zajdy, Zabieline na kwotę 11.544,67 zł. Dochody za wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym II w Olecku wraz z wyposażeniem na kwotę 758,13 zł.	119.186,12 zł
Razem		
80101 Szkoły podstawowe		
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. Ogółem podpisano 26 umów, z których dochód wyniósł 51.673,97 zł:	51.673,97 zł

	<ul style="list-style-type: none"> · Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku - 6 umów oraz wpłata za reklamę kwota 18.647,06 zł; · Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku - 6 umów, kwota 7.055,64 zł; · Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - 3 umowy, kwota 8.768,25 zł; · Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku - 6 umów, kwota 6.385,02 zł; · Szkoła Podstawowa w Judzikach – 1 umowa, kwota 110,00 zł, · Szkoła Podstawowa w Gąskach - 4 umowy, kwota 10.708,00 zł. 	
92604 Instytucje kultury fizycznej		
0750	<p>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 – 246.120,84 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wynajem baru „SKOCZNIA” – 4.350,00 zł, · Bufet w Hali Widowiskowo Sportowej „LEGA” – 5.760,00 zł, · Najem powierzchni pod reklamę i pomieszczeń – 54.442,80 zł, · Najem torów na basenie - 141.994,88 zł, · Najem hali sportowej, sali fitness – 39.573,16 zł. 	246.120,84 zł

3. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wykonano w kwocie 20.023.648,71 zł, przy planowanych 20.972.453,00 zł (95,48 % planu).

Dochody na dzień 31.12.2023 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	<p>Wpływy z podatku od nieruchomości: Należności wynosiły 14.382.880,04 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.446.048,57 zł, a wpłynęła kwota 12.002.065,48 zł. Plan wykonano w 94,88 % (w roku 2023 jeden z największych podatników ogłosił upadłość). Na koniec roku 2023 zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 2.382.317,48 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano wpisu hipoteki przymusowej - 455.988,49 zł, - egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego - 452.959,06 zł, - wystawiono upomnienia 122.990,02 zł, - zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 1.318.896,03 zł, - zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 31.483,88 zł. <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 99.526,44 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 124.193,88 zł. Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok określiła uchwała Nr BRM.0007.86.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 3 listopada 2022 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>	12.002.065,48 zł
0320	<p>Wpływy z podatku rolnego: Należności wynosiły 213.683,37 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 5.757,00 zł, a wpłynęła kwota 208.584,00 zł. Plan wykonano w 84,44 %. Na koniec 2023 roku zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 5.543,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano wpisu hipoteki przymusowej - 3.181,00 zł, - wystawiono upomnienia na kwotę 2.359,60 zł - w styczniu 2024 r. wpłynęła kwota 2.066,00 zł. <p>Udzielono ulgi inwestycyjnej 25% w wysokości - 877,90 zł. Stawka podatku rolnego w 2023 roku wynosi 185,1250 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. poz. 995). 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.</p>	208.584,00 zł
0330	<p>Wpływy z podatku leśnego: Należności wynosiły 215.190,97 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 140,00 zł, a wpłynęła kwota 215.338,20 zł. Plan wykonano w 85,86 %. Na koniec 2023 roku zaległości wynoszą 27,00 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 27,00 zł. Stawka podatku leśnego w 2023 roku wynosi 71,0996 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (M.P. poz. 950).</p>	215.338,20 zł
0340	<p>Wpływy z podatku od środków transportowych: Należności wynosiły 176.195,37 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 13.649,87 zł, a</p>	159.131,09 zł

	<p>zrealizowano w wysokości 159.131,09 zł. Plan wykonano w 83,36 %.</p> <p>Na koniec grudnia 2023 r. zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 17.372,17 zł z czego:</p> <p>a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 9.289,17 zł,</p> <p>b) wystawiono upomnienia na kwotę 3.888,00 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 173.173,53 zł.</p> <p>Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok określa uchwała Nr BRM.0007.82.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.</p>	
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 6.880.540,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.308.326,67 zł, a wpłynęła kwota 5.684.715,26 zł. Plan wykonano w 98,32 %.</p> <p>Na koniec roku 2023 roku zaległości wynoszą 1.306.906,83 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 91.079,52 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 213.854,72 zł. Umorzono kwotę 340,00 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.</p> <p>Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok określiła uchwała Nr BRM.0007.86.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 3 listopada 2022 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>	5.684.715,26 zł
0320	<p>Wpływy z podatku rolnego:</p> <p>Należności wynosiły 1.555.878,13 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 162.848,01 zł, a wpłynęła kwota 1.415.764,95 zł. Plan wykonano w 96,65 %.</p> <p>Na koniec roku 2023 roku zaległości wynoszą 168.418,15 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) - 111.288,66 zł.</p> <p>Stawka podatku rolnego w 2023 roku wynosi 185,1250 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. poz. 995). 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.</p>	1.415.764,95 zł
0330	<p>Wpływy z podatku leśnego:</p> <p>Należności wynosiły 33.676,98 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.908,37 zł, a wpłynęła kwota 31.112,55 zł.</p> <p>Plan wykonano w 78,18 %. Na koniec roku 2023 roku zaległości wynoszą 3.102,63 zł.</p> <p>Stawka podatku leśnego w 2023 roku wynosi 71,0996 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (M.P. poz. 950).</p>	31.112,55 zł
<p>Na koniec 2023 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenie miasta wynoszą 1.055.431,04 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 735.190,56 zł, egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 295.779,67 zł, wystawiono upomnienia na kwotę 24.460,81 zł.</p>		
<p>Na koniec 2023 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenie wsi wynoszą 422.996,57 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 239.425,58 zł; egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 105.729,00 zł; wystawiono upomnienia na kwotę 77.841,99 zł.</p>		
0340	<p>Wpływy od środków transportu:</p> <p>Należności wynosiły 492.183,84 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 139.473,38 zł, a zrealizowano w wysokości 306.937,18 zł. Plan wykonano w 88,34 %.</p> <p>Na koniec grudnia 2023 r. zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat 188.827,44 zł, z czego:</p> <p>a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 94.070,52 zł,</p> <p>b) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 41.318,86zł, c) dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę 757,36 zł,</p> <p>d) wystawiono upomnienia na kwotę 51.589,84 zł, a w styczniu wpłynęła kwota 42.017,23 zł,</p> <p>e) wystawiono postanowienia na kwotę 32,86 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 393.770,21 zł.</p> <p>Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok określa uchwała Nr BRM.0007.82.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.</p>	306.937,18 zł

4. Pozostałe dochody własne Gminy na planowane 47.358.880,12 zł wpłynęły w wysokości 45.024.429,99 zł (95,07 % planu), na które składają się:

Dochody na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tytułu:		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę		
40095 Pozostała działalność		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów tj. węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	224.761,95 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów – obsługa związana ze sprzedażą węgla	74.920,61 zł
Razem		299.682,56 zł
630 Turystyka		
63001 Ośrodki informacji turystycznej		
0840	Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 13.554,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11 887,63 zł. Stanowi to 87 71 % planu dochodów ze sprzedaży wyrobów w Centrum Informacji Turystycznej.	11.887,63 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
0830	Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM wykonano w kwocie 3.289,60 zł (na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 55.217,34 zł, egzekucja prowadzona jest łącznie z czynszem). Plan w wysokości 3.289,00 zł wykonano w 100,02 %.	3.289,68 zł
0920	Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 12.622,27 zł. Plan w kwocie 11.728,00 zł wykonano w 107,6 %.	12.622,27 zł
Razem		15.911,87 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – plan 3.910,00 zł. Dochody stanowią wpływy z opłat za służebności gruntowe, ustanowione w celu zapewnienia dostępu do dróg publicznych lub urządzeń infrastruktury technicznej. Opłaty podlegają waloryzacji i płatne są każdego roku począwszy od ich ustanowienia.	3.910,68 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 343.900,00 zł. Dochód to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów, regulowane przez osoby fizyczne i prawne w terminie do 31 marca każdego roku.	347.634,68 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Plan w kwocie 84.594,00 zł wykonano 115,7 %.	97.887,82 zł
Razem		449.433,18 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
0830	Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych wykonano w kwocie 936.644,19 zł (na 31.12.2023 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 713.944,39 zł, egzekucja prowadzona jest łącznie z czynszem). Plan w kwocie 855.000,00 zł wykonano w 109,55 %.	936.644,19 zł
0920	Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 55.103,99 zł. Plan w kwocie 36.328,00 zł wykonano w 151,68 %.	55.103,99 zł
Razem		991.748,18 zł
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
0830	Wpływy za kwatery cmentarne wykonano w kwocie 207.100,00 zł.	207.100,00 zł
0920	Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 3,40 zł. Planu na odsetki w tym rozdziale nie zaplanowano.	3,40 zł
Razem		207.103,40 zł
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy wojewódzkie		
0690	Dochody z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.	306,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	8.034,00 zł
0590	Wpływy za licencję TAXI wykonano w kwocie 315,50 zł.	315,50 zł
0640	Wykonano w kwocie 32.732,70 zł, co stanowi 82,24 %.	32.732,70 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 7.943,53 zł. Plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 79,44 %.	7.943,53 zł
0940	Zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych - koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - wykonano w kwocie 15.660,09 zł. Plan w kwocie 731.793,66 zł wykonano w 2,14 %. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących organizacji pożytku publicznego w formie dotacji na kwotę 22.653,13 zł. Zwrot środków dotyczących AGT – 214.349,23 zł; Zwrot środków własnych poniesionych na dofinansowanie inwestycji: - Modernizacja Energetyczna Przedszkola – 64.160,21 zł; - Budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko – Gordejki-Małe – 559.801,66 zł; - Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko – Zieleń – 799.944,27 zł. - Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku (Skowronki) – 65.937,00 zł.	1.742.505,59 zł
0950	Kara umowna za zwłokę – dot. zadania pn. „Inteligentne przejścia dla pieszych” – 3.332,00 zł;	434.543,78 zł

	Kara umowna za zwłokę – dot. zadania pn. „Przebudowa pięciu przejść dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku w formule zaprojektuj i wybuduj” – 12.014,95 zł; Kara umowna dot. zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku” – 9.740,48 zł; Kara umowna za zwłokę dot. bezumownego poboru energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym Imionki 12B/4 – 5.305,45 zł; Kara umowna za zwłokę – dot. zadania pn. „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko z podziałem na części w zakresie części nr III” – 6.173,44 zł; W roku 2023 otrzymaliśmy odszkodowania na kwotę 397.977,46 zł, w tym za: - uszkodzone barierki na ul. Nocznickiego na kwotę 1.000,00 zł; - uszkodzenie latarni na ulicy Leśnej na kwotę 2.854,88 zł - uszkodzony komputer na Placu Wolności 3 na kwotę 2.532,57 zł; - uszkodzony telefon służbowy Galaxy na kwotę 1.349,00 zł; - uszkodzoną kamerę monitoringu na kwotę 6.728,10 zł; - pożar komina w budynku mieszkalnym Dąbrowskie 6/1 na kwotę 2.545,24 zł; - pożar w budynku gospodarczym przy ulicy Tunelowej 9 na kwotę 171.838,10 zł; - pożar budynku administracyjnego Targowisko na kwotę 169.094,08 zł; - pożar kontenera mieszkalnego w Imionkach na kwotę 37.013,70 zł; - zalanie budynku usługowego na Placu Wolności 2 na kwotę 3.021,79 zł.	
0690	Otrzymane darowizny.	66.949,30 zł
0970	Różne wpłaty, w tym wsparcie finansowe działań w ramach V Active Festival otrzymane od Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” w kwocie 5.000,00 zł, obsługa zadania prowadzenia wspólnej komunikacji w zakresie transportu zbiorowego zgodnie porozumieniem porozumieniem międzygminnym w kwocie 12.000,00 zł oraz wpłaty płatnika składek i inne.	25.721,15 zł
2360	Prowizje za obsługę przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	101.129,51 zł
Razem		2.419.875,06 zł
75095 Pozostała działalność		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie nr PESEL.	3.056,87 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.	468.249,57 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.	9.710,71 zł
0910	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	10,00 zł
Razem		9.720,71 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.	19.534,00 zł
0910	Odsetki od zaległości podatkowych wykonano w kwocie 34.587,29 zł i zaległości od urzędów skarbowych w kwocie 70,00 zł. Plan zrealizowano w 117,15 %.	34.657,29 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 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.	5.072,00 zł
Razem		59.263,29 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.	317.328,87 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej.	18.490,00 zł
0500	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	1.275.838,79 zł
0910	Odsetki od zaległości podatkowych wykonano w kwocie 55.459,23 zł oraz zaległości od urzędów skarbowych kwocie 5.570,09 zł. Plan zrealizowano w 133,38 %.	61.029,32 zł
Razem		1.672.686,98 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.	183.454,37 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	237.494,60 zł
0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na dzień 31 grudnia 2023 r.: 70 Ilość wydanych zezwoleń w 2023 r. dla sprzedawców detalicznych: 43 Ilość wydanych w 2023 r. zezwoleń jednorazowych: 8	662.319,59 zł
0490	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie	591.818,95 zł

	drogowym wykonano w kwocie 583.424,73 zł. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej – 7.206,57 zł. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej -1.187,65 zł.	
0690	Opłata za interpretację indywidualną i udzielenie informacji komornikom sądowym. Opłata za ślub poza urzędem.	6.065,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 1.060,07 zł. Plan w kwocie 1.215,00 zł został wykonany w 87,25 %.	1.060,07 zł
Razem		1.682.212,58 zł
75619 Wpływy z różnych rozliczeń		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 574.655,40 zł. Plan został wykonany w 43,21 %.	574.655,40 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 109,00 zł.	109,00 zł
Razem		574.764,40 zł
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15.271.859,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	889.868,00 zł
Razem		16.161.727,00 zł
758 Różne rozliczenia		
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy.	5.344.767,95 zł
75814 Różne rozliczenia finansowe		
0920	Wpłaty z tytułu odsetek bankowych.	1.709,18 zł
0940	Zwroty wydatków z lat ubiegłych.	1.237.458,09 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych · Środki finansowe przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dowożenie tych uczniów w wysokości 1.021.407,00 zł; · Środki przeznaczone są na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy w wysokości 9.449,57 zł.	1.030.856,57 zł
6680	Przelew niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2022 roku.	7.215,00 zł
Razem		2.277.238,84 zł
75816 Wpływy do rozliczenia		
6100	Zwrot środków własnych poniesionych na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.000.000,00 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
0610	Wydanie duplikatów świadectw szkolnych.	475,00 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 – 224,00 zł.	224,00 zł
0830	Wpływy z usług: · Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 14.097,06 zł, wpłaty: TPD za: energię elektryczną, wodę i ścieki według liczników. · Szkoła Podstawowa w Gąskach 7.471,12 zł, wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników.	21.568,18 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	3.114,28 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku to otrzymane dofinansowanie dożywiania uczniów od Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” – 12.705,00 zł oraz zapłata za okradzione mienie 150,00 zł.	12.855,00 zł
Razem		38.252,46 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
0830	Wpływy z usług: Wpływy z innych gmin za dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Olecko · Gmina Kowale Oleckie 2.988,52 zł; · Gmina Wieliczki 2.390,83 zł; · Gmina Świętajno 2.390,83 zł.	7.770,18 zł
80104 Przedszkola		

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Mniej niż planowano, ponieważ zmianie 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) – 102.481,76 zł.	102.481,76 zł
0830	Wpływy z usług: 112.811,00 zł - Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Olecko: ·Gmina Kowale Oleckie 33.972,76 zł; ·Gmina Wieliczki 34.943,28 zł; ·Gmina Świętajno 25.668,32 zł; ·Gmina Raczki 9.113,32 zł; ·Gmina Gołdap 9.113,32 zł. 21.687,64 zł - Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy ·Gmina Wieliczki 7.636,48 zł; ·Gmina Świętajno 14.051,16 zł.	134.498,64 zł
Razem		236.980,40 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
0830	·Wpływy z usług 30.488,30 zł - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko: ·Gmina Świętajno 6.097,66 zł; ·Gmina Wieliczki 15.947,72 zł; ·Gmina Kowale Oleckie 8.442,92 zł.	30.488,30 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół		
0970	Wpływy z różnych dochodów: ·Wpłata za wynajem pojazdu: Mercedes Benz Sprinter, nr rej. NOE 06 GJ do przewozu osób niepełnosprawnych – 21.761,68 zł.	21.761,68 zł
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 349.671,73 zł; 68,21 % planu dochodów, w tym: ·MOPS Olecko 19.265,90 zł; ·Dom Dziecka 957,00 zł; ·GOPS Świętajno 396,00 zł; ·GOPS Gozdowo 125,80 zł; ·uczniowie 322.356,10 zł; ·pracownicy 6.570,93 zł.	349.671,73 zł
0830	Wpływy z usług Wpływy za wyżywienie w szkołach kwota – 1.270.779,87 zł; 93,28 % planu dochodów, w tym: ·MOPS Olecko 168.650,00 zł; ·Dom Dziecka 3.811,00 zł; ·GOPS Świętajno 3.404,50 zł; ·GOPS Wieliczki 5.106,00 zł; ·uczniowie 1.030.717,00 zł; ·pracownicy 59.091,37 zł.	1.270.779,87 zł
Razem		1.620.451,60 zł
80195 Pozostała działalność		
0970	Wpływy z różnych dochodów: ·Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku- 14.934,00 zł.	14.934,00 zł
2460	Na podstawie umowy dotacji Nr 00105/23/13043/EE-SD/D z dn. 06.07.2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Olecko otrzymała dotację na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na realizację zadania „EkoPracownia” w kwocie 50.000,00 zł. Na podstawie umowy dotacji Nr 00149/23/13043/EE-SD/D z dn. 06.07.2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Olecko otrzymała dotację na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku na realizację zadania „EkoPracownia” w kwocie 74.998,89 zł.	124.998,89 zł
Razem		139.932,89 zł
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu odpłatności Gminy za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.	3.803,94 zł

0970	Odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej.	120.824,09 zł
Razem		124.628,03 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych – zasiłek celowy.	1.414,22 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.	130,50 zł
Razem		1.544,72 zł
85216 Zasiłki stałe		
0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu wypłaconych zasiłków stałych.	6.892,80 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczące wezwania do zapłaty za usługi opiekuńcze.	27,60 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty za przesyłki pocztowe.	1.348,00 zł
Razem		1.375,60 zł
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.	3.156,70 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
0830	Wpływy za usługi opiekuńcze.	171.230,76 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		
0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu wypłaconych świadczeń pieniężnych w zakresie dożywiania.	533,00 zł
85295 Pozostała działalność		
0830	Odpłatność za pobyt w Oleckim Klubie Seniora i Dziennym Domu Senior +.	33.450,61 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie w Dziennym Domu Senior +.	2.043,79 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.	7.195,00 zł
Razem		42.689,40 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień.	16,00 zł
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych.	115,41 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych z lat ubiegłych.	2.181,09 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie pieniężne 300 zł.	32.740,00 zł
2180	Środki za program Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła.	1.014.535,73 zł
Razem		1.049.588,23 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.	10.800,00 zł
855 Rodzina		
85501 Świadczenie wychowawcze		
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	754,03 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.	7.226,64 zł
Razem		7.980,67 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień.	32,00 zł
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	3.738,86 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.	27.806,39 zł
Razem		31.577,25 zł
85504 Wspieranie rodziny		
2690	Środki z Funduszu Pracy zg z mową nr PS-I.946.46.24.2023- otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych umów dot. zadania pn. „, Asystent Rodziny za 2023 rok”.	31.607,13 zł
85595 Pozostała działalność		
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych obywateli Ukrainy.	20,98 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych obywateli Ukrainy.	634,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne, składki zdrowotne.	422.928,93 zł
Razem		423.583,91 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	5.803,70 zł

	gruntem.	
90002 Gospodarka odpadami		
0490	Należności wynosiły 6.781.965,52 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 382.240,42 zł, a wpłynęła kwota 6.327.521,64 zł. Plan wykonano 113,50 %. Na koniec grudnia 2023 r. zaległości wynoszą narastająco 486.255,07 zł, w tym : a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 74.365,06 zł, b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego - 127.335,94 zł, c) w styczniu oddano do egzekucji - 40.601,70 zł, d) wystawiono upomnienia na kwotę 148.313,40 zł, e) w styczniu wystawiono upomnienia za IV kwartał na kwotę 90.544,97 zł, f) do podatników wysłano informacje dot. analizy zaległości za okres I 2016 r. - X 2019 r. na kwotę 5.094,00 zł w sytuacji, gdzie był brak podstawy prawnej do wysłania upomnień i skierowania do egzekucji administracyjnej (od 1 stycznia 2018 r. do 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.	6.327.521,64 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano w kwocie 19.865,74 zł, co stanowi 132,44 % planu.	19.865,74 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 24.500,14 zł, co stanowi 245 % planu.	24.500,14 zł
Razem		6.371.887,52 zł
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
2460	Środki na obsługę programu „Czyste powietrze”.	28.144,35 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.	79.244,18 zł
926 Kultura fizyczna		
92604 Instytucje kultury fizycznej		
0830	Wpływy z usług – 873.717,17 zł, w tym: · Korzystanie z boisk – 107.591,04 zł, · Korzystanie z kortów – 19.994,50 zł, · Organizacja ferii i półkolonii letnich i inne – 192.692,10 zł, · Korzystanie ze sprzętu pływającego – 30.945,37 zł, · Korzystanie z pola namiotowego – 20.875,38 zł, · Hala widowiskowo sportowa z basenem – 501.618,78 zł.	873.717,17 zł
0920	Pozostałe odsetki.	69,20 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych.	6.912,00 zł
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczone mienie.	6.190,09 zł
Razem		886.888,46 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN.0050.41.2024
Burmistrza Olecka
z dnia 26 marca 2024 r.

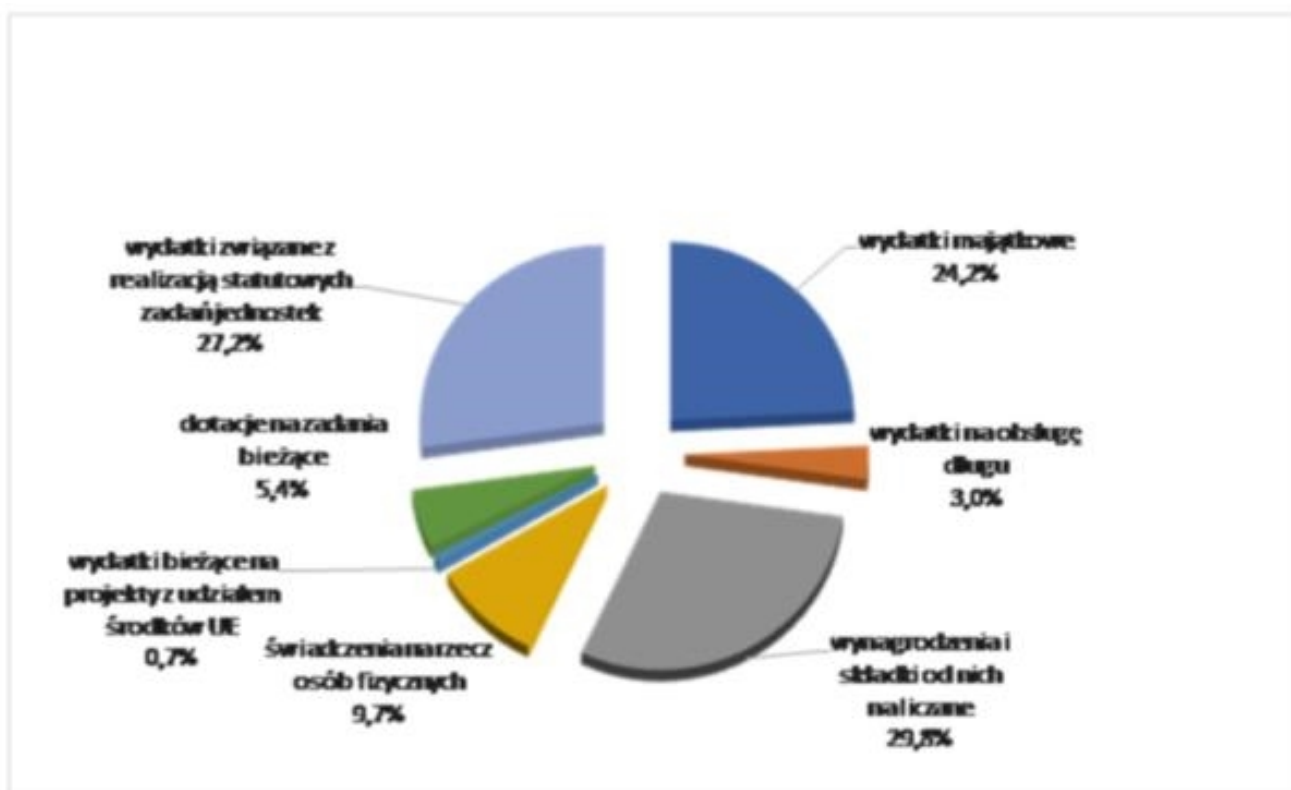
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2023 rok

Uchwalony dnia 28 grudnia 2022 roku plan wydatków wynosił 153 599 224,22 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 175 085 028,05 zł. Nastąpiło zwiększenie o 21 485 803,83 zł.

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

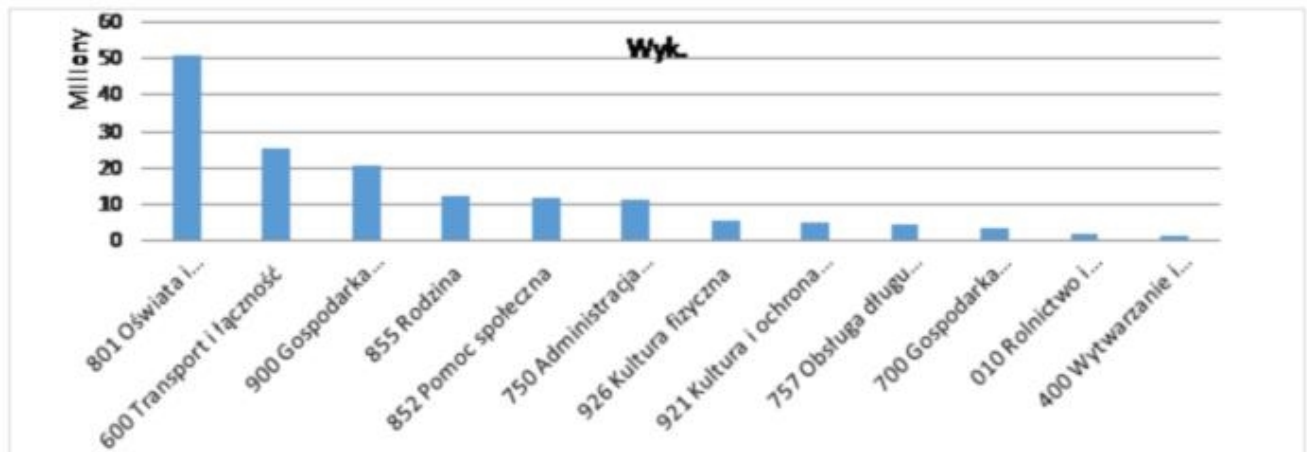
Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany planu	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
Wydatki	153 599 224,22	21 485 803,83	175 085 028,05	159 877 947,01	91,3	100,0
Wydatki bieżące	109 340 922,91	18 693 768,78	128 034 691,69	121 178 439,60	94,6	75,8
Wydatki majątkowe	44 258 301,31	2 792 035,05	47 050 336,36	38 699 507,41	82,3	24,2

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 75,8 %, a wydatki majątkowe 24,2 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,9 % w skali wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków ogółem gminy według działów:

Dział	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	51 349 493,62	50 668 969,58	31,7
600 Transport i łączność	33 658 729,24	25 438 638,10	15,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 257 458,56	20 700 535,96	12,9
855 Rodzina	12 510 701,13	12 367 806,59	7,7
852 Pomoc społeczna	12 296 374,00	12 106 771,53	7,6
750 Administracja publiczna	11 985 677,91	11 248 715,60	7,0
926 Kultura fizyczna	5 982 734,08	5 825 455,16	3,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 594 434,73	5 336 133,97	3,3
757 Obsługa długu publicznego	4 861 863,43	4 834 517,93	3,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 522 570,98	3 351 043,93	2,1
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 148 701,32	2 143 477,10	1,3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 684 029,57	1 507 206,73	0,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 515,94	956 711,49	0,6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 280,00	992 117,98	0,6
851 Ochrona zdrowia	895 401,08	801 294,42	0,5
710 Działalność usługowa	787 260,00	642 500,90	0,4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	565 992,17	516 339,56	0,3
752 Obrona narodowa	183 970,00	183 970,00	0,1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 170,00	157 690,00	0,1
630 Turystyka	274 604,00	98 050,48	0,1
758 Różne rozliczenia	320 066,29	0,00	0,0

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 148 701,32	2 143 477,10	99,8
01008 Melioracje wodne	600,00	215,96	36,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	215,96	36,0
01030 Izby rolnicze	36 000,00	32 279,86	89,7
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	32 279,86	89,7
01095 Pozostała działalność	2 112 101,32	2 110 981,28	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,67	3 317,67	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	242,55	242,55	100,0
4190 Nagrody konkursowe	800,00	479,96	60,0
4300 Zakup usług pozostałych	19 322,16	18 522,16	95,9
4430 Różne opłaty i składki	2 069 118,94	2 069 118,94	100,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 684 029,57	1 507 206,73	89,5
40002 Dostarczanie wody	1 058 000,00	1 058 000,00	100,0
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 058 000,00	1 058 000,00	100,0

40095 Pozostała działalność	626 029,57	449 206,73	71,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530 497,07	374 286,00	70,6
4300 Zakup usług pozostałych	95 532,50	74 920,73	78,4
600 Transport i łączność	33 658 729,24	25 438 638,10	75,58
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 107 243,61	5 849 922,32	95,8
4300 Zakup usług pozostałych	6 107 243,61	5 849 922,32	95,8
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	1 042 706,48	737 654,15	70,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	1 768,69	99,0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 920,48	735 885,46	70,7
60016 Drogi publiczne gminne	25 185 176,36	17 598 587,29	69,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 011,00	96,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 014,00	22 345,93	97,1
4270 Zakup usług remontowych	2 043 934,30	1 100 223,80	53,8
4300 Zakup usług pozostałych	321 577,75	274 778,36	85,4
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 340,00	28 400,70	82,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 753 010,31	16 163 827,50	71,0
60017 Drogi wewnętrzne	1 322 024,79	1 250 896,74	94,6
4270 Zakup usług remontowych	819 295,00	791 653,20	96,6
4300 Zakup usług pozostałych	212 327,00	170 341,65	80,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 402,79	288 901,89	99,5
630 Turystyka	274 604,00	98 050,48	35,71
63001 Ośrodki informacji turystycznej	64 567,00	63 056,38	97,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 072,23	98,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 269,00	2 268,54	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 753,41	93,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 105,07	89,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 614,34	98,7
4260 Zakup energii	1 031,00	1 030,68	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 953,00	2 869,29	97,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	554,50	99,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,32	100,0
63095 Pozostała działalność	210 037,00	34 994,10	16,7
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 500,00	89,3
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	22 494,10	62,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 037,00	0,00	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 522 570,98	3 351 043,93	95,13
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 516,00	217 078,61	95,0
4300 Zakup usług pozostałych	65 900,00	63 977,61	97,1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 991,00	1 829,00	91,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00	5 290,00	87,0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 645,00	12 645,00	86,3
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 900,00	13 337,00	89,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 000,00	96,0
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 294 054,98	3 133 965,32	95,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 861,04	93,1
4260 Zakup energii	763 483,10	639 623,40	83,8
4270 Zakup usług remontowych	446 397,04	429 427,09	96,2
4300 Zakup usług pozostałych	1 395 106,71	1 387 417,43	99,4
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	24 771,69	93,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 169,09	237 286,53	96,8
4430 Różne opłaty i składki	12 458,00	11 420,15	91,7
4480 Podatek od nieruchomości	13 034,00	13 034,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 754,00	108 754,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 753,03	11 969,98	93,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 400,01	268 400,01	100,0
710 Działalność usługowa	787 260,00	642 500,90	81,61
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	258 960,00	186 725,55	72,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	35 674,00	73,7
4300 Zakup usług pozostałych	210 560,00	151 051,55	71,7
71035 Cmentarze	528 300,00	455 775,35	86,3
4260 Zakup energii	4 000,00	3 146,50	78,7
4300 Zakup usług pozostałych	310 300,00	281 074,09	90,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	171 554,76	80,2

750 Administracja publiczna	11 985 677,91	11 248 715,60	93,85
75011 Urzędy wojewódzkie	558 495,00	532 530,17	95,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	264,44	17,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 474,00	324 314,92	97,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 340,00	26 964,48	98,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 838,00	58 054,47	98,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 186,00	8 772,31	95,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 500,00	95,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	26 069,62	84,6
4260 Zakup energii	22 233,00	20 938,65	94,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	477,00	140,00	29,4
4300 Zakup usług pozostałych	44 346,00	41 073,53	92,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	2 258,36	96,0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	3 607,40	65,6
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	598,83	85,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 285,00	10 284,75	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 008,41	50,4
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 984,00	0,00	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie	4 560,00	4 560,00	100,0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 560,00	4 560,00	100,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 989,33	736 884,60	98,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	300,00	35,7
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 970,33	388 152,49	99,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 247,00	210 246,16	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 727,11	98,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 291,00	34 530,67	95,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 173,00	4 915,98	95,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 003,47	95,3
4260 Zakup energii	20 500,00	19 500,00	95,1
4300 Zakup usług pozostałych	45 500,00	40 803,79	89,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 712,38	97,7
4430 Różne opłaty i składki	400,00	37,60	9,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	5 365,95	97,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,8
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	0,00	0,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 344 533,48	8 658 142,01	92,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 062,90	66,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 726 778,65	5 308 830,45	92,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 578,00	396 995,16	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	997 284,09	912 669,98	91,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	141 589,83	91 719,90	64,8
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	177 000,00	171 434,00	96,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 894,68	41 954,00	89,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 788,00	176 033,03	99,0
4260 Zakup energii	134 000,00	133 990,23	100,0
4270 Zakup usług remontowych	153 591,79	138 849,69	90,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 379,00	54,7
4300 Zakup usług pozostałych	753 804,12	694 957,82	92,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	57 691,12	99,5
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 610,00	20 610,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	22 212,00	22 186,63	99,9
4430 Różne opłaty i składki	19 842,00	19 841,27	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 164,00	145 056,73	96,6
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 724,32	12 723,27	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00	7 796,49	97,2
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 960,00	22 774,23	81,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 292,00	36 695,58	79,3
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 890,53	92,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	232 000,00	100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 615,64	186 988,50	97,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	20 906,00	98,8
4190 Nagrody konkursowe	4 950,00	4 950,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 489,59	28 496,11	93,5

4300 Zakup usług pozostałych	131 296,30	127 916,64	97,4
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 966,39	3 966,39	100,0
4430 Różne opłaty i składki	753,36	753,36	100,0
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	800 247,42	800 247,42	100,0
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	310 364,88	310 364,88	100,0
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 598,64	16 598,64	100,0
4307 Zakup usług pozostałych	94 966,98	94 966,98	100,0
4309 Zakup usług pozostałych	37 290,00	37 290,00	100,0
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 026,92	341 026,92	100,0
75095 Pozostała działalność	335 237,04	329 362,90	98,2
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 291,67	132 291,67	100,0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 496,00	62 143,14	97,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 168,77	74,9
4300 Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	114 472,50	114 472,50	100,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,87	266,82	8,7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 170,00	157 690,00	99,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00	3 499,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	601,00	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	153 169,00	152 689,00	99,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	7 440,00	93,9
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 300,00	87 300,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,40	4 598,40	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	713,45	713,45	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 750,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 992,61	18 992,61	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 894,54	6 894,54	100,0
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	100,0
752 Obrona narodowa	183 970,00	183 970,00	100,0
75295 Pozostała działalność	183 970,00	183 970,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 290,64	30 290,64	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	38 679,36	38 679,36	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 280,00	992 117,98	97,53
75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	26 690,00	88,97
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	26 690,00	89,0
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	354 960,00	335 380,45	94,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	45 035,00	81,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 292,78	92,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 330,00	109 733,96	97,7
4190 Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,00	76 494,99	99,8
4260 Zakup energii	34 000,00	33 998,48	100,0
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	12 999,99	92,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	14 200,00	98,3
4300 Zakup usług pozostałych	26 580,00	24 335,75	91,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	646,50	92,4
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,0
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	11 100,00	8 643,00	77,9
75414 Obrona cywilna	3 000,00	2 731,70	91,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 388,50	96,4
4260 Zakup energii	1 500,00	1 343,20	89,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	6 220,00	6 147,02	98,8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 568,92	99,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	578,10	96,4
75495 Pozostała działalność	473 100,00	471 168,81	99,6
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	465 040,00	463 320,00	99,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 159,54	96,6
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 659,70	92,2
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	612,81	95,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	716,76	99,6
757 Obsługa długu publicznego	4 861 863,43	4 834 517,93	99,44
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 861 863,43	4 834 517,93	99,4
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	81 841,47	80 670,00	98,6
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 780 021,96	4 753 847,93	99,5
758 Różne rozliczenia	320 066,29	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	320 066,29	0,00	0,0
4810 Rezerwy	320 066,29	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	51 349 493,62	50 668 969,58	98,67
80101 Szkoły podstawowe	30 182 812,43	30 012 003,36	99,43
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	217 092,26	98,7
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 962,16	235 680,40	98,2
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	293 162,96	292 858,89	99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 926,53	3 030 718,88	99,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 482,24	202 480,63	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 844,21	2 759 954,77	99,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	259 101,48	254 974,23	98,4
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 808,00	1 308,00	72,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 021,72	34 019,68	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 205,78	220 911,63	99,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 126,10	82 672,21	99,5
4260 Zakup energii	918 482,74	855 443,32	93,1
4270 Zakup usług remontowych	98 266,00	98 092,60	99,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 157,00	13 298,00	93,9
4300 Zakup usług pozostałych	216 525,94	204 323,44	94,4
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 743,00	125 743,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 701,00	11 491,44	98,2
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 546,00	26 546,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	12 671,32	10 661,30	84,1
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 282,38	2 281,69	100,0
4430 Różne opłaty i składki	22 823,82	22 822,07	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 715,00	798 712,11	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	788,00	788,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 523,00	34 519,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 139,00	5 660,00	92,2
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 901,75	19 349,50	97,2
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 315,00	62 315,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 097,00	476 097,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 369 148,70	12 327 845,41	99,7
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	965 590,92	965 589,22	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 637,00	104 637,00	100,0
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 244,00	104 244,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 526,73	6 407 526,73	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 085 634,46	2 061 995,71	98,87
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 862,52	13 601,82	98,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 426,44	134 441,65	99,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,25	10 515,21	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 673,34	235 593,97	98,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 885,93	21 067,18	96,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,99	8 802,49	99,7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 020,00	6 855,88	97,7
4260 Zakup energii	137 377,17	130 339,17	94,9
4270 Zakup usług remontowych	141,00	140,15	99,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 599,25	96,6
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 628,50	73 628,49	100,0
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	676,16	84,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 708,00	65 702,28	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 260,00	3 260,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 246,00	47 246,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 225 369,63	1 214 391,66	99,1
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 380,69	81 380,35	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 215,00	8 215,00	100,0
80104 Przedszkola	6 113 164,40	6 096 152,70	99,72
2340 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 799,00	14 799,00	100,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 809 120,00	2 796 622,42	99,6
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 762,30	45 544,04	99,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 796,25	4 796,15	100,0
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 030,46	32 030,46	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 444,00	758 430,97	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 987,35	44 987,35	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 412,00	395 965,08	99,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 328,00	33 242,82	99,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 978,29	27 971,89	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 352,75	8 352,75	100,0
4260 Zakup energii	78 024,00	77 347,47	99,1
4270 Zakup usług remontowych	2 228,90	2 228,90	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 545,20	96,8
4300 Zakup usług pozostałych	39 343,00	39 255,79	99,8
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 543,00	34 542,87	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 016,12	99,8
4410 Podróże służbowe krajowe	71,30	71,30	100,0
4430 Różne opłaty i składki	1 614,51	1 614,51	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 610,00	131 610,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	225,99	75,3
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 440,00	10 440,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 110,00	1 505 952,43	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 369,29	98 369,29	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 339,90	97,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	516 998,13	516 241,85	99,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 327,23	18 078,20	98,6
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 036,83	4 036,83	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 278,93	84 278,93	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 179,35	7 179,35	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 335,00	62 187,33	99,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 462,68	8 404,83	99,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 899,84	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	558,00	558,00	100,0
4260 Zakup energii	8 260,00	8 259,24	100,0
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	9 999,44	9 999,44	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 486,00	10 485,84	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,70	99,9
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 416,00	2 416,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 605,00	17 604,66	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 691,83	238 392,82	99,9
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 068,84	22 068,84	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	1 225,00	100,0
80107 Świetlice szkolne	1 394 567,11	1 375 595,48	98,64
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,57	9 919,67	99,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 446,00	69 019,71	99,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3 203,81	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,85	176 641,48	98,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 457,00	20 142,02	98,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,23	8 080,46	98,2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 306,77	1 936,91	84,0
4260 Zakup energii	42 460,54	40 941,72	96,4
4270 Zakup usług remontowych	474,00	389,00	82,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 070,00	87,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 111,47	94,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	235,12	96,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 306,00	49 278,74	99,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	322,00	322,00	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,13	169,13	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 759,72	913 253,65	98,5
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	62 016,30	62 014,59	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00	866,00	100,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 231 783,72	1 229 437,16	99,81
4300 Zakup usług pozostałych	1 222 957,72	1 220 639,16	99,8
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 554,00	4 554,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	2 972,00	2 972,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 272,00	97,8
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	118 263,00	112 308,63	94,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 456,00	35 372,13	97,0
4300 Zakup usług pozostałych	27 859,00	24 514,58	88,0
4410 Podróże służbowe krajowe	49,00	48,91	99,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 899,00	52 373,01	97,2
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 954 612,07	3 634 723,99	91,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 902,00	4 911,99	71,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 143,68	1 347 748,13	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 794,88	83 794,20	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 080,80	214 193,08	98,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 460,05	20 298,70	94,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 080,00	48 950,13	99,7
4220 Zakup środków żywności	1 874 965,00	1 574 610,20	84,0
4260 Zakup energii	224 996,62	218 207,97	97,0
4270 Zakup usług remontowych	169,00	125,00	74,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	620,00	86,1
4300 Zakup usług pozostałych	22 814,34	20 984,90	92,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,70	1 816,69	89,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 639,00	41 639,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 628,00	11 628,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	196,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,0
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 371 521,00	1 371 482,05	100,0
2340 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 564,00	7 564,00	100,0

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 137 914,00	1 137 912,66	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 270,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	181,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 749,00	27 749,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	3 972,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,39	99,5
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
4260 Zakup energii	362,00	362,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	34,00	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 053,00	174 053,00	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 524,00	11 524,00	100,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 925 817,00	2 899 464,47	99,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 460,00	78 107,56	74,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 808,00	9 808,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 037,00	97 037,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00	17 340,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389 362,00	389 362,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 589,00	54 589,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,26	21 078,26	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	100,0
4260 Zakup energii	16 450,00	16 450,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	456,74	456,74	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,00	609,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 537,00	35 536,91	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 689,00	2 045 689,00	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	125 513,00	125 513,00	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 005,54	245 656,78	95,58
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 662,96	4 477,90	96,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	2 451,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	240 442,01	229 278,31	95,4
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 449,57	9 449,57	100,0
80195 Pozostała działalność	1 197 314,76	1 113 907,40	93,03
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 884,24	62,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 652,00	23 600,00	99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 078,11	14 009,17	99,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	1 060,80	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,77	9 253,97	95,2
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	852,46	852,46	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 393,71	1 341,53	96,3
4121 Składki na Fundusz Pracy	121,69	121,69	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 191,20	72 165,06	96,0
4190 Nagrody konkursowe	1 100,00	1 099,99	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 085,00	17 399,63	96,2
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	6 147,18	6 147,18	100,0
4281 Zakup usług zdrowotnych	45 105,60	0,00	0,0
4300 Zakup usług pozostałych	38 811,50	35 149,98	90,6
4301 Zakup usług pozostałych	696 379,32	668 202,01	96,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 758,29	249 757,76	100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	515,00	515,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 966,93	4 966,93	100,0
851 Ochrona zdrowia	895 401,08	801 294,42	89,49
85153 Zwalczanie narkomanii	18 600,00	18 321,00	98,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,00	10 921,00	100,0

4300 Zakup usług pozostałych	7 679,00	7 400,00	96,4
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 527,08	738 361,70	89,2
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 500,00	249 500,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,03	28 006,03	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 557,82	19 490,76	99,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 619,17	1 211,43	74,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	198 250,00	196 461,84	99,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 610,00	60 584,00	100,0
4220 Zakup środków żywności	18 045,00	17 980,41	99,6
4260 Zakup energii	20 400,00	8 786,44	43,1
4300 Zakup usług pozostałych	218 891,06	146 866,04	67,1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	147,60	99,7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 636,34	52,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 690,81	89,2
85195 Pozostała działalność	49 274,00	44 611,72	90,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 858,22	72,1
4300 Zakup usług pozostałych	43 924,00	40 753,50	92,8
852 Pomoc społeczna	12 296 374,00	12 106 771,53	98,46
85202 Domy pomocy społecznej	1 905 053,00	1 890 277,07	99,2
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 905 053,00	1 890 277,07	99,2
85203 Ośrodki wsparcia	1 888 212,00	1 838 716,20	97,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,45	688,45	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 687,53	1 097 687,53	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 962,27	66 962,27	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 593,71	186 237,97	98,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 380,59	19 380,59	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 851,72	39 851,72	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	164 675,26	162 706,27	98,8
4220 Zakup środków żywności	13 700,92	13 573,01	99,1
4260 Zakup energii	62 292,13	62 292,13	100,0
4270 Zakup usług remontowych	89 797,18	89 797,18	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 347,60	1 347,60	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	32 055,72	32 012,56	99,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,84	1 487,84	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	3 613,84	3 613,84	100,0
4430 Różne opłaty i składki	5 145,41	5 145,41	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 551,25	31 551,25	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	793,00	793,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 272,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,00	2 095,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	6 850,00	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,58	2 570,58	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 922,00	16 449,28	97,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 348,00	9 348,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,80	805,80	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 772,87	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	57,20	56,35	98,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,31	99,2
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	866,85	96,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 442,00	2 440,92	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	135,00	67,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	825,18	69,0
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.	49 685,00	48 330,70	97,3
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 685,00	48 330,70	97,3
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 257,00	532 043,19	97,2
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	2 000,00	1 414,22	70,7

dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
3110 Świadczenia społeczne	545 257,00	530 628,97	97,3
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 036 000,00	1 035 219,28	99,9
3110 Świadczenia społeczne	1 036 000,00	1 035 219,28	99,9
85216 Zasilki stale	570 486,00	555 128,50	97,3
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	7 000,00	6 892,80	98,5
3110 Świadczenia społeczne	563 486,00	548 235,70	97,3
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 880 817,00	2 839 468,51	98,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 734,11	89,8
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 528,00	142 726,85	98,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 973,00	1 855 949,26	99,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 283,00	120 256,93	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 070,00	320 592,34	94,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 472,00	35 305,29	91,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 719,00	99 032,59	98,3
4260 Zakup energii	5 900,00	5 830,27	98,8
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 918,50	99,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	980,00	840,00	85,7
4300 Zakup usług pozostałych	87 900,00	87 586,22	99,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 150,29	97,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 400,00	47 378,28	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	936,70	66,9
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 412,51	96,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 081,00	54 071,20	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	4 896,00	4 896,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 655,00	15 439,94	98,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 410,73	95,9
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	40,50	20,3
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 973,00	63 106,16	95,7
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 973,00	63 106,16	95,7
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 995,00	1 643 514,91	97,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 326,00	15 800,00	96,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,25	1 041,25	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00	2 940,48	96,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	378,75	330,67	87,3
4300 Zakup usług pozostałych	1 629 616,00	1 595 874,55	97,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
4580 Pozostałe odsetki	15 600,00	15 527,96	99,5
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 017 252,00	1 017 252,00	100,0
3110 Świadczenia społeczne	972 220,50	972 220,50	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	45 031,50	45 031,50	100,0
85295 Pozostała działalność	640 722,00	627 265,73	97,9
3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 195,90	99,9
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 195,00	7 195,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 597,80	281 822,15	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 396,00	14 237,77	98,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 256,33	49 965,35	99,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 113,87	6 664,60	93,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	92 495,05	98,9
4260 Zakup energii	16 587,00	13 567,37	81,8
4270 Zakup usług remontowych	5 300,00	5 291,00	99,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	140,00	66,7
4300 Zakup usług pozostałych	90 643,00	86 309,48	95,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 140,00	7 999,49	98,3
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 581,00	21 101,92	93,4
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	433,50	43,4
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 692,80	94,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	7 923,76	95,3

4480 Podatek od nieruchomości	1 224,00	1 222,00	99,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00	747,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	851,60	85,2
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 689,99	76,8
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 515,94	956 711,49	31,58
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 000,00	219 000,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,0
85395 Pozostała działalność	2 810 515,94	737 711,49	26,2
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	9 000,00	2 181,09	24,2
3110 Świadczenia społeczne	2 678 882,17	625 960,09	23,4
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 100,00	32 100,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479,08	7 479,08	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,29	1 291,29	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	183,23	183,23	100,0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 634,23	7 384,87	69,4
4300 Zakup usług pozostałych	11 579,40	11 268,93	97,3
4307 Zakup usług pozostałych	51 906,54	46 371,50	89,3
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,31	232,31	100,0
4430 Różne opłaty i składki	100,00	16,00	16,0
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	115,41	2,9
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,69	67,69	100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	565 992,17	516 339,56	91,23
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 370,17	113 182,25	97,3
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 839,00	74 881,28	96,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,59	5 481,53	99,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	635,02	633,32	99,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	201,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 849,56	30 656,87	99,4
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 329,00	1 328,25	99,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	392 072,00	348 157,31	88,8
3240 Stypendia dla uczniów	367 212,00	335 063,02	91,2
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	24 860,00	13 094,29	52,7
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 350,00	44 200,00	99,7
3240 Stypendia dla uczniów	44 350,00	44 200,00	99,7
85495 Pozostała działalność	13 200,00	10 800,00	81,8
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00	10 800,00	81,8
855 Rodzina	12 510 701,13	12 367 806,59	98,86
85501 Świadczenie wychowawcze	29 000,00	7 980,67	27,5
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	25 000,00	7 226,64	28,9
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	754,03	18,9
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 269 070,00	9 212 768,95	99,4
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	27 022,39	79,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	98,24	24,6
3110 Świadczenia społeczne	8 945 182,00	8 920 677,12	99,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 716,00	149 592,21	99,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 590,59	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 801,00	26 281,69	98,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	3 602,39	95,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 156,00	16 682,83	78,9
4260 Zakup energii	48,00	0,00	0,0
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	40,6

4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,0
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 093,85	74,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 540,00	7 391,04	70,1
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	48,00	32,00	66,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	100,0
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	3 738,86	93,5
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 142,50	76,2
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	770,02	77,0
85503 Karta Dużej Rodziny	7 296,00	6 726,97	92,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,00	4 950,00	91,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,15	288,15	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	997,50	914,58	91,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	141,35	128,34	90,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395,65	395,65	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,35	50,25	99,8
85504 Wspieranie rodziny	978 281,13	960 340,08	98,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 290,29	120 896,84	89,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,19	7 433,19	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,44	21 466,79	89,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 398,21	3 012,24	88,6
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 400,00	797 355,60	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 365,30	97,5
4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 172,80	88,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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,	210 344,00	210 344,00	100,0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 344,00	210 344,00	100,0
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 571 600,00	1 546 062,01	98,4
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	228 390,00	228 000,00	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 206,48	99,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	1 314 855,53	98,1
85595 Pozostała działalność	445 110,00	423 583,91	95,2
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	7 000,00	634,00	9,1
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	423 663,00	412 206,28	97,3
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 377,00	2 166,35	91,1
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	147,60	99,7
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	20,98	0,7
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 409,00	7 000,00	94,5
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,00	1 408,70	93,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 257 458,56	20 700 535,96	93,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 757,12	808 043,98	95,8
4260 Zakup energii	29 000,00	28 665,32	98,8
4270 Zakup usług remontowych	2 226,30	2 226,30	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	459 500,00	425 080,58	92,5
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	101 830,82	101 362,82	99,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 200,00	250 708,96	99,8
90002 Gospodarka odpadami	5 575 087,60	5 543 393,99	99,4
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	62 355,00	62 355,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 288,00	153 287,06	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 785,00	9 474,82	96,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 032,00	23 576,50	84,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 717,00	3 555,58	95,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 078,92	8 470,80	56,2
4260 Zakup energii	7 627,29	6 607,09	86,6
4270 Zakup usług remontowych	199 808,38	199 808,38	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	377,00	250,00	66,3
4300 Zakup usług pozostałych	5 073 739,01	5 066 703,48	99,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 310,00	99,2
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 554,00	5 544,82	99,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,69	96,2
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	763,77	9,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 368,00	45,6
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	30,00	2,3
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	1 709 583,15	90,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 999,82	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 860 000,00	1 669 583,33	89,8
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 314,48	555 144,58	90,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 848,68	91 713,92	93,7
4260 Zakup energii	7 000,00	5 571,00	79,6
4300 Zakup usług pozostałych	488 100,00	439 494,86	90,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 365,80	18 364,80	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 144,35	14 857,43	52,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 044,35	11 400,00	87,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,48	1 963,48	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	279,34	279,34	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,92	410,76	5,1
4300 Zakup usług pozostałych	4 810,76	793,35	16,5
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 328 771,31	3 489 251,08	80,6
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 237,83	2 616 162,43	75,8
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 533,48	873 088,65	99,4
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 869 274,62	7 537 139,57	95,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 724,31	23 687,60	99,8
4260 Zakup energii	909 000,00	900 097,55	99,0
4300 Zakup usług pozostałych	169 854,88	122 360,93	72,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 766 695,43	6 490 993,49	95,9
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 898,00	98 751,35	96,0
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 751,35	93,8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 898,00	0,00	0,0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 223,34	5 223,34	98,07
4430 Różne opłaty i składki	5 223,34	5 223,34	98,07
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 372,51	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 372,51	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	957 615,23	939 147,49	98,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 850,54	101 164,16	99,3
4270 Zakup usług remontowych	169 094,08	169 094,08	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	376 163,88	362 875,54	96,5
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 580,00	99,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 444,88	138 416,72	97,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 461,85	162 016,99	99,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 594 434,73	5 336 133,97	95,38
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 699,00	130 546,98	99,9
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	3 300,00	3 220,00	97,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 299,00	32 226,98	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 629 496,70	3 614 053,38	99,6

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 851 450,00	2 851 450,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 040,69	98,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 462,54	96,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,00	8 310,74	84,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	140,50	13,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 759,81	61 540,83	95,0
4260 Zakup energii	97 416,50	95 833,51	98,4
4300 Zakup usług pozostałych	896,66	776,66	86,6
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 237,00	3 237,00	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 338,73	523 260,91	98,9
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 100,00	18 000,00	99,4
92116 Biblioteki	517 245,00	517 245,00	100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 245,00	517 245,00	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 252 841,00	1 015 448,52	81,1
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 209 791,00	972 398,52	80,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,0
92195 Pozostała działalność	64 153,03	58 840,09	91,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 753,03	29 225,63	98,2
4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	90,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820,00	26 334,46	85,4
926 Kultura fizyczna	5 982 734,08	5 825 455,16	97,37
92601 Obiekty sportowe	50 000,00	20 000,00	40,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	40,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 643 710,08	5 516 546,16	97,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 332,00	23 331,91	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 106,00	2 591 207,56	99,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 106,00	186 105,74	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 370,00	456 034,31	99,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	50 374,00	49 991,45	99,2
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 063,00	65 252,00	98,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 486,00	53 597,11	98,4
4190 Nagrody konkursowe	10 313,00	10 312,74	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 059,00	320 037,66	100,0
4260 Zakup energii	1 128 151,00	1 063 988,40	94,3
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	18 069,93	72,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	229 380,08	205 311,91	89,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	4 532,84	99,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 700,00	56 154,39	95,7
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 016,00	3 015,36	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	4 298,00	4 235,96	98,6
4430 Różne opłaty i składki	24 098,00	24 097,37	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 699,00	90 549,50	99,8
4480 Podatek od nieruchomości	111 502,00	111 502,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 450,00	30 450,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 910,00	78,6
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 209,00	144 208,02	100,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	229 985,00	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	230 000,00	229 985,00	100,0
92695 Pozostała działalność	59 024,00	58 924,00	99,8
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	49 800,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 824,00	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem, w tym:	175 085 028,05	159 877 947,01	91,3
a) wydatki bieżące, w tym:	128 034 691,69	121 178 439,60	94,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 510 872,52	47 683 764,78	98,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 691 846,10	15 495 664,62	87,6
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 100 869,39	43 421 710,87	92,2

dotacje na zadania bieżące	8 606 967,21	8 560 326,31	99,5
wydatki na obsługę długu	4 861 863,43	4 834 517,93	99,4
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	1 262 273,04	1 182 455,09	93,7
b) wydatki majątkowe, w tym:	47 050 336,36	38 699 507,41	82,3
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 992 336,36	37 641 507,41	81,8
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	4 669 798,23	3 830 278,00	82,0
pozostałe wydatki majątkowe	1 058 000,00	1 058 000,00	100,0

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

Wydatki bieżące:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.** Wydatki bieżące – **2 143 477,10 zł**, plan – **2 148 701,32 zł (99,8 %)**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
01008 Melioracje wodne.	
W ciągu roku wystąpiła konieczność zakupu benzyny do kosiarki. Zakres prac wykonanych przez pracowników interwencyjnych w tym okresie: obkoszono dwukrotnie skarpy rowów na dł. 3020 mb (RFa, RP, RP-1, RE, RE1, RF, RF4, RF11, R6, R8, R9, R10, R11).	215,96 zł
Razem	215,96 zł
01030 Izby rolnicze.	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	32 279,86 zł
Razem	32 279,86 zł
01095 Pozostała działalność.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w związku z obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	22 860,22 zł
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 10 maja 2023 r., z terenu gminy Olecko udział wzięło trzech rolników.	479,96 zł
Usługa wdrożenia i uruchomienia programu EAKCYZA.	3 874,50 zł
Zlecenie wykonania mebli.	14 647,66 zł
Wyплаты podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	2 069 118,94 zł
Razem	2 110 981,28 zł

2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.** Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **449 206,73 zł**, tj. **71,8 %** w stosunku do planu – **626 029,57 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
40095 Pozostała działalność.	
Zakup i sprzedaż węgla kamiennego zgodnie z umową nr SW/22/643/G zawartą w dniu 02.12.2022 r.	374 286,00 zł
Obsługa, sprzedaż i dystrybucja węgla.	74 920,73 zł
Razem	449 206,73 zł

3. **Dział 600 – Transport i łączność.** Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **8 250 023,25 zł**, tj. **86,2 %** w stosunku do planu – **9 574 395,66 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
60004 Lokalny transport zbiorowy.	
Na podstawie uchwały nr BRM.0007.85.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarto umowę nr GKO.272.2.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu.	5 837 322,32 zł
Przewóz osób na wybory.	12 600,00 zł
Razem	5 849 922,32 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.	1 768,69 zł
Razem	1 768,69 zł
60016 Drogi publiczne gminne .	
Wynagrodzenie bezosobowe: projekty organizacji ruchu.	9 011,00 zł
Zakup materiałów: 18 975,73 zł – zakup progów zwalniających, znaków drogowych.	22 345,93 zł
Realizacja funduszu sołeckiego: 3 370,20 zł - zakup lustra drogowego i barierki typu olsztyńskiego.	
Remonty dróg gminnych, ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych.	1 100 223,80 zł
Zakup pozostałych usług: - utrzymanie zimowe publicznych dróg gminnych – 123 597,60 zł, - odnowienie oznakowania pionowego – 58 561,65 zł,	274 778,36 zł

- bieżące utrzymanie dróg, punktowe naprawy ciągów komunikacyjnych, oczyszczanie pasa drogowego – 58 985,37 zł, - montaż progów zwalniających – 20 000,00 zł, - wznowienie/odszukanie znaków granicznych – 1 800,00 zł, - utworzenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych – 5 499,99 zł, - przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Składowa – 3 000,00 zł. Realizacja funduszu sołeckiego: przycinka drzew w pasie drogowym sołectwo Świdry -3 333,75 zł.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: przeglądy dróg gminnych.	28 400,70 zł
Razem	1 434 759,79 zł
60017 Drogi wewnętrzne.	
Remonty dróg gminnych, ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych: - remonty dróg wewnętrznych gminy Olecko – poprawa jakości nawierzchni dróg (żwirowanie) – 768 236,20 zł. Realizacja funduszu sołeckiego: - remont dróg Zajdy – 7 417,00 zł, - remont dróg Olecko – Kolonia – 4 000,00 zł, - remont drogi w Świdrach – 12 000,00 zł.	791 653,20 zł
Zakup usług pozostałych: - utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych Gminy Olecko – 123 597,60 zł, - wznowienie/ odszukanie znaków granicznych – 5 719,50 zł, - wymalowanie miejsc parkingowych ul. Ludowa – 2 000,00 zł, - wykonanie zastawy odpływowej – 10 049,10 zł, - montaż znaków na przejazdach kolejowych – 3 500,00 zł, - bieżące utrzymanie dróg punktowe, naprawy ciągów komunikacyjnych, oczyszczanie pasa drogowego – 10 392,45 zł. Realizacja funduszu sołeckiego: - naprawa wjazdu i przepustu, wyrównanie terenu na placu zabaw Zabielne – 2 000,00 zł, - wznowienie znaków granicznych Zajdy – 2 583,00 zł, - oczyszczanie pasa drogowego Świdry – 4 500,00 zł, - uporządkowanie pasa drogowego Zajdy – 6 000,00 zł.	170 341,65 zł
Razem	961 994,85 zł

4. Dział 630 – Turystyka. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **98 050,48 zł**, tj. **85,6 %** w stosunku do planu – **114 567,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
63001 Ośrodki Informacji Turystycznej.	
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę 44 072,23 zł: wynagrodzenia osobowe pracownika - 43 261,19 zł, nagrody uznaniowe - 811,04 zł.	44 072,23 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 268,54 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	7 753,41 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 105,07 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 614,34 zł, w tym: - magnesy, mapy turystyczne, pamiątki z Olecka - 1 506,14 zł, - materiały pozostałe - 108,20 zł.	1 614,34 zł
Zakup energii na kwotę 1 030,68 zł, w tym: - energia elektryczna - 804,52 zł, - woda - 226,16 zł.	1 030,68 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 2 869,29 zł, w tym: - odprowadzenie ścieków - 296,90 zł, - wykonanie kalendarzy Olecko - 2 164,80 zł, - opłaty bankowe, dzierżawa terminala - 407,59 zł.	2 869,29 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	554,50 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 788,32 zł
Razem	63 056,38 zł
63095 Pozostała działalność.	
Projekt budowlany parku linowego.	12 500,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: - arkusz mapy zasadniczej – 76,10 zł, - analiza przydatności terenu pod inwestycję budowy parku linowego – 3 198,00 zł, - projekt koncepcyjny parku linowego – 17 220,00 zł, - ekspertyza przyrodnicza – 2 000,00 zł.	22 494,10 zł
Razem	34 994,10 zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2 962 643,92 zł**, tj. **94,7 %** w stosunku do planu – **3 129 170,97 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 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: 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. 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 Gąskach oraz w Olecku przy ul. Partyzantów, przetyczenie linii granicznych działki przeznaczonej na cele rekreacyjne sołectwa w Zatykach oraz zmiany użytków gruntowych.	63 977,61 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny.	1 829,00 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.	5 290,00 zł
Wydatek poniesiono w związku z odszkodowaniem z tytułu przejścia prawa na rzecz Gminy Olecko nieruchomości gruntowej niezabudowanej zajętej pod drogę gminną w obrębie Jaśki.	12 645,00 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 w związku z zasiedzeniem działek gminnych oraz za wydanie prawomocnych wyroków i ich uzasadnienia. Zwrócono koszty postępowania sądowego 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 Olecko 1 i 2, Lesk, Gąski, Kukowo, Rosochackie-Jaśki.	13 337,00 zł
Razem	97 078,61 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.	
Zakup materiałów i wyposażenia.	1 861,04 zł
Zakup energii: woda, ścieki, pellet oraz energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych oraz budynku przy ul. Armii Krajowej 26, gaz na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Mazurskiej 28, Nocznickiego 15.	639 623,40 zł
Zakup usług remontowych: - zaliczki na fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie mieszkaniowej) – 28 175,07 zł, - remonty budynków wspólnot mieszkaniowych (m.in. przyłączenie budynku A. Krajowej 12 do sieci ciepłowniczej, prace remontowe ul. Kościuszki 12, montaż wiaty śmietnikowej ul. Kolejowa 15, montaż domofonu oraz wymiana drzwi piwnicznych ul. 1 Maja 13, remont dachu ul. Zamkowa 14, remont klatki schodowej Grunwaldzka 5, remont schodów i barierki ul. Kolejowa 34, budowa wiaty śmietnikowej ul. Zamkowa 14, wymiana wodomierzy dot. Grunwaldzka 4, przeniesienie rynny oraz przedłużenie zadaszenia ul. 1 Maja 12, wymiana drzwi wejściowych ul. Nocznickiego 19, remont klatki schodowej ul. Grunwaldzka 14, koszt wymiany drzwi zewnętrznych ul. Grunwaldzka 16a, instalacja domofonu ul. Składowa 3A, wymiana drzwi wejściowych ul. Składowa 3A, remont klatki schodowej ul. Grunwaldzka 5, remont pokrycia dachowego ul. Gołdapska 14, wymiana zaworów Kopernika 2/4, prace remontowe klatki schodowej ul. 1 Maja 12, wymiana 3 pionów kanalizacyjnych ul. Kolejowa 34, wymiana zaworów grzejników ul. Kopernika 2/4 lok. 10, remont kominów i montaż włazu na dach ul. Sokola 2, wymiana wodomierzy ul. Składowa 3, remont elewacji budynku ul. Kolejowa 14, wykonanie ogrodzenia ul. Grunwaldzka 16a, wymiana wodomierzy ul. Batorego 9, wymiana oświetlenia w piwnicy ul. Składowa 3, remont ściany i posadzki w piwnicy ul. Pl. Wolności 5, budowa wiaty śmietnikowej i wymiana wodomierzy ul. Grunwaldzka 8, wymiana wodomierzy ul. Batorego 19, wykonanie wiaty śmietnikowej dot. Grunwaldzka 16a i 16, remont balkonów dot. Sokola 3, remont posadzek dot. Grunwaldzka 5, budowa wiat śmietnikowych dot. Grunwaldzka 3 i 5) – 185 201,72 zł, - remonty zasoby komunalne (m. in. lokale: podłączenie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Plac Wolności 21/2-u do centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym dot. Nocznickiego 1/5, wymiana drzwi do mieszkania ul. Pl. Wolności 11A/2, kompleksowe wykonanie kominów systemowych dot. Dąbrowskie 6, wymiana drzwi do lokalu ul. Zamkowa 14/3, wymiana kominka wentylacyjnego ul. Nocznickiego 18, wymiana instalacji elektrycznej ul. Parkowa 7/3, montaż kominka wentylacyjnego ul. Kolejowa 28a/6, wymiana drzwi wejściowych: Młynowa 2/6, Grunwaldzka 14/1 i 4, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych położonych przy ulicy Tunelowej 9, remont komina - usunięcie przecieku w budynku przy ulicy Kasprowicza 18/20/2, wymiana rynien spustowych dot. Kasprowicza 18/20, wymiana zaworów i termostatów	429 427,09 zł

Składowa 1/3, montaż kaloryferów i przeróbka instalacji dot. ul. Młynowa 5/2, wymiana wodomierzy: Zatyki świetlica, Kasprowicza 14/16 i 18/20, Rosochackie 30, Dąbrowskie 5 i 6, Imionki 12, Zatyki 29, Imionki 12/5. wymiana zaworów na instalacji wodnej Kasprowicza 10/12/4, uzupełnienie ubytków w schodach na klatkach dot. Kasprowicza 5, wymiana uszkodzonej rynny Imionki 12B, wymiana okien i parapetów Kolejowa 15/1A, wymiana okien w lokalu użytkowym Kolejowa 15/1, wymiana wodomierza na radiowy Kasprowicza 7/2, wymiana zaworów Kasprowicza 10/12/4, wymiana i montaż okna do piwnicy Kolejowa 26, odbudowa spalonego kontenera mieszkalnego nr 10 położonego w miejscowości Imionki 12) – 216 050,30 zł.	
Zakup usług pozostałych – eksploatacja, konserwacja i naprawy: - utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny – 908 382,49 zł, - wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe) – 26 445,78 zł, - utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne) – 319 416,56 zł, - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) – 112 898,99 zł, - aktualizacja programu MIESZCZANIN – 19 645,56 zł, - ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu – 628,05 zł.	1 387 417,43 zł
Zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	24 771,69 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 – 222 526,53 zł, - opłata za najem lokali mieszkalnych Możne 1/1, 1/3; Dobki 21/1 i 21/2 – 14 760,00 zł.	237 286,53 zł
Ubezpieczenie budynków komunalnych.	9 457,24 zł
Zwrot kaucji mieszkaniowych z tyt. nabycia lokali komunalnych.	1 962,91 zł
Podatek od nieruchomości.	13 034,00 zł
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych.	108 754,00 zł
Koszty sądowe – opłaty sądowe za pozwy o eksmisję z lokali komunalnych.	11 969,98 zł
Razem	2 865 565,31 zł

6. Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **470 946,14 zł**, tj. **82,2 %** w stosunku do planu – **573 260,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
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. - 1 470,00 zł, - wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 12 900,00 zł , - MPZP Jaski II - I etap – 8 200,00 zł, - MPZP 11 Listopada – II i III etap – 13 104,00 zł.	35 674,00 zł
Zakup usług pozostałych: - ogłoszenia prasowe – 2 324,75 zł, - MPZP Targowa – etap I i II – 19 200,00 zł - MPZP Śródmieście – Centrum– etap V – 8 200,00 zł, - MPZP Kukowo 4 - etap I i II – 22 200,00 zł, - MPZP Produkcyjna – Mazurska – etap II (część) – 6 310,00 zł , - MPZP Dobki 1 – etap I – 6 480,00 zł, - MPZP Gordejki 1 – etap I – 6 480,00 zł, - MPZP Możne i terenu Dworku Mazurskiego II etap – 12 800,00 zł, - MPZP Judziki II i III etap – 12 619,80 zł, - zmiana studium II-IV etap – 32 945,00 zł, - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z umową Nr PGN.272.2.2023 z 30.01.2023 r. - 21 492,00 zł.	151 051,55 zł
Razem	186 725,55
71035 Cmentarze.	
Zakup energii i wody do kaplicy cmentarnej.	3 146,50 zł
Zakup pozostałych usług: administrowanie cmentarzami komunalnymi, w tym bieżące utrzymanie polegające na sprzątanii terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości, czynności naprawczo-remontowe.	281 074,09 zł
Razem	284 220,59 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **10 675 688,68 zł**, tj. **93,7 %** w stosunku do planu – **11 392 650,99 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 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.	
Odzież.	264,44 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (26 964,48 zł), wraz z pochodnymi.	418 106,18 zł			
Wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowano na wykonanie konserwacji 2 ksiąg stanu cywilnego).	6 500,00 zł			
Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe, segregatory, papier ksero 9 714,14 zł, - środki czystości – 6 221,17 zł, - akcesoria komputerowe, tonery – 3 154,85 zł, - artykuły naprawcze – 612,50 zł, - woda – 280,00 zł.	19 982,66 zł			
Środki wydatkowano na: zakup pudeł do archiwizacji kopert osobowych mieszkańca, etykiet do archiwizacji kopert dowodowych osób zmarłych, dysków przenośnych do archiwizacji, pendriva, kart kryptograficznych, myszek komputerowych.	6 086,96 zł			
Zakup energii: - woda i ścieki – 1 121,55 zł, - energia elektryczna – 8 338,57 zł, - centralne ogrzewanie – 11 478,53 zł.	20 938,65 zł			
Badania profilaktyczne medycyny pracy pracowników UM.	140,00 zł			
Przesyłki listowe, kurierskie – 23 544,00 zł. Monitoring budynku – 660,00 zł. Abonament RTV – 113,10 zł. Nadzór autorski, świadczenie usług serwisowych – 13 173,37 zł. Konserwacje – 1 696,80 zł. Wykonanie pieczętek – 110,70 zł.	39 297,97 zł			
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych.	1 000,00 zł			
Konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych.	310,00 zł			
Zakup usług pozostałych (środki wydatkowano na wymianę zużytych pieczętek oraz usługę kurierską).	465,56 zł			
Internet, rozmowy telefoniczne.	2 258,36 zł			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (księgi stanu cywilnego z lat 1923 - 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 34 aktów stanu cywilnego).	3 607,40 zł			
Ryczałt samochodowy.	598,83 zł			
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 284,75 zł			
Oplata za wywóz odpadów.	1 680,00 zł			
Szkolenia pracowników – 890,00 zł. Delegacje – 118,41 zł.	1 008,41 zł			
Razem	532 530,17 zł			
Dofinansowanie z budżetu Wojewody w ostatnich latach przedstawiono w tabeli:				
Wydatki poniesione na wykonanie zadań zleconych rozdział - 75011		Finansowanie:		% udział dotacji do wydatków ogółem
		Środki własne gminy	Dotacja	
2013 r.	413 611,00 zł	190 037,00 zł	223 574,00 zł	54,1
2014 r.	455 892,00 zł	251 831,00 zł	204 061,00 zł	44,8
2015 r.	396 343,00 zł	175 717,00 zł	220 626,00 zł	55,7
2016 r.	438 151,95 zł	158 935,95 zł	279 216,00 zł	63,7
2017 r.	388 312,82 zł	129 970,82 zł	258 342,00 zł	66,5
2018 r.	369 559,17 zł	110 486,17 zł	259 073,00 zł	70,1
2019 r.	541 391,00 zł	203 104,00 zł	338 287,00 zł	62,5
2020 r.	546 994,97 zł	194 777,97 zł	352 217,00 zł	64,4
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
2023 r.	532 530,17 zł	146 710,17 zł	385 820,00 zł	72,5
75018 Urzędy Marszałkowskie				
Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Podstawowym celem działania biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach UE, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu. Do zakresu zadań biura należą m.in.:				4 560,00 zł
1) zadania informacyjne: a) bieżące informowanie województwa o zmianach prawa, procedurach i decyzjach zapadających w organach unijnych, b) informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych, programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie, c) sporządzanie miesięcznego biuletynu informacyjnego. 2) kontakt z instytucjami UE: a) promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach, b) koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów UE, c) stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach i biurach regionalnych m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych imprezach przez nie nadzorowanych, d) pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych województwa				

warmińsko-mazurskiego w Brukseli, e) pomoc w organizowaniu praktyk pracowników administracji samorządowej województwa w Brukseli, f) pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie, g) informowanie o programach.	
Razem	4 560,00 zł
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).	
Okulary do pracy przy komputerze.	300,00 zł
Diety Radnych – 378 211,79 zł. Diety Przewodniczących Zarządu Osiedla – 9 000,00 zł. Delegacje – 940,70 zł.	388 152,49 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (9 727,11 zł), wraz z pochodnymi.	259 419,92 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły spożywcze – 8 208,01 zł, - artykuły biurowe, tonery – 6 534,71 zł, - środki czystości – 3 014,45 zł, - baterie – 496,30 zł, - wyposażenie biurowe – 1 000,00 zł, - kwiaty – 750,00 zł.	20 003,47 zł
Zakup energii, w tym: - energia elektryczna – 10 000,00 zł, - centralne ogrzewanie – 8 400,00 zł, - woda i ścieki – 1 100,00 zł.	19 500,00 zł
Dostęp do serwera wideokonferencja – 233,70 zł . Przesyłki listowe, kurierskie – 4 567,64 zł. Napisy do nagrania z sesji RM – 9 132,75 zł. Aktualizacja i rozszerzenie licencji – 24 780,59 zł. Rolety – 1 650,00 zł. Ogłoszenia – 439,11 zł.	40 803,79 zł
Rozmowy telefoniczne, internet – 679,18 zł, eSesja, pakiet 1000 kredytów – 1 033,20 zł.	1 712,38 zł
Opłata polisy ubezpieczeniowej.	37,60 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 365,95 zł
Opłata za wywóz odpadów.	1 200,00 zł
Szkolenie.	389,00 zł
Razem	736 884,60 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 2023 r. wynosiło 92 osoby, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, 2 Sekretarzy Gminy, 7 kierowników wydziałów (PGN, GKO, DE, SZB, BI, USC, EK), audytor wewnętrzny, zastępca Skarbnika Gminy, zastępca Kierownika USC, 59 pozostałych stanowisk urzędniczych, 5 osób zatrudnionych na zastępstwo, kierowca, 4 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, 4 osoby zatrudnione w ramach projektów (2,1 etatu), 4 osoby obsługa (w tym 2 osoby na ¼ etatu).	
Okulary do pracy przy komputerze – 2 700,00 zł. Ekwiwalent za pranie odzieży – 1 362,90 zł.	4 062,90 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi: w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (396 995,16 zł).	6 710 215,49 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	171 434,00 zł
Umowa zlecenie.	41 954,00 zł
Artykuły biurowe , papier ksero – 21 299,99 zł. Olej napędowy, części do samochodu – 12 915,99 zł. Artykuły spożywcze – 8 698,64 zł. Poradniki, publikacje, prenumeraty prasy – 4 489,34 zł. Druki – 5 009,51 zł. Środki czystości – 27 541,02 zł. Komputery, akcesoria komputerowe, tonery – 38 799,99 zł. Materiały do remontów i napraw – 9 620,47 zł. Wyposażenie biurowe – 26 811,46 zł. Kwiaty – 800,00 zł. Obuwie, odzież – 670,79 zł. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami – krzesło ewakuacyjne – 6 055,00 zł.	162 712,20 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowane na: zakup skanera, zakup statuetki oraz bonu okolicznościowego dla pierwszego urodzonego i zameldowanego w gminie Olecko noworodka, kwiaty oraz upominki okolicznościowe dwóm mieszkańcom, którzy ukończyli 100 lat, zakup dyplomów okolicznościowych wręczanych małżeństwom, które zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olecku, organizację uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie).	13 216,83 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły dekoracyjne (wstążka biało-czerwona) – 14,00 zł, - artykuły spożywcze – 90,00 zł.	104,00 zł

Centralne ogrzewanie – 51 862,50 zł. Energia elektryczna oraz usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 79 446,51 zł. Woda i ścieki – 2 681,22 zł.	133 990,23 zł
Naprawa i konserwacja kopiarek – 3 883,90 zł. Wykonanie prac elektrycznych w serwerowni – 35 000,00 zł.	38 883,90 zł
Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i UTP wraz z oprawami i osprzętem oraz rozdzielnią w lokalach użytkowych Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 2.	99 965,79 zł
Badania profilaktyczne medycyny pracy pracowników UM.	4 379,00 zł
Obsługa prawna urzędu – 194 193,88 zł. Przesyłki listowe, kurierskie – 143 274,64 zł. Opłata za ilość kopii, dzierżawa kopiarek – 23 606,36 zł. Monitoring budynku – 5 044,04 zł. Abonament RTV – 452,40 zł. Usługi, naprawy, konserwacje – 34 711,19 zł. Aktualizacja i abonamenty za specjalistyczne programy komputerowe, utrzymanie systemu – 93 569,14 zł. Wykonanie pieczętek, tabliczek – 1 579,20 zł. Meble, wyposażenie urzędu – 58 285,24 zł. RODO – 11 931,00 zł. SZOP – 6 396,00 zł. Dzierżawa – 3 542,40 zł. Agregat prądotwórczy – 40 954,22 zł. Usługi gastronomiczne i hotelarskie – 4 489,19 zł. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami – 27 259,26 zł.	649 288,16 zł
Znaczkę, koszulki z nadrukiem – 557,19 zł. Usługa gastronomiczna kuchnia bez resztek (Olecki Dzień Ziemi) - 3 024,00 zł.	3 581,19 zł
Zakup usług pozostałych (środki przeznaczone na wykonanie logo na wyprawce dla pierwszego urodzonego i zameldowanego w gminie Olecko noworodka, koszt przesyłki kurierskiej).	73,40 zł
Opłaty i prowizje bankowe.	32 303,83 zł
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 59,08 zł. Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych – 446,16 zł.	505,24 zł
Przystosowanie 4 klimatyzatorów znajdujących się na sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3 do funkcji grzania.	2 706,00 zł
Montaż szklanej ścianki zabezpieczającej na III piętrze obok pokoju nr 31 w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3.	6 500,00 zł
Rozmowy telefoniczne, internet, BIP.	57 691,12 zł
Przeгляд techniczny i konserwacja masztów.	12 000,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00 zł
Delegacje – 4 590,73 zł. Ryczałt samochodowy – 17 595,90 zł.	22 186,63 zł
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.	19 841,27 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	145 056,73 zł
Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej – sieć szerokopasmowa.	12 723,27 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami – 6 080,31 zł. Opłata za umieszczenie kabla światłowodowego w pasie drogowym – 1 430,18 zł. Opłata za uproszczony wypis z rejestru – 246,00 zł.	7 756,49 zł
Opłat za wydanie interpretacji indywidualnej – dot. inwestycji zmniejszenia presji na gatunki i siedliska występowania poprzez budowę ścieżki rowerowej Gordejki Małe.	40,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych.	22 774,23 zł
Szkolenie pracowników/delegacje.	36 695,58 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 890,53 zł
Razem	8 426 142,01 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	
Aktualizowanie i zamieszczanie na stronie internetowej (www.um.olecko.pl) informacji o bieżących i planowanych wydarzeniach dotyczących sfery działania zamawiającego. W ramach wykonania umowy dokumentowanie najważniejszych imprez i uroczystości odbywających się na terenie Gminy Olecko w formie zdjęć oraz ich zamieszczanie na stronie internetowej. Do tych zdjęć gmina nabyła prawa autorskie. Umowa zlecenie związana z obchodami uroczystości Święta Niepodległości – pomoc w organizacji i obsługi technicznej uroczystości. Umowa o dzieło na wykonanie zdjęć i opisu fotografii ukazujących najpiękniejsze walory gminy Olecko.	20 906,00 zł
Nagrody za najpiękniejsze wieńce dożynkowe podczas dożynek pn. Naszą siłą wiara, kultura i tradycja - Dożynki Diecezjalne Olecko 2023 .	4 950,00 zł
Zakup materiałów na kampanie i wydarzenia promocyjne, w tym: - zakup wiązanek i kwiatów na wydarzenia, spotkania, - zakup zniczy na wydarzenia okolicznościowe,	28 496,11 zł

<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów papierniczych, przemysłowych, na różnego rodzaju wydarzenia przygotowywane przez Gminę Olecko, - zakup artykułów spożywczych na spotkania promujące gminę, - zakup tradycyjnych wyrobów regionalnych w ramach promocji gminy, - zakup materiałów promocyjnych gminy: papiery ozdobne, torby papierowe eko, wstążki, ramki na podziękowania, - zakup papieru wizytówkowego, - zakup kubków reklamowych, - zakup pucharów, - chorągiewki papierowe, - zakup kartonów ozdobnych, kopert, - kotyliony narodowe, - komunikanty, art. liturgiczne, - zakup pozostałych materiałów promocyjnych na wydarzenia promocyjne oraz wydatki inne m.in: materiały do pakowania upominków, itp. 	
<p>Przedsięwzięcia w ramach działań usług promocyjnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produkcja audycji radiowej, ogłoszenia w prasie, kondolencje, życzenia, ogłoszenia prasowe, - druk ulotek promocyjnych, - utrzymanie aplikacji mobilnej Olecko i okolice, - zakup biletów lotniczych, - zamówienie wykonania filmów promocyjnych, - zamówienie wykonania reportażu fotograficznego, - zamówienia kompozycji kwiatowych na uroczystości organizowane w gminie Olecko; - usługa gastronomiczna i cateringowa, - bilety lotnicze, - usługa wykonania kotylionów narodowych, - opłaty rejestracyjne na kongresy i szkolenia pracowników, - zamówienie tłumacza, - usługa fotograficzna Active Festival Olecko 2023, - wykonanie filmów promocyjnych – Przedszkole Krasnal, Iskierki Dobra, Active Festival, - warsztaty tworzenia rękodziela ze szkła, - usługa wykonania tabliczek na statuetki, - usługa wykonania materiałów promocyjnych, - wsparcie produkcji filmowej realizowanej na terenie gminy Olecko, - opłata rejestracyjna Cittaslow International. 	127 916,64 zł
Ubezpieczenia wyjazdów (polisy NW).	3 966,39 zł
Polisa ubezpieczeniowa na wyjazd służbowy zagraniczny.	753,36 zł
Razem	186 988,50 zł
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	
<p>Komputery stacjonarne zostały przekazane na początku roku 2023 . Zgodnie z umową 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.</p>	310 364,88 zł
<p>Wkład własny gminy na zakup komputerów stacjonarnych, które zostały przekazane na początku roku 2023 . Zgodnie z umową 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 2022 r.</p>	16 598,64 zł
Realizacja grantu „Cyfrowa Gmina” – dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń NAS, licencje do realizacji e-usług, oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo.	118 062,78 zł
Szkolenie stacjonarne w ramach zadania Cyfrowa Gmina w Gminie Olecko.	14 194,20 zł
Razem	459 220,50 zł
75095 Pozostała działalność.	
<p>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.0007.78.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Roczno programu współpracy na 2023 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 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2023 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.</p>	10 000,00 zł
Diety softysów za pobranie i rozliczenie kwitariusza.	24 400,00 zł
Diety softysów.	107 891,67 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja za inkaso podatków.	54 499,25 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja za pobór opłaty targowej.	3 697,97 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja za pobór opłaty skarbowej.	3 945,92 zł
Zakup gablot ogłoszeniowych oraz materiałów do ich wykonania – 3 056,88 zł. Zakup materiałów – 2 111,89 zł.	5 168,77 zł
Transport (przewóz osób na dzień softysa) – 1 600,00 zł. Usługa gastronomiczna – 3 420,00 zł.	5 020,00 zł
Opłaty składek rocznych za członkowsko Gminy Olecko w stowarzyszeniach, fundacjach w 2023 r., tj.: -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, -Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, -dotatkowa składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, która przeznaczona została na pokrycie kosztów zarządzania i koordynacji oraz opracowania niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych projektu strategicznego Stowarzyszenia pt. „Z bocianem przez EGO – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” (składka dodatkowa obowiązuje wszystkich członków Stowarzyszenia wg procentowego udziału w kosztach projektu i obowiązywać będzie w latach 2023-2027).	114 472,50 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	266,82 zł
Razem	329 362,90 zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **157 690,00 zł**, tj. **99,7 %** w stosunku do planu **158 170,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.	4 100,00 zł
Razem	4 100,00 zł
75108 Wybory do Sejmu i Senatu.	
Diety dla mężów zaufania.	7 440,00 zł
Diety OKW ds. przeprowadzenia wyborów.	87 300,00 zł
Składka ZUS.	4 598,40 zł
Składka ZUS.	713,45 zł
Umowa zlecenie.	26 750,00 zł
Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów: urny, parawany, maskownice, tonery, materiały biurowe.	18 992,61 zł
Druk kodeksu, ustawy, usługi transportowe, wykonanie pieczętek.	6 894,54 zł
Razem	152 689,00 zł
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.	
Tonery.	510,00 zł
Konserwacja kserokopiarki.	391,00 zł
Razem	901,00 zł

9. Obrona narodowa.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **68 970,00 zł**, tj. **100,0 %** w stosunku do planu **68 970,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
75295 Pozostała działalność.	
Zakup materiałów do aranżacji wirtualnej strzelnicy.	30 290,64 zł
Zakup usług niezbędnych do aranżacji wirtualnej strzelnicy.	38 679,36 zł
Razem	68 970,00 zł

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **842 117,98 zł**, tj. **97,1 %** w stosunku do planu – **867 280,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 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 oraz zakup środka bezpieczeństwa fizycznego w postaci depozytora kluczy).	26 690,00 zł
Razem	26 690,00 zł
75412 Ochotnicze Straże Pożarne.	
Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach.	45 035,00 zł
Składki ZUS wynikające z umów zleceń kierowców konserwatorów OSP.	9 292,78 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, kierowców konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie: OSP Borawskie, Szczecinki, Gąski, Plewki, Lenarty.	109 733,96 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje i płyny silnikowe, filtry, uszczelki, akumulatory, sprzęt pożarniczy i odzież ochronna, doposażenie toreb medycznych, kompensator, drabina, kosiarka spalinowa, agregat prądowłórczy, opony, zestaw do czyszczenia kominów.	76 494,99 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody na potrzeby jednostek OSP.	33 998,48 zł
Remont i przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS i WEBER.	12 999,99 zł
Zakup usług zdrowotnych - okresowe strażaków ratowników, kandydatów na nowych członków jednostek OSP.	14 200,00 zł
Zakup usług pozostałych: okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych przegląd urządzeń spalinowych, przegląd gaśnic w OSP, usługa e-Remiza w celu alarmowania strażaków. opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, usługa wymiany olejów, filtrów i uszczelek w samochodach pożarniczych, naprawa systemu powiadamiania DSP.	24 335,75 zł
Usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków.	646,50 zł
Ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP.	8 643,00 zł
Razem	335 380,45 zł
75414 Obrona cywilna.	
Zakup materiałów i wyposażenia – magazyn OC (latarki, baterie, kamizelki odblaskowe).	1 388,50 zł
Zakup energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie w magazynie OC.	1 343,20 zł
Razem	2 731,70 zł
75421 Zarządzanie kryzysowe.	
Zakup agregatu prądowłórczego, nagrzewnic, reflektorów.	5 568,92 zł
Usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym.	578,10 zł
Razem	6 147,02 zł
75495 Pozostała działalność.	
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłuższe niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2023 roku złożono 176 wniosków, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie dla 109 obywateli Ukrainy.	463 320,00 zł
Zakup baterii i elektrod do defibrylatora AED.	1 159,54 zł
Zakup usługi czyszczenia kamer i wykonanie tablic „Kąpiel na własną odpowiedzialność”.	1 659,70 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych – doładowanie telefonów ratownictwa wodnego.	100,00 zł
Zakup materiałów biurowych i środków czystości w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	612,81 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wypłacono dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla dwóch pracowników realizujących pomoc obywatelom Ukrainy.	3 600,00 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	716,76 zł
Razem	471 168,81 zł

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ogółem opłacono **4 834 517,93 zł** przy planie rocznym wynoszącym **4 861 863,43 zł**, czyli **99,4 %**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
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.	80 670,00 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	4 753 847,93 zł
Razem	4 834 517,93 zł

12. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Jest to zaplanowana wielkość rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **320 066,29 zł**. W roku 2023 nie została wydatkowana.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
75814 Różne rozliczenia finansowe.	
Rezerwy.	0,00 zł
Razem	0,00 zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących – **44 195 102,95 zł**, czyli **98,5 %** planu wynoszącego **44 874 966,89 zł**.

1. Szkoły podstawowe. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **23 604 476,63 zł**, tj. **99,28 %** w stosunku do planu – **23 775 285,70 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
W 2023 r. Gmina Olecko prowadziła 7 szkół podstawowych oraz dotowała 1 podstawową szkołę niepubliczną. Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 60 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 2 więcej niż w subwencji na 2022 r. Od września 2023 r. w publicznych szkołach podstawowych funkcjonuje 96 oddziałów (o 1 mniej niż w poprzednim roku szkolnym). Do oddziałów tych uczęszcza 1788 uczniów, w tym w szkołach miejskich 1537 uczniów (przeciętnie w oddziałach 21,35), w szkołach wiejskich 251 uczniów (przeciętnie w oddziałach 10,46 uczniów), tj. tyle samo jak w poprzednim roku szkolnym. W okresie I – VIII 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku funkcjonowały 3 oddziały integracyjne, a w okresie IX – XII 2023 r. - 4 oddziały integracyjne. W okresie I – VIII 2023 r. funkcjonowało 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 – łącznie 240 uczniów). W okresie IX – XII 2023 r. liczba oddziałów sportowych wzrosła o 1, tj. 11 oddziałów sportowych (6 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 1, 3 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 2 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 3 - 265 uczniów). Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I-VIII 2023 r. z nauczania indywidualnego korzystało 5 uczniów o łącznym wymiarze 49 godz. tygodniowo, natomiast w okresie IX – XII 2023 r. z nauczania indywidualnego korzystało 3 uczniów w łącznym wymiarze 26 godz. tygodniowo.	
Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku wyniosła 217 092,26 zł.	217 092,26 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wypłata jednorazowej nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczyciela STO.	1 345,95 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek na start).	235 680,40 zł
Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata jednorazowej nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli publicznych szkół.	292 858,89 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop.	3 030 718,88 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	202 480,63 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 759 954,77 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	254 974,23 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1 308,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe.	34 019,68 zł
Zakup materiałów i wyposażenie na kwotę 220 911,63 zł, a w tym: a) wyposażenie w sprzęt i meble - 9 162,77 zł, b) zakup opału - 95 624,43 zł, c) zakup materiałów do remontu i konserwacji - 14 126,37 zł, d) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenie apteczki - 19 103,94 zł, e) zakup środków czystości - 13 852,12 zł, f) Program Ekopracownia finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 68 542,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia do ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3, g) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - 2 500,00 zł – elementy do wyposażenia biblioteki.	220 911,63 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 82 672,21 zł, w tym: 1) zakup projektorów, atlasów, piłek, puzzli, książek, gry, plansze dydaktyczne – 11 825,21 zł, 2) Program Ekopracownia finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - zakup pomocy dydaktycznych do ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 - 58 347,00 zł, 3) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - 12 500,00 zł.	82 672,21 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 855 443,32 zł w tym: a) energia elektryczna - 205 255,22 zł, b) energia ciepła - 636 343,13 zł, c) woda - 13 844,97 zł.	855 443,32 zł
Zakup usług remontowych: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont sal lekcyjnych, 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 - przegląd gaśnic, 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 – naprawa gaśnic, 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 – konserwacja dźwigu osobowego, 5) Szkoła Podstawowa w Gąskach – remont sal lekcyjnych, 6) Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich - wewnętrzna instalacja elektryczna, naprawa wykładziny PCV, 7) Szkoła Podstawowa w Judzikach – naprawa sprzętu i urządzeń (naprawa pompy w przepompowni ścieków, naprawa kserokopiarki).	98 092,60 zł

Zakup usług zdrowotnych.	13 298,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 204 323,44 zł w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 18 801,14 zł, b)usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy - 19 436,07 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero - 70 381,77 zł, d)usługi alarmowe, informatyczne, transportowe - 49 422,18 zł, e)usługi bhp, RODO itp. - 34 282,28 zł, f) Program Ekopracownia finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 - 12 000,00 zł.	204 323,44 zł
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	125 743,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	11 491,44 zł
Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	26 546,00 zł
Podróże służbowe krajowe.	10 661,30 zł
Podróże służbowe zagraniczne.	2 281,69 zł
Różne opłaty i składki.	22 822,07 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	798 712,11 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.	788,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	34 519,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 660,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	19 349,50 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	62 315,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	476 097,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe.	12 327 845,41 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	965 589,22 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	104 637,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	104 244,00 zł
Razem	23 604 476,63 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **2 061 995,71 zł**, tj. **98,87 %** w stosunku do planu – **2 085 634,46 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 2023 r. 13 oddziałów, natomiast w okresie IX-XII 2023 r. tyle samo - 13 oddziałów, dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII 2023 r. 320 dzieci, w okresie IX – XII 2023 r. - 304 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 Bakałarzewie.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie odzieży).	13 601,82 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	134 441,65 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	10 515,21 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	235 593,97 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	21 067,18 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 802,49 zł , w tym: a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –zakup materiałów i wyposażenia w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 - 750,00 zł, b) sprzęt i wyposażenie - 1 783,68 zł, c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki - 785,46 zł, d) materiały do bieżących remontów - 2 871,81 zł, e) środki czystości - 2 611,54 zł.	8 802,49 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –zakup pomocy dydaktycznych i książek w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2: papier samoprzylepny, papier ksero, papier kolorowy, markery - 3 000,00 zł, 2) zakup gier edukacyjnych, pomocy naukowych, zabawek - 3 885,88 zł.	6 855,88 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 130 339,17 zł w tym: a)energia elektryczna - 39 020,93 zł, b)ciepłna - 89 818,21 zł, c)woda - 1 500,03 zł .	130 339,17 zł
Zakup usług remontowych.	140,15 zł
Zakup usług zdrowotnych.	539,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 4 599,25 zł, w tym:	

a)wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 1 374,56 zł, b)usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków - 257,43 zł, c)opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero - 1 415,75 zł, d)usługi alarmowe, informatyczne, transportowe - 1 046,61 zł, e)usługi bhp, RODO itp. - 504,90 zł.	4 599,25 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano za 7 dzieci w okresie IX-XII.2022 oraz za 6 dzieci w okresie I-XII.2023 łączną kwotę 73 628,49 zł (Gmina Bakalarzewo).	73 628,49 zł
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	676,16 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	65 702,28 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	3 260,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	47 246,00 zł
Wynagrodzenie nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe.	1 214 391,66 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	81 380,35 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	8 215,00 zł
Razem	2 061 995,71 zł

3. Przedszkola. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **6 074 812,80 zł**, tj. **99,73 %** w stosunku do planu **6 091 164,40 zł**.

80104 Przedszkola.

W 2023 r. Gmina Olecko prowadziła 1 przedszkole publiczne.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2023 r. funkcjonowało 10 oddziałów,

w tym 1 oddział integracyjny. W okresie IX-XII 2023 r. funkcjonowało 11 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny.

W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6³⁰ do 17⁰⁰;

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 250,50 dzieci. Średniorocznie 3 dzieci objętych było kształceniem specjalnym.

W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną.

W przedszkolu średniorocznie nauczyciele byli zatrudnieni na 24,50 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 19,00 etatach.

W 2023 r. Gmina Olecko dotowała 5 przedszkoli niepublicznych:

- Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” Anna Derencz;
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk” Renata Dunaj;
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele”;
- Niepubliczne Przedszkole ABC;
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”(funkcjonowało do 31 marca 2023).

W 2023 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średniorocznie 255,67 dzieci.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Olecko pokrywała koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olecko uczęszczające do:

- Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach;
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku;
- Przedszkole Niepubliczne "Koszałkowo" w Suwałkach;
- Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich.

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: 1)Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 2 467,00 zł, 2)Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 2 467,00 zł, 3)Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 9 865,00 zł.	14 799,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 2 796 622,42 zł, w tym: 1)Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 872 125,88 zł, 2)Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 814 248,41 zł, 3)Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 19 522,51 zł, 4)Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” – 939 141,77 zł, 5)Niepubliczne Przedszkole ABC – 151 583,85 zł.	2 796 622,42 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wypłata jednorazowej nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli niepublicznych przedszkoli.	45 544,04 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek na start, ubrania ochronne, okulary).	4 796,15 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata jednorazowej nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli publicznego przedszkola.	32 030,46 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagroda jubileuszowa, odprawa, ekwiwalent za urlop oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	758 430,97 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi .	44 987,35 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	395 965,08 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	33 242,82 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: a) sprzęt i wyposażenie - 6 568,56 zł, b) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki - 4 800,99 zł, c) materiały do bieżących remontów - 5 445,62 zł, d) środki czystości - 10 656,72 zł e) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Krasnal: papier samoprzylepny, papier ksero, papier kolorowy, markery - 500,00 zł.	27 971,89 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup zabawek, gier, puzzli, książek – 5 102,75 zł oraz zakup nowości wydawniczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 3 250,00 zł.	8 352,75 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 77 347,47 zł w tym: a) energia elektryczna - 17 946,50 zł, b) ciepła - 57 854,95 zł, c) woda - 1 546,02 zł.	77 347,47 zł
Zakup usług remontowych - drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	2 228,90 zł
Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	2 545,20 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 39 255,79 zł , w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 2 559,86 zł, b) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, przeglądy urządzeń budynku, transportowe, wynajem pomieszczeń - 21 148,58 zł, c) koszty prowadzenia PKZP, audyt bezpieczeństwa, dozór techniczny windy - 7 060,35 zł, d) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. - 8 487,00 zł.	39 255,79 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano: - Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach za okres XII 2022 - 4 dzieci, I-2023 3 dzieci, II -VI 2023 r. -1 dziecko, IX – XI 2023r. - 4 dzieci na kwotę 14 247,36 zł, - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Elku VII-XII 2022 r.- 1 dziecko na kwotę 4 316,26 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Koszałkowo" w Suwałkach VI-VII 2023 r. - 1 dziecko na kwotę 6 407,31 zł, - Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich -IX-XII 2023r. - 2 dzieci na kwotę 9 571,94 zł.	34 542,87 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 016,12 zł
Podróże służbowe krajowe.	71,30 zł
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia.	1 614,51 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	131 610,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	4 500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	350,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	225,99 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	10 440,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz odprawa emerytalna, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej , godziny ponadwymiarowe.	1 505 952,43 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	98 369,29 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 000,00 zł
Razem	6 074 812,80 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **516 241,85 zł**, tj. **99 85 %** w stosunku do planu – **516 998,13 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 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chełchach (Gmina Elk).	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski.	18 078,20 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata jednorazowej nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli.	4 036,83 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.	84 278,93 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	7 179,35 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	62 187,33 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	8 404,83 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 899,84 zł: a) sprzęt i wyposażenie - 405,90 zł,	8 899,84 zł

b) materiały do remontu i konserwacji - 7 305,12 zł, c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki - 1 013,90 zł, d) środki czystości - 174,92 zł.	
Zakup środków dydaktycznych i książek.	558,00 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 8 259,24 zł w tym: a) energia elektryczna - 6 927,25 zł, b) woda - 1 331,99 zł.	8 259,24 zł
Zakup usług remontowych.	200,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	468,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 9 999,44 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 172,90 zł, b) przeglądy sprzętów i budynków - 227,18 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń - 9 564,26 zł, d) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. - 35,10 zł.	9 999,44 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano 10 485,84 zł z okres I-IV 2022 r. (Gmina Elk).	10 485,84 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	998,70 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	2 416,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17 604,66 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	10 500,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe.	238 392,82 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	22 068,84 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 225,00 zł
Razem	516 241,85 zł

5. Świetlice szkolne. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **1 375 595,48 zł**, tj. **98,64 %** w stosunku do planu **1 394 567,11 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.	9 919,67 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz odprawa emerytalna.	69 019,71 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	3 203,81 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	176 641,48 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	20 142,02 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 080,46 zł: a) sprzęt i wyposażenie - 99,99 zł, b) zakup opału - 376,63 zł, c) materiały do remontu i konserwacji - 1 697,36 zł, d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki - 3 179,80 zł, e) środki czystości - 2 726,68 zł.	8 080,46 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup gier planszowych oraz zabawek.	1 936,91 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 40 941,72 zł w tym: a) energia elektryczna - 17 286,20 zł, b) energia cieplna - 22 636,10 zł, c) woda - 1 019,42 zł.	40 941,72 zł
Zakup usług remontowych.	389,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1 070,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 6 111,47 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 1 995,98 zł, b) przeglądy sprzętów i budynków - 409,12 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń - 1 513,67 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe - 1 278,70 zł, e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. - 914,00 zł.	6 111,47 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	235,12 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	49 278,74 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	322,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	169,13 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	12 000,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe.	913 253,65 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	62 014,59 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	866,00 zł

obywatelom Ukrainy.	
Razem	1 375 595,48 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **1 229 437,16 zł**, tj. **99,81 %** w stosunku do planu – **1 231 783,72 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.	
Środki w kwocie 1 220 639,16 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 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.	1 220 639,16 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	4 554,00 zł
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	2 972,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz jst	1 272,00 zł
Środki w kwocie 1 272,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych.	
Razem	1 229 437,16 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **112 308,63 zł**, tj. **94,97 %** w stosunku do planu – **118 263,00 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 2023 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.	35 372,13 zł
Zakup usług pozostałych. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli.	24 514,58 zł
Podróże służbowe krajowe.	48,91 zł
Szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz dyrektorów.	52 373,01 zł
Razem	112 308,63 zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **3 589 723,99 zł**, tj. **91,82 %** w stosunku do planu – **3 909 612,07 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 „wasadu do kotła” w 2023 r. wynosił 5,50 zł.	
Wszystkie szkoły w gminie prowadzą żywienie 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 Krasnal.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne).	4 911,99 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz odprawy, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop.	1 347 748,13 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	83 794,20 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	214 193,08 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	20 298,70 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 48 950,13 zł w tym: a) zakup materiałów do remontu i konserwacji - 8 323,09 zł, b) zakup sprzętu i naczyń (termosy, moskitiera okienna, papier do wypieków, talerze i kubki, sztućce) - 20 521,17 zł c) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych - 726,19 zł, d) zakup środków czystości - 19 379,68 zł.	48 950,13 zł
Zakup środków żywności.	1 574 610,20 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 218 207,97 zł w tym: a) energia elektryczna - 126 596,42 zł, b) energia cieplna - 76 660,28 zł, c) woda - 14 951,27 zł.	218 207,97 zł

Zakup usług remontowych.	125,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	620,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 20 984,90 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 12 653,01 zł, b) przeglądy sprzętów i budynków - 64,90 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń - 7 662,49 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, BHP, RODO - 604,50 zł.	20 984,90 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 816,69 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	41 639,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz jst.	11 628,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	196,00 zł
Razem	3 589 723,99 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 **1 371 482,05 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu – **1 371 521,00 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 3 dzieci, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – średniorocznie 7 dzieci. Do dotowanych niepublicznych przedszkoli uczęszczało średniorocznie 19,83 dzieci niepełnosprawnych.	
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: - Integrycyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 7 564,00 zł.	7 564,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wyplacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 137 912,66 zł, w tym: 1)Integrycyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 945 233,16 zł, 2)Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” - 175 964,79 zł, 3)Niepubliczne Przedszkole ABC – 16 714,71 zł.	1 137 912,66 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.	2 270,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi .	181,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	27 749,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	3 972,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe i kancelaryjne.	796,39 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 000,00 zł
Zakup energii.	362,00 zł
Zakup usług pozostałych.	448,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	250,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 400,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	174 053,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	11 524,00 zł
Razem	1 371 482,05 zł

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

Realizacja wydatków bieżących w kwocie **2 899 464,47 zł**, tj. **99,10 %** w stosunku do planu – **2 925 817,00 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 66,00 uczniów, do dotowanej niepublicznej szkoły podstawowej uczęszczało średniorocznie 1,3 ucznia.	
Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku	78 107,56 zł

wyniosła 78 107,56 zł.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski .	9 808,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej .	97 037,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	17 340,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	389 362,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	54 589,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 21 078,26 zł:	21 078,26 zł
a) sprzęt i wyposażenie - 4 073,41 zł, b) materiały do remontu i konserwacji - 2 504,09 zł, c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki - 12 916,03 zł, d) środki czystości - 1 584,73 zł.	
Zakup pomocy dydaktycznych - książki.	2 700,00 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 16 450,00 zł w tym:	16 450,00 zł
a) energia elektryczna - 5 364,03 zł, b) energia cieplna - 10 625,51 zł, c) woda - 460,46 zł.	
Zakup usług remontowych.	456,74 zł
Zakup usług zdrowotnych.	155,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 5 000,00zł, w tym:	5 000,00 zł
a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 1 879,62 zł, b) przeglądy sprzętów i budynków - 51,68 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń - 3 050,03 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. - 18,67 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	609,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	35 536,91 zł
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	33,00 zł
Wynagrodzenia nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz godziny ponadwymiarowe.	2 045 689,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	125 513,00 zł
Razem	2 899 464,47 zł

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

Realizacja wydatków bieżących w kwocie **245 656,78 zł**, tj. **95,58 %** w stosunku do planu – **257 005,54 zł**. Dokonano zwrotu w kwocie 11 348,76 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 - 4 477,90 zł.	4 477,90 zł
Zakup materiałów i wyposażenia– 1% dotacji podręcznikowej przeznaczony na obsługę zadania - 2 451,00 zł.	2 451,00 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek.	229 278,31 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek zakupionym uczniom z Ukrainy.	9 449,57 zł
Razem	245 656,78 zł

12. Pozostała działalność. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **1 113 907,40 zł**, tj. **93,03 %** w stosunku do planu – **1 197 314,76 zł**.

80195 Pozostała działalność.	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jst). Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego: - dla Miasta Suwałki na realizację zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego (Porozumienie nr 36/2022 z dnia 29.12.2022 r). od I-VIII 2023 r. w kwocie	1 884,24 zł

1 884,24 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 2023 r. wydatkowano 23 600,00 zł, na 8 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2 950,00 zł.	23 600,00 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.	14 009,17 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	1 060,80 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	9 253,97 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 , w Szkole Podstawowej Nr 4 , w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	852,46 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 341,53 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej Nr 2 , w Szkole Podstawowej Nr 4 , w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+	121,69 zł
Wynagrodzenia bezosobowe: 1) Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2023 roku 10 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł 6 680,00 zł, 2) Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę 65 485,06 zł.	72 165,06 zł
Zakup nagród konkursowych w ramach konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w kwocie 1 099,99 zł.	1 099,99 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 17 399,63 zł, w tym: a) zakupiono kwiaty cięte min. z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 330,00 zł, b) zakupiono kwiaty w związku z awansem zawodowym na mianowanie dla nauczycieli oraz nagrodę jubileuszową dyrektora przedszkola - 120,00 zł, c) zakup statuetek z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 4 644,96 zł, d) zakup artykułów spożywczych na narady dyrektorów - 52,15 zł, e) zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczniów na galę rozdania nagród uczestnikom konkursu BRD- 89,16 zł, f) zakup materiałów i sprzętu na boisko „Orlik” - 6 842,57 zł, g) zakup materiałów - 1 500,00 zł, h) zwrot za zakup paliwa dla nauczyciela na przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku na galę podsumowującą akcję społeczno- edukacyjną „Konwalia” połączoną z wyróżnieniem laureatów konkursu na logo akcji oraz zwycięzców wojewódzkiego konkursu na kronikę „Mikołaj Kopernik-człowiek wielu talentów”, która odbyła się 9 października 2023 r. w Olsztynie - 141,12 zł, i) zakup nagród w konkursach w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku – 1 960,46 zł, j) zakup materiałów niezbędnych do organizacji zadania „Przystanek depresja” w ramach inicjatywy lokalnej - 1 719,21 zł.	17 399,63 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 , w Szkole Podstawowej Nr 4 , w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	0,00 zł
Zakup energii elektrycznej.	6 147,18 zł
Zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 2 , w Szkole Podstawowej Nr 4 , w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+ .	0,00 zł
Zakup usług pozostałych wynosi 35 149,98 zł, w tym: a) dostęp do platformy i-Arkusz – 7 332,46 zł, b) dostęp do Inforlex - 4 120,19 zł, c) zaproszenia na Dzień Edukacji Narodowej – 769,98 zł, d) wyjazd uczniów na zawody sportowe – 12 950,00 zł, e) tabliczki na statuetki na galę wręczenia stypendiów Burmistrza – 301,35 zł, f) wydanie opinii uzupełniającej biegłej sadowej – 2 100,00 zł, g) wywóz ścieków z boiska „Orlik” - 445,50 zł, h) zakup usług - 430,50 zł, i) zakup usług związanych z organizacją zadania „Przystanek depresja” w ramach inicjatywy lokalnej – 6 700,00 zł,	35 149,98 zł
Zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2 , w Szkole Podstawowej Nr 4 , w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	668 202,01 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	6 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	249 757,76 zł

dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent w wysokości 249 757,76 zł.	
Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata decyzji płatniczej za czynności kontrolne z przeglądów warunków i bezpieczeństwa pracy w jednostkach organizacyjnych gminy.	515,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	380,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 , w Szkole Podstawowej Nr 4 , w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	4 966,93 zł
Razem	1 113 907,40 zł
Realizacja projektu „Współpraca to podstawa” w ramach programu Erasmus+.	
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku W 2023r. na realizację projektu „Współpraca to podstawa” w ramach programu Erasmus+ poniesiono wydatki w łącznej wysokości 222 612,60 zł tj.:	
- działania przygotowawcze – 3 008,83 zł,	
1. - wsparcie indywidualne – 2 563,48 zł,	
2.- wizyta przygotowawcza – 8 103,71 zł,	
3.- ubezpieczenie - 1 495,10 zł,	
4.- koszty pobytu uczestników i opiekunów – 124 819,18 zł,	
5.- transport międzynarodowy uczestników – 51 379,20 zł,	
6.- realizacja programu kulturowego – 31 243,10 zł.	
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im .ks. Jana Twardowskiego w Olecku W 2023r. na realizację projektu „Współpraca to podstawa” w ramach programu Erasmus+ poniesiono wydatki w łącznej wysokości 215 733,21 zł tj.:	
- działania przygotowawcze – 1 724,60 zł,	
1.- wsparcie indywidualne – 2 590,80 zł,	
2.- wizyta przygotowawcza – 8 103,71 zł,	
3.- ubezpieczenie - 1 934,36 zł,	
4.- koszty pobytu uczestników i opiekunów – 116 083,80 zł,	
5.- transport międzynarodowy uczestników – 53 066,88 zł,	
6.- realizacja programu kulturowego – 32 229,06 zł.	
Szkola Podstawowa w Judzikach W 2023r. na realizację projektu „Współpraca to podstawa” w ramach programu Erasmus+ poniesiono wydatki w łącznej wysokości 235 797,28 zł tj.:	
- działania przygotowawcze – 7 876,37 zł,	
7.- wsparcie indywidualne – 2 683,32 zł,	
8.- wizyta przygotowawcza – 8 226,23 zł,	
9.- ubezpieczenie - 1 602,00 zł,	
10.- koszty pobytu uczestników i opiekunów – 128 546,86 zł,	
11.- transport międzynarodowy uczestników – 54 031,10 zł,	
12.- realizacja programu kulturowego – 32 831,40 zł.	
Razem	674143,09 zł

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **801 294,42 zł**, tj. **89,5 %** w stosunku do planu – **895 401,08 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
85153 Zwalczanie narkomanii.	
Zakup materiałów i wyposażenia - sfinansowano zakup kampanii profilaktycznej Dopalacze powiedz stop! oraz materiałów profilaktycznych.	10 921,00 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 dla uczniów.	7 400,00 zł
Razem	18 321,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	
Szkola 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 odrażliwienie emocji i napięć, korektę zniekształconych sądów poznawczych, dzieci poznały swoje mocne strony i uczyły się wykorzystywać je w kontaktach interpersonalnych. Organizowano zajęcia integracyjne, kulinarne, nowością była możliwość prowadzenia zajęć przez dzieci, dzięki czemu zrozumiały ile wysiłku wymaga przygotowanie zajęć i ich poprowadzenie. Dzieciom zapewniono dożywianie.	
Szkola 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 socjoterapeutycznym. Zajęcia umożliwiały odrażliwienie 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.	
Szkola 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,	

ruchowe, konstrukcyjne i wyciszające. Zapewniono też atrakcje w czasie ferii zimowych i z okazji Dnia Dziecka. Organizowano imprezy okolicznościowe. Dzieciom zapewniono dożywianie.	
Dotacje celowe - przekazano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert:	
a) na prowadzenie placówek wsparcia dziennego: 2 świetlice – 144 000,00 zł, klub młodzieżowy – 47 300,00 zł, pedagogicy ulicy (streetworkerzy) – 46 200,00 zł;	249 500,00 zł
b) na organizację wypoczynku letniego z elementami profilaktyki (półkolonie) – 12 000,00 zł.	
Wynagrodzenie osobowe.	28 006,03 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	19 490,76 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 211,43 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.	196 461,84 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - sfinansowano zakup kampanii profilaktycznych: Postaw na rodzinę! Stop uzależnieniom behawioralnym!, Reaguj na przemoc!, 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 2023. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń, w których odbywają się spotkania uczestników grup AA.	60 584,00 zł
Zakup środków żywności do prowadzenia zajęć.	17 980,41 zł
Zakup energii - niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.	8 786,44 zł
Zakup usług pozostałych - zapewniono udział w szkoleniach różnym grupom odbiorców. Zorganizowano konferencję poświęconą uzależnieniom behawioralnym. Zapewniono dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia oraz w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia dla Dzieci i Młodzieży "Pozytywka". Sfinansowano udział w zimowisku i półkoloniach organizowanych przez MOSiR dla dzieci w wieku 6-16 lat z terenu gminy Olecko, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją. Sfinansowano zaliczki sądowe na sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Sfinansowano zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Sfinansowano wyjazdy służbowe członków GKRPA.	146 866,04 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	147,60 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dokonano opłat sądowych od wniosków o zobowiązanie do leczenia przymusowego, od wniosków o uzasadnienie postanowienia lub odpis prawomocnego postanowienia sądu.	2 636,34 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapewniono szkolenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Olecku oraz pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz sfinansowano koszty ich wyjazdów służbowych.	6 690,81 zł
Razem	738 361,70 zł
85195 Pozostała działalność.	
Zakup materiałów niezbędnych w organizacji Oleckiego Dnia Zdrowia, „NIE nowotworom u dzieci” oraz spotkań z mieszkańcami dot. profilaktyki zdrowotnej.	3 858,22 zł
Zakup usług pozostałych:	
- związanych z organizacją zadania „Przystanek depresja” w ramach inicjatywy lokalnej - 39 313,50 zł,	
- wobec osób, które nie były objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a wymagały pomocy medycznej, MOPS w 2023 r. przeprowadził 48 postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej. Uprawnienie do tego świadczenia obejmowało osoby, które uzyskały dochód poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W związku z powyższym, dla 48 osób wydano decyzję przyznającą prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej. Na realizację zadania, które obejmuje koszt wydania jednej decyzji w ustalonej przez Wojewodę ryczałtowej kwocie 30,00 zł, wydatkowano środki z otrzymanej dotacji – 1 440,00 zł.	40 753,50 zł
Razem	44 611,72 zł

15. Dział 852 – Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to **12 106 771,53 zł**, tj. **98,8 %** w stosunku do planu – **12 251 374,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
85202 Domy pomocy społecznej .	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Domy pomocy społecznej są jedyną formą pomocy społecznej świadcząca całodobową opiekę nad osobami niezdolnymi do samodzielnego egzystowania z uwagi na schorzenia, wiek, niepełnosprawność. Są placówkami przeznaczonymi dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki rodzinne, niepełnosprawność oraz	1 890 277,07 zł

sytuację życiową wymagającą stałej opieki. W 2023 r. poniesiono wydatki związane z pobytem 51 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, m.in w Markowskich, Kowalach Oleckich, Kalinowie, Augustowie, Giżycku.	
Razem	1 890 277,07 zł
85203 Ośrodki wsparcia.	
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku w roku 2023 r. zatrudnionych było średnio 18 pracowników, łącznie 17,11 etatu. Liczba statutowa uczestników ŚDS w Olecku od dnia 1 stycznia 2020 r stanowi 60 osób i nie uległa zmianie.	
Zakup artykułów BHP dla pracowników obsługi oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.	688,45 zł
Wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę jednej z pracownic.	1 097 687,53 zł
Wydatki na wypłatę byłym oraz obecnym pracownikom ŚDS w Olecku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.	66 962,27 zł
Wydatki na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.	186 237,97 zł
Wydatki na opłacenie należnych składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.	19 380,59 zł
Wydatki na opłacenie rachunków wystawionych przez zleceniobiorców za świadczenie różnych usług dla ŚDS w Olecku.	39 851,72 zł
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia terapeutyczne z uczestnikami, paliwa do samochodów służbowych, materiałów na remonty we własnym zakresie.	162 706,27 zł
Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla uczestników ŚDS wykorzystywanych podczas treningów kulinarnych.	13 573,01 zł
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz butli gazowych.	62 292,13 zł
Wydatki na remont drzwi i toalet w ŚDS, naprawy samochodów.	89 797,18 zł
Wydatki na badania profilaktyczne i kontrolne pracowników ŚDS w Olecku.	1 347,60 zł
Wydatki na zakup usług różnych, w tym prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, aktualizacja oprogramowania, monitoring budynku ŚDS przez firmę ochroniarską, pełnienie funkcji IOD przez firmę zewnętrzną, audyt bezpieczeństwa informacji.	32 012,56 zł
Wydatki na opłacenie rachunków za telefon stacjonarny i komórkowy.	1 487,84 zł
Wydatki na opłacenie wynajmu garażu dla samochodów służbowych.	10 800,00 zł
Wydatki na opłacenie delegacji służbowych pracowników ŚDS w Olecku oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych Kierownika ŚDS.	3 613,84 zł
Wydatki na opłacenie składek polis ubezpieczeniowych majątku ŚDS w Olecku.	5 145,41 zł
Wydatki na odpis funduszu socjalnego dla osób zatrudnionych w ŚDS.	31 551,25 zł
Wydatki z tytułu opłaty podatku od nieruchomości za rok 2023.	793,00 zł
Wydatki z tytułu opłaty podatku od środków transportowych za rok 2023.	1 272,00 zł
Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej i opłaty za zajęcie pasa drogowego.	2 095,00 zł
Wydatki na szkolenia pracowników ŚDS w Olecku.	6 850,00 zł
Wydatki na opłacenie składki na PPK pracowników w części pracodawcy.	2 570,58 zł
Razem	1 838 716,20 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla dwóch pracowników realizujących zadanie: przewodniczącej i zastępcy przewodniczącej Zespołu interdyscyplinarnego.	9 348,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	805,80 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 772,87 zł
Składki na Fundusz Pracy.	56,35 zł
Zakupiono materiały biurowe do obsługi posiedzeń grup diagnostyczno- pomocowych Zespołu Interdyscyplinarnego.	198,31 zł
Przeprowadzono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego niebędącymi pracownikami MOPS m.in. psychologa, przedstawiciela ochrony zdrowia oraz dla pracownika Punktu dla osób doświadczających przemocy. Zakupiono usługę wykonania pieczętek.	866,85 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Czynsz za lokal, który zajmuje Zespół Interdyscyplinarny wynosi 20,24 m2x10,05 zł miesięcznie.	2 440,92 zł
Wyjazdy na konferencje do Olsztyna na temat przeciwdziałania przemocy.	135,00 zł
Szkolenia pracowników socjalnych i asystentów rodziny na temat przemocy.	825,18 zł
Razem	16 449,28 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 ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Opłacono składki dla 81 osób. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.	48 330,70 zł
Razem	48 330,70 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	
Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe wypłacono dla 258 osób. Zasiłek w wysokości do 50%	454 711,57 zł

różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny jest finansowany z budżetu państwa (część obligatoryjna).	
Świadczenia społeczne udzielane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin. Zasiłki celowe dla osób, których dochód nie przekracza kryterium ustawowego, wypłacono dla 66 osób z przeznaczeniem m.in. na zakup leków, opłaty mieszkaniowe, zakup odzieży, obuwia w kwocie 10 085,45 zł. Zasiłki celowe specjalne wypłacono dla 6 osób w kwocie 2 200,00 zł. W schroniskach przebywało 17 osób bezdomnych, w tym 1 osoba w schronisku z usługami opiekuńczymi, 2 kobiety przebywające w Domu Samotnej Matki. Łączne koszty pobytu osób w w/w schroniskach wyniosły 55 317,95 zł; W wyniku zdarzenia losowego pomoc uzyskały 4 osoby na kwotę 3 700 zł. Sprawienie pogrzebu osoby zmarłej na terenie Gminy Olecko w sytuacji, gdy brak jest najbliższej rodziny osoby zmarłej lub jeżeli rodzina zmarłego nie ma możliwości zorganizowania pochówku we własnym zakresie. Na organizację pochówku dla 2 osób przeznaczono kwotę 4 614,00 zł.	75 917,40 zł
Nienależnie pobrany zasiłek okresowy, przekazany do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	1 414,22 zł
Razem	532 043,19 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe.	
Świadczenia społeczne. Dodatek mieszkaniowy przeznaczony jest na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych i powierzchniowych. W 2023 roku dodatek mieszkaniowy otrzymały 422 gospodarstwa domowe.	1 035 219,28 zł
Razem	1 035 219,28 zł
85216 Zasiłki stałe.	
Nienależnie pobrany zasiłek stały, przekazany do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	6 892,80 zł
Świadczenia społeczne. Zasiłek stały wypłacono dla 77 osób samotnie gospodarujących w kwocie 525 573,39 zł oraz dla 8 osób pozostających w rodzinie na kwotę 22 662,31 zł. Zasiłki stałe są finansowane z budżetu państwa.	548 235,70 zł
Razem	555 128,50 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej.	
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 839 468,51 zł, w tym środki z budżetu państwa zadania zlecone - 127 918,30 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – 490 708,00 zł. Zatrudnienie 28 etatów.	
Wypłata ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych i pracowników sekcji pomocniczej (kierowca, goniec, sprzątaczką), ekwiwalenty za zakup okularów.	6 734,11 zł
W 2023 r. MOPS wypłacił na wynagrodzenia przyznane 4 kuratorom za sprawowanie opieki nad 4 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi – finansowane ze środków własnych Gminy . Wysokość wynagrodzenia ustala sąd.	16 607,20 zł
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd 23 opiekunom nad 40 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – finansowane z dotacji przekazanej przez Warmińsko -Mazurski Urząd Wojewódzki.	126 119,65 zł
Według stanu na 31 grudnia 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zatrudnionych było 28 osób w wymiarze 28 etatu. W ramach robót publicznych pracowały 2 osoby. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z zatrudnieniem w tym rozdziale finansowane były z następujących źródeł: dotacji wojewody na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie (80 % dofinansowania - 46 417,62 zł), dotacji celowej wojewody na dofinansowanie utrzymania Ośrodka (ok. 45% wynagrodzeń 11 pracowników socjalnych - 350 457,00 zł), dodatkowych środków od wojewody 52 000,00 zł i środków gminy. W tym paragrafie ujęty został jednorazowy dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków dla pracownika realizującego zadanie zlecone przez Wojewodę - wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym w kwocie 1 500,00 zł-pokryty z dotacji budżetu państwa.	1 855 949,26 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	120 256,93 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadanie zlecone przez Wojewodę - obsługa wynagrodzeń opiekunom prawnym w kwocie 261,90 zł-pokryte z dotacji budżetu państwa.	320 592,34 zł
Składki na Fundusz Pracy w tym zadanie zlecone przez Wojewodę - obsługa wynagrodzeń opiekunom prawnym w kwocie 36,75 zł - pokryte z dotacji budżetu państwa.	35 305,29 zł
W celu realizacji zadań statutowych MOPS w 2023 r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w związku z czym zawarto umowę zlecenie na kompleksową obsługę tych zamówień . Zawarto także umowę na prowadzenie spraw bhp i ppoż.	8 960,00 zł
Zakupiono m.in. 3 urządzenia wielofunkcyjne - 3 800,01 zł, 4 komputery - 20 091,65 zł, skaner - 1 747,43 zł, meble - 12 017,55 zł, paliwo do samochodu służbowego - 6 712,80 zł, tonery - 6 271,48 zł, druki, papier - 4 846,78 zł, środki czystości - 7 422,70 zł, materiały biurowe - 8 160,09 zł, materiały na remonty i konserwacje - 2 848,87 zł (w tym z dodatkowej dotacji od Wojewody wydatkowano kwotę 35 219,00 zł).	99 032,59 zł
Zakup energii.	5 830,27 zł
Wydatkowano na konserwacje urządzeń wielofunkcyjnych kwotę 1 318,50 zł, konserwacje samochodu służbowego 600,00 zł, malowanie pomieszczeń - 6 000,00 zł (malowanie pokryto z dodatkowej dotacji od Wojewody).	7 918,50 zł
Wykonano 12 badań okresowych pracowników.	840,00 zł
Środki wydatkowano m.in. na prowizje i opłaty bankowe - 5 685,98 zł, przesyłki pocztowe - 27	87 586,22 zł

538,10 zł, monitorowanie pomieszczeń 2 738,30 zł, usługę przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego - 2 460 zł, usługę pomocy prawnej - 12 000,00 zł, usługę Inspektora Ochrony Danych - 6 580,50 zł, odnowienie podpisów elektronicznych - 3 115,59 zł, zakup rocznych licencji na korzystanie z oprogramowania - 17 015,82 zł, zwiększono poziom bezpieczeństwa sieci LAN poprzez konfigurację nowych urządzeń w nowoutworzonej serwerowni - 9 409 zł, przeinstalowano na komputerach używane do tej pory oprogramowanie antywirusowe Eset na oprogramowanie innego producenta tj. G-Data.	
Oplaty za telefony stacjonarne-3 899,20 zł, za telefony komórkowe - 7 251,09 zł.	11 150,29 zł
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Łączna powierzchnia lokali wykorzystywanych oraz przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 378,77 m ² - wydatkowana kwota na czynsz - 45 679,08 zł; czynsz za garaż 23,60 m ² -kwota 1 699,20 zł.	47 378,28 zł
Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych.	936,70 zł
Oplata OC samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu.	2 412,51 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i 12 emerytów. Kwota odpisu na 1 pracownika do czerwca 2023 r wynosiła 1 662,97 zł, od lipca 2023 r. 1 914,34 zł.	54 071,20 zł
Podatek od nieruchomości 515,94 m ² 9,49 zł.	4 896,00 zł
W 2023 r. zapadł wyrok II instancji z powództwa fundacji Wigor w Białymstoku przeciwko gminie Olecko. Sprawa dotyczyła nienależycie wykonywanych usług opiekuńczych przez Fundację w styczniu 2020 r. i niewspółmiernie naliczonej kary umownej przez Gminę. Zasadzono od Gminy koszty postępowania spornego na wynagrodzenie kuratora fundacji, pełnomocnika fundacji oraz pozostałe koszty procesu.	15 439,94 zł
Poniesiono wydatki na niezbędne szkolenia dla pracowników w tym także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, wypalenie zawodowe, bezpieczeństwo pracowników socjalnych. 1 szkolenie zostało dofinansowane w wysokości 80% ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	11 410,73 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	40,50 zł
Razem	2 839 468,51 zł
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2023 r. z miejsc w mieszkaniach chronionych skorzystało łącznie 19 osób w tym 6 osób dorosłych i 13 dzieci. Miesięczny koszt pobytu za osobę dorosłą wyniósł 1 223,00 zł, za dziecko 611,50 zł do końca lutego 2023 r. Od marca 2023 r. 1 360,00 zł za osobę dorosłą, za dziecko 680,00 zł. Na realizację tego zadania w 2023 r. MOPS w Olecku wydatkował środki własne Gminy.	63 106,16 zł
Razem	63 106,16 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	
Koszty obsługi specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków pokryte z dotacji budżetu państwa.	15 800,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 041,25 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 940,48 zł
Składki na Fundusz Pracy.	330,67 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym są dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego przez firmę zewnętrzną Medis 24 wyłonioną w przetargu nieograniczonym. W 2023 r. wykonano 19 049 godzin usług (Koszt 1 godz. wyniósł 35,60 zł). Na ten cel wydatkowano środki z budżetu Wojewody. Pomocą objęto łącznie 22 osoby.	678 144,40 zł
Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi świadczone były przez firmę zewnętrzną Medis 24 wyłonioną w przetargu nieograniczonym. W 2023 r. wykonano 26 891 godzin usług (Koszt 1 godz. wyniósł 32,40 zł). Na ten cel wydatkowano środki z budżetu Wojewody w kwocie 58 475,52 zł (dofinansowanie z Programu Opieka 75+ dla 29 osób powyżej 75 r.ż- 3 008 godz.) oraz środki z budżetu gminy 812 792,88 zł-23 883 godz. W paragrafie tym ujęto także koszty przegranej sprawy sądowej z powództwa fundacji „Wigor” przeciwko Gminie Olecko za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi za styczeń 2020 r. w kwocie 46.461,75 zł. Wyrok IC 238/20.	917 730,15 zł
Oplata dostępowo-abonamentowa dla pakietu TD.25 - Teleopieka Domowa w oparciu o mobilne urządzenia abonenckie - telefony komórkowe do obsługi nie więcej niż 25 podopiecznych - wysokość opłaty miesięcznej 800,00 zł. Częściowy wkład własny do programu „ Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II” - oplata dostępowo - abonamentowa dla pakietu TM.15 - Teleopieka Mobilna w oparciu o mobilne urządzenia abonenckie -opaski bezpieczeństwa dla 15 podopiecznych wysokość opłaty miesięcznej 720,00 zł (wkład własny 2 400,00 zł).	12 000,00 zł
W paragrafie tym ujęto odsetki od zobowiązań z tytułu przegranej sprawy sądowej z powództwa fundacji „Wigor” przeciwko Gminie Olecko za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia zapłaty tj. 18.12.2023 r. Wyrok IC 238/20.	15 527,96 zł
Razem	1 643 514,91 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania.	

W 2023 r. pomocą w formie posiłku objęto ogółem 484 osoby na kwotę 540 335,20 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 827 osób na kwotę 431 885,30 zł. Ogółem koszt udzielonych świadczeń z wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w Szkole i w domu” Moduł 1 dla dzieci i młodzieży i Moduł 2 dla osób dorosłych wyniósł 972 220,50 zł z tego pokryto z dotacji budżetu państwa kwotę 795 000,00 zł, ze środków własnych gminy kwotę 177 220,50 zł.	972 220,50 zł
Koszt dowozu posiłków do szkół z wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w Szkole i w domu” Moduł 1 dla dzieci i młodzieży i Moduł 2 dla osób dorosłych wyniósł 45 031,50 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy. Zadanie realizowało Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Olecka, w wyniku zapytania ofertowego. Koszt dowozu wyniósł 4,50 zł za 1 km.	45 031,50 zł
Razem	1 017 252,00 zł
85295 Pozostała działalność.	
W ramach działania Klubu Integracji Społecznej organizowane są prace społecznie użyteczne. Uczestnicy otrzymali możliwość wykonywania prostych prac na terenie szkół, przedszkola, biblioteki, MOPSu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku skierowano 15 osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej. Wykonano 600 godzin prac za 9,50 zł/h w maju 2023 r., oraz 1 120 godzin prac za 10,90 zł od czerwca do lipca 2023 r. Całkowity koszt wyniósł 17 908,00 zł, z czego PUP zrefundował 10 712,10 zł.	7 195,90 zł
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z Funduszu Pomocy. Zapewniono jeden gorący posiłek dla 69 dzieci uczęszczających do szkoły i dla 22 dzieci uczęszczających do przedszkola na kwotę 2 695,00 zł. Sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy zmarłego na terenie Gminy Olecko na kwotę 4 500,00 zł.	7 195,00 zł
Program Korpus Wsparcia Seniorów jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia: - realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II”- dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków dla pracownika bezpośrednio realizującego zadanie - 822,28 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 143,57 zł, - składki na Fundusz Pracy - 20,15 zł, - realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II” - opłata dostępowo - abonamentowa dla pakietu TM.15 - Telepieka Mobilna w oparciu o mobilne urządzenia abonamentowe - opaski bezpieczeństwa dla 15 podopiecznych wysokość opłaty miesięcznej 720,00 zł (koszt programu w 2023 r. - 6 240 zł, wkład własny 2 400,00 zł uwzględniono w rozdziale 85228) – 6 240,00 zł.	7 226,00 zł
Klub Integracji Społecznej: - według stanu na 31 grudnia 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Klubie integracji Społecznej zatrudniona była 1 osoba w wymiarze 1 etatu – 54 934,69 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 915,91 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 9 245,37 zł, - składki na Fundusz Pracy – 1 297,29, - w 2023 roku zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz akcesoria sieciowe w celu utworzenia oddzielnej sieci komputerowej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na kwotę 14 590,37 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 5 416,72 zł – 20 007,09 zł, - wykonano 1 badanie okresowe pracownika – 70,00 zł, - zakup usług pozostałych – 12,99 zł, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, łączna powierzchnia lokalu przeznaczonego na realizację zadań Klubu Integracji Społecznej wynosi 32,05 m ² x10,05 zł miesięcznie – 3 865,20 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika (kwota odpisu na 1 pracownika do czerwca 2023 r wynosiła 1 662,97 zł, od lipca 2023 r. 1 914,34 zł) – 1 788,66 zł.	96 137,20 zł
Dzienny Dom Senior+: - według stanu na 31 grudnia 2023 r. w Dziennym Domu Senior + zatrudnione były 2 osoby w wymiarze 2 etatów, w ramach stażu pracowała 1 osoba, częściowo wynagrodzenie terapeuty zajęciowego pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II – 176 835,86 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 344,36 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 31 864,98 zł, - składki na Fundusz Pracy – 4 454,19 zł, - zawarto umowę z fizjoterapeutką, wydatek pokryto w całości z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II – 18 720,00 zł, - zakupiono m.in. drukarkę - 1 699,99 zł, ekspres do kawy - 2 397,99 zł, altanę i meble ogrodowe - 8 432,88 zł, paliwo do samochodu służbowego - 6 086,82 zł, tonery i materiały biurowe - 298,19 zł, środki czystości - 1 773,10 zł, materiały na remonty i konserwacje - 1 819,98 zł, największą kwotę wydatków stanowią materiały do terapii zajęciowej, częściowo zakup materiałów do terapii zajęciowej pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II tj. w kwocie 1 200,00 zł – 39 603,29 zł, - zakup energii elektrycznej - 5 840,57 zł, zakup centralnego ogrzewania - 7 726,80 zł, - wykonano remont korytarza - 2 000,00 zł, remont samochodu służbowego - 2 291,00 zł, - największą kwotę wydatków stanowi usługa cateringowa - przygotowanie i dowieszenie gorących posiłków dla 16 uczestników Dziennego Domu Senior +, w 2023 r. w wyniku rozstrzygnięcia	371 413,18 zł

<p>procedury udzielenia zamówienia publicznego posiłki dostarczała PPH-U Astra, na ten cel wydatkowano kwotę 41 785,77 zł, częściowo wyżywienie uczestników pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II z dotacji pokryto także w 100% usługę psychologa dla uczestników DDS+ (4 800 zł), w 2023 roku zorganizowano jednodniową wycieczkę na Litwę – 59 776,09 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - poniesiono opłaty za internet oraz telefon komórkowy - 849,77 zł, - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, łączna powierzchnia lokalu przeznaczanego na realizację zadań Dziennego Domu Senior + wynosi - 128,78 m², czynsz wynosi 211,97 zł miesięcznie – 2 543,64 zł, - podróże służbowe krajowe Kierownika i terapeuty zajęciowego – 411,00 zł, - opłata OC samochodu służbowego, abonament RTV – 1 397,90 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota odpisu na 1 pracownika (do czerwca 2023 r wynosiła 1 662,97 zł, od lipca 2023 r. 1 914,34 zł) – 4 614,74 zł, - podatek od nieruchomości 128,78 m² 9,49 zł – 1 222,00 zł, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 747,00 zł, - szkolenie dla Kierownika DDS+ - 480,00 zł, - opłata za dwie osoby, które przystąpiły do PPK – 1 689,99 zł. 	
<p>Olecki Klub Seniora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - według stanu na 31 grudnia 2023 r. w Oleckim Klubie Seniora zatrudniona była 1 osoba w wymiarze 1 etatu, (1/2 etatu jako instruktor terapii zajęciowej, 1/2 etatu jako koordynator), częściowo wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II w kwocie 26 400 zł (w tym pochodne od płac) – 49 229,32 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 977,50 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 8 711,43 zł, - składki na Fundusz Pracy - 892,97 zł, - zakupiono m.in. urządzenie Thermomix - 6 340,00 zł, tonery i materiały biurowe - 548,58 zł, środki czystości - 1 120,45 zł, największą kwotę wydatków stanowią materiały do terapii zajęciowej, częściowo zakup materiałów do terapii zajęciowej pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II tj. w kwocie 10 200,00 zł – 32 884,67 zł, - malowanie części pomieszczeń Oleckiego Klubu Seniora – 1 000,00 zł, - wykonano 1 badanie okresowe pracownika – 70,00 zł, - w 2023 roku m. in.: zorganizowano jednodniową wycieczkę na Litwę w kwocie 5 180,00 zł, zakupiono usługę psychologa dla 14 uczestników Oleckiego Klubu Seniora, którą pokryto częściowo z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II. (3 600,00 zł) i częściowo ze środków gminy (1 200,00 zł), zlecono firmie usługę stolarską- wykonanie zabudowy meblowej w kwocie 9 800,00 zł, zorganizowano warsztaty kosmetyczne w kwocie 1 310,00 zł, zakupiono usługę cateringową na organizację wigilii w kwocie 1 500,00 zł – 26 520,40 zł, - poniesiono opłaty za internet oraz 1 telefon komórkowy - 909,72 zł, - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Łączna powierzchnia pomieszczeń klubowych wynosi 71,62 m², zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Olecku biorący w najem ponosi czynsz w wysokości kosztów ponoszonych przez wynajmującego związanych z eksploatacją lokalu. Kwota ta zawiera czynsz wspólnoty mieszkaniowej, zużycie energii elektrycznej, c.o., wody, gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości. Uwzględniając te koszty średnio wysokość czynszu wynosi 1 200,00 zł miesięcznie – 14 693,08 zł, - podróże służbowe krajowe - 22,50 zł, - abonament RTV - 294,90 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota odpisu na 1 pracownika do czerwca 2023 r wynosiła 1 662,97 zł, od lipca 2023 r. 1 914,34 zł) – 1 520,36 zł, - szkolenie dla koordynatora - 371,60 zł 	138 098,45 zł
Razem	627 265,73 zł

16. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Realizacja wydatków bieżących to **956 711,49 zł tj. 31,6 %** w stosunku do planu – **3 029 515,94 zł.**

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	187 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	32 000,00 zł
Razem	219 000,00 zł
85395 Pozostała działalność	
Nienależnie pobrany dodatek węglowy, przekazany do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	2 181,09 zł
Dodatek węglowy - wypłacono w kwocie 51 000,00 zł, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe z opłaconej faktury za gaz - wypłacono w kwocie 18 311,67 zł, dodatek elektryczny wypłacono w kwocie 125 500,00 zł. Środki na wypłatę świadczeń pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	194 811,67 zł
Wpłata rekompensat przedsiębiorcom świadczącym usługi polegające na dostarczaniu ciepła mieszkańcom.	431 148,42 zł

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ze środków Funduszu Pomocy. Realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Udzielono pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.	32 100,00 zł
Dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących dodatek elektryczny w ramach 2 % kosztów obsługi zadania: MOPS w Olecku - 2 093,24 zł, UM w Olecku - 5 385,84 zł.	7 479,08 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne: MOPS w Olecku - 365,48 zł, UM w Olecku - 925,81 zł.	1 291,29 zł
Składki na Fundusz Pracy: MOPS w Olecku - 51,28 zł, UM w Olecku - 131,95 zł.	183,23 zł
Realizacja projektu – Dostępny samorząd w Gminie Olecko.	2 720,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących wypłat dodatku węglowego (940,00 zł) oraz dodatku gazowego (194,66 zł).	1 134,66 zł
Zakup materiałów na potrzeby Oleckiej Rady Seniorów, Oleckiej Karty Mieszkańca oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	6 250,21 zł
Zakup pozostałych usług dotyczących wypłat dodatku węglowego.	79,40 zł
Zakup usług na potrzeby Oleckiej Rady Seniorów, Oleckiej Karty Mieszkańca oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	11 189,53 zł
Realizacja projektu – Dostępny samorząd w Gminie Olecko.	46 371,50 zł
Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	232,31 zł
Koszty upomnienia od nienależnie pobranego dodatku węglowego, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	16,00 zł
Odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	115,41 zł
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł w ramach kosztów obsługi zadania 2% .	340,00 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	67,69 zł
Razem	737 711,49 zł

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków bieżących to 516 339,56 zł zł, tj. 91,2 % w stosunku do planu 565 992,17 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	
W publicznych szkołach podstawowych wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było średniorocznie 10,66 dzieci. Gmina Olecko w 2023 r. dotowała również organizacje wczesnego wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych średniorocznie 12,67 dzieci.	
Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano w wysokości 74 881,28 zł dla następujących jednostek: 1)Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 55 668,32 zł, 2)Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 4 433,76 zł, 3)Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” – 14 779,20 zł.	74 881,28 zł
Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.	36 972,72 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 328,25 zł
Razem	113 182,25 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.	
Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium szkolne wypłacane było do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca 2023 r. oraz do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia 2023 r. Na wypłatę stypendiów szkolnych w 2023 r. przeznaczono kwotę 335 063,02 zł, w tym: 67 012,60 zł ze środków własnych Gminy Olecko.	335 063,02 zł
Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: - w ramach realizacji w 2023 r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 42 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 12 474,29 zł, - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, niezależnego od wnioskodawcy, które wywołała przynajmniej przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. W 2023 r. przyznano i wypłacono 1 zasiłek szkolny. Przeznaczono na ten zasiłek kwotę 620,00 zł, w tym: 124,00 zł ze środków własnych Gminy Olecko.	13 094,29 zł
Razem	348 157,31 zł
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	
Stypendia dla uczniów.	44 200,00 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 2022/2023 przyznano łącznie 49 stypendiów Burmistrza Olecka (15 w dziedzinie nauki, 18 w dziedzinie artystycznej, 16 w dziedzinie sportu szkolnego) w łącznej wysokości 29 200,00 zł	
b) Dyrektorzy szkół przyznali 95 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę 15 000,00 zł.	
Razem	44 200,00 zł
85495 Pozostała działalność	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ze środków Funduszu Pomocy. Zgodnie z wyjaśnieniami kuratorium Oświaty w Olsztynie stypendium szkolne o charakterze socjalnym uczniom z Ukrainy pokrywane jest z Fundusz Pomocy w 100 % -gmina nie wnosi wkładu własnego.	10 800,00 zł
Razem	10 800,00 zł

18. **Dział 855 – Rodzina.** Realizacja wydatków bieżących to **11 052 951,06 zł**, tj. **98,9 %** w stosunku do planu – **11 170 701,13 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
85501 Świadczenie wychowawcze .	
Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	7 226,64 zł
Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	754,03 zł
Razem	7 980,67 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji wojewody.	
Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	27 022,39 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	98,24 zł
Świadczenia społeczne. Realizacja świadczeń rodzinnych – 7 711 422,15 zł , w tym: - zasiłki rodzinne 1 251 574,62 zł, (406 rodzin), - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 698 460,53 zł, - świadczenia opiekuńcze 4 595 488,32 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 1 108 985,92 (431 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 3 421 567,80 zł (117 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy – 57 494,60 zł (11 osób), zasiłek dla opiekunów – 7 440,00 zł (1 osoba), - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 92 000,00 zł (90 osób), - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 553 045,92 zł., - świadczenie rodzicielskie - 492 852,76 zł (49 osób), - jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 28 000,00 zł (7 osób). Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 209 254,97 zł.	8 920 677,12 zł
Według stanu na 31 grudnia 2023 r. w Sekcji Świadczeń Rodzinnych do obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były 2 osoby w wymiarze 2 etatów. W ramach stażu pracowała 1 osoba.	149 592,21 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10 590,59 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne.	26 281,69 zł
Składki na Fundusz Pracy.	3 602,39 zł
Zakupiono m.in. 2 komputery - 9 998,00 zł, tonery, materiały biurowe - 1 203,65 zł, druki, papier - 3 017,21 zł, środki czystości - 1 901,41 zł.	16 682,83 zł
Konserwacja ksero.	405,90 zł
Wykonano 1 badanie okresowe pracownika.	70,00
Środki wydatkowane m.in. na prowizje i opłaty bankowe - 13 876,95 zł, przesyłki pocztowe - 14 953,70 zł, usługę pomocy prawnej - 6 000,00 zł, odnowienie podpisów elektronicznych - 728,16 zł, zakup rocznych licencji na korzystanie z oprogramowania - 3 170,94 zł. W tym udział środków własnych gminy 14 617,45 zł.	41 093,85 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Łączna powierzchnia lokali wykorzystywanych oraz przeznaczonych na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wynosi -61,29 m2. Wysokość czynszu wynosi 615,92 zł miesięcznie.	7 391,04 zł
Koszty upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego , przekazanego do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	32,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu na 1 pracownika do czerwca 2023 r wynosiła 1 662,97 zł, od lipca 2023 r. 1 914,34 zł.	3 577,32 zł
Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	3 738,86 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1142,50 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Opłata za jedną osobę, która przystąpiła do PPK.	770,02 zł
Razem	9 212 768,95 zł
85503 Karta Dużej Rodziny.	
Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone - wydano 717 kart.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla dwóch pracowników realizujących zadanie.	4 950,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	288,15 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne.	914,58 zł
Składki na Fundusz Pracy.	128,34 zł
Zakupiono materiały biurowe.	395,65 zł
Opłata za jedną osobę, która przystąpiła do PPK.	50,25 zł
Razem	6 726,97 zł
85504 Wspieranie rodziny.	
Według stanu na 31 grudnia 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85504 zatrudnionych było 2 asystentów rodziny w wymiarze 2 etatów. Asystentura rodziny stanowi ceną pomoc w procesie przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Asystenci rodziny realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2023 r. realizacja asystentury była współfinansowana w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r” ze środków Funduszu Pracy w kwocie 31 607,13 zł. Kwota dofinansowania przeznaczona była na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń należnych za okres listopad i grudzień 2023 r.	120 896,84 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 433,19 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne.	21 466,79 zł
Składki na Fundusz Pracy.	3 012,24 zł
Wykonano 2 badania okresowe pracowników ora 1 badanie wstępne nowozatrudnionego asystenta.	210,00 zł
Zgodnie z art. 191 ust. 9. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 58 dzieci z tego w placówce opiekuńczo-wychowawczej 26 dzieci. W ciągu roku przybyło 31 dzieci, a opuściło pieczę 18 dzieci.	797 355,60 zł
Poniesiono opłaty za telefony komórkowe asystentów rodziny.	1 365,30 zł
Poniesiono opłaty za korzystanie do celów służbowych z prywatnego samochodu asystentów rodziny .	4 172,80 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu na 1 pracownika do czerwca 2023 r. wynosiła 1 662,97 zł, od lipca 2023 r. 1 914,34 zł.	3 577,32 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dla asystentów rodziny.	850,00 zł
Razem	960 340,08 zł
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.	210,344,00 zł
Razem	210 344,00 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 228 000,00 zł w tym: - Niepubliczny Żłobek „Jedyneczka” Anna Derencz, - 144 000,00 zł, - Żłobek „Smyczek” Renata Dunaj – 84 000,00 zł. W 2023 r. do żłobków uczęszczało średniorocznie 63,3 dzieci.	228 000,00 zł
Zakup usług pozostałych. Opłata za administrowanie lokalem na Os. Lesk 1A/1 zakupionego na utworzenie w 2024 r. Żłobka „Krasnoludek”.	3 206,48 zł
Razem	231 206,48 zł
85595 Pozostała działalność .	
Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne obywateli Ukrainy, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.	634,00 zł
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ze środków	412 206,28 zł

Funduszu Pomocy. Realizacja świadczeń rodzinnych – 412 206,28 zł , w tym: - zasiłki rodzinne 159 533,00 zł (33 rodziny), - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 82 633,00 zł, - świadczenia opiekuńcze 91 814,66 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 8 417,76 zł (3 osoby), świadczenia pielęgnacyjne – 83 396,90 zł (2 osoby), - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 2 000,00 zł (2 osoby), - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 23 627,21 zł, - świadczenie rodzicielskie - 44 871,40 zł (2 osoby), - składki zdrowotne - 7 727,01 zł.	
Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	2 166,35 zł
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	147,60 zł
Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego obywateli Ukrainy, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.	20,98 zł
Dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach kosztów obsługi zadania 3 % .	7 000,00 zł
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 408,70 zł
Razem	423 583,91 zł

19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **10 209 200,64 zł**, tj. **95,9 %** w stosunku do planu – **10 649 964,17 zł**. Wydatki przeznaczono głównie na:

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Zakup energii elektrycznej i wody do szaleatów.	28 665,32 zł
Remonty.	2 226,30 zł
Zakup usług pozostałych w tym: - koszty związane z utrzymaniem szaleatów na Placu Wolności i Wojska Polskiego oraz kabin sanitarnych na plaży „Szyjka” i przy ulicy Letniej – 270 421,49 zł, - wynajem kabiny sanitarnej fundusz sołdecki(Jaśki i Duły) – 972,00 zł, - dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków – 83 062,24 zł, - opłaty związane z operatami wodno-prawnymi oraz z pozyskiwaniem informacji o opadach i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 70 624,85 zł.	425 080,58 zł
Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.	101 362,82 zł
Razem	557 335,02 zł
90002 Gospodarka odpadami	
Opłata składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego.	62 355,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne.	162 761,88 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne.	23 576,50 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	3 555,58 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych – 3 001,42 zł, - olej napędowy, części do samochodu służbowego – 446,15 zł, - materiały biurowe, papier ksero, segregatory – 1 269,60 zł - środki czystości – 1 099,10 zł, - tonery – 2 339,37 zł, - akcesoria do napraw – 110,52 zł, - artykuły spożywcze – 204,64 zł.	8 470,80 zł
Centralne ogrzewania, energia elektryczna, woda.	6 607,09 zł
Remont drogi dojazdowej do Stacji Przeladunkowej w Olecku.	199 808,38 zł
Badania profilaktyczne medycyny pracy - okresowe pracownika UM, zajmującej się sprawami gospodarki odpadowej.	250,00 zł
Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Olecko (TBS Sp. z o. o. w Olecku) – 2 145 747,69 zł, - utylizacja zebranych odpadów komunalnych (Eko-MAZURY Sp. z o.o. Ełk) – 2 862 741,03 zł, - likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Olecko – 41 254,54 zł, - konserwacja platformy osób niepełnosprawnych oraz kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 720,20 zł, Obsługa prawna – 7 341,95 zł. Monitoring budynku – 210,71 zł. Dzierżawa kopiarek, opłata za kopie, konserwacje – 2 251,44 zł. Usługi – 526,45 zł. Usługi pocztowe – 5 909,47 zł.	5 066 703,48 zł
Internet, rozmowy telefoniczne.	1 310,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 544,82 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami.	288,69 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	763,77 zł

Szkolenia pracowników.	1 368,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00 zł
Razem	5 543 393,99 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi	
Zakup soli drogowej.	39 999,82 zł
Utrzymanie nieurządzonych terenów gminnych, utrzymanie czystości jezdni i chodników, utrzymanie porządku na ścieżce, pielęgnacja nasadzeń na terenach gminnych.	1 669 583,33 zł
Razem	1 709 583,15 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup roślin, drzew i donic na tereny miejskie – 45 615,19 zł, - zakup preparatów ekologicznych, Raundapu i paliwa do kosiarek – 683,50 zł. Realizacja funduszy sołeckich 45 415,23 zł: - FS Jaśki, FS Dzięgiele, FS Kijewo, FS Lenarty, FS Rosochackie, Gordejki Małe : zakup kosi spalinowej (21 799,00 zł), - FS Jaśki: zakup osłony na twarz, oleju do pilarek oraz żyłek (500,00 zł), - FS Dzięgiele Oleckie: skrzynie na kwiaty (2 500,00 zł), - FS Gordejki Małe: zakup siatek na bramki oraz piłkochwytyw (1 260,01 zł), - narzędzia, materiały eksploatacyjne FS Łęgowo, FS Lenarty, FS Babki Oleckie, FS Babki Gąseckie, SF Kijewo (do kosiarki) (2 894,85 zł), - FS Dzięgiele: impregnat (209,99 zł), - zakup donic betonowych FS Plewki (1 100,00 zł), - zakup paliwa do kosiarki FS Kijewo, FS Babki Oleckie, FS Lenarty, FS Jaśki, FS Rosochackie, FS Gąski, FS Lipkowo, FS Łęgowo, Gordejki Małe (3 681,00 zł), - zakup kwiatów balkonowych – SF Lenarty, FS Dzięgiele (1 437,65 zł), - zakup roślin ozdobnych – FS Łęgowo, FS Kijewo, FS Gąski (1 707,00 zł), - zakup akcesoriów do pielęgnacji – FS Kijewo, FS Lenarty, FS Zatyki (6 539,31 zł) - zakup węża i zraszacza - FS Lenarty (354,67 zł), - zakup urządzeń i akcesoriów do pielęgnacji roślin na placu wiejskim (51,98 zł), - zakup regałów i wieszaków itp., materiałów do wyposażenia garażu, linki stalowej (1 049,77 zł) - zakup słuchawek, osłony na twarz oraz żyłki - FS Jaśki (330,00 zł).	91 713,92 zł
Zakup wody i energii – fontanna miejska.	5 571,00 zł
Zakup pozostałych usług: Utrzymanie urządzonych terenów zielonych w mieście – około 24 ha (parki, zieleńce, skwery) – 363 332,22 zł. Konserwacja sprzętów rekreacyjnych sołectw – 16 184,89 zł. Wydatki związane z wycinką i zagospodarowaniem drewna – 59 977,75 zł.	439 494,86 zł
Razem	536 779,78 zł
90005 Ochrona powietrza.	
Dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników wydających zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „ Czyste powietrze”. W 2023 roku wydano 128 zaświadczeń: MOPS w Olecku – 1 400,00 zł, UM w Olecku 10 000,00 zł.	11 400,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne: MOPS w Olecku – 244,44 zł, UM w Olecku 1 719,04 zł.	1 963,48 zł
Składki na Fundusz Pracy: MOPS w Olecku – 34,30 zł, UM w Olecku 245,04 zł.	279,34 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze.	410,76 zł
Usługa wykonania materiałów promocyjnych zachęcających do wzięcia udziału w Programie Czyste Powietrze.	793,35 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – MOPS w Olecku.	10,50 zł
Razem	14 857,43 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.	
Zakup materiałów i wyposażenia – 978,61 zł.	23 687,60 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 22 708,99 zł.	900 097,55 zł
Zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję prądu.	122 360,93 zł
Przycinka gałęzi przy lampach, naprawa oprav.	
Razem	1 046 146,08 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
Monitoring powietrza.	2 656,80 zł
Monitoring wysypisk.	16 094,55 zł
Razem	18 751,35 zł
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	
Opłaty i składki - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.	5 223,34 zł
Razem	5 223,34 zł
90095 Pozostała działalność.	
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego – 84 194,62 zł, - zakup mikrochipów i karmy dla kotów wolnożyjących – 6 595,35 zł,	101 164,16 zł

- zakup ozdób świątecznych – 9 081,04 zł, - zakup cementu, taczki, rury drenażowej w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Plewkach – 1 293,15 zł.	
Remont budynku targowiska.	169 094,08 zł
Zakup usług pozostałych: - realizacja programu opieki nad zwierzętami – 163 758,06, - utrzymanie amfiteatru – 140 107,09 zł, - dzierżawa działki przy Alei Zwycięstwa – 23 571,23 zł, - naprawa posadzki oraz siedzeń punktu widokowego przy ulicy Cisowej – 2 730,60 zł, - naprawa małej architektury – 26 628,18 zł.	362 875,54 zł
Realizacja funduszu sołeckiego: - dostawa placu zabaw Łęgowo i wymiana ogrodzenia przy krzyżu w Sedrankach, FS Sedranki – 5 380,38 zł, - usługa koparki FS Plewki – 700,00 zł.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 580,00 zł
Utrzymanie targowiska miejskiego.	138 416,72 zł
Razem	777 130,50 zł

trzymanie targowicy miejskiej,-baw przy Placu Wolności, 20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **4 725 488,60 zł**, tj. **95,0 %** w stosunku do planu – **4 973 126,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.	
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.0007.78.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznej umowy współpracy na 2023 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 kultury w 2023 r. dotacji udzielono na realizację czterech zadań publicznych, tj.:	
-Stowarzyszeniu Rock Nad Legą na realizację zadania publicznego pt. „Festiwal Rock Nad Legą 2023” w wysokości 7 000,00 zł, -Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Labirynt zwierząt” w wysokości 2 000,00 zł, -Kołu Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki w Wólce Kijewskiej na realizację zadania publicznego pt. „Kiej fejkować na Mazurach” w wysokości 5 000,00 zł, -Fundacji Akademii Radosnej Twórczości na realizację zadania publicznego pt. „Parada Radosnej Twórczości 2023” w wysokości 13 000,00 zł.	27 000,00 zł
Budżet Obywatelski - umowa zlecenie na wykonanie serii zdjęć (festiwal KGW) - 1 000,00 zł. Budżet Obywatelski - Opłata za oprawę muzyczną (festiwal KGW) – 1 600,00 zł. Umowa – tłumaczenie z litewskiego na polski (spotkania z delegacjami zagranicznymi) – 620,00 zł.	3 220,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: - nagroda za udział w konkursie na strój mazurki (festiwal KGW) – 2 299,99 zł (wydatek budżetu obywatelskiego 2 299,00 zł ; 0,99 wydatek bieżący), - zakup agregatu na potrzebę realizacji zadania „Integracja od kuchni” 4 000,00 zł, - zakup pojemnika termoizolacyjnego, witryny chłodniczej pojemników ze stali szlachetnej, stołów cateringowych, warnika do wody, taboretu gazowego na potrzeby realizacji zadania „Integracja od kuchni” 6 018,00 zł, - zakup taboretu gazowego na potrzeby realizacji zadania „Integracja od kuchni” 1 912,00 zł, - zakup nagłośnienia na realizację zadania „Bezpieczni Razem” 4 500,00 zł, - zakup nagłośnienia na realizację zadania „Bezpieczni Razem” 4 500,00 zł, - zakup kuchni gazowej na realizację zadania „Bezpieczni Razem” 3 768,99 zł, - zakup robota kuchennego na realizację zadania „Bezpieczni Razem” 728,00 zł, - zakup sprzętu gastronomicznego na realizację zadania „Bezpieczni Razem” 4 500,00 zł.	32 226,98 zł
Paweł Gąska wideofilmowanie – film promujący ofertę kulturalną Gminy Olecko – 7 800,00 zł. Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczni Razem” -500,00 zł. Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczni Razem” -500,00 zł. Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczni Razem” -500,00 zł. Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczni Razem” -500,00 zł.	68 100,00 zł
Budżet Obywatelski: - usługa krawiecka w ramach budżetu obywatelskiego (Strój Współczesnej Mazurki Festiwal KGW) 3 000,00 zł, - warsztaty zumby w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 400,00 zł, - produkty regionalne w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 4 000,00 zł, - przeprowadzenie warsztatów zielarskich w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) –	

<p>1 530,00 zł, - materiały promocyjne w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 4 000,00 zł, - zakup biletów wstępu dla mieszkańców na pokaz interaktywny (festiwal KGW) – 850,00 zł, - warsztaty wykonania lalek motanek w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 1 000,00 zł, - warsztaty rękodzielnicze w ramach budżetu obywatelskiego – 700,00 zł - animacje dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 2 000,00 zł, - zakup biletów wstępu dla mieszkańców na pokaz interaktywny w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 521,00 zł, - sprzedaż wyrobów kultury ludowej w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 700,00 zł, - zakup biletów wstępu dla mieszkańców na pokaz interaktywny w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 1 000,00 zł, - zakup biletów wstępu dla mieszkańców na pokaz interaktywny w ramach budżetu obywatelskiego (festiwal KGW) – 400,00 zł.</p> <p>Inicjatywa Lokalna: - promocja wydarzenia w mediach – 1 799,00 zł; - wynajem konsoli dj – 1 500,00 zł; - usługa dekoracji scenicznej – 3 000,00; - zabezpieczenie imprezy Mazurskie Mistrzostwa DJ – 6 500,00 zł; - efekty pirotechniki scenicznej – 7 000,00 zł; - wynajem agregatu prądowłórczego – 1 000,00 zł; - wynajem sceny – 12 400,00 zł; - wynajem oświetlenia – 5 000,00 zł.</p>	
Razem	130 546,98 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, wydatkowana w całości.	2 851 450,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne.	59 954,47 zł
<p>Zakup materiałów i wyposażenia (funkcjonowanie świetlic wiejskich) – 17 372,96 zł: środki czystości do świetlic wiejskich, olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Szczecinkach, gry planszowe do świetlic wiejskich, drewno opałowe, węgiel, pellet, brykiet do świetlic wiejskich (Babki Oleckie, Zatyki, Jaśki, Dąbrowskie, Sedranki, Lenarty).</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (fundusz sołecki): - fundusz sołecki Zatyki – doposażenie świetlicy wiejskiej –przepływowy ogrzewacz wody, baterie, głośnik (2 szt.) – 6 998,00 zł, - fundusz sołecki Szczecinki – doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (garnki, patelnie, sztuce, naczynia itp.) – 1 522,90 zł, - fundusz sołecki Lenarty – zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej – 14 799,31 zł ; drobne AGD, art. papiernicze – 1 083,47 zł, - fundusz sołecki Babki Gąseckie – zakup piecyków gazowych – 1 129,22 zł, - fundusz sołecki Łęgowo – wyposażenie domku modułowego (artykuły AGD, chemii, apteczka) – 696,22 zł, - fundusz sołecki Plewki – stoły do świetlicy wiejskiej 10 szt. – 4 990,00 zł; zakup zmywarki – 1 996,88 zł, - fundusz sołecki Gąski – zakup środków do czyszczenia – 318,87 zł, - fundusz sołecki Sedranki – zakup środków czystości – 800,00 zł, bemary i pojemniki styropianowe – 3 500,00 zł szafki, regał, stół do świetlicy wiejskiej – 5 150,00 zł, regały do garażu (7 szt.) – 1 183,00 zł.</p>	61 540,83 zł
Zakup energii: centralne ogrzewanie w świetlicy w Lenartach, opłata stała za dostarczone ciepło do świetlicy wiejskiej w Lenartach, zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, dystrybucja energii elektrycznej do świetlic wiejskich, zużycie wody w świetlicach wiejskich, olej grzewczy do świetlicy w Szczecinkach.	95 833,51 zł
<p>Zakup usług pozostałych: - dzierżawa pojemników na śmieci przy świetlicach wiejskich, - konserwacja i naprawa gaśnic w świetlicach wiejskich.</p>	776,66 zł
<p>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. ·Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich. Energia elektryczna dostarczona do świetlic wiejskich.</p>	3 237,00 zł
Razem	3 072 792,47 zł
92116 Biblioteki.	
<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Wydatki planowane w bibliotece – 517 245,00 zł, wykorzystanie środków w bibliotece – 517 245,00 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, organizacja konkursów i lekcji bibliotecznych dla dzieci.</p>	517 245,00 zł
Razem	517 245,00 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami.	
Remont kapitalny elementów oraz rekonstrukcja Skoczni mola na kąpielisku miejskim w Olecku na Jeziorze Olecko Wielkie:	972 398,52 zł

- 398,52 zł – tablica informacyjna, - 960 000,00 zł – roboty budowlane, - 12 000,00 zł – nadzór inwestorski.	
Razem	972 398,52 zł
92195 Pozostała działalność.	
Wykonanie sękacza – zawarcie umowy zlecenia.	280,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja funduszu sołeckiego (organizacja imprez okolicznościowych w sołectwach): - Zatyki – integracja sołectwa, - Judziki – promocja gminy podczas dożynek 2023, Lenarty – spotkania integracyjne dla mieszkańców, organizacja Mikołajek, Zajęczek Wielkanocny, Dzień Dziecka, pożegnanie lata, - Łęgowo – organizacja Dnia Dziecka i Dni Łęgowo, - Gordejki Małe – organizacja festynu rodzinnego, - Plewki – promocja podczas Dożynek 2023, wystawienie stoiska, - Zajdy – paczki świąteczne dla dzieci, Lipkowo - „Święto Plonów” w sołectwie, - Babki Oleckie – organizacja Dnia Rodziny, zakup materiałów do wieńca dożynkowego, - Jaśki – wydarzenie kulturalne połączone z Dniem Dziecka, warsztaty kulinarne, - Sedranki – organizacja wydarzenia „Święto kapusty”.	29 225,63 zł
Zakup usług pozostałych. Realizacja funduszu sołeckiego w sołectwie Plewki, Gordejki Małe, Jaśki i Zatyki.	3 000,00 zł
Razem	32 505,63 zł

21. Dział 926 – Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **5 661 247,14 zł**, tj. **97,8 %** w stosunku do planu – **5 788 525,08 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
92604 Instytucje kultury fizycznej.	
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wynika z m.in. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 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 2023 roku w przeliczeniu na pełen etat zatrudnionych było 50,02 pracowników, w tym: - pracownicy administracji - 6,90 etatu, - obsługa – 40,12 etatu, - pracownik CIT – 1 etatu.	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wydatki bezosobowe 23 331,91 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników, rękawice ochronne, maseczki itp.).	23 331,91 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy).	2 591 207,56 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	186 105,74 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne.	456 034,31 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	49 991,45 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	65 252,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe.	53 597,11 zł
Nagrody konkursowe.	10 312,74 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 320 037,66 zł, w tym: - sprzęt i wyposażenie - 28 596,38 zł, - artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki - 9 175,18 zł, - prenumeraty i programy komputerowe - 7 496,55 zł, - materiały do remontu i konserwacji - 41 050,87 zł, - utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części)- 30 723,05 zł, - zakup środków czystości i chemii basenowej, środków chwastobójczych i nasion - 193 819,14 zł, - materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych - 2 314,07 zł, - materiały na organizację ferii zimowych i półkolonii letnich - 6 862,42 zł.	320 037,66 zł
Zakup energii na kwotę 1 063 988,40 zł, w tym: - energia elektryczna - 545 875,29 zł, - energia cieplna - 458 316,00 zł, - woda - 59 797,11 zł.	1 063 988,40 zł
Naprawa maszyn i urządzeń.	18 069,93 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1 650,00 zł
Zakup usług pozostałych na kwotę 205 311,91 zł, w tym: - odprowadzenie ścieków - 69 038,76 zł, - dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi inspektora danych osobowych, usługi kominiarskie - 26 366,87 zł, - usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie- odtwarzanie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizacja programów komp., badania techniczne	205 311,91 zł

pojazdów - 32 591,06 zł, - organizacja imprez sportowych, organizacja ferii zimowych i letnich, usługi transportowe, odśnieżanie, rozl. podatku VAT, m.in. - 62 493,12 zł, - usługi pozostałe (w tym m.in. dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kserokopii, opłata za wyn. terminali i prowizja od transakcji) - 14 822,10 zł.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 532,84 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	56 154,39 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	3 015,36 zł
Podróże służbowe krajowe.	4 235,96 zł
Różne opłaty i składki.	24 097,37 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	90 549,50 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.	111 502,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	30 450,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 910,00 zł
Razem	5 372 338,14 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.	
<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. Dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały nr BRM.0007.78.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznej współpracy na 2023 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w trybie art. 19a 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 2023 r. udzielono dotacji w łącznej wysokości 210 000,00 zł, dotację otrzymał:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” Olecko na realizację zadania publicznego pt. „Tacy sami” w wysokości 7 000,00 zł, -Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe na realizację zadania publicznego pt. „Sprawni i Młodzi 50+” w wysokości 2 000,00 zł, -Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin na realizację zadania publicznego pt. „Karate trenujemy - Gminę Olecko promujemy” w wysokości 22 000,00 zł, -Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni MY” w wysokości 5 000,00 zł, -Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Zdobywamy kondycję” w wysokości 5 000,00 zł, -Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Ręczna” w wysokości 13 000,00 zł, -Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko na realizację zadania publicznego pt. „Lekkoatletyka w Olecku 2023 – biegaj, skacz, rzucaj” w wysokości 7 500,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Sportowe Dzieciaki Olecko 2023” w wysokości 9 000,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Sięgnijmy po sportowe laury, Olecko 2023” w wysokości 85 500,00 zł, -Klub Sportowy Perła Olecka na realizację zadania publicznego pt. „Siatkówka 2023” w wysokości 15 000,00 zł, -Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Pływamy i tańczymy, bo bardzo to lubimy” w wysokości 9 000,00 zł, -Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” na realizację zadania publicznego pt. „Sektora pływania w płetwach” w wysokości 13 000,00 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 - IV edycja” w wysokości 12 000,00 zł, -Uczniowski Klub Sportowy „GROM” przy Szkole Podstawowej w Judzikach na realizację zadania publicznego pt. „Mam sportowe marzenia - III edycja” w wysokości 5 000,00 zł. <p>W ramach trybu z art. 19a ustawy, tj. tryb małych zleceń, udzielono dotacji w łącznej wysokości 19 985,00 zł na realizację pięciu zadań publicznych, dotację otrzymał:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko na realizację zadania publicznego pt. „3. Memoriał im. Romualda Wojnowskiego” w wysokości 3 500,00 zł, -Klub Sportowy Perła Olecka na realizację zadania publicznego pt. „Perła turniejowo 2023” w wysokości 3 800,00 zł, -Olecki Klub Wodny na realizację zadania publicznego pt. „Żeglarskie lato” w wysokości 7 585,00 zł, -Fundacja „Niewidzialna ręka” na realizację zadania publicznego pt. „Joga w parku” w wysokości 2 100,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Zdrowa rywalizacja” w wysokości 3 000,00 zł. 	229 985,00 zł
Razem	229 985,00 zł
92695 Pozostała działalność.	

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (Nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe).	49 800,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – puchary z tabliczką.	300,00 zł
Pozostała działalność – propagowanie aktywności fizycznej, plany tyflograficzne.	8 824,00 zł
Razem	58 924,00 zł

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku
1.	Babki Gąseckie	Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do kosiarek.	1 000,00 zł	999,95 zł
		Zakup 2 piecyków gazowych wraz z butlami.	1 200,00 zł	1 129,22 zł
		Zakup blaszanego magazynu z materiałami potrzebnymi do jego postawienia.	6 500,00 zł	6 496,00 zł
		Zakup materiałów budowlanych do remontu strychu w świetlicy wiejskiej – kontynuacja.	8 485,37 zł	8 484,71 zł
RAZEM:			17 185,37 zł	17 109,88 zł
2.	Babki Oleckie	Organizacja Dnia Rodziny plus gry i zabawy dla dzieci.	1.000,00 zł	979,32 zł
		Zakup przystanków autobusowych....	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Zakup materiałów do wykończenia wieńca dożynkowego, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.	1 062,20 zł	784,58 zł
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej.	15 000,00 zł	15 000,00 zł
RAZEM:			21 062,20 zł	20 763,90 zł
3.	Borawskie	Wkład własny do modernizacji drogi Borawskie – Małe - Borawskie – Dąbrowskie Nr 141032N.	24 939,04 zł	24 939,04 zł
RAZEM:			24 939,04 zł	24 939,04 zł
4.	Borawskie Małe	Wkład do prac przygotowawczych (projekt drogi) do budowy drogi gminnej 141032N od drogi powiatowej 189N do drogi powiatowej 6005N.	12 903,49 zł	12 903,49 zł
RAZEM:			12 903,49 zł	12 903,49 zł
5.	Dąbrowskie	Wkład własny do modernizacji drogi Borawskie - Małe- Borawskie – Dąbrowskie nr 141032N (od drogi powiatowej 1895N do drogi powiatowej 6005N).	18 631,95 zł	18 631,95 zł
RAZEM:			18 631,95 zł	18 631,95 zł
6.	Dąbrowskie II	Wstępne planowanie i wykonanie przyłącza elektrycznego.	2 000,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie placu zabaw (huśtawka-bocianie gniazdo, liczydło i elementy manipulacyjne).	7 834,14 zł	7 833,50 zł
		Doposażenie siłowni plenerowej (rower, ławka).	7 872,00 zł	7 872,00 zł
	RAZEM:			17 706,14 zł
7.	Dobki	Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim- kontynuacja.	15 854,52 zł	15 854,52 zł
RAZEM:			15 854,52 zł	15 854,52 zł
8.	Doliwy	Zakup kosiarki samojezdnej – traktorka	14 465,80 zł	14 465,80 zł
RAZEM:			14 465,80 zł	14 465,80 zł
9.	Duły	Zakup potrzebnych materiałów do wykonania pomostu (deski kompozytowe, legary, klipsy montażowe itp.)	16 664,60 zł	16 654,08 zł
RAZEM:			16 664,60 zł	16 654,08 zł
10.	Dzięgiele	Zakup kwiatów / roślin , impregnatu, nawozu oraz skrzyni na kwiaty	3 907,94 zł	3 899,99 zł
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup wykaszarki	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Żwirowanie i wykaszanie poboczy	4 500,00 zł	4 500,00 zł
RAZEM:			14 407,94 zł	14 399,99 zł
11.	Gąski	Monitoring "Gęziej zatoki"	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		Remont poddasza świetlicy w sołectwie Gąski – zakup gresu do ułożenia	10 000,000zł	7 992,00 zł
		Zakup paliwa do kosiarek , kwiatów, bylin	1 000,00 zł	999,93 zł
		Zakup środków higienicznych, płynów itp..	318,87 zł	318,87 zł
RAZEM:			23 318,87 zł	21 310,80 zł
12.	Gize	Projekt pod budowę świetlicy wiejskiej	22 624,51 zł	22 600,00 zł
RAZEM:			22 624,51 zł	22 600,00 zł

13.	Gordejki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (altana, zakup kostki brukowej, grill, lampa solarna)	15 507,34 zł	15 507,00 zł
RAZEM:			15 507,34 zł	15 507,00 zł
14.	Gordejki Male	Zakup kosiarki z napędem	3 900,00 zł	3 899,00 zł
		Zakup kosy spalinowej	3 300,00 zł	3 299,00 zł
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	490,00 zł	177,40 zł
		Zakup, montaż, utwardzenie terenu pod garaż blaszany	6 000,00 zł	5 990,00 zł
		Zakup , siatek (piłkochwyty), siatek na bramki	1 310,01 zł	1 310,01 zł
		Zakup oświetlenia solarnego do wiaty	604,93 zł	599,99 zł
		Zakup śmietniczek ulicznych wraz z transportem	1 400,00 zł	1 318,00 zł
		Organizacja festynu rodzinnego - DZIEŃ DZIECKA	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		Organizacja festynu rodzinnego - "Święto pieczonego ziemniaka"	1 400,00 zł	1 380,28 zł
RAZEM:			19 904,94 zł	19 473,68 zł
15.	Imionki	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki.	18 111,18 zł	18 111,18 zł
RAZEM:			18 111,18 zł	18 111,18 zł
16.	Jaśki	Zakup lampy hybrydowej	13 618,56 zł	13 618,56 zł
		Zakup kosy spalinowej dla Zielonówka, osłona na twarz oraz słuchawki, olej.	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		Wynajem TOI-TOI.	1 000,00 zł	972,00 zł
		Wydarzenie kulturalne połączone z Dniem Dziecka oraz warsztaty kulinarne.	1 330,75 zł	1 330,75 zł
		Naprawa kosy spalinowej oraz zakup osłon na twarz, słuchawek, oleju w Jaśkach.	500,00 zł	500,00 zł
		Zakup paliwa , żyłki do kosy spalinowej dla wsi Jaśki	400,00 zł	397,99 zł
		Warsztaty kulinarne - zakup ziemniaków oraz mięsa na kartacze.	481,44 zł	481,44 zł
RAZEM:			20 830,75 zł	20 800,74 zł
17.	Judziki	Promocja dożynek.	2 500,00 zł	2 424,71 zł
		Zakup kosza na śmieci.	700,00 zł	666,00 zł
		Termosy do transportu żywności, podgrzewacze, pojemniki termoizolacyjne i akcesoria.	3 400,00 zł	3 389,40 zł
		Tablica informacyjna.	600,00 zł	580,88 zł
		Modernizacja drogi gminnej.	12 299,90 zł	12 000,00 zł
RAZEM:			19 499,90 zł	19 060,99 zł
18.	Kijewo	Zakup kosy spalinowej.	2 000,00	2 000,00
		"INTEGRACJA OD KUCHNI" - zakup agregatu prądotwórczego.	4 000,00	4 000,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek.	1 000,00	992,14
		Zakup narzędzi i akcesoriów do pielęgnacji roślin.	1 000,00	998,30
		Położenie kostki brukowej na placu.	14 566,65	14 566,65
RAZEM:			22 566,65 zł	22 557,09 zł
19.	Kukowo	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku.	37 900,40 zł	37 900,40 zł
RAZEM:			37 900,40 zł	37 900,40 zł
20.	Lenarty	Zakup i montaż garażu blaszanego, utwardzenie terenu pod garaż.	8 000,00 zł	7 580,00 zł
		Zakup regałów, wieszaków itp.. Materiałów do wyposażenia garażu.	1 000,00 zł	999,77 zł
		Zakup wykaszarki.	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		Zakup paliwa do kosiarek.	1 000,00 zł	992,55 zł
		Zakup art. potrzebnych do utrzymania terenów zielonych- mat. eksploatacyjne do kosiarek, farby, impregnaty do drewna, kwiaty, nawozy, itp.	1 000,00 zł	997,76 zł
		Organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek, Zajączka Wielkanocnego, POŻEGNANIE LATA (zakup art. spożywczych, nagród w konkursach, słodkich upominków.	4 000,00 zł	3 999,61 zł
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i kuchni (drobne AGD, środki czystości, art. papiernicze).	1 087,07 zł	1 083,47 zł
		Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej w świetlicy.	14 800,00 zł	14 799,31 zł
RAZEM:			33 387,07 zł	32 952,47 zł
21.	Lipkowo	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach - zakup materiałów i montaż.	15 574,69 zł	15 574,69 zł
		"Wiosenne porządki"- zakup worków, rękawic itp. oraz produktów na wspólne ognisko	700,00 zł	695,88 zł
		Zakup produktów na "Święto plonów".	500,00 zł	499,00 zł

		Utrzymanie zieleni - paliwo, olej, części zamienne do kosiarek.	700,00 zł	693,70 zł
RAZEM:			17 474,69 zł	17 463,27 zł
22.	Lęgowo	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego.	14 653,92 zł	14 569,24 zł
		Wyposażenie domku (art. AGD, chemia, apteczka).	700,00 zł	696,22 zł
		Wydarzenie okolicznościowe - Dzień Dziecka i Dni Lęgowa.	1 600,00 zł	1 599,94 zł
RAZEM:			16 953,92 zł	16 865,40 zł
23.	Możne	Wykonanie barierek przy drodze gminnej	3 000,00 zł	2 934,78 zł
		Montaż lustra drogowego.	1 300,00 zł	1 235,42 zł
		Budowa świetlicy wiejskiej – kontynuacja.	14 150,00 zł	14 150,00 zł
		Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej – kontynuacja.	5 852,54 zł	5 684,20 zł
RAZEM:			24 302,54 zł	24 004,40 zł
24.	Olecko - Kolonia	Poprawa warunków drogowych do numeru 6 oraz 9.	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Zamknięcie wiaty sołeckiej -rolety zewnętrzne do wiaty sołeckiej.	6 936,99 zł	6 936,99 zł
		Kontynuacja rozbudowy placu zabaw - zamontowanie karuzeli.	5 516,55 zł	5 516,55 zł
		Zakup kosza na śmieci.	500,00 zł	500,00 zł
		Zakup ławek i stołów do altany sołeckiej.	3 472,17 zł	3 472,17 zł
RAZEM:			20 425,71 zł	20 425,71 zł
25.	Olszewo	Pomost pływający – kontynuacja.	19 326,31 zł	19 326,31 zł
RAZEM:			19 326,31 zł	19 326,31 zł
26.	Plewki	Zakup tablicy ogłoszeń (gabloty) - 1 szt.	1 500,00 zł	1 476,00 zł
		Zakup stojaka na rowery.	1 000,00 zł	999,01 zł
		Zakup stołów do świetlicy - 10 szt.	5 000,00 zł	4 990,00 zł
		Zakup piachu, cementu i taczki.	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Organizacja Dnia Dziecka – zjeżdźalnia.	1 500,00 zł	1 493,52 zł
		Organizacja dożynek - zakup artykułów do wieńca oraz zakup art. do przygotowania potraw	2 000,00 zł	1 996,71 zł
		Zakup donic i kwiatów -3 szt.	1 100,00 zł	1 100,00 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zmywarki + akcesoria.	2 000,00 zł	1 996,88 zł
		Zakup sączka - rury 15 mb.	300,00 zł	293,15 zł
		Usługa koparką -wynajęcie .	700,00 zł	700,00 zł
Zakup materiałów na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej (krokwie, murlaty, łąty) – kontynuacja.	3 226,31 zł	0,00 zł		
RAZEM:			19 326,31 zł	16 045,27 zł
27.	Raczki Wielkie	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego.	10 900,00 zł	10 900,00 zł
		Zakup kostki brukowej, obrzeży oraz podsypki, drobnej architektury (ławka, śmietnik, donica).	4 260,16 zł	4 259,99 zł
RAZEM:			15 160,16 zł	15 159,99 zł
28.	Rosochackie	Zakup lamp solarnych.	8 610,00 zł	8 610,00 zł
		Wykasarka i kosa spalinowa- KOSIARKA RM 448.19C, KOSA FS 131.	5 500,00 zł	5 500,00 zł
		Agregat prądotwórczy "Hecht 7kw 4V.	5 000,00 zł	4 999,00 zł
		Sprzęt nagłaśniający.	2 300,00 zł	2 199,98 zł
		Zakup paliwa (benzyna, olej do wykaszarek i agregatu).	288,70 zł	279,75 zł
RAZEM:			21 698,70 zł	21 588,73 zł
29.	Sedranki	Doposażenie świetlicy wiejskiej (szafki, półki, stół, regały do garażu, bemary, pojemniki styropianowe, środki czystości).	10 710,00 zł	10 633,00 zł
		Tabliczki kierunkowe z napisem SEDRANKI.	3 260,00 zł	3 198,00
		Pojemniki na śmieci na plażę (4 szt).	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wymiana ogrodzenia przy krzyżu.	4 881,38 zł	4 881,38 zł
		Impreza integracyjna na plaży - otwarcie plaży oraz święto kapusty.	5 200,00 zł	5 181,95 zł
		Łabędzia przystań.	15 395,00 zł	13 503,40 zł
RAZEM:			40 446,38 zł	38 397,73 zł
30.	Szczecinki	Doposażenie placu zabaw na boisku przy świetlicy wiejskiej.	20 000,00 zł	19 999,40 zł
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (naczynia, garnki, itp.).	1 525,11 zł	1 522,90 zł
RAZEM:			21 525,11 zł	21 522,30 zł
31.	Ślepie	Altana zabudowana wraz z montażem – kontynuacja.	20 830,75 zł	20 830,75 zł

RAZEM:			20 830,75 zł	20 830,75 zł
32.	Świdry	Naprawa odcinka drogi nr 141 o pow.7.782m od drogi asfaltowej do drogi powiatowej (część tej drogi prowadzi do zabudowań Świdry 2).	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		Przycięcie drzew i krzewów przy drodze gminnej (asfaltowej) ze Świdra (od przystanku autobusowego) do Gąsek.	3 333,75 zł	3 333,75 zł
RAZEM:			15 333,75 zł	15 333,75 zł
33.	Zabielne	Plac zabaw dla dzieci.	13 000,00 zł	13 000,00 zł
		Naprawa wjazdu przepustu oraz dowiezienie ziemi, wyrównanie terenu.	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Paliwo do kosiarki.	218,02 zł	215,76 zł
RAZEM:			15 218,02 zł	15 215,76 zł
34.	Zajdy	Paczki świąteczne dla dzieci ze wsi Zajdy (upowszechnienie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi).	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wytyczenie i wyźwirowanie drogi od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg przy posesji nr 17.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Usunięcie zakrzewień przy drogach gminnych zlokalizowanych na działkach 9 i 89.	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Montaż (ZAKUP) latarni solarnych przy działkach 77,36/8 i 36/9.	4 409,38 zł	4 400,00 zł
RAZEM:			21 409,38 zł	21 400,00 zł
35.	Zatyki	Zagospodarowanie terenu we wsi Zatyki -lampy solarne, ziemia, rośliny, nawozy, konewka, grabie, taczka ,szpadel, miotły, skrzynie, donice, beczka, itp.	10 000,00 zł	9 999,55 zł
		Doposażenie świetlicy - przepływowy ogrzewacz wody x 2szt., bateria, głośnik itp.	7 000,00 zł	6 998,00 zł
		Integracja sołectwa - organizacja wydarzenia "Jesienne Zatyckanki"(zakup artykułów).	4 640,84 zł	4 640,00 zł
RAZEM:			21 640,84 zł	21 637,55 zł
OGÓLEM:			718 545,23 zł	706 919,42 zł

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 684 126,77 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 367 163,21 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku – 986 472,13 zł oraz pozostałe koszty z terminem płatności przypadającym na styczeń 2024 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 – 4 330 491,43 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2023 roku.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 38 699 507,41 zł, co stanowi 24,2 % 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 2023 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1.	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne.	22 753 010,31 zł	16 163 827,50 zł	71,0%
2.	60017	6050	Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne.	290 402,79 zł	288 901,89 zł	99,5%
3.	63095	6050	"Z bocianem przez EGO" - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego.	160 037,00 zł	- zł	0,0%
4.	70005	6050	Wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości gruntowej.	125 000,00 zł	120 000,00 zł	96,0%
5.	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych.	268 400,01 zł	268 400,01 zł	100,0%
6.	71035	6050	Wydatki inwestycyjne na cmentarze.	214 000,00 zł	171 554,76 zł	80,2%
7.	75023	6050	Poprawa dostępności architektonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Olecku	20 000,00 zł	- zł	0,0%
8.	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku.	6 407 526,73 zł	6 407 526,73 zł	100,0%
9.	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb	1 340 000,00 zł	1 314 855,53 zł	98,1%

			dzieci w celu utworzenia żłobka.			
10.	90001	6050	Wydatki inwestycyjne w związku z gospodarką ściekową i ochroną środowiska.	251 200,00 zł	250 708,96 zł	99,8%
11.	90008	6057	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe.	3 450 237,83 zł	2 616 162,43 zł	75,8%
12.	90008	6059	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia.	878 533,48 zł	873 088,65 zł	99,4%
13.	90015	6050	Wydatki inwestycyjne sołectw.	6 766 695,43 zł	6 490 993,49 zł	95,9%
14.	90095	6050	Wydatki inwestycyjne wiejskich świetlic.	162 461,85 zł	162 016,99 zł	99,7%
15.	92109	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej.	529 338,73 zł	523 260,91 zł	98,9%
16.	92120	6050	Łabędzia przystań – Małe granty.	43 050,00 zł	43 050,00 zł	100,0%
17.	92195	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko.	30 820,00 zł	26 334,46 zł	85,4%
18.	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00 zł	20 000,00 zł	40,0%
19.	92604	6050		144 209,00 zł	144 208,02 zł	100,0%
Zadania inwestycyjne razem				43 884 923,16 zł	35 884 890,33 zł	81,8%
1.	40002	6010	Wkład pieniężny do spółki za objęcie udziałów.	1 058 000,00 zł	1 058 000,00 zł	100,0%
2.	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko.	1 040 920,48 zł	735 885,46 zł	70,7%
3.	75023	6060	Agregat prądowłóczy.	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100,0%
4.	75077	6067	Realizacja Grantu „Cyfrowa Gmina”	341 026,92 zł	341 026,92 zł	100,0%
5.	75295	6060	Wirtualna strzelnica.	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,0%
6.	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
7.	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	22 000,00 zł	21 339,90 zł	97,0%
8.	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0%
9.	85203	6060	Zakup nowej platformy dla osób niepełnosprawnych w miejsce zepsutej. Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń Publiczna.	45 000,00 zł	- zł	0,0%
10.	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne sołectw.	18 365,80 zł	18 364,80 zł	100,0%
11.	90019	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach ochrony środowiska.	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
12.	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	18 100,00 zł	18 000,00 zł	99,4%
Pozostałe wydatki majątkowe razem				3 165 413,20 zł	2 814 617,08 zł	88,9%
Ogółem wydatki majątkowe				47 050 336,36 zł	38 699 507,41 zł	82,3%

1. **Zadania inwestycyjne** w 2023 r. zrealizowano w kwocie **35 884 890,33 zł**, tj. **81,8 %** w stosunku do planu **43 884 923,16 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
Wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne.	
Odszkodowania za grunty na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie – Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno – Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki)” w kwocie 12 917,10 zł zostały błędnie rozliczone z konta zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi gminnej 141006N, droga wewnętrzna – Gordejki”.	
Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie – Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno – Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki):	
- odszkodowanie za grunty – 812,70 zł,	
- odszkodowanie za grunty - 2 592,45 zł,	
- odszkodowanie za grunty - 812,70 zł,	
- odszkodowanie za grunty – 1 138,20 zł,	
- odszkodowanie za grunty – 11 778,90 zł,	
- transza końcowa za roboty budowlane za wykonanie drogi – 2 173 017,78 zł,	
- nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 13 476,20 zł.	2 203 628,93 zł
Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia gm. Olecko:	
- odszkodowanie za grunty – 7 954,10 zł,	
- odszkodowanie za grunty – 7 954,10 zł,	
- odszkodowanie za grunty – 7 954,10 zł,	
- końcowa transza robót budowlanych – 1 789 901,86 zł,	
- nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 10 825,08 zł.	1 824 589,24 zł

<p>Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 do drogi gminnej 141006N, droga wewnętrzna – Gordejki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowanie za grunty – 15 703,00 zł, - końcowa transza za roboty budowlane – wykonanie drogi – 919 878,04 zł, - nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 5 733,98 zł, - odszkodowanie za grunty – 8 805,00 zł, - odszkodowanie za grunty – 8 982,00 zł, - odszkodowanie za grunty – 30 857,00 zł. 	989 959,02 zł
<p>Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 z wjazdem na drogę krajową Nr 65 nowym przebiegiem przez działkę Nr 47:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowania za grunty – 337,00 zł, - ostatnia transza robót budowlanych – 940 834,98 zł, - nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 5 786,71 zł, - montaż barier energochłonnych – roboty dodatkowe – 4 305,00 zł. 	951 263,69 zł
<p>Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór geotechniczny nad produkcyjną – 10 000,00 zł, - I transza za roboty budowlane w 2023 r (w tym roboty drogowe na T1 , Roboty drogowe na T4 , roboty drogowe na T5, Roboty drogowe na T6 i na T8, roboty elektryczne- usunięcie kolizji nr 4, roboty sanitarne na odcinku T1) – 291 801,55 zł, - nadzór nad I transzą robót budowlanych w 2023 r. – 2 408,20 zł, - dziennik budowy – 26,50 zł. 	304 236,25 zł
<p>Przebudowa i budowa dróg gminnych w Lesku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część robót przygotowawczych, część robót ziemnych, część odwodnienia korpusu drogowego, część prac związanych z podbudowy, elementy ulic, usunięcie kolizji elektroenergetycznych (w tej kwocie zawarty został fundusz sołecki sołectwa Kukowo – wkład własny do zadania 37 900,40 zł) – 1 062 528,07 zł, - nadzór nad robotami budowlanymi nad I transzą – 4 482,72 zł, - II transza robót budowlanych (część robót ziemnych, część robót związanych z: podbudową, nawierzchnią, elementami ulic, zjazdem w km 0+580 str. P) – 717 211,92 zł, - nadzór nad II transzą robót budowlanych – 3 001,68 zł, - III transza robót budowlanych - prace w zakresie nawierzchni – 738 000,00 zł, - nadzór nad III transzą robót budowlanych – 3 114,54 zł, - końcowa transza za roboty budowlane – wykonanie drogi – 674 873,73 zł, - nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 2 847,24 zł, - odszkodowania za grunty – 3 221,00 zł. 	3 209 280,90 zł
<p>Przebudowa pięciu przejść dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku w formule zaprojektuj i wybuduj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostatnia transza za roboty budowlane na przejściu dla pieszych nr 1 – 49 382,00 zł, - nadzór nad robotami budowlanymi na przejściu nr 1 – 1 125,00 zł, - ostatnia transza za roboty budowlane na przejściu dla pieszych nr 2 – 50 658,00 zł, - nadzór nad robotami budowlanymi na przejściu nr 2 – 1 125,00 zł, - ostatnia transza robót budowlanych na przejściu nr 3 – 84 598,00 zł, - nadzór nad robotami budowlanymi na przejściu nr 3 - 1 500,00 zł, - ostatnia transza robót budowlanych na przejściu nr 4 – 54 211,00 zł, - nadzór nad robotami budowlanymi na przejściu nr 4 – 1 125,00 zł, - ostatnia transza robót budowlanych na przejściu nr 5 – 40 063,00 zł, - nadzór nad robotami budowlanymi na przejściu nr 5 – 1 125,00 zł. 	284 912,00 zł
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za drewno z wycinki – 22,39 zł, - I transza za roboty budowlane w 2023 r. (Roboty drogowe- 4%,) – 58 573,09 zł, - nadzór nad I transzą robót budowlanych – 339,72 zł, - nadzór ornitologiczny – 615,00 zł, - II transza robót budowlanych (w tym część prac związanych z: robotami drogowymi – 26%, kanalizacją deszczową – 12%, przebudową hydrantu – 50%, usunięciem kolizji – 47%, oświetleniem ulicznym – 27%, tablicą informacyjną 50%,) – 696 259,67 zł, - nadzór nad II transzą robót budowlanych – 3 963,40 zł - końcowa transza za roboty budowlane – 727 173,49 zł, - nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 4 119,85 zł, - waloryzacja wynagrodzenia – 74 547,57 zł. 	1 565 614,18 zł
<p>Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego (Dworzec PKP i PKS) i Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002":</p> <ul style="list-style-type: none"> - dziennik budowy – 26,50 zł, - I transza za roboty budowlane – 239 249,97 zł, - nadzór nad I transzą robót budowlanych – 1 855,65 zł, - odszkodowania za grunty – 4 363,00 zł, - II transza za roboty budowlane – 617 037,22 zł, - 4nadzór nad II transzą robót budowlanych – 4 783,75 zł, - II transza za roboty budowlane – 1 752 337,47 zł, - nadzór nad III transzą robót budowlanych – 12 386,31 zł, - prace budowlane – 61 500,00 zł, - nadzór – 1 689,04 zł. 	2 695 228,91 zł
<p>Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku- odcinek od drogi gminnej nr 141040N od km 0+960 do km 2+042 i nr 141054N od km 0+000 do km 1+345 (Zakres „B” w formule „projektuj i buduj” o szacowanej długości 2,427 km)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dziennik budowy – 26,50 zł, - roboty budowlane (Dokumentacja budowlana oraz 10% robót przygotowawczych) – 109 895,00 zł, - nadzór nad I transzą robót budowlanych – 281,52 zł, - roboty budowlane II transza – 1 068 244,12 zł - nadzór nad II transzą robót budowlanych – 6 228,12 zł, 	1 686 069,12 zł

- roboty budowlane III transza – 498 315,48 zł, - nadzór nad III transzą robót budowlanych – 3 078,38 zł.	
Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie- Borawskie Małe - Borawskie – wariant 2: - program funkcjonalno-użytkowy - 12 300,00 zł, - I transza za koncepcję projektową (w tej kwocie zawarte zostały fundusze sołeckie: sołectwo Borawskie – 24 939,04 zł, sołectwo Borawskie Małe – 12 903,49 zł, sołectwo Dąbrowskie – 18 631,95 zł) – 101 838,46 zł.	114 138,46 zł
Pocahuj i jedź (Kiss and ride) – bezpieczna zatoka i aktywne przejście dla pieszych: - opracowanie dokumentacji projektowej – 5 500,00 zł, - wykonanie zatoki postojowej – 158 670,00 zł, - nadzór nad realizacją inwestycji – 3 000,00 zł.	167 170,00 zł
Przebudowa ulicy Wąskiej i ulicy 1 Maja w Olecku. PFU do przetargu na przebudowę dróg – 15 744,00 zł.	15 744,00 zł
Modernizacja przepustu w Borawskich.	12 250,00 zł
Oplata za arkusze mapy zasadniczej.	142,80 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Nocznickiego 141575N w Olecku: - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej, - montaż oznakowania pionowego, - wykonanie oznakowania poziomego.	27 700,00 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Leśnej w Olecku: - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej, - montaż oznakowania pionowego, - wykonanie oznakowania poziomego.	28 300,00 zł
Budowa zatoki autobusowej na Osiedlu Siejnik w ciągu istniejącej nawierzchni asfaltowej: - wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm, - wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej gr. 6 cm, - montaż obrzeży i krawężników, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.	83 600,00 zł
Razem	16 163 827,50 zł
Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne.	
Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 150, 151/1, 149/3, 149/4, obręb: Szczecinki: - wykonanie dokumentacji technicznej – 1 500,00 zł, - przebudowa drogi wewnętrznej – 75 157,00 zł, - nadzór nad realizacją inwestycji – 1 500,00 zł.	78 157,00 zł
Modernizacja dróg gminnych.	190 744,89 zł
Wykonanie przepustu drogowego.	20 000,00 zł
Razem	288 901,89 zł
Wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości gruntowej.	
Wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Norwida w Olecku. Działkę zakupiono w związku z realizacją celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego.	120 000,00 zł
Razem	120 000,00 zł
Modernizacja budynków i lokali komunalnych.	
Modernizacja pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 2 w Olecku, kompleksowe wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków Babki Oleckie 16, remont klatki schodowej przy budynku komunalnym położonym przy ulicy Kasprowicza 14/16, zakup, montaż, uruchomienie kotła gazowego wraz z przystosowaniem instalacji c.o. dot. Nocznickiego 18/1.	268 400,01 zł
Razem	268 400,01 zł
Wydatki inwestycyjne na cmentarze.	
Budowa alejki i wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ulicy Leśnej.	157 554,76 zł
Zakup programu funkcjonalno-użytkowy prac konserwatorskich i budowlanych na cmentarzu ewangelickim.	14 000,00 zł
Razem	171 554,76 zł
Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku.	
Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku: - I transza robót budowlanych (Roboty w zakresie burzenia i rozbioru obiektów, roboty ziemne, część prac związanych z: chodnikiem, placem apelowym, remontem nawierzchni placu nawrotowego z dojazdem, przebudowy, kanalizacji deszczowej, drenażem) – 695 127,03 zł, - nadzór nad I transzą robót budowlanych – 4 273,50 zł, - roboty budowlane – II transza – 1 390 254,06 zł, - nadzór nad II transzą robót budowlanych – 8 547,00 zł, - roboty budowlane – III transza – 2 892 940,57 zł, - nadzór nad III transzą robót budowlanych – 17 583,51 zł, - roboty budowlane – IV transza – 1 390 254,06 zł, - nadzór nad IV transzą robót budowlanych – 8 547,00 zł.	6 407 526,73 zł
Razem	6 407 526,73 zł
Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka.	
Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka: - oplata notarialna za akt nabycia lokalu z programu Maluch+ - 5 999,53 zł, - zakup lokalu z programu Maluch+ - 650 000,00 zł, - zakup lokalu z programu Maluch+ - 406 910,57 zł, - zakup lokalu z programu Maluch+ - 210 589,43 zł, - zakup lokalu z programu Maluch+ - 32 500,00 zł, - opracowanie projektu adaptacji lokalu - 8 856,00 zł.	1 314 855,53 zł
Razem	1 314 855,53 zł
Wydatki inwestycyjne w związku z gospodarką ściekową i ochroną środowiska.	
Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko: - tablica informacyjna – 30,00 zł, - wykonanie przyłącza – 37 103,43 zł.	37 133,43 zł
Położenie rury przelewowej na rowie melioracyjnym do stawu położonego na Os. Siejnik.	69 879,38 zł

Pomiary geodezyjne ul. Norwida Olecko.	738,00 zł
Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Wiejska Olecko.	1 230,00 zł
Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w Olecku przy ul. 11 Listopada.	141 728,15 zł
Razem	250 708,96 zł
Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe.	
Faktura 09/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. na kwotę 4 230,20 zł (źródło finansowania: 3 595,67 zł – rozdział 90008, paragraf 6057; 634,53 zł – rozdział 90008, paragraf 6059) za usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe” została opłacona w dniu 02.01.2023 r. pomimo dyspozycji przelewu wydanej w grudniu 2022 r.	
Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe: - nadzór inwestorski nad robotami w 2022 r. – 3 595,67 zł, - artykuł promocyjny – kwiecień – 1 275,00 zł, - nadzór nad I transzą robót budowlanych w 2023 r. – 5 986,89 zł, - I transza robót budowlanych w 2023 r. (karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i prace ziemne przygotowujące teren, ścieżka rowerowa o naw. z mieszanki mineralno - asfaltowej, ciąg pieszo - jezdny z nawierzchnią asfaltową) – 794 630,37 zł, - nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 12 517,44 zł, - ostatnia transza robót budowlanych – 1 792 632,06 zł, - artykuł promocyjny – listopad – 1 275,00 zł, - tablica pamiątkowa ze stelażem – 4 250,00 zł	2 616 162,43 zł
Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe: - nadzór inwestorski nad robotami w 2022 r. – 634,53 zł, - artykuł promocyjny – 225,00 zł, - nadzór nad I transzą robót budowlanych w 2023 r. – 1 056,51 zł, - I transza robót budowlanych w 2023 (karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i prace ziemne przygotowujące teren, ścieżka rowerowa o naw. z mieszanki mineralno-asfaltowej, ciąg pieszo-jezdny z nawierzchnią asfaltową) – 287 221,89 zł, - dopłata dodatku – 0,01 zł, - przeprowadzenie pierwszego etapu gry mobilnej – 6 000,00 zł, - przeszkolenie 3 edukatorów – 6 000,00 zł, - gadzety promocyjne – 3 000,00 zł - nadzór nad ostatnią transzą robót budowlanych – 2 208,96 zł, - ostatnia transza robót budowlanych – 537 461,68 zł, - publikacja artykułu – 225,00 zł, - ekspertyza przyrodnicza – 4 305,00 zł, - gadzety promocyjne – 3 290,25 zł, - tablice edukacyjne – 857,93 zł - pełna wersja questu – 12 000,00 zł, - organizacja pikniku – 6 634,19 zł, - tablica pamiątkowa ze stelażem – 750,00 zł, - znaki drogowe – 1 217,70 zł.	873 088, 65 zł
Razem	3 489 251,08 zł
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia.	
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia w Gminie Olecko Etap I: - wymiana 1467 opraw oświetleniowych na oprawy LED, - dowieszenie 128 opraw oświetleniowych na istniejących słupkach, - wymiana 256 sztuk wysięgników, - wymiana bezpieczników, zacisków wraz z przewodami we wszystkich wymienionych oprawach, - dobudowa nowych punktów oświetleniowych raz ze słupami, - przebudowa opraw i słupów wraz z liniami zasilającymi, - budowa nowych punktów oświetleniowych wraz ze słupami w formule Z&W, - budowa punktów oświetleniowych do doświetlenia przejść dla pieszych, - dostawa i montaż kompletnej szafki sterowniczej, - sterownik do zabudowy w gnieździe NEMA, - dokumentacja techniczna i powykonawcza, - sprawowanie obsługi nadzoru inwestorskiego.	6 443 963,75 zł
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia w ramach realizacji funduszu sołeckiego – Imionki (18 111,18 zł), Jaśki (13 618,56 zł) Raczki Wielkie (10 900,00 zł), Zajdy (4 400,00 zł) .	47 029,74 zł
Razem	6 490 993,49 zł
Wydatki inwestycyjne sołectw.	
Fundusz Sołecki – Sołectwo Łęgowo: - zakup zaprawy do budowy grilla – 35,00 zł, - materiały do budowy grilla – 67,50 zł, - materiały do budowy grilla – 1 248,88 zł, - zakup materiałów – 259,48 zł, - doposażenie terenu rekreacyjnego – 89,14 zł, - dokumentacja projektowa – 3 000,00 zł.	4 700,00 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Duły: - zakup materiałów do wykonania pomostu – 14 402,00 zł, - elementy montażowe do pomostu – 810,02 zł, - dostawa materiałów do budowy pomostu – 212,06 zł, - wykonanie pomostu – 1 230,00 zł.	16 654,08 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Gąski - wykonanie monitoringu wizyjnego „Gęziej Zatoki”.	12 000,00 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Babki Gąseckie - zakup blaszanego magazynku wraz z materiałami potrebnymi do jego	6 496,00 zł

postawienia.	
Fundusz Sołecki – Sołectwo Gordejki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach.	15 507,00 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Ślepie - altana wraz z montażem.	20 830,75 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Dobki - wykonanie pomostu pływającego.	15 854,52 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Olecko Kolonia - zamknięcie wiaty sołeckiej – rolety zewnętrzne.	6 936,99 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Olszewo - pomost pływający – kontynuacja.	19 326,31 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Kijewo - ułożenie kostki betonowej.	14 566,65 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Lenarty - zakup i montaż garażu blaszanego, utwardzenie terenu pod garaż.	7 580,00 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Lipkowo - budowa wiaty przystankowej.	15 574,69 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Gordejki Małe – zakup i montaż, utwardzanie terenu pod garaż blaszany.	5 990,00 zł
Razem	162 016,99 zł
Wydatki inwestycyjne wiejskich świetlic.	
Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych: - roboty budowlane I transza – 109 000,00 zł, - roboty budowlane II transza (w tym 14 150,00 z Funduszu Sołeckiego Możne) – 101 000,00 zł, - nadzór inwestorski – 3 500,00 zł.	213 500,00 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach: - roboty budowlane I transza – 64 122,38 zł, - roboty budowlane II transza – 60 885,00 zł, - roboty budowlane, kotłownia – 24 992,62 zł.	150 000,00 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Babki Gąseckie: - wykonanie wejścia na strych w świetlicy wiejskiej – 4 331,86 zł, - zakup materiałów budowlanych – 4 152,85 zł.	8 484,71 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Możne: - zakup pustaków do budowy świetlicy wiejskiej w Możnych – 2 692,60 zł, - zakup pustaków do budowy świetlicy wiejskiej w Możnych – 2 991,60 zł.	5 684,20 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Giże - dokumentacja techniczna budowy świetlicy.	22 600,00 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Babki Oleckie - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej.	15 000,00 zł
Fundusz Sołecki – Sołectwo Gąski: - zakup materiałów budowlanych – 7 662,21 zł, - zakup materiałów budowlanych – 329,79 zł.	7 992,00 zł
Budowa kotłowni w miejscowości Lenarty.	100 000,00 zł
Razem	523 260,91 zł
Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej.	
Program funkcjonalno-użytkowy, ekspertyza techniczna, program prac konserwatorskich.	43 050,00 zł
Razem	43 050,00 zł
Łabędzia przystań – Małe granty.	
Zakup i montaż wyposażenia plaży wiejskiej w Sedrankach , w tym 13 503,40 zł z Funduszu Sołeckiego Sedranki.	26 334,46 zł
Razem	26 334,46 zł
Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko.	
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, I transza.	20 000,00 zł
Razem	20 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	
Renowacja mola i wieży Skocznia.	144 208,02 zł
Razem	144 208,02 zł

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. zrealizowano w kwocie **2 814 617,08 zł**, tj. **88,9 %** w stosunku do planu **3 165 413,20 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. poniesiono z tytułu:	
Wkład pieniężny do spółki za objęcie udziałów.	
Gmina Olecko objęła 2 116 nowych udziałów o wartości po 500,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 1 058 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku.	1 058 000,00 zł
Razem	1 058 000,00 zł
Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko.	
Dotacja dla Powiatu Oleckiemu na realizację zadania Remont drogi nr 4905N ul. Batorego w Olecku.	14 093,59 zł
Dotacja dla Powiatu Oleckiemu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki.	362 369,71 zł
Dotacja dla Powiatu Oleckiego „Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11 – Listopada”.	359 422,16 zł
Razem	735 885,46 zł
Agregat prądowórczy.	
Instalacja i podłączenie agregatu prądowórczego.	232 000,00 zł
Razem	232 000,00 zł
Realizacja Grantu „Cyfrowa Gmina”.	
Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń NAS, licencje do realizacji e-usług, oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo.	341 026,92 zł
Razem	341 026,92 zł
Wirtualna strzelnica.	
Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: „Strzelnica w powiecie 2023”.	115 000,00 zł

	115 000,00 zł
Zakup samochodu ratowniczego.	
Wyплаты jednostek na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.	150 000,00 zł
Razem	150 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	
Zakup konstrukcji na plac zabaw Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.	21 339,90 zł
Razem	21 339,90 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	
Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.	29 000,00 zł
Zakup zmywarko – wyparzarki w Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.	16 000,00 zł
Razem	45 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne sołectw.	
Zakup kosiarki spalinowej Gordejki Małe i traktorka samobieżnego do koszenia trawy Doliwy.	18 364,80 zł
Razem	18 364,80 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach ochrony środowiska.	
Dofinansowania do wymiany pieców na nowe ekologiczne, dofinansowanie otrzymało 12 wnioskodawców.	47 898,00 zł
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. zasilanej kotłem dwufunkcyjnym gazowym ul. Kolejowa 14/1.	32 102,00 zł
Razem	80 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	
Wykonanie projektu technicznego w celu realizacji programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, który gmina Olecko będzie współtworzyła z miastem Druskienniki. Opracowanie dokumentacji dotyczyło robót remontowych docelowo w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku (Plac Wolności 22 – stary Arts).	18 000,00 zł
Razem	18 000,00 zł

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Nazwa programu i projektu	Plan na 1.01.2023 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2023 r.
Cyfrowa Gmina	116 888,13 zł	342 332,37 zł	459 220,50 zł
Dostępny Samorząd w Gminie Olecko	16 400,00 zł	38 226,54 zł	54 626,54 zł
Projekty bieżące razem	133 288,13 zł	380 558,91 zł	513 847,04 zł
Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Gordejki Małe	3 425 647,29 zł	903 124,02 zł	4 328 771,31 zł
Cyfrowa Gmina	300 981,81 zł	40 045,11 zł	341 026,92 zł
Projekty inwestycyjne razem	3 726 629,10 zł	943 169,13 zł	4 669 798,23 zł
Ogółem projekty	3 859 917,23 zł	1 323 728,04 zł	5 183 645,27 zł

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2023 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 2023 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2023 r.	%
1.	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku.	13 242 076,29 zł	304 236,25 zł	4 868 664,02 zł	36,77%
2.	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku.	4 670 557,59 zł	3 171 380,50 zł	4 670 557,59 zł	100,00 %
3.	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002.	727 181,53 zł	63 189,04 zł	63 189,04 zł	8,69%
4.	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS).	5 139 143,40 zł	2 632 039,87 zł	2 669 991,87 zł	51,95%
5.	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 przebudowa skrzyżowania DW 655 (ul. Wojska Polskiego) od km 50 + 160 do 50 + 280 .	2 808 989,51 zł	1 565 614,18 zł	2 786 187,12 zł	99,19%
6.	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej Nr 141040N od km 0 + 960 do km 2 + 042 Nr 141054N od km 0 + 000 do km 1 + 345.	3 790 593,72 zł	1 686 069,12 zł	1 686 069,12 zł	44,48%
7.	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe – Borawskie.	5 267 000,00 zł	57 663,98 zł	57 663,98 zł	1,09%
8.	Przebudowa ulicy Wąskiej i ulicy 1 Maja w Olecku.	2 158 942,10 zł	15 744,00 zł	15 744,00 zł	0,73%
9.	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej, prace konserwatorskie i budowlane.	436 385,71 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	3,21%
10.	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko.	191 360,79 zł	33 314,26 zł	33 314,26 zł	17,41%

11.	Dostępny Samorząd w Gminie Olecko.	99 982,86 zł	49 091,50 zł	94 447,82 zł	94,46%
12.	Cyfrowa Gmina.	696 000,00 zł	473 283,90 zł	696 000,00 zł	100,00 %
13.	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku.	920 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
14.	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.	7 121 004,14 zł	6 407 526,73 zł	6 407 526,73 zł	89,98%
15.	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka.	1 635 069,35 zł	1 314 855,53 zł	1 314 855,53 zł	80,42%
16.	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe.	4 978 940,11 zł	3 489 251,08 zł	4 143 650,06 zł	83,22%
17.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko.	13 432 271,06 zł	6 443 963,75 zł	6 504 362,04 zł	48,42%
18.	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych.	1 274 688,04 zł	199 350,00 zł	655 429,58 zł	51,42%
19.	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej.	716 367,76 zł	43 050,00 zł	43 050,00 zł	6,01%
20.	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko.	10 202 100,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,20%
21.	Renowacja mola i wieży Skocznia.	144 209,00 zł	144 208,02 zł	144 208,02 zł	100,00 %
OGÓLEM:		79 652 862,96 zł	28 127 831,71 zł	36 888 910,78 zł	46,31%

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody wykonano w 90,9 %, czyli były niższe o 14 235 503,96 zł w stosunku do planowanych, w tym m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich niewykonane o 3 185 072,14 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone niewykonane o 120 521,15 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne niewykonane o 78 525,09 zł, dotacje celowe w ramach porozumień z jst. niewykonane o 2 624,50 zł, dotacje z funduszy celowych i innych źródeł niewykonane o 6 459 197,54 zł, dochody własne niewykonane o 4 389 563,54 zł, natomiast dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową oraz subwencję ogólną wykonano w całości.

Przychody i rozchody w 2023 roku.

Przychody w 2023 roku – 21 181 022,20 zł

Uchwalony dnia 28 grudnia 2022 r. plan budżetu na 2023 rok zawierał planowane przychody w wysokości 14 068 938,05 zł, w tym 8 191 497,05 zł z tytułu emisji obligacji oraz 5 877 441,00 zł jako wolne środki. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał zwiększono planowane przychody o 7 113 899,74 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2 466 318,54 zł oraz wolnych środków o kwotę 4 647 581,20 zł. Przychody w roku 2023 wykonano w kwocie 21 181 022,20 zł, z czego 10 656 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych a 10 525 022,20 zł wolnych środków.

Rozchody w 2023 roku – 3 000 000,00 zł.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2022 roku plan budżetu na 2023 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 3 000 000,00 zł, stanowiące wykup papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych), które zostały wykonane w kwocie 3 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN.0050.41.2024
Burmistrza Olecka
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2023 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2022 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosił 12.375.148,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 3.431.933,94 zł i na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 15.807.081,94 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 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.110.501,32 zł	2.110.501,32 zł	100,00
01095 Pozostała działalność	2.110.501,32 zł	2.110.501,32 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	2.110.501,32 zł	2.110.501,32 zł	100,00
600 Transport i łączność	786.340,65 zł	754.581,74 zł	95,96
60004 Lokalny transport zbiorowy	786.340,65 zł	754.581,74 zł	95,96
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	26.340,65 zł	12.600,00 zł	47,84
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760.000,00 zł	732.981,74 zł	96,45
750 Administracja publiczna	393.520,00 zł	385.820,00 zł	98,04
75011 Urzędy wojewódzkie	393.520,00 zł	385.820,00 zł	98,04
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	393.520,00 zł	385.820,00 zł	98,04
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158.170,00 zł	157.690,00 zł	99,67
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.100,00 zł	4.100,00 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	4.100,00 zł	4.100,00 zł	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	153.169,00 zł	152.689,00 zł	99,69
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	153.169,00 zł	152.689,00 zł	99,69
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00 zł	901,00 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	901,00 zł	901,00 zł	100,00
801 Oświata i wychowanie	247.555,97 zł	236.207,21 zł	95,42
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247.555,97 zł	236.207,21 zł	95,42
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	247.555,97 zł	236.207,21 zł	95,42

związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851 Ochrona zdrowia	1.560,00 zł	1.440,00 zł	92,31
85195 Pozostała działalność	1.560,00 zł	1.440,00 zł	92,31
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	1.560,00 zł	1.440,00 zł	92,31
852 Pomoc społeczna	2.685.772,00 zł	2.664.891,30 zł	99,23
85203 Ośrodki wsparcia	1.843.212,00 zł	1.838.716,20 zł	99,76
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	1.843.212,00 zł	1.838.716,20 zł	99,76
85219 Ośrodki pomocy społecznej	129.147,00 zł	127.918,30 zł	99,05
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	129.147,00 zł	127.918,30 zł	99,05
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713.413,00 zł	698.256,80 zł	97,86
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	713.413,00 zł	698.256,80 zł	97,86
855 Rodzina	9.423.662,00 zł	9.384.429,22 zł	99,58
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.206.022,00 zł	9.167.358,25 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	9.206.022,00 zł	9.167.358,25 zł	98,75
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	4.000,00 zł	0,00 zł	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	7.296,00 zł	6.726,97 zł	92,21
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	7.296,00 zł	6.726,97 zł	92,21
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	210.344,00 zł	210.344,00 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	210.344,00 zł	210.344,00 zł	100,00
Ogółem	15.807.081,94 zł	15.686.560,79 zł	99,24

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.110.501,32 zł	2.110.501,32 zł	100,00
01095 Pozostała działalność	2.110.501,32 zł	2.110.501,32 zł	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.300,00 zł	19.300,00 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.317,67 zł	3.317,67 zł	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55 zł	242,55 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	18.522,16 zł	18.522,16 zł	100,00
4430 Różne opłaty i składki	2.069.118,94 zł	2.069.118,94 zł	100,00
600 Transport i łączność	786.340,65 zł	745.581,74 zł	94,82
4300 Zakup usług pozostałych	786.340,65 zł	745.581,74 zł	94,82
750 Administracja publiczna	393.520,00 zł	385.820,00 zł	98,04
75011 Urzędy wojewódzkie	393.520,00 zł	385.820,00 zł	98,04

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.711,00 zł	301.552,00 zł	97,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00 zł	23.000,00 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49.309,00 zł	48.768,00 zł	98,91
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00 zł	6.500,00 zł	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158.170,00 zł	157.690,00 zł	99,70
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.278,00 zł	4.278,00 zł	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.499,00 zł	3.499,00 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00 zł	601,00 zł	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	153.169,00 zł	152.689,00 zł	99,69
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.920,00 zł	7.440,00 zł	93,94
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.300,00 zł	87.300,00 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.598,40 zł	4.598,40 zł	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,45 zł	713,45 zł	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.750,00 zł	26.750,00 zł	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.992,61 zł	18.992,61 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	6.894,54 zł	6.894,54 zł	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00 zł	901,00 zł	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	510,00 zł	510,00 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	391,00 zł	391,00 zł	100,00
801 Oświata i wychowanie	247.555,97 zł	236.207,21 zł	95,42
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247.555,97 zł	236.207,21 zł	95,42
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.662,96 zł	4.477,90 zł	96,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.451,00 zł	2.451,00 zł	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	240.442,01 zł	229.278,31 zł	95,36
851 Ochrona zdrowia	1.560,00 zł	1.440,00 zł	92,31
85195 Pozostała działalność	1.560,00 zł	1.440,00 zł	92,31
4300 Zakup usług pozostałych	1.560,00 zł	1.440,00 zł	92,31
852 Pomoc społeczna	1.843.212,00 zł	1.838.716,20 zł	99,76
85203 Ośrodki wsparcia	1.843.212,00 zł	1.838.716,20 zł	99,76
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,45 zł	688,45 zł	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.687,53 zł	1.097.687,53 zł	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.962,27 zł	66.962,27 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188.593,71 zł	186.237,97 zł	98,76
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.380,59 zł	19.380,59 zł	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39.851,72 zł	39.851,72 zł	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	164.675,26 zł	162.706,27 zł	100,00
4220 Zakup środków żywności	13.700,92 zł	13.573,01 zł	99,07
4260 Zakup energii	62.292,13 zł	62.292,13 zł	100,00
4270 Zakup usług remontowych	89.797,18 zł	89.797,18 zł	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1.347,60 zł	1.347,60 zł	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	32.055,72 zł	32.012,56 zł	99,87
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.487,84 zł	1.487,84 zł	100,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00 zł	10.800,00 zł	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3.613,84 zł	3.613,84 zł	100,00
4430 Różne opłaty i składki	5.145,41 zł	5.145,41 zł	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.551,25 zł	31.551,25 zł	100,00
4480 Podatek od nieruchomości	793,00 zł	793,00 zł	100,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.272,00 zł	1.272,00 zł	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.095,00 zł	2.095,00 zł	100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.850,00 zł	6.850,00 zł	100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.570,58 zł	2.570,58 zł	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	129.147,00 zł	127.918,30 zł	99,05
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.328,00 zł	126.119,65 zł	99,06
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.516,00 zł	1.500,00 zł	98,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00 zł	261,90 zł	98,83
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00 zł	36,75 zł	96,72
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713.413,00 zł	698.256,80 zł	97,88
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.326,00 zł	15.800,00 zł	96,78
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.041,25 zł	1.041,25 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.033,00 zł	2.940,48 zł	96,95
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,75 zł	330,67 zł	87,31
4300 Zakup usług pozostałych	692.634,00 zł	678.144,40 zł	97,91
855 Rodzina	9.423.662,00 zł	9.384.429,22 zł	99,58
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.206.022,00 zł	9.167.358,25 zł	99,58
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	98,24 zł	24,56
3110 Świadczenia społeczne	8.945.182,00 zł	8.920.677,12 zł	99,72
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.716,00 zł	149.592,21 zł	99,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00 zł	10.590,59 zł	99,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.801,00 zł	26.281,69 zł	98,10
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.761,00 zł	3.602,39 zł	95,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.156,00 zł	16.682,83 zł	78,85
4260 Zakup energii	48,00 zł	0,00 zł	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1.000,00 zł	405,90 zł	40,59
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	70,00 zł	50,00
4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł	26.476,40 zł	88,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.540,00 zł	7.391,04 zł	70,12
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00 zł	3.577,32 zł	99,98
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	0,00 zł	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	1.142,50 zł	76,16
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00 zł	770,02 zł	77,00
85503 Karta Dużej Rodziny	7.296,00 zł	6.726,97 zł	92,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.423,00 zł	4.950,00 zł	91,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,15 zł	288,15 zł	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	997,50 zł	914,58 zł	91,69
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,35 zł	128,34 zł	90,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395,65 zł	395,65 zł	100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,35 zł	50,25 zł	100,00
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	210.344,00 zł	210.344,00 zł	100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210.344,00 zł	210.344,00 zł	100,00
Ogółem	15.807.081,94 zł	15.686.560,79 zł	99,24

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN.0050.41.2024
Burmistrza Olecka
z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2023 r., uzyskano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
Dochody						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 691 269,40 zł	1 014 535,73 zł	37,7%
	85395		Pozostała działalność – dodatek węglowy, inne źródła ciepła, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT za gaz ziemny.	2 691 269,40 zł	1 014 535,73 zł	37,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 691 269,40 zł	1 014 535,73 zł	37,7%

Wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2023 r., wykonano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
Wydatki						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 691 269,40 zł	635 854,56 zł	23,6%
	85395		Pozostała działalność – dodatek węglowy i inne źródła ciepła	2 691 269,40 zł	635 854,56 zł	23,6%
		3110	Świadczenia społeczne	2 679 155,36 zł	625 960,09 zł	23,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,73 zł	7 250,73 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,04 zł	1 252,04 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,64 zł	177,64 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,23 zł	1 134,66 zł	37,3%
		4300	Zakup usług pozostałych.	389,40 zł	79,40 zł	20,4%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORN.0050.41.2024
Burmistrza Olecka
z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2023 r., uzyskano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
Dochody						
750			Administracja publiczna	3 056,87 zł	3 056,87 zł	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 056,87 zł	3 056,87 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na nadanie numeru PESEL	3 056,87 zł	3 056,87 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00 zł	468 249,57 zł	99,63%
	75495		Pozostała działalność	470 000,00 zł	468 249,57 zł	99,63%
		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. 12.03.20200 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	470 000,00 zł	468 249,57 zł	99,63%
758			Różne rozliczenia	1 030 856,57 zł	1 030 856,57 zł	100,00%
	75814		Pozostała działalność	1 030 856,57 zł	1 030 856,57 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na dodatkowe zadania oświatowe	1 030 856,57 zł	1 030 856,57 zł	100,00%

852			Pomoc społeczna	7 195,00 zł	7 195,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 195,00 zł	7 195,00 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenia	7 195,00 zł	7 195,00 zł	100,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 740,00 zł	32 740,00 zł	100,00%
	85395		Pozostała działalność	32 740,00 zł	32 740,00 zł	100,00%
		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	32 740,00 zł	32 740,00 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00 zł	10 800,00 zł	81,82%
	85495		Pozostała działalność	13 200,00 zł	10 800,00 zł	81,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na stypendia i zasiłki dla uczniów	13 200,00 zł	10 800,00 zł	81,82%
855			Rodzina	435 110,00 zł	422 928,93 zł	97,20%
	85595		Pozostała działalność	435 110,00 zł	422 928,93 zł	97,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na świadczenia rodzinne	435 110,00 zł	422 928,93 zł	97,20%
Razem				1 992 158,44 zł	1 975 826,94 zł	99,18%

Wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2023 r., wykonano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
Wydatki						
750			Administracja publiczna	3 056,87 zł	266,82 zł	8,7%
	75095		Pozostała działalność	3 056,87 zł	266,82 zł	8,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,87 zł	266,82 zł	8,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00 zł	468 249,57 zł	99,6%
	75495		Pozostała działalność	470 000,00 zł	468 249,57 zł	99,6%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	465 040,00 zł	463 320,00 zł	99,6%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00 zł	612,81 zł	95,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00 zł	716,76 zł	99,6%
801			Oświata i wychowanie	1 030 856,57 zł	1 030 856,57 zł	100,0%
	80101		Pozostała działalność	899 582,00 zł	899 582,00 zł	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 743,00 zł	125 743,00 zł	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 546,00 zł	26 546,00 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 315,00 zł	62 315,00 zł	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 097,00 zł	476 097,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 637,00 zł	104 637,00 zł	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 244,00 zł	104 244,00 zł	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 461,00 zł	56 461,00 zł	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 246,00 zł	47 246,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 215,00 zł	8 215,00 zł	100,0%
	80104		Przedszkola	26 239,00 zł	26 239,00 zł	100,0%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 799,00 zł	14 799,00 zł	100,0%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 440,00 zł	10 440,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 141,00 zł	14 141,00 zł	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 416,00 zł	2 416,00 zł	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00 zł	1 225,00 zł	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	12 866,00 zł	12 866,00 zł	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00 zł	866,00 zł	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 554,00 zł	4 554,00 zł	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 554,00 zł	4 554,00 zł	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 564,00 zł	7 564,00 zł	100,0%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 564,00 zł	7 564,00 zł	100,0%
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 449,57 zł	9 449,57 zł	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 449,57 zł	9 449,57 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 195,00 zł	7 195,00 zł	100,0%
	85295		Pozostała działalność	7 195,00 zł	7 195,00 zł	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 195,00 zł	7 195,00 zł	100,0%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 740,00 zł	32 740,00 zł	100,0%
	85395		Pozostała działalność	32 740,00 zł	32 740,00 zł	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 100,00 zł	32 100,00 zł	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,31 zł	232,31 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00 zł	340,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,69 zł	67,69 zł	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00 zł	10 800,00 zł	81,8%
	85495		Pozostała działalność	13 200,00 zł	10 800,00 zł	81,8%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00 zł	10 800,00 zł	81,8%
855			Rodzina	435 110,00 zł	422 928,93 zł	97,2%
	85595		Pozostała działalność	435 110,00 zł	422 928,93 zł	97,2%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	423 663,00 zł	412 206,28 zł	97,3%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 377,00 zł	2 166,35 zł	91,1%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00 zł	147,60 zł	99,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 409,00 zł	7 000,00 zł	94,5%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,00 zł	1 408,70 zł	93,1%
Razem				1 992 158,44 zł	1 973 036,89 zł	99,0%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ORN.0050.41.2024
Burmistrza Olecka
z dnia 26 marca 2024 r.



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” za 2023 roku według danych na dzień 31.12.2023 r.

I. Część finansowa

Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realiz. w %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 362 765,24	4 313 786,16	98,9
a	Sprzedaż usług i towarów	358 000,00	358 798,48	100,2
b	Dotacja podmiotowa	2 851 450,00	2 851 450,00	100,00
c	Dotacja inwestycyjna na dokumentację projektową	18 000,00	18 000,00	100,00
d	Dotacja z PFRON, NCK	65 336,79	65 336,79	100,00
e	Dotacja inwestycyjna z Urzędu Marszałkowskiego – „Teatr AGT Od Nowa”	314 978,45	314 978,45	100,0
f	Pozostałe przychody	755 000,00	705 222,44	93,4
92116	Biblioteki	538 364,00	538 384,53	100,0
a	Sprzedaż usług	166,00	186,53	112,37
b	Dotacja podmiotowa	517 245,00	517 245,00	100,0
c.	Dotacja celowa MKiDzN	16 153,00	16 153,00	100,0
d	Inne przychody (środki z Fundacji Polskiego F-szu Rozwoju)	4 800,00	4 800,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 901 129,24	4 852 170,69	99,0
	Środki obrotowe na początku roku	144 892,64	144 892,64	
	Ogółem:	5 046 021,88	4 997 063,33	

Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja w %	Finansowanie na 31.12.2023 r.		
					Budżet Gminy Olecko	Środki własne ROK	Inne źródła
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 495 848,23	4 385 435,47	97,54	2 869 450,00	1 003 663,71	512 321,76
a	bieżące, w tym:	4 205 134,00	4 094 721,24	97,37	2 851 450,00	1 003 663,71	239 607,53
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 777 474,00	1 719 102,82	96,72	1 650 100,61	31 776,61	37 225,60
	remonty i konserwacje	5 000,00	4 875,36	97,51	3 775,36	1 100,00	0,00
	zakup towarów i usług	1 552 000,00	1 512 772,60	97,47	1 065 830,41	244 605,26	202 336,93
	pozostałe koszty bieżące	870 660,00	857 970,46	98,54	131 743,62	726 181,84	45,00
b	środki na wydatki majątkowe	76 365,00	76 365,00	100,00	18 000,00	0,00	58 365,00
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki przekazane innym podmiotom	214 349,23	214 349,23	100,0	0,00	0,00	214 349,23
92116	Biblioteki	545 047,50	539 523,85	98,99	517 245,00	1 325,85	20 953,00
a	bieżące, w tym:	545 047,50	539 523,85	98,99	517 245,00	1 325,85	20 953,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	415 998,00	415 412,28	99,86	415 405,69	6,59	0,00
	zakup towarów i usług	110 848,50	105 944,52	95,58	83 672,26	1 319,26	20 953,00
	pozostałe koszty bieżące	18 201,00	18 167,05	99,81	18 167,05	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.	5 040 895,73	4 924 959,32	97,70	3 386 695,00	1 004 989,56	533 274,76
a	bieżące, w tym:	4 750 181,50	4 634 245,09	97,6			
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 193 472,00	2 134 515,10			97,3	
	remonty i konserwacja	5 000,00	4 875,36			97,5	
	Zakup towarów i usług	1 662 848,50	1 618 717,12			97,3	

	Pozostałe koszty bieżące	888 861,00	876 137,51	98,6
b	wydatki majątkowe	76 365,00	76 365,00	100,0
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00
d	środki przekazane innym podmiotom	214 349,23	214 349,23	100,0
e	środki obrotowe	5 126,15	72 104,01	
	Ogółem:	5 046 021,88	4 997 063,33	
	Informacje dodatkowe:	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	
a	stan zobowiązań	147 540,35	115 351,32	
b	stan należności	165 522,74	10 554,30	
c	środki pieniężne (bez ZFSS)	362 977,82	393 559,71	

Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 554,30	4 608,03	115 351,32	8,00
	sprzedaż usług	10 302,99	4 608,03	8,00	8,00
	inne przychody	0	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	13 177,00	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	251,31	0,00	53 705,40	0,00
	koszty dotyczące Inwestycji	0,00	0,00	28 460,92	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	20 000,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 554,30	4 608,03	115 351,32	8,00

W 2023 roku działalność ośrodka kultury przebiegała zgodnie z założeniami.

Stan zatrudniania na 31.12.2023 r.:

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

- biblioteka – 5,5 etatu – 7 osób zatrudnionych, w tym 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym i na ten etat jest zatrudniona osoba na umowę na zastępstwo,
- ROK „MG” – 15,75 etatu (16 osób).

Na dzień 31.12.2023r. umowy cywilno-prawne – 12 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” – 2, świetlice wiejskie -7 osób.

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 2023 przyznano dla całego ośrodka:

- a) dotację podmiotową na działalność bieżącą ośrodka i biblioteki w wysokości 3 368 695,00 zł. Ośrodek 31.12.2023 r. otrzymał całą kwotę przyznanej dotacji.
- b) dotację inwestycyjną – 18 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku inwestycyjnego do Programu Interreg Polska-Litwa.

Szczegółowa realizacja przychodów przedstawiała się następująco:

ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY

1. Przychody - 4 313 786,16 zł

to dotacja podmiotowa budżetu gminy, przychody własne, dotacje celowe inwestycyjne oraz celowe na realizację projektów , tj. 98,9 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

- a) sprzedaż usług, towarów – 358 798,48 zł ; wykonanie w 100,2% . Usługi własne to:
 - zajęcia, warsztaty 92 237,43 zł
 - kino 120 340,81 zł
 - ferie 26 691,06 zł
 - imprezy biletowane 29 541,46 zł
 - czynsze, wynajmy 32 528,73 zł

- Miejska Orkiestra Dęta – występy 2 400,00 zł
- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadżety turystyczne) 332,99 zł
- imprezy ponadlokalne 54 726,00 zł

b) dotacja podmiotowa 2 851 450,00 zł

Bieżąca działalność, tj. utrzymanie budynków, pracowników i form organizacyjnych działających w strukturach ośrodka - 2 194 653,86 zł oraz imprezy ponadlokalne 656 796,14 zł.

c) dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Olecko – 18 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Interreg Polska-Litwa.

d) dotacje celowe 65 336,79 zł

PFRON na realizację projektu „Mazur- kino cyfrowe - 30 386,00 zł, oraz z NCK na projekt „Etno Polska” - 34 950,79 zł. Oba projekty zrealizowane i prawidłowo rozliczone,

e) dotacja celowa inwestycyjna 314 978,45zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Teatr AGT Od Nowa...”. Realizacja zakończona 31.12.2022 roku.

Przekazane środki to ostatnia transza płatności wynikająca z rozliczenia końcowego zadania.

f) inne przychody 705 222,44 zł

wykonanie w 93,7 % planowanych przychodów.

to pozostałe przychody operacyjne:

* darowizny pieniężne na imprezy letnie 28 900,00 zł

* pozostałe tj. refundacje za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku 3 583,58 zł

* amortyzacja środków trwałych pokrywana przychodami (zgodnie z przepisami) 672 738,86 zł

2. Koszty - 4 385 435,47 zł

dotyczące działalności ROK „MG” w 2023 roku wykonano w 97,54 % planu finansowego.

a) **wynagrodzenia z pochodnymi** – 1 719 102,82 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 96,72 %.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 1 397 791,37 zł (wynagrodzenia 1 156 213,37 ZUS, FP - 241 578,00 zł.). Realizacja płać przebiegła zgodnie z planem.

- wynagrodzenia bezosobowe – 321 311,45 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;

b) **remonty i konserwacje** – 4 875,36 zł – odnowienie pomieszczenia galerii.

c) **Zakupy materiałów, towarów i usług** – 1 512 772,60 zł wykonano w 97,47%.

Zakup materiałów, towarów – 388 744,42 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki 207 995,26 zł

- wyposażenie 39 266,60 zł

- zakupy do działań merytorycznych 52 442,96 zł

- zakup pozostałych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem 89 039,60 zł (to min. pelet , art. biurowe, środki czystości, zakupy do drobnych napraw sprzętu, auta, zakup papieru do poligrafii, itp.)

Zakup usług (bez remontów) - 1 124 028,18 zł

- usługi pozostałe 133 506,30 zł

- logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.) 380 484,89 zł

- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) 599 473,28 zł

- telefony, internet, wykonanie sieci internetowej w AGT 10 563,71 zł

d) **pozostałe koszty bieżące** 857 970,46 zł wykonane w 98,54%.

- podatki i opłaty 78 576,12 zł
- * podatek od nieruchomości 54 737,75 zł
- opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty 6 496,55 zł
- * VAT nie podlegający odliczeniu 17 341,82 zł
 - odpis na ZFŚS 33 260,00 zł
 - inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP) 1 583,00 zł
 - pozostałe koszty 47 619,89 zł
 - * podróże służbowe 541,00 zł
 - * opłaty różne np. prowizje bankowe 1 950,57 zł
 - * ZAiKS, Stoart, PISF 34 638,96 zł
 - * pozostałe koszty (ubezpieczenia, badania) 10 489,36 zł
 - amortyzacja 678 245,61 zł
 - pozostałe koszty operacyjne 18 685,84 zł
 - * ujemne różnice kursowe 15 614,37 zł
 - * korekta roczna VAT 1 771,47 zł
 - * pozostałe koszty(korekta opłaty śmieciowej) 1 300,00 zł
- e) Wydatki majątkowe 76 365,00 zł
 - zakupy sprzętu w ramach projektów 58 365,00 zł
 - środki trwałe w budowie 18 000,00 zł - koszt dokumentacji techniczno-budowlanej niezbędnej do aplikowania o środki na zadanie inwestycyjne
- f) środki przekazane innym podmiotom 214 349,23 zł są to środki Gminy Olecko zwrócone po otrzymaniu końcowej płatności z Urzędu Marszałkowskiego w ramach rozliczenia końcowego projektu „Teatr AGT Od Nowa”.

3. Należności - 10 554,30 zł

Należności dotyczące przychodów 10 302,99 zł to:

- wpływy ze sprzedaży biletów 1 750,29 zł
 - usługi ksero 9,60 zł
 - wynajem pomieszczeń 4 608,03 zł
 - VAT naliczony do odliczenia 3 007,07 zł
 - środki pieniężne w drodze (płatności kartą za bilety) – 928,00 zł
- Należności dotyczące kosztów 251,31 to zwrot z tytułu faktury korygującej (zwrot prasy). Należności wymagalne 4 608,03 to czynsz nie opłacony za wynajem pomieszczeń w ROK.

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 115 351,32 zł dotyczą w całości ROK:

- a) z tytułu sprzedaży 8,00 zł
 - sprzedaż usług – nadpłata za bilety 8 zł do zwrotu dla nabywcy
- b) z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi 13 177,00 zł
 - podatek dochodowy od wynagrodzeń płatny do 20-go następnego miesiąca.
- c) pozostałe koszty bieżące 53 705,40 zł
 - faktury za dostawy towarów i usług – termin płatności w styczniu

d) dotyczące inwestycji 28 460,92 zł to sumy gwarancyjne wpłacone przez wykonawców robót budowlanych jako zabezpieczenie.

e) Rozliczenia międzyokresowe kosztów 20 000,00 zł

W grudniu ośrodek otrzymał grant 20 000,00 którego wydatkowanie będzie w 2024 roku zgodnie z zawartą umową.

Zobowiązania wymagalne 8,00 zł to nadpłacone bilety do kompensaty przy kolejnych zakupach biletów wstępu.

Główne formy organizacyjne działające w ośrodku:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody, w tym:		Koszty
		Dotacja podmiotowa	Wpływy własne	
1.	Kino „Mazur” (bez kosztów wynagrodzeń)	10 407,53	120 340,81	71 687,25
2.	CEK w Kijewie	121 107,23		119 105,66
3.	Miejska Orkiestra Dęta	62 891,97	2 400,00	63 236,09
4.	Olecka Izba Historyczna	15 559,00		15 559,00
5.	Chór „Olekie Echo”	44 037,42		44 037,42
6.	Zespół śpiewaczy „Sedranianki”	2 578,18		2 578,18
7.	13 świetlic wiejskich	149 276,91		149 276,91
8.	Teatr AGT Od Nowa	120 022,10		135 651,82
	Razem	525 880,34	122 740,81	601 132,33

Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim i jesiennym tj. lipiec-listopad. Każda z imprez przyciąga kilka tysięcy odbiorców - są to mieszkańcy Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są głównie z dotacji podmiotowej oraz wpłat sponsorów i darczyńców na poszczególne imprezy .

Imprezy ponadlokalne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody, w tym:		Koszty
		Dotacja podmiotowa	Wpływy własne ośrodka	
1.	Przystanek Olecko	315 774,41	41 021,94	321 663,76
2.	Mazurskie Spotkania z Folklorem	4 644,52	0,00	6 544,52
3.	Sztama	29 771,40	15 211,11	30 277,20
4.	Poezji Gram	18 000,00	13 888,89	20 669,23
5.	Olekie Święto Mleka i Miodu	0	0	823,07
6.	Active Festiwal Olecko	265 222,94	4 939,02	269 044,11
7.	Parada motocyklowa	7 500,00	4 500,00	17 634,33
8.	Dożynki	14 342,87	4 065,04	14 369,07
9.	Swojskie Spotkania	0,00	0,00	0,00
10.	Senioriada	1 540,00	0,00	1 540,00
11.	Seniorzy w akcji	0,00	0,00	0,00
12.	Biesiada na wesoło	0,00	0,00	0,00
	Razem	656 796,14	83 626,00	682 565,29

BIBLIOTEKA – ROZDZIAŁ 92116

Przychody - 538 384,53

to głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko – 517 245,00 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 186,53 zł. Dotacja celowa z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację nieodpłatnych zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 4 800,00 zł., oraz 16 153 zł z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych.

Koszty – 539 523,85 zł

Koszty działalności statutowej biblioteki wykonane w 98,99 % .

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 415 412,28 zł; wykonanie w 99,86 %; są to wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, FP i PPK

- bezosobowe - nie wystąpiły

b) zakup towarów i usług – 105 944,52 zł; wykonanie w 95,58 %.

Zakup materiałów, towarów – 94 509,12 zł

* media 29 240,87 zł

*księgozbiór 44 423,91 zł

(przychód 1815 woluminów, w tym z zakupu 1572 pozostała część to dary od czytelników)

* prasa do czytelnicy -zakup 33 tytułów 8 286,93 zł

* wyposażenie 802,75 zł

* inne zakupy 11 754,66 zł

(materiały na zajęcia z dziećmi, konkursy , środki czystości , materiały biurowe, itp.)

Zakup usług – 11 435,40 zł

- usługi pozostałe 11 300,49 zł

(abonamenty za oprogramowanie do obsługi księgozbioru)

- telefony 134,91 zł

c) pozostałe koszty bieżące – 18 167,05 zł ; wykonanie w 99,81 %.

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa 6 194,00 zł

- odpis na ZFŚS 10 809,00 zł

- inne świadczenia 198,00 zł

- pozostałe koszty (podróże) 966,05 zł

II. Część merytoryczna

1. Ośrodek kultury - rozdział 92109

W ramach edukacji 2023 roku odbyło się ogółem 48 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 8287 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 27 działań, w których uczestniczyło 4287 odbiorców, w edukacji muzycznej w 10 działaniach uczestniczyło 1010 odbiorców, w 8 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 2769 osób oraz w 3 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 221 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 15 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem około 307 osób. Działania te prowadzone są głównie w Oleckiej Izbie Historycznej.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 19 wydarzeń, w których uczestniczyło około 3100 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 4 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło 144 osób (3 grupy teatralne – 30 osób, 3 grupy taneczne – 45 osób, 6 grup plastycznych – 39 osób i 5 zespołów muzycznych – ok 30 osób).

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji różnych imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 4 razy wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz. Użycaliśmy 65 razy pomieszczenia na wydarzenia i działania organizowane przez jednostki Gminy Olecko.

W 2023 roku w ramach poszerzonej oferty prowadzono następujące zajęcia:

- Grupa „Wróbelka Literackiego” – teatralne działanie, nieodpłatne,
- „Gitara klasyczna” – lekcje gry na gitarze,
- „TAI CHI” – zajęcia relaksacyjne,
- Warsztaty fotograficzne,
- Warsztaty wokalne,
- „Kreatywna pracownia” -zajęcia plastyczne dla dzieci 7-13 lat,

- Zajęcia nauki rysunku dla początkujących i zaawansowanych 13+,
 - Zajęcia taneczne,
- Ferie zimowe i letnie (zajęcia rytmiczno-muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, gry i zabawy).

W strukturach Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” działa :

1. Miejska Orkiestra Dęta - Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz, który jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych oraz Instruktor od instrumentów dętych blaszanych. Orkiestra obecnie liczy 23 osoby. W pierwszym półroczu 2023 roku zagrała 15 koncertów.

2. Olecka Izba Historyczna - W Oleckiej Izbie Historycznej w 2023 roku przeprowadzono:

- 8 spotkań i 2 wykłady – 229 osób,
- 4 spotkania lekcja historii – 78 osób.

3. Chór „Oleckie Echo” - Zespół „Oleckie Echo” liczy 16 członków. Prowadzony jest przez instruktora i trzech akompaniatorów .W 2023 roku zespół dał 25 koncertów, w tym 14 wyjazdowych.

4. Zespół śpiewaczy „ Sedranianki ” - Zespół liczy 10 osób. Zespół odkrywa, przypomina i pokazuje stare zwyczaje, obrzędy regionu, śpiewa pieśni w gwarze mazurskiej. Zapoznaje dzieci i młodzież z tradycją regionu min. poprzez pokazy w szkołach, przedszkolach. Zespół przygotował i uczestniczył aktywnie w 35 wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych.

5. Kino „Mazur” - Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2023 roku odbyło się 263 seanse filmowe, w których uczestniczyło 6688 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 15 spotkań, w których wzięło udział 1371 uczestników. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów dla 204 widzów, Kino Ambitne Daje Radę – 10 seansów – 288 widzów „Bajkowe niedziele dla najmłodszych” 6 seansów dla 154 widzów.

W ramach realizowanych projektów odbyło się 12 seansów z bezpłatnym wejściem. „mazur-kino dostępne” finansowane z programu „Kultura bez barier” 7 seansów dla dzieci – 422 osób, dla młodzieży 3 seanse 166 widzów i dla seniorów 3 seanse dla 84 osób, z okazji „Dnia dziecka” – 1 seans- 62 widzów.

6. Centrum Edukacyjne w Kijewie - W okresie sprawozdawczym I-V 2023 Centrum Edukacyjno – Kulturalne w Kijewie użyczało pomieszczeń i sprzętu Szkole Podstawowej w Gąskach na funkcjonowanie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kijewie oraz użyczano nieodpłatnie pomieszczeń i sprzętu dla koła Gospodyń Wiejskich „Kije i Wianki” oraz dla innych organizacji pozarządowych.

W roku 2023 w CEK Kijewo odbyło się 10 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

7. 13 świetlic wiejskich w miejscowościach: Lenarty, Kukowo, Szczecinki, Plewki, Olszewo, Babki Oleckie, Zatyki, Dąbrowskie, Borawskie, 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 nimi sprawowali sołtysi poszczególnych miejscowości.

Zadania i wydarzenia realizowane przy wsparciu UE oraz innych podmiotów

1. „Czar Północy- rozwój turystyki festiwalowej Olecka i Gusieva” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – w trakcie realizacji, pod nazwą Fundusze Europejskie. PRZYSTANEK – TEATR. To działanie w ramach kontynuacji projektu „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusieva”.

Na dodatkowe działania „Przystanek Teatr” podpisano umowę na 44 193,60 euro. Projekt zakończony 30.09.2023r. jest w trakcie rozliczenia. Działania realizowane były w całości ze środków własnych ośrodka. Planowany zwrot po ostatecznym rozliczeniu w IV kwartale 2024 roku.

2. W ramach programu ETNO POLSKA- edycja 2023r. z Narodowego Centrum Kultury zrealizowano „XXIV Mazurskie Spotkania z folklorem”, na które otrzymano dofinansowanie 35 000,00 zł. Projekt zakończony i rozliczony.

3. Projekt „Mazur – kino dostępne” dofinansowany z PFRON w kwocie 34 940 zł., dzięki któremu stworzono, przetestowano i oficjalnie wdrożono model dostępności dla oleckiego kina. Przeszkolono pracowników z zasad komunikacji i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami a także z tworzenia dostępnych plakatów i treści czy projektowania dostępnych wydarzeń kulturalnych. Celem zadania było zwiększenie dostępności kultury, a w szczególności kultury filmowej dla widzów z niepełnosprawnościami z szczególnymi potrzebami. Oferta kina „Mazur” powiększyła się o seanse przyjazne sensorycznie oraz seanse z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Projekt zakończony i rozliczony.

Sporządził: Radosław Skrodzki

2. Biblioteka – rozdział 92116

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

1. Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży i dorosłych:

- „Wróblek Literacki” odbyły się 2 przedstawienia (90 widzów)
- gościliśmy w naszych progach osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy (8 x 84 osoby);
- niezwykle aktywnie w naszej bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania, w których uczestniczyło średnio 11 osób odbywały się raz w miesiącu, odbyło się 10 spotkań (110 osób);
- kółko modelarskie spotkania raz w tygodniu odbyło się 20 zajęć.
- rozgrywki w Rummikub spotkania raz w tygodniu, odbyło się 19 spotkań (318 osób)
- 2. W okresie ferii zimowych zorganizowano: "Kosmiczne Ferie w Bibliotece". W zajęciach wzięło udział 79 osób.

3. W czasie wakacji od dniach 11-21 lipca 2023 r. odbyły się dofinansowanie z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju (Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”) zajęcia edukacyjno-animacyjne "Wakacyjna przygoda w bibliotece czyli czytam, maluję skacząc, biegam, gram i zgaduję". (8 x 20 osób)

- odbyło się także 9 zajęć dla dzieci cyklu "Wakacje w bibliotece" (97 osób)

4. Inne działania:

- 21.03.2023 spotkanie poetyckie z Waldemarem Snarskim i Januszem Klimaszewskim z okazji Światowego dnia Poezji (uczestniczyło 35 osób);
- 2.03.2023 Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego (uczestniczyło 40 osób)
- Warsztaty Wielkanocne, uczestniczyło 30 osób;
- 21.01.2023 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Turniej Rummikuba (uczestniczyło 45 osób);
- Akcje Bookcrossingu w czasie imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski (Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Ziemi, Active Festival (270 osób podzieliło się książkami)
- Akcja Plantcrossing odbyła się w miesiącach czerwiec-wrzesień w bibliotece oraz 11 sierpnia na Active Festival (ok. 60 osób dzieliło się roślinami)
- 9 i 10 września gra miejska dla młodzieży o tematyce regionalnej (81 osób)
- 16 września odbyło się Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (110 osób)
- 5 października gra miejska i zabawy dla dzieci w „Noc Bibliotek” (30 osób)
- 16, 17 i 21 listopada Powiatowy Konkurs Recytatorski „Juliana Tuwima Słówka i słufka” przesłuchania i finał (150 osób)
- 20 listopada wernisaż wystawy fotografii Anny Korniluk (50 osób)
- "Monety królów" - spotkanie numizmatyczne dla dzieci poprowadzone przez Marka Nowickiego- prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Suwałki Koło w Ełku (50 osób)
- 7 grudnia spotkanie autorskie z Radosławem Pańko (20 osób)

- 14 grudnia warsztaty artystyczne tworzenia ozdób choinkowych. (15 osób)

5. W bibliotece jest dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych ACADEMICA academia.edu.pl.

6. Nasi czytelnicy mają dostęp on-line do ebooków w ramach platform: Audioteka.pl, Legimi i Empik Go (wypożyczalni książek elektronicznych). Zainteresowani mają do dyspozycji ponad 60 000 tytułów ebooków i audiobooków.

7. Celem upowszechniania czytelnictwa Biblioteka:

- prowadzi zajęcia edukacyjno-animacyjne dla dzieci (32 zajęcia, 657 osób)
- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Olecko (15 lekcji, 295 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.

8. Oferta biblioteki w 2023 była bardzo różnorodna, dostosowana jest do oczekiwań odbiorców, od tych najmłodszych przychodzących ze swoimi opiekunami, poprzez młodzież, dorosłych aż po seniorów. Duży nacisk położono działania integrujące osoby z niepełnosprawnością (dzieci i dorośli) z ich zdrowymi rówieśnikami. Pracownicy biblioteki intensywnie podnosili kwalifikacje zawodowe. Bezpośrednim efektem odbytych szkoleń było zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w realizacji działań edukacyjno-animacyjnych biblioteki. Stale propagujemy ambitną literaturę i rozwijamy nowe usługi biblioteczne

9. W bibliotece okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zarejestrowano 1958 czytelników, 17806 odwiedzin, 38 825 wypożyczeń.

10. Zbiory biblioteki zwiększyły się o 1815 poz. (w tym zakupiono 1572 poz.), prenumerowano 33 tyt. czasopism bieżących.

11. W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 5 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ORN.0050.41.2024
Burmistrza Olecka
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 r. wynosiła **8 083 873 m²**, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. ich powierzchnia wynosi **8 048 879 m²**.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	Grunty Gminy Olecko	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	Grunty stanowiące środki trwale Gminy Olecko
Ilość w m²	8 048 879	7 534 540	7 796 842
wartość w zł	63 266 503	53 484 131	50 666 471

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 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 01 stycznia 2023 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	Sprzedaż	Przekształcenie	Przekazanie	Zmiana wg	ewidencji
				gruntów	gruntów	prawa uż.wiecz.	nieodpłatne i za odszkod.	Aktualizacja	wartości
GRUNTY		na 01 stycznia 2023 r.		ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10
01	Użytki rolne	2 740 429	11 791 755	1 957	37 219	2 393	0	20 671	2 844
010	grunty orne	1 374 375	5 526 933	1 927	27 330	793	0	16 494	2 025
011	sady	118 321	113 198	0	0	0	0	0	0
012	łąki trwałe	211 817	1 592 376	0	0	0	0	1 332	0
013	pastwiska trwałe	713 766	3 779 176	0	9 657	0	0	958	495
014	grunty rolne zabudowane	74 430	132 945	0	146	1 600	0	1 857	0
015	grunty pod stawami	6 601	66 010	0	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	11 524	69 334	30	86	0	0	30	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	14 731	14 101	0	0	0	0	0	0
018	nieużytki	214 864	497 682	0	0	0	0	0	324
02	Grunty leśne	406 983	2 308 911	0	0	0	0	0	186
020	lasy	284 404	2 286 744	0	0	0	0	0	0
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 579	22 167	0	0	0	0	0	186
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 091 614	37 627 086	849	3 288	247	0	1 440	2 821
030	tereny mieszkaniowe	168 870	6 239 169	190 054	207 608	20 946	0	26 514	30 032
031	tereny przemysłowe	67 661	2 458 746	278	1 595	208	0	1 440	254
032	inne tereny zabudowane	227 868	12 804 740	68 860	51 002	18 450	0	26 514	2 540
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	93 988	2 727 745	0	0	0	0	0	0
034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	501 807	13 332 654	0	0	0	0	0	117
035	użytki kopalne	31 420	64 032	0	0	0	0	0	24
04	Tereny komunikacyjne	3 816 884	11 391 850	0	0	0	0	0	0
040	drogi	3 770 744	11 258 215	12 014	2 336	0	0	5 067	19 600
041	tereny kolejowe	36 800	1 582	204 440	1 560	0	0	34 818	71 969
042	inne tereny komunikacyjne	0	0	931	2 336	0	0	4 869	19 032
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publ.lub linii kolejowych	9 340	132 053	29 347	1 560	0	0	24 044	71 248
05	Użytki ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0
050				0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	341	3 292	0	0	0	0	0	0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrzn.	0	0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami powierzech. płynącymi	12	2	0	0	0	0	0	0
		329	0	0	0	0	0	0	0

062	powierzch. stojącymi		3 290	0	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	27 622		0	2 604	0	0	0	0
070			258 090	0	26 040	0	0	0	0
	SUMA ILOŚCI	8 083 873		14 820	45 447	2 640	0	27 178	25 451
	SUMA WARTOŚCI		63 380 984	417 964	444 904	87 494	0	102 579	102 532

Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Olecko w okresie objętym informacją, tj. od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. powiększył się w wyniku:

- 1) nabycia przez Gminę Olecko gruntów o łącznej powierzchni 14 820 m² w Szczecinkach (w ramach darowizny pod budowę drogi), Jaśkach, Olecku- Kolonii, obręb Olecko 1, Olecko 2, nabycia gruntu w wyniku realizacji zadań własnych gminy - budowa kanalizacji i studzienki retencyjnej przy ul. Norwida w Olecku oraz utworzenie żłobka na os. Lesk oraz z mocy prawa -gruntu na realizację celu publicznego – pod budowę dróg w Olecku, Gąskach, Kukowie, w obrębie Lesk, Doliwach, Rosochackich oraz Jaśkach,
- 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 25 451 m².

Zmniejszenie zasobu gruntów Gminy Olecko nastąpiło w wyniku:

- 1) sprzedaży w drodze przetargu ułamkowych części gruntu przynależnych do czterech lokali mieszkalnych, sześciu nieruchomości w drodze przetargów, ułamkowych części gruntów przynależnych do czterech lokali sprzedanych na rzecz najemców, dołączenia piętnastu nieruchomości gruntowych do nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania oraz sprzedaży dwóch nieruchomości na rzecz ich użytkownika wieczystego, realizując art. 209a ustawy u.g.n.- roszczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Lipowych 9, nabycie przez zasiedzenie 3 gminnych nieruchomości gruntowych – łącznie obszar 45 447 m²,
- 2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz dwóch zabudowanych garażami – łącznie obszar objęty ww. procedurą to 2 640 m²,
- 3) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów, regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz modernizacji operatów gruntowych – o łącznej powierzchni 27 178 m² w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Olecko o obszarze 8 048 879 m² na dzień 31 grudnia 2023 roku jest następujące:

86 636 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

427 703 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,

252 037 m² - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,

102 395 m² - grunty użyczone,

911 082 m² - grunty wydzierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,

6 269 026 m² - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Struktura własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 inwentaryzowa w złotych	Bezpośredni zarząd gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych
GRUNTY		31 grudnia 2023 r.			ilość wartości	ilość wartości	ilość wartości	ilość wartości	ilość wartości
01	Grunty rolne	2 684 947	11 498 226	1 344 298	832 886	90 775	37 909	374 387	4 692
				7 758 647	2 054 231	762 951	402 627	358 137	161 633
010	grunty orne	1 333 710	5 281 284	549 917	512 586	38 490	19 829	209 983	2 905
				3 566 181	803 475	344 098	220 234	200 917	146 379
011	sady	118 321	113 198	0	0	0	0	118 321	0
				0	0	0	0	113 198	0
012	łąki trwałe	210 485	1 591 757	127 464	49 938	13	0	33 070	0
				1 115 042	445 073	5	0	31 637	0
013	pastwiska trwałe	703 646	3 761 863	400 508	257 846	26 849	9 666	8 454	323
				2 648 403	771 718	241 453	89 262	8 022	3 005
014	grunty rolne	70 827		51 537	6 629	7 556	3 641	0	1 464

	zabudowane		103 025	38 144	6 915	2 025	43 692	0	12 249
015	grunty pod stawami	6 601	6 601	6 601	0	0	0	0	0
			66 010	66 010	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	11 438	7 031	7 031	2 878	0	1 270	259	0
			69 291	42 052	16 903	0	10 087	249	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	14 731	14 731	14 731	0	0	0	0	0
			14 101	14 101	0	0	0	0	0
018	Nieuzytki	215 188	186 509	186 509	3 009	17 867	3 503	4 300	0
			497 697	268 714	10 147	175 370	39 352	4 114	0
02	Grunty leśne	407 169	366 226	366 226	32 621	0	1 418	3 800	3 104
			2 308 950	2 226 952	46 206	0	9 360	3 635	22 797
020	Lasy	284 404	256 075	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	122 765	110 151	110 151	12 614	0	0	0	0
			22 206	18 788	3 418	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 090 309	704 111	704 111	35 528	11 500	212 710	49 516	76 944
			37 592 104	15 127 924	747 279	354 117	12 188 045	3 622 809	5 551 930
030	tereny mieszkaniowe	166 159	124 914	124 914	13 914	3 631	0	0	23 700
			6 214 603	4 519 789	454 552	80 878	0	0	1 159 384
031	tereny przemysłowe	67 661	25 391	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.	228 152	50 910	50 910	8 864	5 557	99 849	14 987	47 985
			12 651 867	1 260 291	117 444	198 095	5 448 206	1 515 279	4 112 552
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	94 993	84 466	84 466	5 658	2 112	19	0	2 738
			2 870 178	2 538 160	94 942	73 684	2 398	0	160 994
034	tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	501 924	387 010	387 010	2 072	0	112 842	0	0
			13 332 678	6 551 542	43 695	0	6 737 441	0	0
035	użytki kopalne	31 420	31 420	31 420	0	0	0	0	0
			64 032	64 032	0	0	0	0	0
04	Tereny komunikac.	3 841 095	3 829 767	3 829 767	9 312	120	0	0	1 896
			11 631 881	11 559 097	8 969	2 384	0	0	61 431
040	Drogi	3 783 502	3 772 174	3 772 174	9 312	120	0	0	1 896
			11 333 206	11 260 422	8 969	2 384	0	0	61 431
041	tereny kolejowe	36 800	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	0
043	grunty przez. pod budowę dróg publicz.	20 793	20 793	20 793	0	0	0	0	0
			297 093	297 093	0	0	0	0	0
043	lub linii kolejowych	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Użytki ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	341	0	341	0	0	0	0	0
			3 292	3 292	0	0	0	0	0
060	grunty pod morskimi wodami	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami wewnętrznymi	12	12	12	0	0	0	0	0
			2	2	0	0	0	0	0
062	grunty pod wodami powierch. płynącymi	329	329	329	0	0	0	0	0
			3 290	3 290	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	25 018	24 283	24 283	735	0	0	0	0
			232 050	227 911	4 139	0	0	0	0
	SUMA ILOŚCI	8 048 879	6 269 026	6 269 026	911 082	102 395	252 037	427 703	86 636
	SUMA WARTOŚCI		63 266 503	36 903 823	2 860 824	1 119 452	12 600 032	3 984 581	5 797 791

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2023 roku oraz planowanych na 2024 rok

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu gminy					
	Ogółem dochody w zł	w tym z tytułu				
		trwałego zarządu, użytkowania i służebności	użytkowania wieczystego	dzierżawy najmu	sprzedaży	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7
I. Grunty, budynki, lokale						
2023 (wykonanie)	2 717 870,32	3 910,68	347 634,68	433 226,91	1 901 935,67	31 162,38
2024 (plan)	4 226 750,00	2 923,00	342 825,00	232 553,00	3 618 128,00	30 321,00

Dane dotyczące udziału w spółkach

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku	100	100	32 630 000,00	33 688 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olecku	100	100	3 069 500,00	3 069 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku	100	100	7 510 500,00	7 510 500,00
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn	0,72	0,72	198 400,00	198 400,00
SUMA WARTOŚCI			43 408 400,00	44 466 400,00

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2023 roku.

Rodzaj mienia	Ilość ogółem w szt.		Wartość inwentaryzacyjna mienia	
	2022	2023	2022	2023
Stan na koniec roku:				
I. BUDYNKI				
1. Budynki mieszkalne	129	129	13 214 377	13 177 189
2. Budynki oświaty	13	13	17 860 633	17 830 633
3. Budynki sportowe	12	12	33 956 732	33 956 732
4. Pozostałe budynki	202	205	20 456 064	22 021 902
SUMA ILOŚCI	356	359		
SUMA WARTOŚCI			85 457 806	86 986 456
II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Infrastruktura transportu	269	292	71 957 577	85 120 760
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	110	115	18 124 568	19 548 842
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158	164	30 192 799	30 609 072
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	143	158	6 179 264	6 666 819
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, i aparaty, urządzenia techniczne	81	84	1 755 639	1 819 004
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	98	97	2 218 856	2 326 474
SUMA ILOŚCI	859	910		
SUMA WARTOŚCI			130 428 703	146 090 971
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE				
1. Osobowe	6	6	545 605	545 605
2. Ciężarowe i autobusy	12	12	1 916 181	1 916 181
3. Łodzie żaglowe, rowery wodne	6	4	106 341	67 758
SUMA ILOŚCI	24	22		
SUMA WARTOŚCI			2 583 127	2 529 544