



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1627

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 08.04.2025 09:58:11



ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.51.2025 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2024 rok, według którego:

1) zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 181 526 240,45 zł,
- b) wykonanie dochodów 166 911 600,55 zł,

2) zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 191 733 116,50 zł,
- b) wykonanie wydatków 170 939 175,56 zł.

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

3. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

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

- 1) Radzie Miejskiej w Olecku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Zastępca Burmistrza
Sylwia Wieloch

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr ORN.0050.51.2025
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2024 r.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2023 roku plan dochodów wynosił 157 724 100,37 zł, w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 181 526 240,45 zł, tj. zwiększono o kwotę 23 802 140,08 zł, w tym:

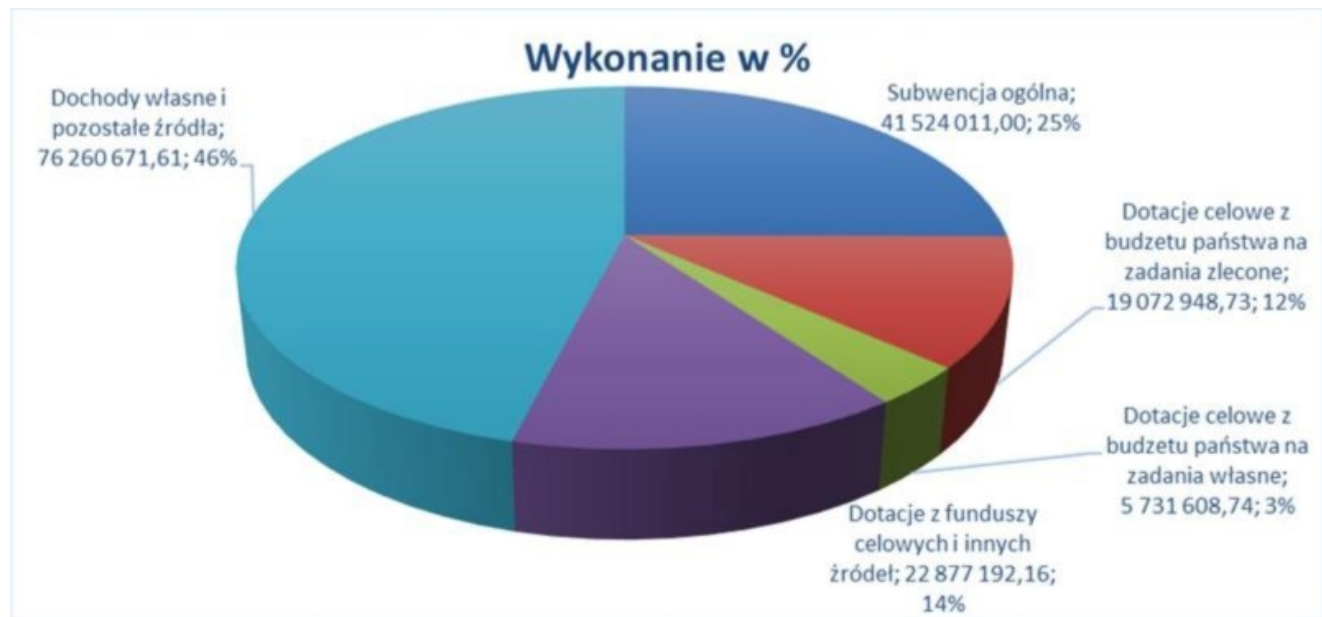
	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wyk. w %	Str. w %
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	157 724 100,37	23 802 140,08	181 526 240,45	166 911 600,55	91,95	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	129 860 190,57	17 569 885,32	147 430 075,89	143 704 022,00	97,47	86,10
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 863 909,80	6 232 254,76	34 096 164,56	23 207 578,55	68,07	13,90

Dochody według źródeł pochodzenia:

I	Subwencja ogólna	36 344 474,00	4 940 458,00	41 284 932,00	41 524 011,00	100,58	24,88
II	Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków UE i innych zagranicznych	0,00	1 357 838,66	1 357 838,66	1 022 295,02	75,29	0,61
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	13 197 352,00	5 947 183,55	19 144 535,55	19 072 948,73	99,63	11,43
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 255 864,00	2 550 035,63	5 805 899,63	5 731 608,74	98,72	3,43
V	Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	7 000,00	92 461,00	99 461,00	91 690,00	92,18	0,05
VI	Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	236 626,00	93 050,39	329 676,39	331 183,29	105,46	0,20
VII	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	28 705 389,20	3 408 860,33	32 114 249,53	22 877 192,16	71,24	13,71
VIII	Dochody własne i pozostałe źródła	75 977 395,17	5 412 252,52	81 389 647,69	76 260 671,61	93,70	45,69

Realizacja dochodów budżetowych ogółem według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Przedstawiono dochody, których roczne wykonanie rozpoczyna się od ok. 4 % w skali wykonania dochodów ogółem.



Szczegółowa realizacja dochodów w roku 2024 w zestawieniu tabelarycznym:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 086 572,03	2 086 572,03	100,0
01095 Pozostała działalność	2 086 572,03	2 086 572,03	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	2 086 572,03	2 086 572,03	100,0
020 Leśnictwo	4 000,00	13 711,04	342,8
02001 Gospodarka leśna	4 000,00	13 711,04	342,8
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	4 000,00	13 711,04	342,8
600 Transport i łączność	18 957 943,35	15 732 788,41	83,0
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 626 261,23	2 771 763,77	105,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	49 000,00	94,2
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 817 989,97	1 966 492,51	108,2
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 706,39	26 706,39	100,0
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 564,87	729 564,87	100,0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	100,0
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 100,00	86 100,00	100,0
60016 Drogi gminne publiczne	16 041 005,93	12 670 344,18	78,9
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	605 832,13	623 984,03	103,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	847,61	737,1
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 439 471,04	3 439 471,04	100,0
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 865 122,87	2 865 122,87	100,0

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	1 465 918,63	0,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 130 464,89	4 275 000,00	46,8
60017 Drogi wewnętrzne	204 576,19	204 580,46	100,0
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	204 576,19	204 576,19	100,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,27	0,0
630 Turystyka	30 000,00	6 886,46	23,0
63001 Ośrodki informacji turystycznej	30 000,00	6 886,46	23,0
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	6 886,46	23,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 389 991,78	6 576 726,51	78,4
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 425,72	13 470,21	93,4
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 438,40	121,9
0830 Wpływy z usług	2 000,00	128,18	6,4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 425,72	10 903,63	104,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 653 395,58	2 796 560,86	60,1
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 719,28	3 719,28	100,0
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 825,00	334 913,76	97,7
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	582 553,00	250 118,24	42,9
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 421,00	52 449,06	144,0
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 618 128,00	2 080 409,44	57,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	59 749,30	74 951,08	125,4
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 722 170,48	3 766 695,44	101,2
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	1 979 000,00	2 220 367,99	112,2
0830 Wpływy z usług	1 151 427,67	951 058,67	82,6
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	34 913,17	38 439,14	110,1
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 829,64	556 829,64	100,0
710 Działalność usługowa	836 418,37	186 300,00	22,3
71035 Cmentarze	836 418,37	186 300,00	22,3
0830 Wpływy z usług	630 000,00	175 800,00	27,9
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,0
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 918,37	0,00	0,0
720 Informatyka	255 000,00	255 000,00	100,0
72095 Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100,0
6257 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	211 650,00	211 650,00	100,0
6259 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	43 350,00	43 350,00	100,0
750 Administracja publiczna	2 084 468,82	1 313 637,21	63,0
75011 Urzędy wojewódzkie	431 757,00	423 653,00	98,1
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	306,00	102,0

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	431 457,00	423 347,00	98,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 262,51	875 336,87	53,2
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	660,00	4,4
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 095,00	1 095,00	100,0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 350,00	34 509,25	113,7
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	222 150,00	94 986,71	42,8
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 504,79	7 227,38	131,3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	17 842,89	1394,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	846 190,30	462 989,53	54,7
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	159 379,79	32 787,58	20,6
0970 Wpływy z różnych dochodów	114 224,00	20 009,26	17,5
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	73 168,31	77,0
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 304,00	15 304,00	100,0
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 784,63	114 756,96	83,3
75095 Pozostała działalność	8 449,31	14 647,34	173,4
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 249,31	3 447,34	106,1
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	11 200,00	215,4
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 363,00	463 013,00	99,9
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
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 443,00	320 093,00	99,9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 443,00	320 093,00	99,9
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 820,00	138 820,00	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	138 820,00	138 820,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	705 000,00	100,0
75495 Pozostała działalność	705 000,00	705 000,00	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705 000,00	705 000,00	100,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 428 361,40	49 691 996,21	96,6
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 700,00	15 516,65	75,0
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 455,65	77,3
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	61,00	8,7
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 812 081,00	13 633 625,80	92,0
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	14 144 223,00	12 982 321,22	91,8

0320 Wpływy z podatku rolnego	245 380,00	259 015,00	105,6
0330 Wpływy z podatku leśnego	218 409,00	217 494,27	99,6
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	91 068,00	91 273,88	100,2
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	5 923,00	14,8
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	38,00	0,0
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 300,00	71 858,43	106,8
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 701,00	5 702,00	100,0
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 546 200,00	9 829 398,15	103,0
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 127 730,00	6 070 503,07	99,1
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 710 850,00	1 739 344,44	101,7
0330 Wpływy z podatku leśnego	39 204,00	40 112,54	102,3
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	275 626,00	278 338,41	101,0
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	188 160,00	205 105,37	109,0
0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 105,00	107,4
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 379 632,86	125,4
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 630,00	100 256,46	111,9
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 178 047,40	1 163 806,41	98,8
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	189 877,40	189 877,40	100,0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	244 465,35	94,0
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	724 031,95	102,0
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 150,00	3 019,18	33,0
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 385,00	26,5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	27,53	137,7
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 510 000,00	688 316,20	44,3
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 510 000,00	688 300,20	45,6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 361 333,00	24 361 333,00	100,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 480 071,00	23 480 071,00	100,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	881 262,00	881 262,00	100,00
758 Różne rozliczenia	44 712 716,68	44 500 252,72	99,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 416 520,00	28 655 599,00	100,8
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 416 520,00	28 655 599,00	100,8
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 234 736,00	1 234 736,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 234 736,00	1 234 736,00	100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 786 336,00	9 786 336,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 786 336,00	9 786 336,00	100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 427 784,68	2 976 241,72	86,8
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	48 054,67	58 241,38	121,2
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 326 117,18	1 864 387,51	80,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 635,61	90 635,61	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841 537,00	841 537,00	100,0
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 440,22	121 440,22	100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 847 340,00	1 847 340,00	100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 340,00	1 847 340,00	100,0
801 Oświata i wychowanie	9 076 362,24	8 624 576,55	95,0
80101 Szkoły podstawowe	3 203 790,60	3 238 358,14	101,1
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	197,00	0,0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	0,0
0690 Wpływy z różnych opłat	140,00	622,17	444,4

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 719,00	59 950,62	163,3
0830 Wpływy z usług	19 200,00	22 100,20	115,1
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	818,51	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	17 160,00	24 700,50	143,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	1 875,00	75,0
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 128 071,60	3 128 071,64	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 822,00	228 936,64	95,1
0830 Wpływy z usług	9 600,00	6 969,40	72,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 222,00	221 967,24	96,0
80104 Przedszkola	2 107 588,00	2 081 651,97	98,8
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 522,00	129 467,07	90,2
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	0,00	112,50	0,0
0830 Wpływy z usług	111 600,00	128 549,03	115,2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,79	0,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 852 466,00	1 823 379,58	98,4
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	233 909,00	221 799,95	94,8
0830 Wpływy z usług	30 000,00	21 857,28	72,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 909,00	199 942,67	98,1
80113 Dowożenie uczniów do szkół	14 657,00	13 902,00	94,8
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 657,00	13 902,00	94,8
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 959 665,00	1 732 816,89	88,4
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 584,00	341 482,44	68,2
0830 Wpływy z usług	1 459 081,00	1 391 334,45	95,4
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 610,98	262 429,04	98,4
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	266 610,98	262 429,04	98,4
80195 Pozostała działalność	1 049 319,66	844 681,92	80,5
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 930,00	3 930,00	100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 690,00	120,7
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	922 358,66	737 295,02	79,9
2020 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 961,00	81 190,00	91,3
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 070,00	6 576,90	129,7
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0
851 Ochrona zdrowia	13 840,00	3 434,80	24,8
85195 Pozostała działalność	13 840,00	3 434,80	24,8
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 470,00	98,0
2440 Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 340,00	1 964,80	15,9
852 Pomoc społeczna	7 411 422,11	7 506 841,82	101,1
85202 Domy pomocy społecznej	120 000,00	155 773,69	129,8

0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	155 773,69	129,8
85203 Ośrodki wsparcia	1 993 305,96	1 990 584,49	99,9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 965 383,26	1 962 661,79	99,9
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 922,70	27 922,70	100,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 603,00	99 497,01	98,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 603,00	99 497,01	98,9
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 500,00	371 955,08	103,5
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 882,12	96,1
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	17 666,22	3533,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	351 406,74	98,7
85215 Dodatki mieszkaniowe	680 614,00	653 917,36	96,1
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,90	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	680 614,00	653 756,46	96,1
85216 Zasilki stałe	826 948,00	807 674,71	97,7
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 948,00	807 674,71	98,5
85219 Ośrodki pomocy społecznej	768 397,74	767 245,17	99,9
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	605,82	605,8
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	564,22	37,6
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 090,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,00	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	157 933,00	156 677,11	99,2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 764,74	607 445,02	99,8
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	10 632,80	265,8
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 632,80	265,8
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 038 276,00	1 123 231,22	108,2
0830 Wpływy z usług	180 000,00	276 334,66	153,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 358,00	574 994,38	98,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 918,00	271 902,18	100,0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	820 512,00	820 112,00	100,0
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	20,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 012,00	820 012,00	100,0
85295 Pozostała działalność	693 265,41	700 218,29	101,0
0830 Wpływy z usług	33 000,00	41 600,61	126,1
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	352,77	17,6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 212,41	543 212,41	100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 655,00	105 655,00	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 398,00	9 397,50	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 502,52	503 819,93	76,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 400,00	192 400,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 400,00	192 400,00	100,0
85395 Pozostała działalność	470 102,52	311 419,93	66,2
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	202,18	40,4
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	818,91	40,9
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 004,00	41 004,00	100,0
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	426 498,52	269 394,84	63,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	284 900,00	264 585,74	92,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 100,00	253 785,74	92,6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	236 174,94	95,2
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	26 100,00	17 610,80	67,5
85495 Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	100,0
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	10 800,00	100,0
855 Rodzina	16 159 221,02	12 389 887,50	76,7
85501 Świadczenie wychowawcze	28 100,00	8 378,64	29,8
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 445,60	48,2
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	6 933,04	27,7
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 939 567,00	10 917 216,64	99,8
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 547,44	94,3
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	47 892,66	79,8
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	10 867 467,00	10 858 755,63	99,9
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	3 004,91	75,1
85503 Karta Dużej Rodziny	1 904,00	1 838,00	96,5
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904,00	1 838,00	96,5
85504 Wspieranie rodziny	111 876,75	108 572,02	97,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 162,00	28 161,46	100,0
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	83 714,75	80 410,56	96,1
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	306 596,00	302 652,10	98,7

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
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	306 596,00	302 652,10	98,7
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 435 782,27	718 006,54	16,2
0830 Wpływy z usług	33 792,00	41 018,00	121,4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,16	0,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 181,58	31 956,88	99,3
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 176,10	0,00	0,0
2059 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	26 303,90	0,00	0,0
6290 Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 219 328,69	645 000,50	15,3
85595 Pozostała działalność	335 395,00	333 223,56	99,4
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	897,66	44,9
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 795,00	332 325,90	99,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 723 585,97	14 611 074,37	92,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 693 042,00	1 293 799,81	48,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 803,71	116,1
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 042,00	1 287 996,10	47,9
90002 Gospodarka odpadami	6 490 880,00	6 852 578,71	105,6
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 434 700,00	6 784 248,14	105,4
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 380,00	22 310,88	115,1
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 800,00	46 019,69	125,1
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 125,00	2 125,00	100,0
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 125,00	2 125,00	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	30 000,00	100,0
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 329 583,49	6 329 583,49	100,0
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 329 583,49	6 329 583,49	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	77 102,66	51,4
0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	77 102,66	51,4
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 955,48	25 884,70	92,6
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 955,48	25 884,70	92,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 329,16	105 500,00	11,9
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	21 000,00	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,0
92116 Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 829,16	0,00	0,0
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 829,16	0,00	0,0
926 Kultura fizyczna	1 351 242,00	1 369 996,25	101,4
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 351 242,00	1 369 996,25	101,4
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,62	0,0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 414,00	275 453,43	86,8
0830 Wpływy z usług	1 025 008,00	1 093 344,19	106,7
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	1 175,01	97,9
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	0,0
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	181 526 240,45	166 911 600,55	91,9
DOCHODY BIEŻĄCE	147 430 075,89	143 704 022,00	97,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 096 164,56	23 207 578,55	68,1

I. Otrzymane subwencje ogółem to kwota 41 524 011,00 zł na planowane 41 284 932,00 zł, co stanowi wykonanie w 99,4 planu.

Dochody na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tytułu:		
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		28 655 599,00 zł
Otrzymano część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 w wysokości 28 655 599,00 zł, · Subwencja oświatowa w wysokości 28 416 520,00 zł; · Środki finansowe otrzymane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w wysokości 232 024,00 zł, · Środki finansowe otrzymane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 7 055,00 zł.		
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - otrzymano środki w związku z Decyzją Ministerstwa Finansów Nr.ST3.4750.2.2024 dotyczącą ostatecznej kwoty części rozwojowej na rok 2024.		1 234 736,00 zł
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
2920	Część wyrównawcza 9 786 336,00 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 2024 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2023 roku) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, ustalonej przez GUS.	9 786 336,00 zł
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
2920	Część równoważąca 1 847 340,00 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.	1 847 340,00 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 1 357 838,66 zł, a otrzymaliśmy 1 022 295,02 zł (75,3 % planu):

Dochody na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tytułu:		
Na zadania bieżące w kwocie 737 295,02 zł na planowane 922 358,66 zł:		
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
2001	Otrzymano dotację celową na realizację projektu ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości 196 729,34 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości 212 708,08 zł oraz w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich w wysokości 194 644,57 zł. oraz Szkole Podstawowej w Judzikach w wysokości 133 213,03 zł.,	737 295,02 zł
Na zadania inwestycyjne w kwocie 285 000,00 zł na planowane 435 480,00 zł:		
720 Informatyka		
72095 Pozostała działalność		
6257	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1898/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.	211 650,00 zł
6259	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1898/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.	43 350,00 zł
855 Rodzina		
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 124 176,10 zł.	0,00 zł
2059	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 - plan 26 303,90 zł.	0,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
6257	Środki w ramach konkursu „Niebiesko- zielone granty dla Warmii i Mazur” na zadanie pn. „Chodnik rampowy na Wiewiórczej Ścieżce” w Olecku.	30 000,00 zł

III. Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 19 072 948,73 zł na planowane 19 144 535,55 zł, co stanowi 99,6 %.

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 w danym roku:

Dochody na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tytułu:		
010 Rolnictwo i leśnictwo		
01095 Pozostała działalność		
2010	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	2 086 572,03 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.	49 000,00 zł
2330	Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.	729 564,87 zł
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy Wojewódzkie		
2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej.	423 347,00 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 2024 roku.	4 100,00 zł
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
2010	Gmina Olecko otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 2024 roku.	320 093,00 zł
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		
2010	Dotacja celowa na Wybory do Parlamentu Europejskiego.	138 820,00 zł
801 Oświata i wychowanie		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
2010	Otrzymało dotację celową na realizację zadań z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 262 429,04 zł.	262 429,04 zł
851 Ochrona zdrowia		
85195 Pozostała działalność		
2010	Otrzymało dotację celową z WMUW w Olsztynie na ochronę zdrowia.	1 470,00 zł
852 Pomoc społeczna		
85203 Ośrodki wsparcia		
2010	Otrzymało dotację celową na zadania z pomocy społecznej.	1 962 661,79 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe		
2010	Otrzymało dotację celową na dodatki mieszkaniowe.	653 756,46 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
2010	Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.	156 677,11 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.	574 994,38 zł
85295 Pozostała działalność		
2010	Dotacja celowa realizowana przez gminę na realizację dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej.	543 212,41 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.	10 858 755,63 zł
2060	Dotacja celowa przekazana 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.	3 004,91 zł
85503 Karta Dużej Rodziny		
2010	Dotacja celowa na obsługę w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	1 838,00 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	Otrzymało 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.	302 652,10 zł

IV. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące to kwota 5 731 608,74 zł na planowane 5 805 899,63 zł, co stanowi 98,7 %, w tym:

Dochody na dzień 31.12.2024 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 2023 poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.	90 635,61 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		

2030	Dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Judzikach.	1 875,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
2030	Otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 221 967,24 zł, w tym: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 216 967,24 zł (zwrot w związku z mniejszą liczbą uczniów kwoty 9 254,76 zł) oraz środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 5 000,00 zł - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2.	221 967,24 zł
80104 Przedszkole		
2030	Otrzymano środki finansowe w łącznej wysokości 1 823 379,58 zł, w tym: dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 849 466,00 zł (zwrot w związku z mniejszą liczbą uczniów kwoty 29 086,42 zł) oraz środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3.000,00 zł.	1 823 379,58 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
2030	Otrzymano dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 202 409,00 zł zwrot w związku z mniejszą liczbą uczniów kwoty 3 966,33 zł oraz środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 1 500,00 zł - Szkoła Podstawowa w Gąskach.	199 942,67 zł
852 Pomoc społeczna		
85203 Ośrodki wsparcia		
2030	Otrzymano środki finansowe z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,	27 922,70 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		
2030	Otrzymano środki finansowe z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r., tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	6 000,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
2030	Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	99 497,01 zł
85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	351 406,74 zł
85216 Zasiłki stałe		
2030	Zasiłki stałe.	807 674,71 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
2030	Dofinansowanie zadań własnych ośrodków pomocy społecznej.	607 445,02 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
2030	Dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych.	271 902,18 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		
2030	Dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania.	820 012,00 zł
85295 Pozostała działalność		
2030	Dofinansowanie do wieloletniego programu Senior+ na lata 2021-2025.	105 655,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia.	236 174,94 zł
85504 Wspieranie rodziny		
2030	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.	28 161,46 zł
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
2030	Dodatki motywacyjne dla pracowników szeroko rozumianego sektora usług społecznych.	31 956,88 zł

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 91 690,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organizacjami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

Dochody na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tytułu:		
Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 99 461,00 zł i zrealizowano w kwocie 91 690,00 zł, co stanowi 92,2 % planu.		
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
2020	Na podstawie porozumienia Nr PS-VII.5230.1.20.2024 z 18 czerwca 2024 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	10 500,00 zł

	BRM.0007.45.2024 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 maja 2024 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 10 500,00 zł.	
80195	Pozostała działalność	
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Przedsięwzięcie Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”.	81 190,00 zł

VI. W roku 2024 Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 329 676,39 zł, a zrealizowano w kwocie 331 183,29 zł, co stanowi 100,5 %.

Dochody na dzień 31.12.2024 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 7 marca 2024 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 Cimochoy - Wieliczki - Olecko otrzymaliśmy środki jako dotacja w kwocie 26 706,39 zł.	26 706,39 zł
801 Oświata i wychowanie		
80195 Pozostała działalność		
2320	Realizacja porozumień: Porozumienie nr EK.031.3.2023 z dnia 21.11.2023 r. I-VIII 2024 r. w kwocie 2 192,30 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 2024. Porozumienie nr EK.031.4.2023 r. I-VIII 2024 r. w kwocie 4 384,60 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).	6 576,90 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 192 400,00 zł otrzymaliśmy ją w 100 % z Powiatu Oleckiego. W 2024 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 81,40 % ze środków PFRON, 11,62 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 6,98 % ze środków Gminy Olecko.	192 400,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105 Pozostałe działania w zakresie kultury		
2710	Na podstawie umowy Nr OW-X.3031.17.2024 z dnia 03.04.2024 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie udzielenia w 2024 r. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na zadanie „Olecko mlekiem i miodem płynące”.	21 000,00 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		
2710	Dotacja UM NR OW-II.3031.31.22024 z 03.04.2024 r. - projekt MAŁY GRANT DLA SOŁECTW - ZAKĄTEK BABKI - SOŁECTWO Babki Oleckie.	12 500,00 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.	72 000,00 zł

VII. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł zaplanowanych w kwocie 32 114 249,53 zł a otrzymano kwotę 22 877 192,16 zł (71 2 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tytułu:		
60004 Lokalny transport zbiorowy		
2170	Na podstawie umowy Nr FRPA-7/2024 z dnia 05 01 2024 r. r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, Gmina Olecko otrzymała na ten cel 1 966 492,51 zł.	1 966 492,51 zł
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		
2330	Dotacja celowa w zakresie utrzymania czystości zielenców, w tym również utrzymania i opróżniania śmietników, pielęgnacji zieleni przydrożnej, ośnieżania i posypywania jezdni, chodników i ścieżek.	86 100,00 zł
60016 Drogi publiczne gminne		

6290	Na podstawie Umowa Nr 28/2024/A/112/108 z dnia 15.03.2024 r., zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Remont drogi nr 141570N w zakresie remontu chodnika”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina wykonała dochody na kwotę 2 865 122,87 zł.	2 865 122,87 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 1 465 918,63 zł.	1 465 918,63 zł
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 4 275 000,00 zł.	4 275 000,00 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
6290	Dofinansowanie z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego kotłownią w Olszewie.	556 829,64 zł
71035 Cmentarze		
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł
750 Administracja publiczna		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko”.	15 304,00 zł
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki zgodnie z umową nr PPA/000004/14/D o dofinansowanie projektu w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna.	114 756,96 zł
758 Różne rozliczenia		
75814 Różne rozliczenia finansowe		
6330	Otrzymano środki na zwrot części wydatków za rok 2023 poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.	121 440,22 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
6370	Na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/2344/PolskiŁad 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.	3 128 071,64 zł
85195Pozostała działalność		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - program profilaktyki cukrzycy.	1 964,80 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
2040	- Dotacja na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.	17 610,80 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 Małuch + 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 645 000,50 zł., z czego w 2024 r. zrealizowała kwotę 421 252,25 zł.	645 000,50 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Promesa Edycja 6PGR/2023/2926/POLSKILAD.	1 287 996,10 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
6370	Na podstawie promesy nr 01/2021/7128/PolskiŁad 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 6 329 583,49 zł.	6 329 583,49 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		

6090	Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków NR RPOZ/2022/5040 POLSKIAD z dnia 15.03.2023 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji nr 1 dotyczącej dofinansowania realizacji zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 30.04.2024 r. oraz aneksu Nr 1 do Umowy o udzielenie dotacji nr 1 dotyczącej dofinansowania realizacji zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 11.12.2024 r. aneksu Nr 2 do Umowy o udzielenie dotacji nr 1 dotyczącej dofinansowania realizacji zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 23.12.2024 r. -Umowa dotyczy finansowania Inwestycji realizowanej przez Beneficjenta, polegającej na Remont konserwatorski kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach. Promesa dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków nr poz/2022/464/POLSKILAD z dnia 11.01.2023 r. - Promesa dotyczy finansowania Inwestycji realizowanej przez Beneficjenta, polegającej na Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej - zaplanowano dochód w wysokości 783 829,16 zł.	0,00 zł
------	---	---------

VIII. Dochody własne i pozostałe źródła wykonano na kwotę 76 260 671,61 zł na planowane 81 389 647,69 zł, co stanowi 93,70 % planu, w tym:

1. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 3 654 549,00 zł a uzyskano 2 132 858,50 zł (58,4 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2024 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 36 421,00 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 2024 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami i jednej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.	52 449,06 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 3 618 128,00 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 2024 roku w wyniku <u>skutecznie rozstrzygniętych przetargów</u> uzyskano dochód ze sprzedaży: - jednego lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geod. 678/1 w Olecku przy ul. Kolejowej, - nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości położonej w Gąskach oznaczonej nr geod. 67 oraz w Gordejkach oznaczonej nr geod. 44/2, - nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną: nr geod. 1305/4, 1305/5 położonych w Olecku na zapleczu ul. Kościuszki (TAG) W trybie bezprzetargowym sprzedano: - trzy lokale mieszkalne wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geod. 748/3, 451/6, 748/3 w Olecku przy ul. Batorego, 1 Maja, - realizując w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami roszczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 7 - nr geod. 434/51, 434/52, - dołączono grunty do nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania w Gąskach - nr geod. 111/21, Judzikach - nr geod. 258/3 oraz 258/1; Ogłaszane w okresie sprawozdawczym kolejne przetargi na sprzedaż niektórych nieruchomości przewidzianych do zbycia w roku 2024 zakończyły się wynikiem negatywnym. Brak skutecznych rozstrzygnięć miał decydujący wpływ na niewykonanie planu w 100 %.	2 080 409,44 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko na planowane 3 143 836,00 zł a uzyskano 2 917 138,93 zł (92,78 % planu), w tym:

Dochody na dzień 31.12.2024 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.	13 711,04 zł
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
0750	Wpływy z tytułu czynszu zaległego od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM wyniosły 2.438,40 zł. Plan w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 121,92 % Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 160.177,67 zł. Na 31.12.2024 r. 78 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Odpracowano kwotę 1499,00 zł na poczet należności zarządcy. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 47.709,88 zł.	2 438,40 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 232 553,00 zł. Składniki dochodu stanowią czynsz roczny z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz czynsz za grunty niezbudowane dzierżawione na cele rolne i różne oraz opłaty za udostępnianie terenu na czas prowadzenia robót i trwałego umieszczenia w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej.	250 118,24 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
0750	Wpływy z tytułu czynszu i kaucji od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych wyniosły 2.220.367,99 zł. Plan wykonano w 112,20 %. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy wynosi 560.909,93 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 188 nakazów zapłaty przekazano do egzekucji komorniczej. Odpracowano kwotę 9891,00 zł na poczet należności zarządcy. Obowiązuje 17 zobowiązań dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. Wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 14 358,96 zł.	2 220 367,99 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
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. Wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poprzez umieszczenie reklamy - 2 845,66 zł. Wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie 7 056,50 zł. Wpływy z najmu nieruchomości przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” na kwotę 67 850,16 zł, Dochody za wynajem sali konferencyjnej w kwocie 1 253,85 zł. Czysz dzierżawny odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kijewo, Doliwy, Kukowo, Zajdy, Zabieline na kwotę 11 544,67 zł. Opłata za wynajem powierzchni dachowej FAN-TEX - 600,00 zł. Dochody za wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym II w Olecku wraz z wyposażeniem na kwotę 203,25 zł. Pozostałe wpływy - 3 632,62 zł.	94 986,71 zł
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 30 umów, z których dochód wyniósł 59 950,62 zł: · Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku - 8 umów oraz wpłata za reklamę kwota 22 837,38 zł; · Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku - 6 umów, kwota 4 186,04 zł, · Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku - 4 umowy, kwota 10 939,00 zł, · Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku - 7 umów, kwota 9 096,00 zł, · Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich - 1 umowa, kwota 325,20 zł, · Szkoła Podstawowa w Judzikach - 1 umowa, kwota 745,00 zł, · Szkoła Podstawowa w Gąskach - 3 umowy, kwota 11 822,00 zł.	59 950,62 zł
80104 Przedszkola		
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	112,50 zł
92604 Instytucje kultury fizycznej		

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 - 275 453,43 zł, w tym: · wynajem baru „SKOCZNIA” - 8 700,00 zł, · bufet w Hali Widowiskowo Sportowej „LEGA” - 1 771,20 zł, · najem powierzchni pod reklamę i pomieszczeń - 47 362,99 zł, · najem torów na basenie - 175 975,59 zł, · najem hali sportowej, sali fitness - 41 643,65 zł.	275 453,43 zł
-------------	---	----------------------

3. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wykonano w kwocie 21 678 402,83 zł, przy planowanych 22 852 490,00 zł (94,86 % planu).

Dochody na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tytułu:		
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości: Należności wynosiły 17.067.140,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.382.317,48 zł, a wpłynęła kwota 12.982.321,22 zł. Plan wykonano w 91,79 % (W 2024 r. jednemu z wiodących przedsiębiorców odroczone terminy płatności 4 rat podatku do roku 2025. Ponadto, po ogłoszeniu upadłości przez jednego z największych podatników, syndyk, który przejął nadzór nad mieniem upadłego nie regulował należności powstałych po ogłoszeniu upadłości - brak możliwości prawnych wierzyciela do egzekwowania zaległości z majątku dłużnika, który wchodzi w skład masy upadłości). Na koniec roku 2024 zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 3.774.154,34 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej - 455.988,49 zł, egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego - 543.007,12 zł, wystawiono upomnienia 111.803,45 zł, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na kwotę 2.625.903,40 zł, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 37.451,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 1 259 426,95 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 436 606,98 zł. Mając na uwadze ważny interes podatnika i interes publiczny rozłożono na 24 raty zaległość podatkową w kwocie 23.374,41 zł oraz odroczone do 30 czerwca 2025 r. zapłatę podatku w kwocie 329.864 zł. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok określiła uchwała Nr BRM.0007.78.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 roku zmieniona uchwałą Nr BRM.0007.18.2024 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 marca 2024 r. Zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.	12 982 321,22 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego: Należności wynosiły 258.277,37 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 5.543,00 zł, a wpłynęła kwota 259.015,00 zł. Plan wykonano w 105,56 %. Na koniec 2024 roku zaległości narastająco, bez uwzględniania nadpłat, wynoszą 795,60 zł, w tym: egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 727,60 zł; wystawiono upomnienia na kwotę 68,00 zł. Udzielono ulg i zwolnień zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na którą gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa (ulgi inwestycyjnej) w wysokości - 1 062,61 zł. Stawka podatku rolnego w 2024 roku wynosiła 224,0750 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz. 1129). 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.	259 015,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego: Należności wynosiły 217.362,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 27,00 zł, a wpłynęła kwota 217.494,27 zł. Plan wykonano w 99,58 %. Na koniec 2024 roku zaległości wynoszą 27,18 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 27,18 zł. Stawka podatku leśnego w 2024 roku wynosiła 72,0346 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (M.P. poz. 1130).	217 494,27 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych:	91 273,88 zł

	Należności wynosiły 110.665,28 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 17.372,17 zł, a wpłynęła kwota 91.273,88 zł. Plan wykonano w 100,23 %. Na koniec grudnia 2024 r. zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 19.611,92 zł, z czego: a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 12.425,17 zł, b) wystawiono upomnienia na kwotę 7.186,75 zł, z czego w styczniu wpłynęła kwota 3.177,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 509.594,47 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 105.975,01 zł. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok określiła uchwała Nr BRM.0007.78.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 roku zmieniona uchwałą Nr BRM.0007.18.2024 z dnia 22 marca 2024 r., a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.	
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	Należności wynosiły 7 610 852,10 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.306.906,83 zł, a wpłynęła kwota 6 070 503,07 zł. Plan wykonano w 99,07 %. Na koniec roku 2024 roku zaległości wynoszą 1 598 765,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 509.594,47 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku (TAG) - 105.975,01 zł. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok określiła uchwała Nr BRM.0007.78.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 roku zmieniona uchwałą Nr BRM.0007.18.2024 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 marca 2024 r. 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”.	6 070 503,07 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego: Należności wynosiły 1.863.549,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 168 418,15 zł, a wpłynęła kwota 1 739 344,44 zł. Plan wykonano w 101,67 %. Na koniec roku 2024 roku zaległości wynoszą 146.052,10 zł. 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) - 135.043,75 zł. Stawka podatku rolnego w 2024 roku wynosiła 224,0750 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. poz. 1129). 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.	1 739 344,44 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego: Należności wynosiły 41.366,22 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 3.102,63 zł, a wpłynęła kwota 40.112,54 zł. Plan wykonano w 102,32 %. Na koniec roku 2024 roku zaległości wynoszą 1.602,98 zł. Stawka podatku leśnego w 2024 roku wynosiła 72,0346 zł i została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (M.P. poz. 1130).	40 112,54 zł
Na koniec 2024 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat, dla nieruchomości położonych na terenie miasta wynoszą 1.320.693,63 zł, w tym: dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 795 524,68 zł, egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 459 706,94 zł, wystawiono upomnienia na kwotę 65 462,01 zł.		
0340	Wpływy od środków transportu: Należności wynosiły 449.347,66 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 188.827,44 zł, a zrealizowano w wysokości 278.338,41 zł. Plan wykonano w 115,31 %. Na koniec grudnia 2024 r. zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat 179.257,05 zł, z czego: a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 94.070,52 zł, b) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 41.318,86 zł, c) dokonano wpisu zastawu skarbowego na kwotę 757,36 zł, d) wystawiono upomnienia na kwotę 43.110,31 zł, z czego w styczniu wpłynęła kwota 42.768,19 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku - 679 098,45 zł Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok określa uchwała Nr BRM.0007.77.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.	278 338,41 zł

4. Pozostałe dochody własne Gminy na planowane 51 912 859,86 zł wpłynęły w wysokości 49 532 271,30 zł (95,41 % planu), na które składają się:

Dochody na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tytułu:		
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.	623 984,03 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	847,61 zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 439 471,04 zł
Razem		4 064 302,68 zł
60017 Drogi wewnętrzne		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.	204 576,19 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	4,27 zł
Razem		204 580,46 zł
630 Turystyka		
63001 Ośrodki informacji turystycznej		
0840	Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 30 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 6 886,46 zł. Stanowi to 22,9 % planu dochodów ze sprzedaży wyrobów w Centrum Informacji Turystycznej.	6 886,46 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
0830	Wpływy z tytułu rozliczeń 128,18 zł. Plan w wysokości 2 000,00 zł wykonano w 6,4 %.	128,18 zł
0920	Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 10 903,63 zł. Plan w kwocie 10 425,72 zł wykonano w 104,6 %.	10 903,63 zł
Razem		11 031,81 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - plan 3 719,28 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.	3 719,28 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 342 825,00 zł. Dochód to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów, regulowane przez osoby fizyczne i prawne w terminie do 31 marca każdego roku.	334 913,76 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Plan w kwocie 59 749,30 zł wykonano 125,4 %.	74 951,08 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00 zł
Razem		413 584,12 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
0830	Wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych wykonano w kwocie 951.058,67 zł (na 31.12.2024 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 838.185,22 zł, egzekucja prowadzona jest łącznie z czynszem). Plan w kwocie 1.151.427,67 zł wykonano w 82,60 %.	951 058,67 zł
0920	Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 38 439,14 zł. Plan w kwocie 34 913,17 zł wykonano w 110,1%.	38 439,14 zł
Razem		989 497,81 zł
710 Działalność usługowa		
71035 Cmentarze		
0830	Wpływy za kwatery cmentarne wykonano w kwocie 175 800,00 zł.	175 800,00 zł
Razem		175 800,00 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.	660,00 zł
0590	Wpływy za licencję TAXI wykonano w kwocie 1 095,00 zł.	1 095,00 zł
0640	Wykonano w kwocie 34 509,25 zł, co stanowi 113,7 % planu.	34 509,25 zł
0830	Wpływy z usług.	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 7 227,38 zł. Plan w kwocie 5 504,79 zł wykonano w 131,2 %.	7 227,38 zł

0940	Zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych - koszty sądowe, komornicze, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - w sumie wykonano w kwocie 17.842,89 zł. Plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 178,43 %.	17 842,89 zł
0950	Kara umowna dotycząca zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N - Gordejki oraz zad: Przebudowa odcinka drogi gminnej - ROSOCHACKIE-JAŚKI- 57 860,75 zł. Kara za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Mazurskiej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Produkcyjnej - 1 963,08 zł. Kara umowna od odstąpienia od umowy na zadaniu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe - 750,00 zł. Kara za zwłokę w wykonaniu umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zamostowa i Ełcka - 7 780,92 zł. Kara umowna za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, dotycząca zadania: Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka - 48,93 zł. Kara umowna dotycząca zadania: Budowa budynku socjalnego B2 w Imionkach - 7 004,93 zł. Kara umowna na zadaniu: Przebudowa i rozbudowa boiska przy SP nr 4 ze strefą aktywności - 3 899,10 zł. Kara umowna dotycząca zadania: Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach oraz zadania: Budowa dróg gminnych - Olecko - Kolonia - 51 274,28 zł. Odszkodowania za prawo własności do nieruchomości gruntowych - 265 553,35 zł, Kara umowna dotycząca zadania: Inteligentne przejścia dla pieszych - 1 100,00 zł Nakaz płatniczy dotyczący zadania: Przebudowa przejść dla pieszych przy Placu Wolności - 3 184,76 zł. Odszkodowania otrzymane przez Gminę Olecko od 01.01.2024 do 31.12.2024: Ø- zalanie pomieszczeń administracyjnych w budynku przy ul. Kolejowej 31 - odszkodowanie w kwocie 7.517,81 zł; Ø- pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Zajdach 19 - odszkodowanie 5.415,78 zł; Ø- odpadnięcie tynku na suficie w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3 - odszkodowanie 1.968,00 zł; Ø- uszkodzenie przedniej szyby w samochodzie służbowym NISSAN nr rej NOE33LV - odszkodowanie 2.484,60 zł; Ø- uszkodzenie telefonu służbowego SAMSUNG S23 Ultra - odszkodowanie 4.549,00 zł; Ø- uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Skowronki - akt wandalizmu - odszkodowanie 1.550,00 zł; Ø- uszkodzenie wiaty przystankowej na ul. Gołdapskiej - akt wandalizmu - odszkodowanie 4.000,00 zł; Ø- zniszczenie małej architektury na skwerze przy ul. Młynowej - akt wandalizmu - odszkodowanie 1.710,00 zł; Ø- zniszczenie małej architektury na skwerze przy ul. Orzeszkowej - akt wandalizmu - odszkodowanie 5.870,00 zł Ø- zniszczenie małej architektury na terenie rekreacyjnym przy stawie ul. Wojska Polskiego - akt wandalizmu - odszkodowanie 4.988,70 zł; Ø- zniszczenie małej architektury na terenie rekreacyjnym ul. Kasprowicza w dorzeczu rzeki Lega - akt wandalizmu - odszkodowanie 16.385,13 zł; Ø- uszkodzenie latarni na skrzyżowaniu ulicy Mazurskiej i Zamkowej - odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy - 6.130,41 zł.	462 989,53 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	32 787,58 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 009,26 zł
2360	Prowizje za obsługę przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	73 168,31 zł
Razem		650 289,20 zł
75095 Pozostała działalność		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL.	3 447,34 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00 zł
Razem		14 647,34 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.	705 000,00 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.	15 455,65 zł
0910	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	61,00 zł
Razem		15 516,65 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.	5 923,00 zł
0910	Odsetki od zaległości podatkowych wykonano w kwocie 71 858,43 zł.. Plan zrealizowano w 106,8 %.	71 858,43 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.	5 702,00 zł
Razem		83 483,43 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.	205 105,37 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej.	16 105,00 zł
0500	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.	1 379 632,86 zł
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej”.	38,00 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 %.	100 256,46 zł
Razem		1 701 137,69 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.	189 877,40 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	244 465,35 zł
0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ilość podmiotów posiadających zezwolenia na dzień 31 grudnia 2024 r.: 73 Ilość wydanych zezwoleń w 2024 r. dla sprzedawców detalicznych: 50 Ilość wydanych w 2024 r. zezwoleń jednorazowych: 9	724 031,95 zł
0490	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oraz wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej.	3 019,18 zł
0690	Opłata za interpretację indywidualną i udzielenie informacji komornikom sądowym. Opłata za ślub poza urzędem.	2 385,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 27,53zł. Plan w kwocie 20,00 zł został wykonany w 137,6 %.	27,53 zł
Razem		1 163 806,41 zł
75619 Wpływy z różnych rozliczeń		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 688 300,20 zł. Plan został wykonany w 45,6 %.	688 300,20 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 16,00 zł.	16,00 zł
Razem		688 316,20 zł
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	23 480 071,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	881 262,00 zł
Razem		24 361 333,00 zł
75814 Różne rozliczenia finansowe		
0920	Wpłaty z tytułu odsetek bankowych.	58 241,38 zł
0940	Zwroty wydatków z lat ubiegłych.	1 864 387,51 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 841 537,00 zł.	841 537,00 zł
Razem		2 764 165,89 zł
801 Oświata i wychowanie		
80101 Szkoły podstawowe		
0610	Wydanie duplikatów świadectw szkolnych.	197,00 zł

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł	22,50 zł
0690	Wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych.	622,17 zł
0830	Wpływy z usług: · Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 14 520,33 zł, wpłaty: TPD za: energię elektryczną, wodę i ścieki według liczników. · Szkoła Podstawowa w Gąskach 7 579,87 zł, wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników.	22 100,20 zł
0920	Wpłaty z tytułu odsetek bankowych.	818,51 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.	24 700,50 zł
Razem		48 460,88 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 5 575,52 zł, · Gmina Elk 696,94 zł, · Gmina Świętajno 696,94 zł.	6 969,40 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).	129 467,07 zł
0830	Wpływy z usług: 128 549,03 zł - Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Olecko: · Miasto Suwałki 3 072,28 zł, · Gmina Świętajno 35 331,22 zł, · Gmina Wieliczki 18 433,68 zł, · Gmina Kowale Oleckie 36 099,29 zł, · Gmina Raczek 10 752,98 zł, · Gmina Gołdap 9 711,48 zł, · Gmina Bakalarzewo 1 536,14 zł. 13 611,96 zł - Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy · Gmina Wieliczki 2 268,66 zł, · Gmina Świętajno 11 343,30 zł.	128 549,03 zł
0920	Wpłaty z tytułu odsetek bankowych.	143,79 zł
Razem		258 159,84 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
0830	Wpływy z usług 21 857,28 - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko: · Gmina Świętajno 7 731,96 zł, · Gmina Wieliczki 11 597,94 zł, · Gmina Kowale Oleckie 2 527,38 zł.	21 857,28 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 wynajmowany był od stycznia 2024 roku do 21 czerwca 2024 roku - 13 902,00 zł.	13 902,00 zł
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 341 482,44 zł; 68,2 % planu dochodów, w tym: · MOPS Olecko 19 402,20 zł, · Dom Dziecka 550,00 zł, · GOPS Świętajno 946,00 zł,	341 482,44 zł

	· uczniowie 312 347,06 zł, · pracownicy 8 237,18 zł.	
0830	Wpływy z usług Wpływy za wyżywienie w szkołach kwota - 1 391 334,45 zł; 95,3 % planu dochodów, w tym: · MOPS Olecko 152 875,50 zł, · Dom Dziecka 1 948,50 zł; · GOPS Świętajno 4 202,00 zł, · GOPS Wieliczki 4 547,50 zł, · uczniowie 1 130 563,20 zł, · pracownicy 97 197,75 zł.	1 391 334,45 zł
Razem		1 732 816,89 zł
80195 Pozostała działalność		
0960	Wpływy uczniów na wycieczkę Poznaj Polskę - wkład własny - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.	3 930,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów: · Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.	15 690,00 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00 zł
Razem		19 620,00 zł
852 Pomoc społeczna		
85202 Domy pomocy społecznej		
0970	Odpłatność członków rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej.	155 773,69 zł
Razem		155 773,69 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.	2 882,12 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.	17 666,22 zł
Razem		20 548,34 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe		
0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych	160,90 zł
Razem		160,90 zł
85216 Zasiłki stale		
0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu wypłaconych zasiłków stałych.	0,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej		
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczące wezwania do zapłaty za usługi opiekuńcze.	32,00 zł
0920	Wpłaty z tytułu odsetek bankowych	605,82 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty za przesyłki pocztowe.	564,22 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 090,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	831,00 zł
Razem		3 123,04 zł
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.	10 632,80 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
0830	Wpływy za usługi opiekuńcze.	276 334,66 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		
0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu wypłaconych świadczeń pieniężnych w zakresie dożywiania.	100,00 zł
85295 Pozostała działalność		
0830	Odpłatność za pobyt w Oleckim Klubie Seniora i Dziennym Domu Senior +.	41 600,61 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie w Dziennym Domu Senior +.	352,77 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.	9 397,50 zł
Razem		51 350,88 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395 Pozostała działalność		
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień.	0,00 zł
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych.	202,18 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych z lat ubiegłych.	818,91 zł

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 300 zł.	41 004,00 zł
2180	Środki za program Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła.	269 394,84 zł
Razem		311 419,93 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		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	1 445,60 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.	6 933,04 zł
Razem		8 378,64 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	7 547,44 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.	47 892,66 zł
Razem		55 456,10 zł
85504 Wspieranie rodziny		
2690	Środki z Funduszu Pracy zgodnie z mową nr PS-I.946.38.31.2024- otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych umów dot. zadania pn. „, Asystent Rodziny za 2024 rok”.	80 410,56 zł
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
0830	Wpływy z usług Wpływy z opłaty od rodzica za dziecko uczęszczające do żłobka za: Wyżywienie (wpłaty rodziców) - 16 923,80 zł, Dofinansowanie MOPS - 604,20 zł, Opłata stała - 23 490,00 zł.	41 018,00 zł
0920	Wpłaty z tytułu odsetek bankowych	31,16 zł
Razem		41 049,16 zł
85595 Pozostała działalność		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00 zł
0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych obywateli Ukrainy.	0,00 zł
0940	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych obywateli Ukrainy.	897,66 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne, składki zdrowotne.	332 325,90 zł
Razem		333 223,56 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
0970	Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonania na niej nieruchomości o pow. powyżej 3500 m ² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.	5 803,71 zł
90002 Gospodarka odpadami		
0490	Należności wynosiły 7.203.806,18 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 566.116,53 zł, a wpłynęła kwota 6.784.248,14 zł. Plan wykonano 105,43%. Na koniec grudnia 2024 r. zaległości wynoszą narastająco 480.817,95 zł, w tym: a) dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 56.194,51 zł, b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego - 137.845,34 zł, c) wystawiono upomnienia na kwotę 286.778,10 zł.	6 784 248,14 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano w kwocie 22 310,88 zł, co stanowi 115,1 % planu.	22 310,88 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 46 019,69 zł, co stanowi 125 % planu.	46 019,69 zł
Razem		6 852 578,71 zł
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
2460	Środki na obsługę programu „Czyste powietrze”.	2 125,00 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.	77 102,66 zł

90026		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	25 884,70 zł
926 Kultura fizyczna		
92604 Instytucje kultury fizycznej		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	23,62 zł
0830	Wpływy z usług - 1 093 344,19 zł, w tym: · korzystanie z boisk - 148 585,75 zł, · korzystanie z kortów - 21 134,37 zł, · organizacja ferii i półkolonii letnich i inne - 176 530,62 zł, · korzystanie ze sprzętu pływającego - 32 427,22 zł, · korzystanie z pola namiotowego - 11 785,07 zł, · hala widowiskowo sportowa z basenem - 652 171,50 zł, · opłaty za media - 11 498,73 zł, · usługi pozostałe - 39 210,93 zł.	1 093 344,19 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00 zł
0920	Pozostałe odsetki.	1 175,01 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w lat ubiegłych.	0,00 zł
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczone mienie.	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00 zł
		1 094 542,82 zł

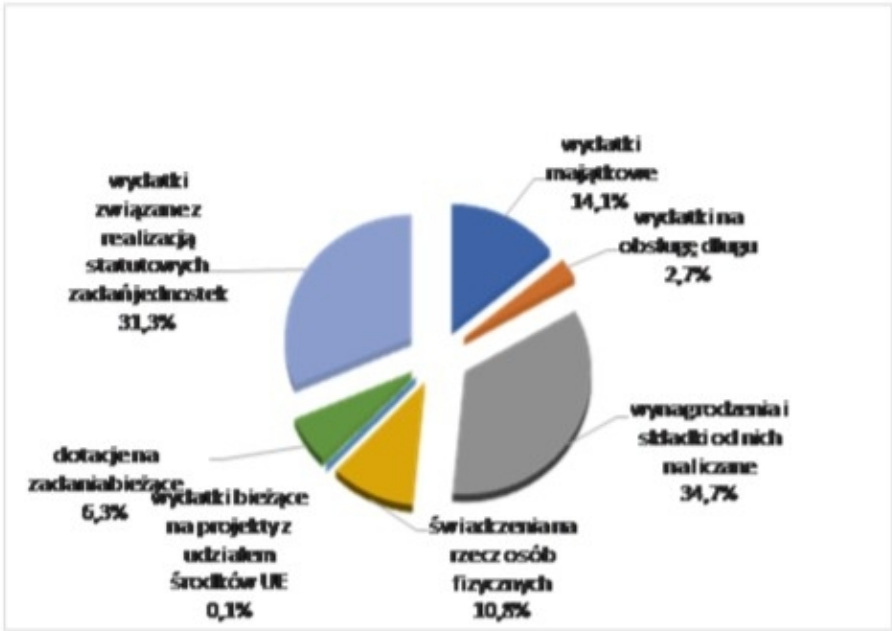
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr ORN.0050.51.2025
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2024 rok

Uchwalony dnia 28 grudnia 2023 roku plan wydatków wynosił 167 133 704,17 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 191 733 116,50 zł. Nastąpiło zwiększenie o 24 599 412,33 zł.

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

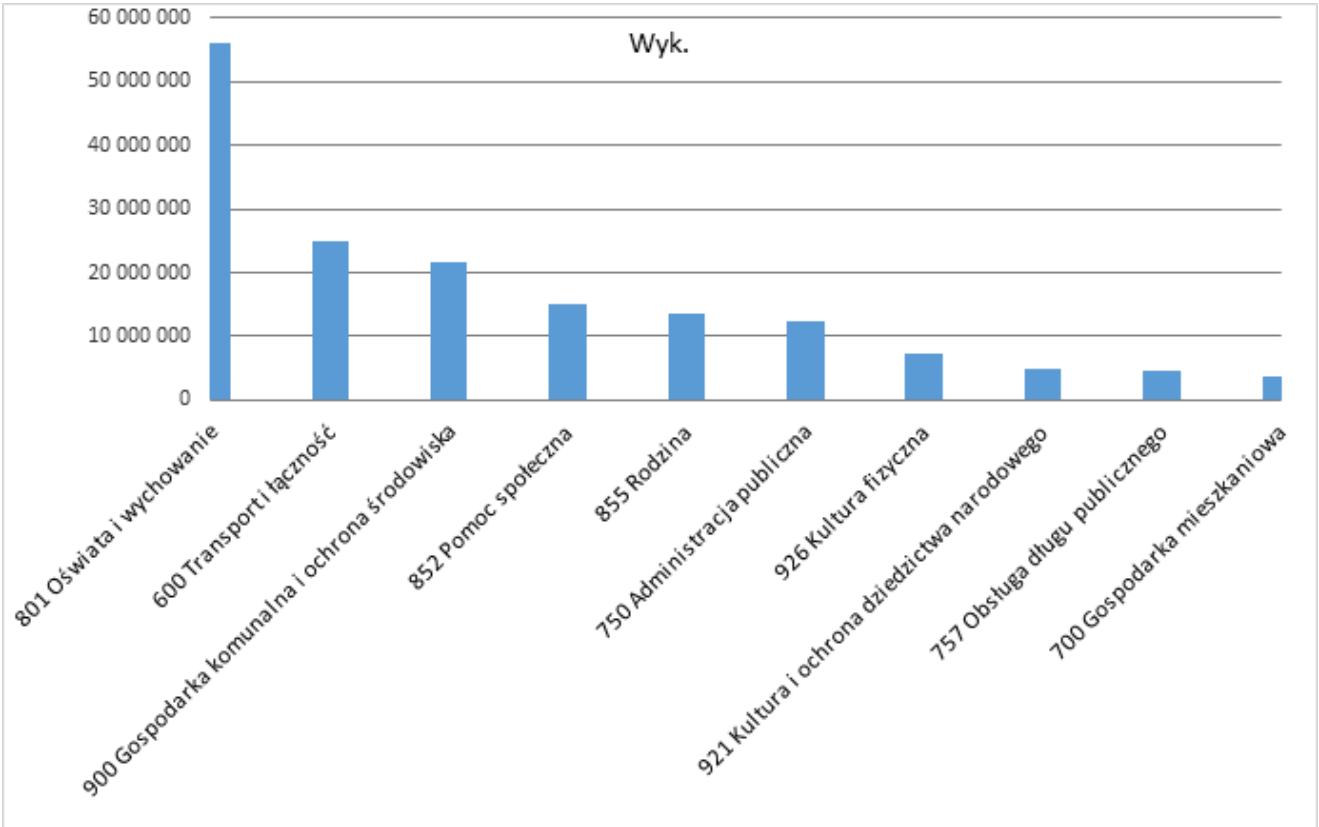
Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wyk. w %	Strukt. wyk. w %
Wydatki	167 133 704,17	24 599 412,33	191 733 116,50	170 939 175,56	89,15	100,0
Wydatki bieżące	129 712 162,84	23 836 328,48	153 548 491,32	146 787 885,15	95,60	85,87
Wydatki majątkowe	37 421 541,33	763 083,85	38 184 625,18	24 151 290,41	63,25	14,13



Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące stanowią 85,9 %, a wydatki majątkowe 14,1 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 2,1, % w skali wykonania wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków ogółem gminy według działów:

Dział	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	57 546 949,94	56 036 695,76	32,8
600 Transport i łączność	34 701 461,81	24 903 231,89	14,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 183 707,96	21 791 711,02	12,7

852 Pomoc społeczna	15 435 444,15	15 114 048,91	8,8
855 Rodzina	17 858 061,94	13 723 404,67	8,0
750 Administracja publiczna	13 387 582,58	12 290 747,21	7,2
926 Kultura fizyczna	7 323 259,33	7 305 779,22	4,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 749 831,03	4 872 715,29	2,8
757 Obsługa długu publicznego	4 584 347,59	4 571 257,51	2,7
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 400 836,64	3 636 355,76	2,1
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 128 372,03	2 126 384,63	1,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 987,00	1 148 317,86	0,7
851 Ochrona zdrowia	1 121 271,04	1 036 203,72	0,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 419,12	622 024,97	0,4
710 Działalność usługowa	876 998,86	504 722,97	0,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	557 483,00	505 808,12	0,3
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 363,00	463 013,00	0,3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 649,81	205 649,81	0,1
630 Turystyka	334 063,00	81 103,24	0,0
758 Różne rozliczenia	456 026,67	0,00	0,0
720 Informatyka	255 000,00	0,00	0,0

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 128 372,03	2 126 384,63	99,9
01008 Melioracje wodne	800,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
01030 Izby rolnicze	40 000,00	39 312,60	98,3
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	39 312,60	98,3
01095 Pozostała działalność	2 087 572,03	2 087 072,03	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,16	3 589,16	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100,0
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,54	4 139,54	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	11 744,37	11 744,37	100,0
4430 Różne opłaty i składki	2 045 658,86	2 045 658,86	100,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 649,81	205 649,81	100,0
40002 Dostarczanie wody	205 649,81	205 649,81	100,0
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	205 649,81	205 649,81	100,0
600 Transport i łączność	34 701 461,81	24 903 231,89	71,8
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 583 706,39	6 224 052,33	94,5
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,04	0,04	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 583 706,35	6 224 052,29	94,5
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
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	86 100,00	86 100,00	100,0
60014 Drogi publiczne powiatowe	341 348,25	341 116,69	99,9
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 768,69	88,4
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 348,25	339 348,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	26 076 438,85	16 651 957,34	63,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	816,80	47,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00	117,60	48,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 036,00	4 800,00	34,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 267,42	89,3
4270 Zakup usług remontowych	5 602 237,96	4 379 816,54	78,2
4300 Zakup usług pozostałych	610 744,00	382 653,94	62,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 875,70	22,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 782 456,89	11 845 609,34	59,9
60017 Drogi wewnętrzne	1 612 290,32	1 598 427,93	99,1
4270 Zakup usług remontowych	1 204 046,32	1 204 046,32	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	233 244,00	225 181,61	96,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	169 200,00	96,7
630 Turystyka	334 063,00	81 103,24	24,3
63001 Ośrodki informacji turystycznej	79 373,00	74 953,24	94,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 156,00	49 662,69	93,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 648,68	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	9 078,79	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 300,77	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00	7 014,11	89,1
4260 Zakup energii	517,00	516,69	99,9
4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 180,65	94,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	100,0
63095 Pozostała działalność	254 690,00	6 150,00	2,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 690,00	6 150,00	2,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 400 836,64	3 636 355,76	82,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 117,00	78 341,37	75,2
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00	1 851,00	91,8
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 203,01	31,5
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	8 287,36	63,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 296 719,64	3 558 014,39	82,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 334,04	90,8
4260 Zakup energii	492 800,00	486 337,48	98,7
4270 Zakup usług remontowych	776 034,06	769 337,52	99,1
4300 Zakup usług pozostałych	1 555 243,95	1 543 211,31	99,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	57 730,94	99,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	288 260,00	276 292,86	95,8
4430 Różne opłaty i składki	95 338,05	95 095,71	99,7
4480 Podatek od nieruchomości	16 969,00	14 637,00	86,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 344,00	112 344,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 375,53	9 375,53	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 355,05	167 318,00	19,4
710 Działalność usługowa	876 998,86	504 722,97	57,6
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	284 256,00	158 327,66	55,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 128,00	75 377,50	77,6
4300 Zakup usług pozostałych	187 128,00	82 950,16	44,3
71035 Cmentarze	592 742,86	346 395,31	58,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	169,92	17,0
4260 Zakup energii	4 000,00	1 568,10	39,2
4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	25 000,00	80,6
4300 Zakup usług pozostałych	347 500,00	319 657,29	92,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 242,86	0,00	0,0
720 Informatyka	255 000,00	0,00	0,00
72095 Pozostała działalność	255 000,00	0,00	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	0,00	0,0
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	0,0
750 Administracja publiczna	13 387 582,58	12 290 747,21	91,8
75011 Urzędy wojewódzkie	722 764,00	647 530,43	89,6
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 110,00	8 110,00	100,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 730,00	94,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 259,00	383 626,46	90,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 925,00	26 572,21	98,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 714,00	66 567,13	85,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 184,00	9 681,87	79,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,50	1 500,50	83,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00	19 892,13	95,5
4260 Zakup energii	23 196,00	22 300,68	96,1
4270 Zakup usług remontowych	5 990,40	5 990,40	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	494,00	317,00	64,2
4300 Zakup usług pozostałych	75 479,10	72 086,14	95,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	2 629,12	63,3
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 550,00	5 397,84	63,1
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	329,97	55,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 407,00	16 919,98	75,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	959,00	48,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 243,00	0,00	0,0
75018 Urzędy marszałkowskie	4 300,00	4 290,00	99,8
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	4 290,00	99,8
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 995,00	779 413,05	97,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	62,5
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 182,00	350 472,58	96,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 397,00	248 218,62	99,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 294,00	17 729,24	91,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 673,00	44 541,85	97,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	6 407,84	98,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	20 558,21	95,8
4260 Zakup energii	23 200,00	23 200,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	57 118,00	57 039,73	99,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 304,56	73,2
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	7 251,42	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	249,00	20,8
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	0,00	0,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 337 563,85	10 371 819,53	91,5
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.	31 000,00	0,00	0,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,14	117 562,10	98,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 543,48	6 363 240,49	93,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 963,00	418 376,40	96,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 132,00	1 072 571,11	91,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	166 720,00	116 106,82	69,6
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 000,00	195 061,00	99,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116 758,58	90 890,81	77,8
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 610,80	80,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	269 767,06	236 274,10	87,6
4260 Zakup energii	141 030,81	138 082,07	97,9
4270 Zakup usług remontowych	14 468,00	13 919,60	96,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 175,00	6 459,00	79,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 034 838,61	977 361,17	94,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 088,00	55 473,42	83,9
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	126,55	12,7
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 752,00	22 198,95	55,8
4410 Podróże służbowe krajowe	32 200,00	29 975,40	93,1

4430 Różne opłaty i składki	78 000,00	77 693,99	99,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 822,00	197 073,58	96,2
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 366,00	11 378,65	85,1
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 220,00	8 111,78	88,0
4560 Odsetki od 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	5 000,00	0,00	0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 888,38	29 740,07	59,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	34 082,63	99,9
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 579,04	43,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 230,79	151 870,00	55,8
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 595,00	151 868,22	86,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 688,00	52,7
4190 Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	32 856,50	73,5
4300 Zakup usług pozostałych	120 955,00	112 989,19	93,4
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 140,00	2 136,02	99,8
4430 Różne opłaty i składki	200,00	198,51	99,3
75095 Pozostała działalność	347 364,73	335 825,98	96,7
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 800,00	136 600,00	98,4
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 500,00	71 667,40	90,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 965,42	12 960,61	92,8
4300 Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 929,15	95,6
4430 Różne opłaty i składki	94 600,00	94 523,05	99,9
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 249,31	3 145,77	96,8
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 363,00	463 013,00	99,9
75101 Urzędy naczelných 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
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 443,00	320 093,00	99,9
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 660,00	185 310,00	99,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,08	9 557,08	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 169,96	1 169,96	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 450,00	56 450,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 456,99	39 456,99	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	28 148,97	28 148,97	100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 820,00	138 820,00	100,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 800,00	81 800,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 001,77	6 001,77	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	703,23	700,23	99,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 450,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,80	12 362,80	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	2 502,20	2 502,20	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 987,00	1 148 317,86	94,9
75404 Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	31 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,0
75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	438 627,00	410 163,06	93,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	57 620,00	92,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 771,00	11 345,82	67,7

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 646,00	126 270,70	99,7
4190 Nagrody konkursowe	5 020,00	5 000,00	99,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 730,00	72 876,40	96,2
4260 Zakup energii	21 000,00	12 374,63	58,9
4270 Zakup usług remontowych	22 100,00	22 069,35	99,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	2 900,00	86,6
4300 Zakup usług pozostałych	45 300,00	39 522,36	87,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	768,75	92,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	500,00	76,9
4410 Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0
4430 Różne opłaty i składki	7 220,00	7 218,00	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 697,05	99,2
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
75414 Obrona cywilna	3 510,00	2 251,57	64,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 073,78	63,2
4260 Zakup energii	1 450,00	1 170,67	80,7
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	7,12	14,2
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	9 086,49	99,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	8 489,94	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	596,55	99,4
75495 Pozostała działalność	707 750,00	675 816,74	95,5
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	698 280,00	668 040,00	95,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	911,78	43,4
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 603,00	5 600,00	99,9
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,00	1 114,96	99,8
757 Obsługa długu publicznego	4 584 347,59	4 571 257,51	99,7
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 584 347,59	4 571 257,51	99,7
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	66 044,00	52 953,92	80,2
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 518 303,59	4 518 303,59	100,0
758 Różne rozliczenia	456 026,67	0,00	0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	456 026,67	0,00	0,0
4810 Rezerwy	456 026,67	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	57 546 949,94	56 036 695,76	97,4
80101 Szkoły podstawowe	29 769 939,21	29 505 994,15	99,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 336,00	304 235,16	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 263,00	314 416,37	96,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 070,00	3 520 226,50	98,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 643,00	239 593,80	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404 395,00	3 394 271,08	99,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	319 893,00	313 900,45	98,1
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	36 727,05	96,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	393 172,00	392 638,84	99,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 422,00	53 591,85	98,5
4260 Zakup energii	861 618,00	814 328,31	94,5
4270 Zakup usług remontowych	167 565,00	165 339,10	98,7
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 530,00	15 360,00	87,6
4300 Zakup usług pozostałych	250 047,00	240 045,15	96,0
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 537,00	41 537,00	100,0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 463,71	95,5
4410 Podróże służbowe krajowe	13 161,00	12 138,54	92,2
4430 Różne opłaty i składki	118 521,77	118 490,02	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 311,60	1 162 300,09	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	941,00	891,00	94,7
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 418,00	36 226,00	99,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 878,00	28 173,82	94,3
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 573,00	23 943,13	97,4
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 603,00	96 603,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495 877,00	495 877,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 813 918,00	15 727 595,80	99,5
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 029 469,00	1 029 466,65	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 540,00	39 540,00	100,0
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 230,84	842 054,73	97,4
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 468 068,00	2 432 209,38	98,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 519,00	12 472,98	99,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 804,00	157 123,29	98,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 620,75	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 553,00	291 506,42	99,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	19 961,94	90,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,50	11 086,97	99,6
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 815,50	8 813,70	100,0
4260 Zakup energii	166 933,00	158 060,50	94,7
4270 Zakup usług remontowych	1 792,00	1 120,00	62,5
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 499,00	1 069,00	71,3
4300 Zakup usług pozostałych	5 546,00	5 033,70	90,8
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	38 966,56	81,2
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	852,56	57,8
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 073,00	113 072,05	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 443,00	14 443,00	100,0
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 482,00	66 482,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 576,00	1 419 991,85	99,3
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	94 849,00	93 980,11	99,1
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 450,00	100,0
80104 Przedszkola	8 684 667,69	8 641 600,18	99,5
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 007,00	3 747 026,81	99,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 451,00	4 051,00	91,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 720,00	865 253,04	99,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 881,23	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 499,00	490 600,33	99,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	48 029,00	48 022,79	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 291,00	42 029,02	99,4
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	9 250,00	100,0
4260 Zakup energii	107 724,00	105 111,85	97,6
4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	1 398,20	99,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	44 770,00	44 273,35	98,9
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 750,00	62 817,11	80,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 964,95	89,3
4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	80,50	67,1

4430 Różne opłaty i składki	12 830,69	12 787,79	99,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 269,00	181 269,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	839 195,00	839 194,73	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 468,00	28 467,78	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 989,00	5 299,00	88,5
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 189,95	85,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 378,00	18 378,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 763,00	1 948 586,18	99,8
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	125 422,00	124 825,57	99,5
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,00	1 622,00	100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	550 056,00	546 165,29	99,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 255,00	22 154,71	99,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 034,00	93 770,68	99,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 571,00	5 571,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 008,00	63 548,53	99,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	7 851,88	96,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	16 553,32	99,5
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879,00	3 856,49	99,4
4260 Zakup energii	11 164,00	9 759,53	87,4
4270 Zakup usług remontowych	1 369,00	1 368,13	99,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	299,00	299,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	7 262,00	7 261,83	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	1 026,46	99,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 291,00	33 290,50	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 277,00	263 052,92	99,5
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 802,00	16 800,31	100,0
80107 Świetlice szkolne	1 798 664,00	1 777 901,84	98,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 605,00	14 604,21	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 428,00	79 112,15	99,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	5 203,18	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 637,00	230 279,89	99,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 398,00	26 448,83	96,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 365,00	11 364,40	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 641,00	3 638,30	99,9
4260 Zakup energii	57 384,00	49 976,32	87,1
4270 Zakup usług remontowych	2 680,00	2 180,00	81,3
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	820,00	67,2
4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 465,12	85,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	116,13	96,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 778,00	73 777,34	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	314,00	89,7
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 523,00	9 523,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 285,00	1 193 436,42	99,3
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 945,00	70 942,55	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 233 433,00	1 223 577,59	99,2
4300 Zakup usług pozostałych	1 229 264,00	1 221 452,59	99,4
4430 Różne opłaty i składki	2 869,00	1 435,00	50,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	690,00	53,1
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	131 372,00	118 801,54	90,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 979,00	23 196,37	96,7
4300 Zakup usług pozostałych	45 750,00	34 527,41	75,5
4410 Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 576,00	61 010,90	99,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 409 049,00	4 096 871,49	92,9

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	4 450,76	99,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 839,00	1 547 747,17	99,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 427,00	99 418,91	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 696,00	273 078,76	97,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 764,00	26 202,46	97,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 533,00	79 493,04	99,9
4220 Zakup środków żywności	1 953 757,00	1 667 546,27	85,4
4260 Zakup energii	257 827,00	256 139,19	99,3
4270 Zakup usług remontowych	2 307,00	1 849,86	80,2
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 470,00	82,1
4300 Zakup usług pozostałych	34 295,00	32 493,07	94,7
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 706,25	88,6
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 783,00	53 782,75	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 876,00	12 848,00	99,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	91,7
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	4 050,00	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	2 253 923,00	2 252 729,91	100,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 804 601,00	1 803 407,91	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 768,00	55 768,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	7 053,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 807,00	14 807,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,0
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	166,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 621,00	11 621,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 981,00	343 981,00	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 826,00	9 826,00	100,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 389 871,00	4 372 870,96	99,6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 150,00	183 149,96	91,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 714,00	13 714,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 055,00	124 055,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,00	7 946,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	562 770,00	562 770,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	63 793,00	63 793,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 423,00	27 423,00	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 580,00	8 580,00	100,0
4260 Zakup energii	40 834,00	40 834,00	100,0
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	6 279,00	6 279,00	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 129,00	78 129,00	100,0
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 124 245,00	3 124 245,00	100,0
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	131 010,00	131 010,00	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 610,98	262 429,04	98,4
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 054,26	8 886,86	98,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,70	2 639,70	100,0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	254 917,02	250 902,48	98,4
80195 Pozostała działalność	1 591 296,06	805 544,39	50,6
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	4 531,04	88,8

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 275,00	26 180,00	99,6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582,00	15 555,29	99,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	1 130,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 421,00	11 762,84	87,6
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	282,34	282,34	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 691,52	82,1
4121 Składki na Fundusz Pracy	36,59	36,59	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 385,00	84 255,48	97,5
4190 Nagrody konkursowe	1 200,00	1 189,99	99,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,00	14 620,46	91,7
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	100,0
4221 Zakup środków żywności	809,62	809,62	100,0
4260 Zakup energii	13 590,00	6 575,40	48,4
4300 Zakup usług pozostałych	141 254,00	132 325,06	93,7
4301 Zakup usług pozostałych	916 456,97	157 813,64	17,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,0
4431 Różne opłaty i składki	2 114,00	2 114,00	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 232,40	309 665,98	98,5
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	83,00	16,6
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 986,00	23 986,00	100,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,00	1 732,00	100,0
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651,14	1 651,14	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,0
851 Ochrona zdrowia	1 121 271,04	1 036 203,72	92,4
85153 Zwalczanie narkomanii	16 600,00	13 518,27	81,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 518,27	90,5
4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 000,00	74,5
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	883 277,40	828 376,89	93,8
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 500,00	249 500,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 178,00	70 245,86	78,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,41	2 979,41	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 152,42	26 812,23	83,4
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 042,68	2 369,45	58,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	218 235,77	212 144,20	97,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 252,86	61 176,61	99,9
4220 Zakup środków żywności	28 360,00	28 269,65	99,7
4260 Zakup energii	7 800,00	7 785,36	99,8
4270 Zakup usług remontowych	4 900,00	4 769,28	97,3
4300 Zakup usług pozostałych	168 242,55	149 011,97	88,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	148,10	29,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 137,96	37,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 401,10	88,4
85195 Pozostała działalność	221 393,64	194 308,56	87,8
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	35 570,54	98,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00	4 523,17	64,2
4300 Zakup usług pozostałych	80 780,00	56 646,21	70,1
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 568,64	97 568,64	100,0
852 Pomoc społeczna	15 435 444,15	15 114 048,91	97,9
85202 Domy pomocy społecznej	2 156 403,00	2 128 853,13	98,7

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 156 403,00	2 128 853,13	98,7
85203 Ośrodki wsparcia	2 005 515,00	2 002 793,53	99,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	971,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 694,36	1 349 533,73	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 664,83	75 664,83	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 868,44	233 868,44	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 741,64	24 741,64	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 642,46	34 642,46	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 602,02	108 049,33	97,7
4220 Zakup środków żywności	10 999,98	10 999,98	100,0
4260 Zakup energii	67 110,08	67 106,72	100,0
4270 Zakup usług remontowych	1 964,46	1 964,46	100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	19 021,25	19 016,46	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,69	1 764,69	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 614,52	7 614,52	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	4 056,97	4 056,97	100,0
4430 Różne opłaty i składki	8 453,43	8 453,43	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,82	41 574,82	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 044,00	100,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 147,00	2 147,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 992,14	3 992,14	100,0
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 396,91	3 396,91	100,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 825,00	33 334,71	95,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 848,00	10 800,00	99,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	794,58	99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 024,41	99,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	169,00	158,50	93,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 051,67	98,7
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 872,35	86,1
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 580,00	4 575,90	99,9
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	57,30	28,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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.	100 603,00	99 497,01	98,9
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 603,00	99 497,01	98,9
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 600,00	497 120,76	97,9
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	3 000,00	2 550,12	85,0
3110 Świadczenia społeczne	504 600,00	494 570,64	98,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 845 614,00	1 814 254,75	98,3
3110 Świadczenia społeczne	1 825 791,00	1 796 462,87	98,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	1 920,60	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,50	99,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,89	77,8
4300 Zakup usług pozostałych	5 142,00	3 333,89	64,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0
85216 Zasiłki stałe	826 948,00	807 674,71	97,7
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	7 000,00	0,00	0,0
3110 Świadczenia społeczne	819 948,00	807 674,71	98,5

85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 608 049,74	3 511 638,77	97,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 388,40	98,9
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 800,00	172 202,05	98,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 319,31	2 249 391,56	97,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 063,87	144 063,87	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435 246,77	403 992,46	92,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	50 200,66	46 323,16	92,3
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	9 700,00	9 481,00	97,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	14 800,00	94,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 376,00	155 808,37	98,4
4260 Zakup energii	6 000,00	5 889,26	98,2
4270 Zakup usług remontowych	19 936,13	19 508,55	97,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 360,00	97,1
4300 Zakup usług pozostałych	101 514,00	101 359,39	99,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 192,00	11 438,08	93,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 660,00	69 651,13	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	383,00	25,5
4430 Różne opłaty i składki	6 400,00	6 126,63	95,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 369,00	73 303,84	99,9
4480 Podatek od nieruchomości	6 972,00	6 972,00	100,0
4580 Pozostałe odsetki	600,00	532,02	88,7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 664,00	86,6
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 350,00	54 545,04	98,5
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 350,00	54 545,04	98,5
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 888 932,00	1 800 641,58	95,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 291,00	12 900,00	97,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	2 430,43	97,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	268,00	226,65	84,6
4300 Zakup usług pozostałych	1 860 494,00	1 774 552,50	95,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 360,00	9 512,00	83,7
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 058 992,000	1 058 692,00	100,0
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	500,00	200,00	40,0
3110 Świadczenia społeczne	1 002 980,50	1 002 980,50	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	55 511,50	55 511,50	100,0
85295 Pozostała działalność	1 346 612,41	1 305 002,92	96,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
3110 Świadczenia społeczne	554 171,99	552 644,47	99,7
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 398,00	9 397,50	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 787,39	366 538,14	99,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,66	19 630,83	89,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 139,28	66 558,10	96,3
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 641,19	9 158,11	95,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 833,05	23 021,05	77,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 573,30	65 689,81	94,4
4260 Zakup energii	26 190,00	17 278,76	66,0
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	8 536,49	94,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	457,60	41,6
4300 Zakup usług pozostałych	117 940,27	113 062,63	95,9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 170,00	8 054,64	98,6

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 800,00	22 631,05	91,3
4410 Podróże służbowe krajowe	1 852,00	1 113,78	60,1
4430 Różne opłaty i składki	2 394,00	2 007,80	83,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 311,28	14 309,47	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	792,00	94,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	720,00	26,5
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 020,69	87,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 419,12	622 024,97	65,2
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	465 816,60	308 023,80	66,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 400,00	252 400,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 623,80	5 623,80	100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 792,80	0,00	0,0
85395 Pozostała działalność	487 602,52	314 001,17	64,4
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	2 000,00	1 686,14	84,3
3110 Świadczenia społeczne	417 929,83	252 271,22	60,4
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 200,00	38 100,00	94,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765,04	3 634,87	53,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	752,10	615,39	81,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	188,80	89,05	47,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,75	8 509,34	86,3
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 928,80	93,3
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,27	402,27	90,5
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4580 Pozostałe odsetki	500,00	404,36	80,9
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,73	59,73	100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	557 483,00	505 808,12	90,7
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 471,00	149 386,71	98,6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 312,00	104 002,15	99,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	6 489,13	89,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	824,56	86,8
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 662,00	36 806,21	97,7
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 266,00	1 264,66	99,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 100,00	312 829,48	87,4
3240 Stypendia dla uczniów	327 040,00	294 598,68	90,1
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	31 060,00	18 230,80	58,7
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 112,00	37 111,93	100,0
3240 Stypendia dla uczniów	37 112,00	37 111,93	100,0
85495 Pozostała działalność	10 800,00	6 480,00	60,0
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	6 480,00	60,0
855 Rodzina	17 858 061,94	13 723 404,67	76,8
85501 Świadczenie wychowawcze	28 100,00	16 757,28	59,6
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	25 000,00	13 866,08	55,5
4430 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 891,20	96,4
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 964 567,00	10 938 450,30	99,8
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	60 000,00	47 892,66	79,8

nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	169,01	84,5
3110 Świadczenia społeczne	10 579 347,00	10 576 461,28	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 967,00	189 492,80	99,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 558,00	10 476,33	99,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 572,00	34 151,10	98,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 023,00	4 999,63	99,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,00	10 080,87	73,1
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	479,70	32,0
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0
4300 Zakup usług pozostałych	43 948,00	40 660,43	92,5
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	8 432,00	8 166,57	96,9
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,0
4430 Różne opłaty i składki	100,00	32,00	32,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	100,0
4580 Pozostałe odsetki	8 000,00	7 547,44	94,3
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 589,00	75,7
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 257,20	89,8
85503 Karta Dużej Rodziny	1 904,00	1 838,00	96,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	1 088,00	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,75	267,75	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236,72	236,72	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	33,22	33,22	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,34	210,34	76,1
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,97	1,97	100,0
85504 Wspieranie rodziny	1 297 991,75	1 254 609,98	96,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 487,16	98,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 956,45	181 901,47	85,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	8 647,75	95,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 401,85	32 350,61	80,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 669,45	4 539,47	80,1
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 992,00	1 009 458,35	99,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	1 865,91	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 099,15	85,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 811,00	4 810,11	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	55,0
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,	306 596,00	302 652,10	98,7
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 596,00	302 652,10	98,7
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 923 508,19	874 975,79	17,8
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	173 400,00	173 400,00	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	147,60	42,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 911,33	146 911,33	100,0
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 942,02	21 245,15	20,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 166,28	16 166,28	100,0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066,02	8 285,03	74,9
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 357,97	2 720,66	81,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	4 157,40	76,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 952,00	17 106,43	81,6
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,06	0,00	0,0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,90	0,00	0,0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260 Zakup energii	7 525,08	7 437,51	98,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,0
4300 Zakup usług pozostałych	54 068,00	49 150,51	90,9
4309 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	306,72	28,6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,92	5 488,92	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 000,00	58,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 276,61	421 252,25	9,7
85595 Pozostała działalność	335 395,00	334 121,22	99,6
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2 000,00	1 795,32	89,8
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	324 457,00	324 009,18	99,9
4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,00	2 062,00	100,0
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 196,00	5 191,17	99,9
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 063,55	98,5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 183 707,96	21 791 711,02	98,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 947 943,42	3 837 838,76	97,2
4260 Zakup energii	22 245,00	22 241,34	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	339 940,08	339 835,87	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	955 532,19	954 309,89	99,9
4580 Pozostałe odsetki	200,00	135,09	67,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 526,15	2 517 816,57	95,9
90002 Gospodarka odpadami	6 927 269,35	6 837 254,20	98,7
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	73 519,20	73 519,20	100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 268,00	215 675,27	80,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 861,00	10 858,18	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 154,00	37 462,43	77,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 864,00	4 672,66	68,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 444,77	9 293,75	64,3
4260 Zakup energii	12 931,29	5 421,24	41,9
4280 Zakup usług zdrowotnych	494,00	284,00	57,5
4300 Zakup usług pozostałych	6 443 906,09	6 443 430,52	100,0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 183,65	89,7
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 879,00	8 629,19	79,3
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	22 846,11	84,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 198,00	73,3
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	0,00	0,0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 989 150,00	1 989 145,70	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 999,99	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	1 949 150,00	1 949 145,71	100,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	829 220,85	811 783,87	97,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 376,85	65 365,91	100,0
4260 Zakup energii	4 000,00	3 769,86	94,2
4300 Zakup usług pozostałych	759 844,00	742 648,10	97,7
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 125,00	2 079,55	97,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,61	1 729,33	99,7

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336,40	301,94	89,8
4120 Składki na Fundusz Pracy	48,08	42,37	88,1
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,91	5,91	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	86 000,00	78 750,75	91,6
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	48 750,75	87,1
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 406 440,87	7 246 989,36	97,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 405,92	79 748,46	94,5
4260 Zakup energii	549 975,00	450 633,11	81,9
4300 Zakup usług pozostałych	442 476,46	387 024,30	87,5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 329 583,49	6 329 583,49	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	149 699,41	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 995,97	100,0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 703,44	99,6
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 000,00	3 917,51	78,4
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 917,51	78,4
90095 Pozostała działalność	840 558,47	834 251,91	99,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 252,49	124 382,50	98,5
4270 Zakup usług remontowych	53 248,00	53 247,20	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	417 373,68	417 322,31	100,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 860,00	10 860,00	100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 300,00	78 249,97	99,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 524,30	150 189,93	97,2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 749 831,03	4 872 715,29	84,7
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 175,00	137 873,91	99,8
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	33 700,00	99,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,0
4190 Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 298,91	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	80 175,00	80 175,00	100,0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 092 977,35	3 992 873,94	97,6
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 125 000,00	3 125 000,00	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 160,00	60 754,76	85,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 164,67	99,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	10 763,08	83,1
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	277,48	15,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 216,70	120 157,49	96,0
4260 Zakup energii	129 525,02	51 342,77	39,6
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	424,35	42,4
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 937,89	99,5
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 738,00	3 432,00	91,8
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	0,00	0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 239,63	574 619,45	99,9
6060	30 000,00	30 000,00	100,0
92116 Biblioteki	619 000,00	619 000,00	100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00	619 000,00	100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 288,09	55 261,44	6,7
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	489 629,21	55 261,44	11,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 658,88	0,00	0,0
92195 Pozostała działalność	73 390,59	67 706,00	92,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 063,26	34 417,09	92,9
4300 Zakup usług pozostałych	16 647,33	13 608,91	81,7

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	100,0
926 Kultura fizyczna	7 323 259,33	7 305 779,22	99,8
92601 Obiekty sportowe	32 000,00	31 660,00	98,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 660,00	98,9
92604 Instytucje kultury fizycznej	7 003 759,33	6 986 622,56	99,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 756,00	53 755,97	100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 827,00	3 043 397,63	100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 059,00	200 058,14	100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 467,00	535 466,39	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 027,00	58 026,87	100,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 252,00	89 252,00	100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	165 986,00	165 365,03	99,6
4190 Nagrody konkursowe	20 463,00	20 462,09	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	722 317,00	722 316,85	100,0
4260 Zakup energii	1 102 854,00	1 102 853,40	100,0
4270 Zakup usług remontowych	16 574,00	16 546,98	99,8
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	240 300,00	229 797,79	95,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00	4 590,32	99,6
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 982,00	56 479,16	95,8
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 016,00	3 015,36	100,0
4410 Podróże służbowe krajowe	3 708,00	3 684,63	99,4
4430 Różne opłaty i składki	174 508,33	174 507,39	100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 919,00	114 918,45	100,0
4480 Podatek od nieruchomości	125 977,00	125 977,00	100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 879,00	6 872,34	99,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 000,00	96,0
6060	151 900,00	151 898,77	100,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	229 996,66	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	229 996 66	100,0
92695 Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	100,0
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	54 400,00	100,0
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0
Wydatki ogółem, w tym:	191 733 116,50	170 939 175,56	89,2
a) wydatki bieżące, w tym:	153 548 491,32	146 787 885,15	95,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 618 911 28	59 351 956,99	97,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 863 414,46	18 519 993,68	98,2
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57 824 422,42	53 466 666,28	92,5
dotacje na zadania bieżące	10 738 279,46	10 709 216,29	99,7
wydatki na obsługę długu	4 584 347,59	4 571 257,51	99,7
wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	919 116,11	168 794,40	18,4
b) wydatki majątkowe, w tym:	38 184 625,18	24 151 290,41	63,2
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 184 625,18	24 151 290,41	63,2
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	694 342,80	317 346,57	45,7
pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

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

Wydatki bieżące:

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.** Wydatki bieżące - **2 126 384,63 zł**, plan - **2 128 372,03 zł (99,9 %)**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:			
01008 Melioracje wodne.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
		Razem	0,00 zł
01030 Izby rolnicze.			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		39 312,60 zł
		Razem	39 312,60 zł
01095 Pozostała działalność.			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,16 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10 zł
4190	Zaplanowano wydatek na zakup nagród za udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie organizowanej cyklicznie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Powiatowy etap Olimpiady odbył się w dniu 13 maja 2024 r., z terenu gminy Olecko udział wzięło dziesięciu rolników.	500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 139,54 zł
4300	Zlecenie wykonania mebli (biurko z szufladami).	11 744,37 zł
4430	Zwrot podatku akcyzowego.	2 045 658,86 zł
Razem		2 087 072,03 zł

2. Dział 400 - Dostarczanie wody. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **205 649,81 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu **205 649,81 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
40095 Pozostała działalność.		
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego w związku z koniecznością pokrycia straty za 2023 rok spółki z o.o. PWiK w Olecku w formie dopłaty przez właściciela.	205 649,81 zł
Razem		205 649,81 zł

3. Dział 600 - Transport i łączność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **24 903 231,89 zł**, tj. **71,7 %** w stosunku do planu - **34 701 461,81 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
60004 Lokalny transport zbiorowy.		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,04 zł
4300	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. Przewóz osób na wybory.	6 175 052,29 zł
Razem		6 224 052,33 zł
60011 Drogi publiczne krajowe.		
4510	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń Gminy Olecko w pasie drogowym dróg krajowych.	1 577,60 zł
Razem		1 577,60 zł
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		
4300	Utrzymanie czystości jezdni i chodników na drogach wojewódzkich zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko - Mazurskie Gminie Olecko wykonywania niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Olecko, zawartym 3 lipca 2024 r. z Województwem Warmińsko - Mazurskim.	86 100,00 zł
Razem		86 100,00 zł
60014 Drogi publiczne powiatowe.		
4520	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń Gminy Olecko w pasie drogowym ulic powiatowych.	1 768,69 zł
6300	Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Olecko: 8 999,75 zł - dotacja dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Plewki” 330 348,25 zł dotacja dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki”	339 348,00 zł
Razem		341 116,69 zł
60016 Drogi publiczne gminne.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,80 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe: projekty organizacji ruchu.	4 800,00 zł
4210	Zakup materiałów: - zakup barierek olsztyńskich, znaków drogowych - 21 222,30 zł, - zakup materiałów do naprawy przepustu drogowego - 307,50 zł, - zakup dziennika budowy - 28,00 zł, - zakup znaków drogowych na przystanki autobusowe - 9 709,62 zł.	31 267,42 zł
4270	Remonty dróg gminnych ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych. - remonty dróg gminnych publicznych - 4 343 207,53 zł.	4 379 816,54 zł

	Realizacja Funduszu Sołeckiego: - żwirowanie dróg gminnych w Gordejkach - 17 699,04 zł, - modernizacja drogi gminnej - destrukcja w Judzikach - 18 909,97 zł.	
4300	Zakup pozostałych usług: - utrzymanie zimowe publicznych dróg gminnych - 172 195,20 zł, - bieżące utrzymanie dróg, punktowe naprawy ciągów komunikacyjnych, oczyszczanie pasa drogowego - 101 526,99 zł, - odnowienie oznakowania pionowego - 31 034,75, - czyszczenie przepustów na drogach publicznych - 27 610,00 zł, - roczne przeglądy dróg publicznych - 22 017,00 zł, - wznowienie/ odszukanie znaków granicznych - 10 270,00 zł, - montaż znaków (przejazdy kolejowe, znaki przystankowe) - 9 500,00 zł. Realizacja funduszu sołeckiego: - próg zwalniający Olecko Kolonia - 8 000,00 zł, - montaż lustra w Możnych - 500,00 zł.	382 653,94 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: przeglądy dróg gminnych.	6 875,70 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie- Borawskie Małe - Borawskie - 4 983 735,53 zł: - roboty budowlane - 4 959 735,53, - inspektor nadzoru - 24 000,00 zł. Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku - 544 873,25 zł: - roboty budowlane - 195 299,86 zł, - materiały pozostawione na budowie - 326 830,73 zł, - nadzór - 1 611,79 zł, - faktura korygująca - -17 853,13 zł, - zlecenie TBS - 1 845,00 zł, - roboty budowlane - 16 409,00 zł, - inwentaryzacja geodezyjna - 7 200,00 zł, - bilans mas ziemnych - 7 380,00 zł, - usługi Wojciech Wielgat - 6 150,00 zł. 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 - 2 099 051,10 zł: - roboty budowlane - 2 088 239,12 zł, - nadzór inwestorski - 10 811,98 zł. Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002" i Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) - 3 094 568,52 zł: - roboty budowlane - 656 492,33 zł, - nadzór inwestorski - 5 095,25 zł, - roboty budowlane - 2 139 446,74 zł, - roboty budowlane - 269 309,20 zł, - nadzór inwestorski - 18 690,00 zł, - usunięcie drzew - 5 535,00 zł. Wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową w Skowronkach(FS-Lipkowo) - 9 809,88 zł: - wykonanie płyty - 2 829,00 zł, - budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki - 1 500,00 zł, - budowa progu - 5 480,88 zł. Ułożenie kostki chodnikowej ul. Sienkiewicza - 43 050,00 zł. „Przebudowa ulicy Wąskiej i ulicy 1 Maja w Olecku" - wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie Uchwały NR BRM.0007.112.2024 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU Z dnia 28 grudnia.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na kwotę 1 070 521,06 zł. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30 czerwca 2025 roku.	11 845 609,34 zł
	Razem	16 651 957,34 zł
60017 Drogi wewnętrzne.		
4270	Remonty dróg gminnych ciągów komunikacyjnych pieszych, placów i nawierzchni utwardzonych na terenach gminnych. - remonty dróg wewnętrznych gminy Olecko - poprawa jakości nawierzchni dróg (żwirowanie) - 737 483,30 zł, - wyasfaltowanie zaplecza ulic: Nocznickiego i Rzeźnickiej - 200 000,00 zł, - naprawy dróg wewnętrznych - 125 885,00 zł - wykonanie miejsc parkingowych ul. Kościuszki - 28 000,00 zł, - naprawy przepustów - 21 001,70 zł. Realizacja funduszu sołeckiego:	1 204 046,32 zł

	- remont drogi do terenu rekreacyjnego Kukowo - 39 770,75 zł, - remont drogi Dąbrowskie - 21 120,42 zł, - remont drogi Doliwy- 14 383,13 zł, - remont dróg Plewki - 9 000,00 zł - wyźwirowanie drogi Zielonówek - 7 402,02 zł.	
4300	Zakup usług pozostałych: - utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych Gminy Olecko - 172 195,20 zł, - drobne naprawy dróg wewnętrznych - 22 688,81 zł, - studnia drenacyjna na zapleczu 11 Listopada, pokrywy na Lesk - 17 367,60 zł, - wznowienie/ odszukanie znaków granicznych - 9 430,00 zł. Realizacja funduszu sołeckiego: - wykaszanie poboczy Dziegiele Oleckie - 3 500,00 zł.	225 181,61 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - modernizacja dróg gminnych: Jaśki, Dąbrowskie Osada- 156 900,00 zł, - wymiana przepustu na drodze wewnętrznej w Plewkach - 12 300,00 zł.	169 200,00 zł
	Razem	1 598 427,93 zł

4. Dział 630 - Turystyka. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **81 103,24 zł**, tj. **24,3 %** w stosunku do planu - **334 063,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
63001 Ośrodki Informacji Turystycznej.		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 662,69 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	3 648,68 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	9 078,79 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 300,77 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 014,11 zł, w tym: - materiały biurowe - 4 139,69 zł, - mapy turystyczne i magnesy- 2 828,25 zł, - wyposażenie apteczki - 46,17 zł.	7 014,11 zł
4260	Zakup energii na kwotę 516,69 zł, w tym: - energia elektryczna 211,33 zł, - woda - 305,36 zł.	516,69 zł
4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 1 180,65 zł, w tym: - opłata za przesyłkę - 83,03 zł, - odprowadzenie ścieków - 356,58 zł, - wykonanie kalendarzy Olecko - 274,29 zł, - opłaty bankowe, dzierżawa terminala - 466,75 zł.	1 180,65 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	738,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 812,86 zł
	Razem	74 953,24 zł
63095 Pozostała działalność.		
6050	Zakup mapy do celów projektowych - 2 460,00 zł, Montaż znaków na ścieżce do Gordejek - 3 690,00 zł.	6 150,00 zł
	Razem	6 150,00 zł

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **3 636 355,76 zł**, tj. **82,6 %** w stosunku do planu - **4 400 836,64 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
4300	Na wykonanie planu złożony 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, opinii dotyczących ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich. 2) ogłoszenia prasowe	66 000,00 zł

	Zawarto umowę na publikację ogłoszeń w mediach elektronicznych. Uregulowano należności za publikację w miejscowej prasie lokalnej wyciągów z ogłoszeń o przetargach oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy. 3) podziały geodezyjne i okazanie granic Uregulowano należności za wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży w obrębie Judziki, Lesk, Olecko 2, Możne i Kukowo oraz zmiany użytków gruntowych.	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	1 851,00 zł
4520	Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji geodezyjnej zamawianej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do celów zbycia nieruchomości, map wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Olecko. Pobrano wyrisy i wypisy z rejestru gruntów i kartotek budynków.	2 203,01 zł
4590	Wydatek zaplanowano w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejścia prawa własności na rzecz Gminy Olecko nieruchomości gruntowych. W roku 2024 wydatki nie wystąpiły.	0,00 zł
4610	Wydatki poniesione związane są z opłatami sądowymi, dotyczącymi wprowadzania zmian w księgach wieczystych, tj. odłączenia działek z ksiąg wieczystych oraz przyłączenie ich do nowych ksiąg wieczystych, kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego (PGE) oraz prawomocnych odpisów postanowień. Uregulowano opłatę sądową od pozwu o bezumowne korzystanie z gruntu (Klonowa), uregulowano opłatę sądową za wypisy aktów notarialnych oraz wniosków wieczystoksięgowych jak również ujawnienia zmian w księgach wieczystych.	8 287,36 zł
6050	Wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ul. Zielonej w Olecku w celu przygotowania nieruchomości do zbycia. W roku 2024 wydatki nie wystąpiły.	0,00 zł
	Razem	78 341,37 zł
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.		
4210	Zakup materiałów: Zakup kuchenki gazowej dot. Rosochackie 30/4, zakup termometru dot. Kolejowa 17/9A, zakup kuchenki elektrycznej dot. Imionki 17/7 i Zatyki 29/5 - 1 316,10 zł Zakup pelletu dot. Jaśki 18 i Babki Oleckie 16 - 25 017,94 zł.	26 334,04 zł
4260	Zakup energii: woda, ścieki, 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.	486 337,48 zł
4270	Zakup usług remontowych: - zaliczki na fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie mieszkaniowej) - 41 486,06 zł, - remonty budynków wspólnot mieszkaniowych - 95 620,88 zł: wymiana rur kanalizacyjnych w pionie Kolejowa 18, montaż podzielników Kolejowa 36, wymiana wodomierzy na radiowe Młynowa 2, wymiana wodomierzy w lokalu Kolejowa 17, remont klatki schodowej Grunwaldzka 16A, remont dachu Składowa 7 i A. Krajowej 3, remont balkonów dot. Sokola 3 i Słowiańska 3, wymiana wodomierza dot. lokalu ul. Kolejowa 36/12, przygotowanie do remontu dot. Grunwaldzka 6, wymiana wodomierzy ul. Przytorowa 7, Kościuszki 12, Nocznickiego 1, 1A, montaż podzielników ciepła dot. Kolejowa 36/20, remont kominów dot. Kolejowa 36, koszty naprawy posadzki na parterze w klatce schodowej dot. Młynowa 2, remont 3 daszków, wzmocnienie pękniętego nadproża, pokrycie dachu na segmentach dot. Plac Wolności 9, remont wiatrołapów dot. Kościuszki 12, remont kominów dot. Szczecinki 9, montaż domofonu w klatce głównej ul. Kolejowa 17, remont klatki schodowej dot. 1 Maja 15, remont izolacji fundamentów od strony podwórka dot. Nocznickiego 24, usunięcie przecieku dachu dot. 1 Maja 15, remont kominów dot. Grunwaldzka 4 w Olecku, remont dachu Składowa 7, Armii Krajowej 3, wymiana drzwi do klatki schodowej dot. Szczecinki 9, rozliczenie kosztów remontu elewacji budynku dot. Grunwaldzka 8, remont kominów dot. Kolejowa 22, ocieplenie budynku oraz wymiana drzwi do klatki schodowej dot. Szczecinki 9, remont 3 daszków, wzmocnienie pękniętego nadproża, pokrycie dachu na segmentach ze zniszczonym pokryciem dot. Plac Wolności 9, remont komina oraz naprawa domofonu dot. Plac Wolności 20, wymiana leżaka w pierwszej i drugiej klatce, wymiana liczników wody, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana zaworów c.o. dot. Gołdapska 16, remont elewacji na budynku dot. Batorego 5, wymiana oświetlenia w piwnicy, remont pomieszczeń wspólnych - piwnica dot. Składowa 3, wymiana wodomierzy dot. Kolejowa 34a, budowa wiaty śmietnikowej dot. Wąska 5, remont schodów wejściowych, montaż ław kominiarskich, postawienie wiaty śmietnikowej dot. Plac Wolności 19, ułożenie blachy na kominach, montaż turbowentów dot. Plac Wolności 21, wymiana liczników, remont balkonu dot. Składowa 1, wymiana wodomierzy dot. Kolejowa 29 i Kopernika 5. - remonty zasoby komunalne (m. in. wymiana wodomierzy: Raczki Wielkie 632 230,58 zł -: 3/2,4, Pl. Wolności 21A/1,2,5,6,7, ul. Młynowa 5/2,3,4,5,, ul. Kasprowicza 5/3, wymiana okien i parapetów dot. Składowa 3A/40 i Kasprowicza 14/16/6, wymiana wymiennika ciepła c.o. w lokalu użytkowym ul. Kolejowa 15/1U i ul. Zamkowa 14/3-mieszkanie komunalne, wymiana drzwi do I klatki oraz montaż domofonów w I i II klatce dot. ul. Kasprowicza 5, naprawa pieca kaflowego i	769 337,52 zł

	uszczelnienie kanałów kominowych ul. Kolejowa 21/3-mieszkanie komunalne, wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i łazience dot. Al. Lipowe 2/2, uszczelnienie dachu na pomieszczeniu gospodarczym dot. ul. Zamkowa 8/3 w Olecku, przebudowa wadliwej instalacji wodociągowej na odcinku piwnicznym oraz na posesji dot. Rosochackie 30, usunięcie usterek po przeglądach elektrycznych w lokalach użytkowych i mieszkalnych, remont dachu nad boksem garażowym OSP Lenarty, uszczelnienie dachu dot. Mazurska 28, rozbiórka ogrodzenia Mazurska 28, naprawa uszkodzonych ościeży drzwiowych dot. ul. Kasprowicza 10/12, wykonanie wentylacji grawitacyjnych oraz mechanicznych dot. Dąbrowskie 5 świetlica, wymiana wodomierzy z nakładką do odczytu radiowego, wymiana drzwi wejściowych dot. Imionki 12/7, budowa komina jednodymowego z dwoma wentylacjami dot. Zajdy 19, wymiana drzwi do I klatki w budynku komunalnym położonym przy ul. Kasprowicza 10/12, usunięcie skutków działań straży pożarnej w związku z pożarem budynku komunalnego położonego w Zajdach 19/2 (naprawa i częściowa wymiana regipsów, wymiana uszkodzonych płytek), remont schodów (rekonstrukcja oraz wzmocnienie) uzupełnienie ubytków na stopniach i podstopniach, zabudowa schodów-płyta antypoślizgowa oraz przygotowanie i montaż poręczy w II klatce budynku komunalnego położonego przy ulicy Kasprowicza 14/16, wymiana okienka dot. Grunwaldzka 8/1P, naprawa pieca kaflowego dot. Nocznickiego 1/7, remont dachu na pomieszczeniach gospodarczych ul. Grunwaldzka 14/5p i 14/6 p, wykonanie stelażu drewnianego w miejscu uszkodzenia oraz pokrycie otworu blachą w dachu dot. garaży położonych przy ulicy Zielonej I w Olecku, wymiana okien (2szt) w mieszkaniu komunalnym położonym w Raczkach Wielkich 3/2, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym położonym przy ulicy Aleja Zwycięstwa 23/25/11 - zalecenie wynikające z przeglądu instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem licznika ciepła oraz demontaż pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym ul. Armii Krajowej 12/11, wymiana okna na klatce schodowej dot. Plac Wolności 11A, wymiana kaloryfera dot. 11 Listopada 24B/4, przeprowadzono remont instalacji odwodnienia dot. kontenerów mieszkalnych w Imionkach 12, remont kominów w budynku komunalnym położonym w Olecku ul. Nocznickiego 18, wymiana drzwi zewnętrznych w lokalach komunalnych położonych ul. Kasprowicza 18/20 m1 i m2, Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym Raczki Wielkie 3/1.	
4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja, konserwacja i naprawy. - utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny - 944 755,64 zł - wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe) - 40 208,16 zł, - utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne) - 335 999,98 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy), aktualizacja programu MIESZCZANIN, ogłoszenia prasowe - wykazy do najmu - 222 247,53 zł.	1 543 211,31 zł
4390	Zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	57 730,94 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale. - koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku - 252 687,96 zł - opłata za najem lokali mieszkalnych: Leśna 1C/10U, Moźne 1/1, 1/3; Dobki 21/1 i 21/2 - 23 604,90 zł.	276 292,86 zł
4430	Zwrot kaucji mieszkaniowych z tyt. nabycia lokali komunalnych.	95 095,71 zł
4480	Podatek od nieruchomości.	14 637,00 zł
4520	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych.	112 344,00 zł
4610	Koszty sądowe - opłaty sądowe za pozwy o eksmisję z lokali komunalnych.	9 375,53 zł
6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych: 1. Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji c.o. wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego Buderus w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Wojska Polskiego 4/4. 2. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego Budrus w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy ul. Kolejowej 16/6. 3. Modernizacja II klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Olecku przy ulicy Kasprowicza 10/12. 4. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego Budrus w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy ul. Kolejowej 17/8. 5. Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem kaloryferów w budynku mieszkalnym dot. Armii Krajowej 12/3. 6. Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej wraz z montażem pieca gazowego Buderus dot. mieszkania komunalnego w Olecku ul. Wąska 5/6.	167 318,00 zł
	Razem	3 558 014,39 zł

6. Dział 710 - Działalność usługowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **504 722,97 zł**, tj. **57,5 %** w stosunku do planu - **876 998,86 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z umową Nr PGN.272.38.2023 z 29.12.2023 r. - 45 077,50 zł, - wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 7 200,00 zł, - MPZP Jaski II - II i III etap - 12 300,00 zł, - MPZP Aleja Zwycięstwa I etap - 10 800,00 zł.	75 377,50 zł
4300	Zakup usług pozostałych: Ogłoszenia prasowe - 1 374,53 zł, MPZP Targowa - etap III - 4 800,00 zł, MPZP Kukowo 4 - etap III i IV - 17 425,62 zł, MPZP Produkcyjna - Mazurska - etap II i III - 11 217,50 zł, MPZP Dobki 1 - etap II i III - 12 720,00 zł, MPZP Gordejki 1 - etap II i III - 9 720,00 zł, MPZP Możne i terenu Dworku Mazurskiego II etap - 6 400,00 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. - 1 194,00 zł, MPZP Elcka i Zamostowa II i III etap - 18 098,51 zł.	82 950,16 zł
	Razem	158 327,66 zł
71035 Cmentarze.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup podgrzewacza do wody do kaplicy cmentarnej	169,92 zł
4260	Zakup energii i wody do kaplicy cmentarnej.	1 568,10 zł
4270	Zakup usług remontowych: opłata za remont wieży i usunięcie skutków zalania kaplicy cmentarnej	25 000,00 zł
4300	Zakup pozostałych usług: administrowanie cmentarzami komunalnymi, w tym bieżące utrzymanie polegające na sprzątnięciu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości, naprawczo-remontowe, utrzymanie cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z Wojewodą	319 657,29 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
	Razem	346 395,31 zł

7. Dział 720 - Informatyka. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** w stosunku do planu - **255 000,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
72095 Pozostała działalność.		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

8. Dział 750 - Administracja publiczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 290 747,21 zł**, tj. **91,8 %** w stosunku do planu - **13 387 582,58 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 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.		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 110,00 zł
3020	Okulary do pracy przy komputerze - 2 000,00 zł Ekwiwalent za odzież - 730,00 zł	2 730,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.	383 626,46 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.	26 572,21 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Urzędu Stanu Cywilnego.	66 567,13 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Urzędu Stanu Cywilnego.	9 681,87 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowano na wykonanie konserwacji księgi stanu cywilnego)	1 500,50 zł
4210	Artykuły biurowe, segregatory - 6 561,19 zł Papier ksero - 4 600,00 zł Środki czystości - 7 300,00 zł Druki - 1 030,94 zł	19 982,13 zł

	Akcesoria naprawcze - 400,00 zł				
4260	Zakup energii: Woda i ścieki - 1 458,28 zł Energia elektryczna - 6 188,84 zł Centralne ogrzewanie - 14 653,56 zł	22 300,68 zł			
4270	Zakup usług remontowych (środki wydatkowano na remont pomieszczenia przeznaczonego na archiwum Urzędu Stanu Cywilnego - środki w wysokości 5 990,40 zł zostały pozyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)	5 990,40 zł			
4280	Badania profilaktyczne medycyny pracy pracowników UM.	317,00 zł			
4300	Zakup usług pozostałych (środki wydatkowano na montaż regałów archiwalnych w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum Urzędu Stanu Cywilnego - środki w wysokości 24 009,60 zł zostały pozyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego). Przesyłki listowe, kurierskie - 24 171,00 zł Świadczenie usług serwisowych - 11 459,53 zł Dzierżawa kserokopiarki - 5 835,44 zł Dystrybucja energii elektrycznej - 2 389,27 zł Konservacje - 3 421,80 zł Analiza mikrobiologiczna - 799,50 zł.	72 086,14 zł			
4360	Internet Rozmowy telefoniczne	2 629,12 zł			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki wydatkowano na tłumaczenia pisemne aktów stanu cywilnego, znajdujących się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olecku, sporządzonych w języku niemieckim, celem przeniesienia aktów do rejestru stanu cywilnego; dokonano tłumaczenia 49 aktów stanu cywilnego)	5 397,84 zł			
4410	Ryczałt samochodowy i delegacje	329 97 zł			
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 919,98 zł			
4520	Opłata za wywóz odpadów.	1 920,00 zł			
4700	Szkolenia pracowników	959,00 zł			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00 zł			
	Razem	647 530,43 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
	2024 r.	647 530,43 zł	224 183,43 zł	423 347,00 zł	65,4
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.: 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,				4 290,00 zł
2710					

	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	4 290,00 zł
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).		
3020	Okulary do pracy przy komputerze.	1 000,00 zł
3030	Diety Radnych - 341 472,58 zł, Dieta Przewodniczącego Zarządu Osiedla - 9 000,00 zł	350 472,58 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 218,62 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	17 729,24 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	44 541,85 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	6 407,84 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Artykuły spożywcze - 5 863,89 zł, Artykuły biurowe, tonery - 2 902,90 zł, Środki czystości - 5 900,00 zł, Akcesoria naprawcze - 819,18 zł, Artykuły domowe - 182,24 zł, Kwiaty - 1 290,00 zł, Papier ksero - 3 600,00 zł.	20 558,21 zł
4260	Zakup energii, w tym: Energia elektryczna - 10 000,00 zł Centralne ogrzewanie - 12 100,00 zł Woda i ścieki - 1 100,00 zł	23 200,00 zł
4300	Przesyłki listowe, kurierskie - 7 900,00 zł, Napisy do nagrania z sesji RM - 10 228,68 zł, Prace bieżące w budynku UM - 2 368,57 zł, Aktualizacja i rozszerzenie licencji - 20 542,48 zł, Dystrybucja energii elektrycznej - 2000,00 zł, Obsługa prawna - 8 000,00 zł, Usługa szkoleniowa radnych - 6 000,00 zł.	57 039,73 zł
4360	Rozmowy telefoniczne.	1 304,56 zł
4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7 251,42 zł
4520	Opłata za wywóz odpadów.	1 440,00 zł
4700	Szkolenie pracowników.	249,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
	Razem	779 413,05 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, Sekretarz Gminy, 8 kierowników wydziałów (PGN, GKO, DE, SZB, BI, USC, PR, EK), audytor wewnętrzny, zastępca Skarbnika Gminy, zastępca Kierownika USC, zastępca kierownika GKO, 59 pozostałych stanowisk urzędniczych, 4 osoby zatrudnione na zastępstwo (w tym sprzątaczką na ¾ etatu), kierowca, 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, 4 osoby zatrudnione w ramach projektów (2,1 etatu), 7 osób obsługa (5,5 etatu, w tym goniec 1 etat).		
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.	0,00 zł
3020	Okulary do pracy przy komputerze - 20 887,00 zł, Ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą - 1 474,96 zł, Odszkodowanie - 95 200,14 zł.	117 562,10 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi: w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 363 240,49 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	418 376,40 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 571,11 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 106,82 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	195 061,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe(roznoszenie korespondencji, wykonywanie obowiązków z zakresu PPOŻ, przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wykonanie audytu energetycznego, wykonanie dokumentacji projektowej, dot. przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. projekt planu Jaśki 2, projekt planu Kukowo 4, projekt planu Gordejki 1, projekt planu Dobki 1.	90 890,81 zł
4190	Nagrody konkursowe (konkurs Sudoku lubię to, puchary).	1 610,80 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki wydawkowano na: zakup skanera, zakup statuetki oraz bonu okolicznościowego i wyprawki dla pierwszego urodzonego i zameldowanego w gminie Olecko noworodka, zakup kwiatów oraz upominku okolicznościowego mieszkańcowi, który ukończył 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, zakup sejfu oraz segregatorów do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego) - 11 691,37 zł. Artykuły biurowe - 25 860,36 zł. Papier ksero - 4 137,61 zł. Olej napędowy, części do samochodu - 21 612,42 zł. Artykuły spożywcze - 10 977,58 zł. Poradniki, publikacje, prenumeraty prasy, druki - 8 208,59 zł. Środki czystości - 24 942,30 zł. Komputery, akcesoria komputerowe - 40 965,58 zł. Tonery - 6 839,70 zł. Materiały do remontów i napraw - 17 214,90 zł. Kwiaty - 130,00 zł. Licencje - 30 443,10 zł. Akcesoria domowe, wyposażenie - 23 814,59 zł. Motocykl - 8 000,00 zł. Odzież robocza - 1 436,00 zł.,	236 274,10 zł
4260	Centralne ogrzewanie - 67 346,59 zł Energia elektryczna oraz usługi dystrybucyjne energii elektrycznej - 67 528,19 zł, Woda i ścieki - 3 207,29 zł.	138 082,07 zł
4270	Naprawa i konserwacja - 2 361,60 zł, Remonty - 11 558,00 zł.	13 919,60 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania z zakresu medycyny pracy, badanie wzroku, diagnostyczne badania laboratoryjne.	6 459,00 zł
4300	Obsługa prawna urzędu - 173 415,48 zł Przesyłki listowe, kurierskie - 157 688,11 zł Drobne usługi i naprawy - 16 191,29 zł Aktualizacja i abonamenty za specjalistyczne programy komputerowe, utrzymanie systemu - 405 981,40 zł Konserwacje - 21 137,30 zł Sharp - 22 669,36 zł Dzierżawa włókien - 5 135,31 zł Dystrybucja energii elektrycznej - 24 033,34 zł Usługi cateringowe i hotelowe - 13 210,58 zł Kongres - 8 241,00 zł Auto, naprawy - 31 528,00 zł Wykonanie mebli - 42 355,63 zł Zlecenia koordynatora dostępności - 16 446,95 zł RODO - 12 177,00 zł Ksero - przeglądy - 6 028,23 zł Opłaty za prowizje i prowadzenie rachunku - 15 288,89 zł Zakup usług pozostałych (środki przeznaczono na: organizację uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wykonanie loga na wyprawce dla pierwszego urodzonego i zameldowanego w gminie Olecko noworodka, koszty przesyłki kurierskiej) - 2 635,30 zł. Procedura podziału działek - 3 198,00 zł.	977 361,17 zł
4360	Rozmowy telefoniczne, internet, BIP	55 473,42 zł
4380	Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej.	126,55 zł
4390	Wykonanie opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 4 999,95 zł. Ekspertyza przyrodnicza - 6 150,00 zł. Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna - 615,00 zł. Ekspertyza na SP2 - 984,00 zł. Przegląd techniczny i konserwacja masztów - 9 450,00 zł.	22 198,95 zł
4410	Delegacje - 5 733,64 zł.	

	Ryczałt samochodowy - 24 241,76 zł.	29 975,40 zł
4430	Opłata polis ubezpieczeniowych.	77 693,99 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	197 073,58 zł
4510	Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - sieć szerokopasmowa	11 378,65 zł
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami - 6 024,00 zł Opłata za umieszczenie kabla światłowodowego w pasie drogowym - 1 430,18 zł. Opłata za dokument arkusz mapy zasadniczej - 657,60 zł.	8 111,78 zł
4560	Odsetki od 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.	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych oraz koszty zastępstwa procesowego.	29 740,07 zł
4700	Szkolenie pracowników / delegacje.	34 082,63 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	6 579,04 zł
6050	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko Roboty budowlane - 146 370,00 zł, Poprawa dostępności architektonicznej Urzędu Plac Wolności 3 - 5 500,00 zł.	151 870,00 zł
	Razem	10 371 819,53 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	0,00 zł
4170	Umowa o dzieło - Aktualizacja strony internetowej Umowa o dzieło - nabycie praw autorskich Wykonanie dzieła w postaci stworzenia 4 rysunków Wykonanie dzieła w postaci wykonania produktów regionalnych	3 688,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	0,00 zł
4210	Zakup materiałów na kampanie i wydarzenia promocyjne, w tym: - zakup wiązanek i kwiatów na wydarzenia, spotkania; - zakup zniczy na wydarzenia okolicznościowe; - 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; - kotyliny narodowe; - komunikanty, art. liturgiczne; - zakup pozostałych materiałów promocyjnych na wydarzenia promocyjne oraz wydatki inne m.in: materiały do pakowania upominków, itp.	32 856,50 zł
4300	Przedsięwzięcia w ramach działań usług promocyjnych, w tym: - 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 kotylinów 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;	112 989,19 zł

	- usługa wykonania materiałów promocyjnych; - wsparcie produkcji filmowej realizowanej na terenie gminy Olecko - opłata rejestracyjna Cittaslow International.	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 136,02 zł
4430	Różne opłaty i składki	198,51 zł
	Razem	151 868,22 zł
75095 Pozostała działalność.		
2360	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.0007.73.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Roczego programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2024 r. dotacji udzielono na realizację zadania publicznego, tj.: -Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej na realizację zadania publicznego pt. „Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku” w wysokości 10 000,00 zł.	10 000,00 zł
3030	Diety sołtysów za pobranie i rozliczenie kwitariusza.	136 600,00 zł
4100	Diety sołtysów.: Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja za inkaso podatków - 64 167,40 zł, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja za pobór opłaty targowej - 3 510,32 zł, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja za pobór opłaty skarbowej - 3 989,68 zł.	71 667,40 zł
4210	Zakup gablot i tablic ogłoszeniowych - 8 688,47 zł, Zakup materiałów biurowych - 4 272,14 zł.	12 960,61 zł
4300	Transport na „Dzień Sołtysa” - 1 800,00 zł, Wykonanie pieczętek - 129,15 zł, Usługa cateringowa - 5 000,00 zł.	6 929,15 zł
4430	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”, -dodatkowa 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).	94 523,05 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	3 145,77 zł
	Razem	335 825,98 zł

9. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **463 013,00 zł**, tj. **99,9 %** w stosunku do planu **463 363,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		
4010	Wynagrodzenia od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.	3 499,00 zł
4110	Pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.	601,00 zł
	Razem	4 100,00 zł
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
3030	Diety	185 310,00 zł
4110	Składka ZUS	9 557,08 zł
4120	Składka ZUS	1 169,96 zł
4170	Umowy zlecenie związane z realizacją wyborów	56 450,00 zł
4210	Zakup materiałów biurowych oraz materiałów wyborczych	39 456,99 zł
4300	Usługi związane z realizacją wyborów (wydruk kart, usługi kurierskie, wykonanie tabliczek)	28 148,97 zł

		Razem	320 093,00 zł
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
3030	Diety		81 800,00 zł
4110	Składka ZUS		6 001,77 zł
4120	Składka ZUS		703,23 zł
4170	Umowy zlecenie związane z realizacją wyborów		35 450,00 zł
4210	Zakup materiałów biurowych oraz materiałów wyborczych		12 362,80 zł
4300	Usługi związane z realizacją wyborów		2 502,20 zł
		Razem	138 820,00 zł

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1 148 317,86 zł**, tj. **94,9 %** w stosunku do planu - **1 209 987,00 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:			
75404 Komenda Wojewódzka Policji.			
2300	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na zakup wyżywienia policjantów oddelegowanych z Olsztyna do służby w KPP Olecko oraz zakup edukacyjnego zestawu "Miasteczko Drogowe" i 2 szt. walizek sygnalizacyjnych)		8 000,00 zł
6170	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej)		23 000,00 zł
		Razem	31 000,00 zł
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
2300	Wyплаты jednostek na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup materiałów na remont klatki schodowej jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku”.		20 000,00 zł
		Razem	20 000,00 zł
75412 Ochotnicze Straże Pożarne.			
3020	Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach.		57 620,00 zł
4110	Składki ZUS wynikające z umów zleceń kierowców konserwatorów OSP.		11 345,82 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, kierowców konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie: OSP Borawskie, Szczecinki, Gąski, Plewki, Lenarty.		126 270,70 zł
4190	Nagrody za udział w XI Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych jednostek OSP - klasyfikacja gminna.		5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, olej opałowy, pellet, płyny silnikowe, akumulatory, sprzęt ratownictwa pożarowego, odzież ochronna i wyjściowa, piły spalinowe, syrena alarmowa, części silnikowe i samochodowe, wyposażenie samochodowe, materiał lakierniczy -samochodowy, ładowarka sieciowa samochodowa, gaśnica, lampy led do masztu oświetleniowego, elektrody AED, materiały budowlane, podgrzewacz wody, zestaw opatrunków żelowych, kalendarze.		72 876,40 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody na potrzeby jednostek OSP		12 374,63 zł
4270	Remont i przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS i WEBER. Przegląd i konserwacja gaśnic. Usługa konserwacji podwozia sam. pożarniczego.		22 069,35 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe strażaków ratowników, kandydatów na nowych członków jednostek OSP. Badania kierowców samochodu uprzywilejowanego.		2 900,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych: Okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, silnika do łodzi, miernika wielogazowego. Przegląd urządzeń spalinowych, przegląd gaśnic w jednostkach OSP. Modernizacja rozdzielni elektrycznych w remizach. Naprawa kosiarki spalinowej. Naprawa układu kierowniczego sam. pożarniczego. Naprawa i konserwacja wrót garażowych w remizach. Naprawa aparatu powietrznego Fenzy, legalizacja i napełnianie butli. Piaskowanie osłon światła. Usługa e-Remiza w celu alarmowania strażaków. Naprawa systemu powiadamiania i alarmowania DSP.		39 522,36 zł
4360	Usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków.		768,75 zł
4390	Ekspertyzy, analizy.		500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe.		0,00 zł
4430	Ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP.		7 218,00 zł
6060	Zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP Gąski, bramy garażowej dla jednostki OSP Lenarty.		36 697,05 zł
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - motopompy pożarniczej” do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach.		15 000,00 zł
		Razem	410 163,06 zł
75414 Obrona cywilna.			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.		0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - magazyn OC (wózek 6 kołowy, kanister, olej) Zakup energii elektrycznej.		1 073,78 zł
4260	Zakup energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie w magazynie OC		1 1170,67 zł
4300	Zakup energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie w magazynie OC.		7,12 zł

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł
	Razem	2 251,57 zł
75421 Zarządzanie kryzysowe.		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
4210	Zakup przedłużaczy do agregatów prądotwórczych, kamizelki, kuchenki gazowe, namiot, tuba ręczna.	8 489,94 zł
4360	Usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem kryzysowym	596,55 zł
	Razem	9 086,49 zł
75495 Pozostała działalność.		
3280	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 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 dłużej niż za okres 120 dni. W szczególności uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia mógł zostać przedłużony. W 2024 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku wpłynęło 226 wniosków o to świadczenie a liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami wyniosła 95.	668 040,00 zł
4210	Zakup baterii i elektrod do defibrylatora AED.	911,78 zł
4300	Zakup usług pozostałych.	0,00 zł
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - doładowanie telefonów ratownictwa wodnego (kąpieliska w sezonie letnim)	150,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących to zadanie.	5 600,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 114,96 zł
	Razem	675 816,74 zł

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ogółem opłacono **4 571 257,51 zł** przy planie rocznym wynoszącym **4 584 347,59 zł**, czyli **99,7 %**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.		
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.	52 953,92 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	4 518 303,59 zł
	Razem	4 571 257,51 zł

12. Dział 758 - Różne rozliczenia.

Jest to zaplanowana wielkość rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **456 026,67 zł**. W roku 2024 nie została wydatkowana.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
75814 Różne rozliczenia finansowe.		
4810	Rezerwy	0,00 zł
	Razem	0,00 zł

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących - **56 036 695,76 zł**, czyli **97,4 %** planu wynoszącego **57 546 949,94 zł**.

1. Szkoły podstawowe. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **29 505 994,15 zł**, tj. **99,1 %** w stosunku do planu - **29 769 939,21 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
W 2024 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 szkoły podstawowej o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 2 więcej niż w subwencji na 2023 r. Od września 2024 r. w publicznych szkołach podstawowych funkcjonuje 100 oddziałów (o 4 więcej niż w poprzednim roku szkolnym). Do oddziałów tych uczęszcza 1909 uczniów, w tym w szkołach miejskich 1646 uczniów (przeciętnie w oddziałach 21,65), w szkołach wiejskich 263 uczniów (przeciętnie w oddziałach 10,96 uczniów), tj. o 0,30 więcej uczniów w oddziałach miejskich i o 0,50 więcej uczniów w oddziałach wiejskich. W okresie I - VIII 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku funkcjonowały 4 oddziały integracyjne, a w okresie IX - XII 2024 r. - 3 oddziały integracyjne.		

W okresie I - VIII 2024 r. funkcjonowało 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 - łącznie 265 uczniów). W okresie IX - XII 2024 r. liczba oddziałów sportowych wzrosła o 3, tj. 14 oddziałów sportowych (7 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 1, 4 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 3 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 3 - 334 uczniów). Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I-VIII 2024 r. z nauczania indywidualnego korzystało 9 uczniów o łącznym wymiarze 76 godz. tygodniowo, natomiast w okresie IX - XII 2024 r. z nauczania indywidualnego korzystało 9 uczniów w łącznym wymiarze 83 godz. tygodniowo.		
2540	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku wyniosła 304 235,16 zł, uczęszczało średniorocznie 20,5 uczniów.	304 235,16 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek na start).	314 416,37 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop.	3 520 226,50 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	239 593,80 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	3 394 271,08 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	313 900,45 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	20,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	36 727,05 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenie na kwotę 392 638,84 zł, a w tym: a) wyposażenie w sprzęt i meble - 67 543,39 zł, b) zakup opału 120 399,03 zł, c) zakup materiałów do remontu i konserwacji - 59 672,36 zł, d) zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenie apteczki - 89 403,36 zł, e) zakup środków czystości - 55 620,70 zł,	392 638,84 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 53 591,85 zł, w tym: 1) zakup projektorów, pomoc dydaktyczna „Inteligentna klasa” atlasów, manekin, piłek, puzzli, książek, słowniki, gry, zestaw kontrolny PUS, plansze dydaktyczne - 35 091,85 zł, 2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Judzikach - 2 500,00 zł. 3) Program Fundusz Ekologii 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 - 16 000,00 zł,	53 591,85 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 814 328,31 zł w tym: a) energia elektryczna - 204 015,42 zł, b) energia cieplna 598 061,23 zł, c) woda - 12 251,66 zł.	814 328,31 zł
4270	Zakup usług remontowych: 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont gabinetu pielęgniarki, 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 - naprawa kosiarki, 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 - konserwacja dźwigu osobowego, 4) Szkoła Podstawowa w Gąskach - remont instalacji elektrycznej, remont kosiarki, oświetlenie budynków, 5) Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich - wewnętrzna instalacja elektryczna, naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż., 6) Szkoła Podstawowa w Judzikach - naprawa sprzętu i urządzeń (naprawa kolumny głośnikowej, naprawa pieca i pompy ścieków).	165 339,10 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych.	15 360,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 240 045,15 zł w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 19 425,13 zł, b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków, przebudowy - 24 094,47 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero - 99 323,13 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe - 54 793,96 zł, e) usługi bhp, RODO itp. - 35 408,46 zł, f) Program Ekopracownia finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 3 - 7 000,00 zł.	240 045,15 zł
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	41 537,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	11 463,71 zł
4410	Podróże służbowe krajowe.	12 138,54 zł
4430	Różne opłaty i składki.	118 490,02 zł

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 162 300,09 zł
4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.	891,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	36 226,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	28 173,82 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	23 943,13 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	96 603,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	495 877,00 zł
4790	Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za urlop, godziny nadwymiarowe.	15 727 595,80 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 029 466,05 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	39 540,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	15 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku: - Nadzór inwestorski - 3 783,99 zł, - Roboty budowlane - 605 883,20 zł. - Dostawa dmuchawy - 4 616,64 zł. Street Workout - Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku - Budżet budowlany - 227 770,90 zł.	842 054,73 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup placu zabaw.	20 000,00 zł
	Razem	29 505 994,15 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **2 432 209,38 zł**, tj. **98,5 %** w stosunku do planu - **2 468 068,00 zł**.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

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

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało w okresie I - VIII 2024 r. 13 oddziałów, natomiast w okresie IX-XII 2024 r. o 1 mniej - 12 oddziałów, dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I - VIII 2024 r. 304 dzieci, w okresie IX - XII 2024 r. - 256 dzieci.

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

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie odzieży).	12 472,98 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	157 123,29 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	12 620,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	291 506,42 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	19 961,94 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11 086,97 zł, w tym: a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-zakup materiałów w Oddziale Przedszkolnym Szkole Podstawowej nr 2 oraz Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4- 937,50 zł, b) sprzęt i wyposażenie - 3 483,09 zł, c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki - 2 309,61 zł, d) materiały do bieżących remontów - 2 198,27 zł, e) środki czystości - 1 443,50 zł, f) zakup opału - 715,00 zł.	11 086,97 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -zakup pomocy dydaktycznych i książek w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2: oraz Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 - 5 312,51 zł, 2) zakup gier edukacyjnych, pomocy naukowych, zabawek, monitor interaktywny - 3 501,19 zł.	8 813,70 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 158 060,50 zł w tym: a) energia elektryczna - 37 042,07 zł, b) ciepła - 119 185,33 zł, c) woda - 1 833,10 zł.	158 060,50 zł
4270	Zakup usług remontowych.	1 120,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 069,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 5 033,70 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 1 763,71 zł, b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku, usługi serwisowe, przeglądy sprzętów i budynków - 297,00 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, prowadzenie PKZP, usługi ksero - 2 246,10 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe - 606,73 zł, e) usługi bhp, RODO itp. - 120,16 zł.	5 033,70 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 38 966,56 zł (Gmina Bakalarzewo).	38 966,56 zł
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	500,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	852,56 zł
4410	Podróże służbowe krajowe.	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	113 072,05 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	3 602,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	14 443,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	66 482,00 zł
4790	Wynagrodzenie nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny nadwymiarowe.	1 419 991,85 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	93 980,11 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 450,00 zł
	Razem	2 432 209,38 zł

3. Przedszkola. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **8 641 600,18 zł**, tj. **99,5 %** w stosunku do planu **8 684 667,69 zł**.

80104 Przedszkola.

W 2024 r. Gmina Olecko prowadziła 1 przedszkole publiczne.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku w okresie I-VIII 2024 r. funkcjonowało 11 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. W okresie IX-XII 2024 r. funkcjonowało 10 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny.

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

Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 247 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 24,78 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali średniorocznie na 19,33 etatach.

W 2024 r. Gmina Olecko dotowała 5 przedszkoli niepublicznych:

- Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” Anna Derencz;
- Przedszkole Niepubliczne „Smyk”;
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele”;
- Niepubliczne Przedszkole ABC;
- Przedszkole Niepubliczne STO „Akademia Pana Kleksa” (rozpoczęło działalność od 1.09.2024 r.)

W 2024 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średniorocznie 236,58 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 Elku;
- Publiczne Przedszkole „Pitagoras w Stradunach”.

2540	W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 3 747 026,81 zł, w tym: 1) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” - 1 340 659,60 zł, 2) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - 794 819,62 zł, 3) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” - 1 337 943,59 zł, 4) Niepubliczne Przedszkole ABC - 213 411,12 zł, Niepubliczne Przedszkole STO „Akademia Pana Kleksa” - 60 192,88 zł.	3 747 026,81 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ubrania ochronne, okulary).	4 051,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagroda jubileuszowa „ekwiwalent za urlop oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	865 253,04 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	50 881,23 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	490 600,33 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	48 022,79 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia: a) sprzęt i wyposażenie - 18 160,99 zł, b) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki - 9 042,18 zł, c) paliwo, części do kosiarki, materiały do naprawy - 4 753,48 zł, d) środki czystości - 10 072,37 zł	42 029,02 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup zabawek, gier, puzzli, książek - 5 500,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 3 750,00 zł.	9 250,00 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 105 111,85 zł w tym: a) energia elektryczna - 22 059,10 zł, b) ciepła - 81 270,12 zł, c) woda - 1 782,63 zł.	105 111,85 zł
4270	Zakup usług remontowych - drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	1 398,20 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	2 420,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 44 273,35 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 3 021,98 zł, b) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, przeglądy urządzeń budynku, transportowe, wynajem pomieszczeń - 25 821,87 zł, c) koszty prowadzenia PKZP, wymiana domofonu, montaż rolet - 10 263,50 zł, d) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. - 5 166,00 zł.	44 273,35 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano: - Gmina Wieliczki - 32 194,77 zł; - Miasto Ełk - 9 840,16 zł; - Gmina Ełk - 4 025,22 zł; - Gmina Kowale Oleckie - 16 756,96 zł (zwrot kosztów dotacji do Gminy Kowale Oleckie za ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olecku w latach 2022-2023).	62 817,11 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 964,95 zł
4410	Podróże służbowe krajowe.	80,50 zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia.	12 787,79 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	181 269,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	4 800,00 zł
4590	Odszkodowanie wypłacone dla właściciela przedszkola niepublicznego w związku z wykonaniem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 28 października 2021 zmienianego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2024 r. wypłacono kwotę 839 194,73 zł.	839 194,73 zł
4610	Koszty postępowania sądowego zapłacone dla Sądu Okręgowego w Suwałkach w w/w sprawie - 28 467,78 zł	28 467,78 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 299,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 189,95 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	18 378,00 zł
4790	Wynagrodzenia nauczycieli oraz odprawa emerytalna, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe.	1 948 586,18 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	124 825,57 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 622,00 zł
	Razem	8 641 600,18 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **546 165,29 zł**, tj. **99,3 %** w stosunku do planu - **550 056,00 zł**.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

W Gminie Olecko funkcjonują trzy zespoły wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego): przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich, przy Szkole Podstawowej w Judzikach.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski.	22 154,71 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.	93 770,68 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	5 571,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	63 548,53 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	7 851,88 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 16 553,32 zł:	16 553,32 zł

	a) sprzęt i wyposażenie - 3 221,36 zł, b) materiały do remontu i konserwacji - 4 463,93 zł, c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki - 3 720,92 zł, d) środki czystości - 1 761,11 zł, e) zakup opału - 3 386,00 zł.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Gąskach.	3 856,49 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 9 759,53 zł w tym: a) energia elektryczna - 8 993,40 zł, b) woda - 766,13 zł.	9 759,53 zł
4270	Zakup usług remontowych.	1 368,13 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych.	299,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 7 261,83 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 2 053,28 zł, b) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń - 5 208,55 zł,	7 261,83 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 026,46 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	33 290,50 zł
4790	Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe.	263 052,92 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	16 800,31 zł
	Razem	546 165,29 zł

5. Świetlice szkolne. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **1 777 901,84 zł**, tj. **98,8 %** w stosunku do planu **1 798 664,00 zł**.

80107 Świetlice szkolne.

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

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski.	14 604,21 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi	79 112,15 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	5 203,18 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	230 279,89 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	26 448,83 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11 364,40 zł: a) sprzęt i wyposażenie - 1 332,70 zł, b) zakup opału - 642,00 zł, c) materiały do remontu i konserwacji - 3 548,13 zł, d) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. Apteczki - 2 808,83 zł, e) środki czystości - 3 032,74 zł.	11 364,40 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup gier planszowych oraz zabawek.	3 638,30 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 49 976,32 zł w tym: a) energia elektryczna - 22 556,93 zł, b) energia ciepła - 25 811,19 zł, c) woda 1 608,20 zł.	49 976,32 zł
4270	Zakup usług remontowych.	2 180,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych.	820,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 5 465,12 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 658,75 zł, b) przeglądy sprzętów i budynków - 387,34 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, informatyczne, transportowe, wynajem pomieszczeń - 3 664,03 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe - 123,00 zł, e) usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. - 632,00 zł.	5 465,12 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	116,13 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	73 777,34 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	314,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	9 523,00 zł
4790	Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, godziny ponadwymiarowe	1 193 436,42 zł

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	70 942,55 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	700,00 zł
	Razem	1 777 901,84 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **1 223 577,59 zł**, tj. **99,2 %** w stosunku do planu **-1 233 433,00 zł**.

80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Zgodnie z art. 35 i 39 ustawy Prawo oświatowe w roku 2024 Gmina Olecko organizowała dowóz 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.

4300	Środki w kwocie 1 221 452,59 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.	1 221 452,59 zł
4430	Środki w kwocie 1 435,00 zł przeznaczone na ubezpieczenie autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	1 435,00 zł
4500	Środki w kwocie 690,00 zł przeznaczono na podatek od środków transportowych	690,00 zł
	Razem	1 223 577,59 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **118 801,54 zł**, tj. **90,4 %** w stosunku do planu **- 131 372,00 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.

4210	Zakupiono sprzęt i materiały szkoleniowe w tym: zestawy i akcesoria komputerowe, czasopisma, tonery, papier ksero, materiały szkoleniowe, itp.	23 196,37 zł
4300	Zakup usług pozostałych. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli.	34 527,41 zł
4410	Podróże służbowe krajowe.	66,86 zł
4700	Szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz dyrektorów.	61 010,90 zł
	Razem	118 801,54 zł

8. Stołówki szkolne i przedszkolne. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **4 096 871,49 zł**, tj. **92,9 %** w stosunku do planu **- 4 409 049,00 zł**.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art.106 ustawy prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem. Do opłat wnoszonych przez ucznia za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów utrzymania stołówki. Koszt „wsadu do kotła” w 2024 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 Krasnał.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne).	4 450,76 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz odprawy, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	1 547 747,17 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	99 418,91 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	273 078,76 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	26 202,46 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 79 493,04 zł w tym: a) zakup materiałów do remontu i konserwacji - 28 335,99 zł,	79 493,04 zł

	b) zakup opału - 694,81 zł, c) zakup sprzętu i naczyń (termosy, moskitiera okienna, papier do wypieków, talerze i kubki, sztucce) - 9 108,52 zł c) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych - 2 113,26 zł, d) zakup środków czystości - 39 240,46 zł.	
4220	Zakup środków żywności.	1 667 546,27 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 256 139,19 zł w tym: a) energia elektryczna - 128 955,08 zł, b) energia ciepła - 106 237,60 zł, c) woda - 20 946,51 zł.	256 139,19 zł
4270	Zakup usług remontowych.	1 847,86 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 470,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 32 493,07 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. 22 682,97 zł, b) przeglądy sprzętów i budynków - 310,79 zł, c) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń - 6 907,11 zł, d) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, BHP, RODO - 2 592,20 zł.	32 493,07 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 706,25 zł
4410	Podróże służbowe krajowe.	45,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	53 782,75 zł
4520	Pozostałe podatki na rzecz jst.	12 848,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	550,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	34 000,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	4 050,00 zł
	Razem	4 096 871,49 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 **2 252 729,91 zł**, tj. **99,9 %** w stosunku do planu - **2 253 923,00 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 101% kwoty przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin (zgodnie z uchwałą nr BRM.0007.112.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2023 roku). Liczba dzieci niepełnosprawnych w publicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 3 dzieci, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - średniorocznie 7,34 dzieci. Do dotowanych niepublicznych przedszkoli uczęszczało średniorocznie 21 dzieci niepełnosprawnych.

Liczba dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w niepublicznych przedszkoli (średniorocznie 22,92 dzieci)

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wypłacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 803 407,91 zł, w tym: 1) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” - 1 327 805,25 zł; 2) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” - 417 297,30 zł; 3) Niepubliczne Przedszkole ABC - 58 305,36 zł.	1 803 407,91 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	55 768,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	7 053,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i kancelaryjne.	14 807,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 100,00 zł
4260	Zakup energii.	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	166,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 621,00 zł
4790	Wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	343 981,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	9 826,00 zł
	Razem	2 252 729,91 zł

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

Realizacja wydatków bieżących w kwocie **4 372 870,96 zł**, tj. **99,6 %** w stosunku do planu - **4 389 871,00 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.

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 dotowanej niepublicznej szkole podstawowej (średniorocznie 2 uczniów).

2540	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku wyniosła 183 149,96 zł.	183 149,96 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski.	13 714,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	124 055,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	7 946,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	562 770,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	63 793,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 27 423,00 zł: a)) zakup materiałów i wyposażenia - 7 209,11 zł, b) materiały do remontu i konserwacji - 3 244,02 zł, c) artykuły biurowe i kancelaryjne, wyp. apteczki - 6 360,13 zł, d) środki czystości - 10 609,74 zł.	27 423,00 zł
4240	Zakup pomocy dydaktycznych - książki.	8 580,00 zł
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 40 834,00 zł w tym: a) energia elektryczna 15 409,58 zł, b)energia cieplna - 24 079,33 zł, c) woda - 1 345,09 zł.	40 834,00 zł
4270	Zakup usług remontowych.	500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych na kwotę 6 279,00 zł, w tym: a) wywóz nieczystości, utylizacja itp. - 1 180,88 zł, b) opłaty bankowe oraz pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów, usługi ksero, wynajem pomieszczeń - 4 879,54 zł, c) usługi alarmowe, informatyczne, transportowe, usługi bhp, ochrona danych osobowych itp. - 218,58 zł.	6 279,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	443,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	78 129,00 zł
4790	Wynagrodzenia nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz godziny ponadwymiarowe.	3 124 245,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	131 010,00 zł
	Razem	4 372 870,96 zł

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

Realizacja wydatków bieżących w kwocie **262 429,04 zł, tj. 98,4 %** w stosunku do planu - **266 610,98 zł.**

Dokonano zwrotu w kwocie 4 181,94 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.	8 886,86 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- 1% dotacji podręcznikowej przeznaczony na obsługę zadania	2 639,70 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	250 902,48 zł
	Razem	262 429,04 zł

12. Pozostała działalność. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **805 544,39 zł, tj. 50,6 %** w stosunku do planu - **1 591 296,06 zł.**

80195 Pozostała działalność.

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między jst). Dotacja dla Miasta Suwałki na realizację zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego - Porozumienie nr 4/2024 z dnia 28.05.2024r. od I-VIII 2024 r. w kwocie 3 371,92 zł; - Porozumienie nr 19/2024 z dnia 28.11.2024r. od IX-XII 2024 r. w kwocie 1 159,12 zł.	4 531,04 zł
------	---	-------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody Burmistrza. Zgodnie z § 26 pkt 1 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 2024 r. wydatkowano 26 180,00 zł, na 11 nagród Burmistrza po 2 380,00 zł.	26 180,00 zł
4010	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.	15 555,29 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.	1 130,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	11 762,84 zł
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	282,34 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 691,52 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+	36,59 zł
4170	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 4 760,00 zł, 2) Na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę 79 495,48 zł.	84 255,48 zł
4190	Zakup nagród konkursowych w ramach konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym	1 189,99 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 14 620,46 zł, w tym: a) zakup kwiatów ciętych w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, nagrodę jubileuszową oraz odejście na emeryturę dyrektora szkoły- 635,00 zł; b) zakup statuetek z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 5 213,92 zł, c) zakup artykułów spożywczych na naradę dyrektorów - 87,96 zł, d) zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczniów na galę rozdania nagród uczestnikom konkursu BRD- 65,79 zł, f) zakup materiałów i sprzętu na boisko „Orlik” - 5 428,90 zł, g) zakup materiałów - 1 208,00 zł, i) zakup nagród w konkursach w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 1 980,89 zł.	14 620,46 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	1 008,00 zł
4221	Zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	809,62 zł
4260	Zakup energii elektrycznej.	6 575,40 zł
4300	Zakup usług pozostałych wynosi 132 325,06 zł, w tym: a) dostęp do platformy i-Arkusz - 8 138,98 zł, b) dostęp do Inforflex - 10 155,30 zł, c) zaproszenia na Dzień Edukacji Narodowej - 725,70 zł, d) wyjazd uczniów na zawody sportowe - 20 266,20 zł, e) tabliczki na statuetki na galę wręczenia stypendiów Burmistrza - 140,22 zł, f) wywóz ścieków z boiska „Orlik” - 7 800,00 zł, g) zakup usług - 492,00 zł, h) organizacja wycieczki w ramach programu Podróże z klasą w Szkole Podstawowej w Judzikach, w Babkach Oleckich oraz w Szkole Podstawowej w Gąskach - 84 606,66 zł,	132 325,06 zł
4301	Zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	157 813,64 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	6 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia.	445,00 zł
4431	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	2 114,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 665,98 zł

	Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata decyzji płatniczej za czynności kontrolne z przeglądów warunków i bezpieczeństwa pracy w jednostkach organizacyjnych gminy.	83,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 986,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 732,00 zł
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczyciel w Szkole Podstawowej w Judzikach w ramach projektu ERASMUS+.	1 651,14 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	100,00 zł
	Razem	805 544,39 zł

Realizacja projektu „Zielona przyszłość. Młodzi dla środowiska” w ramach programu Erasmus+.

Szkoła Podstawowa w Judzikach

W 2024 r. Szkoła Podstawowa w Judzikach realizowała projekt „Zielona przyszłość. Młodzi dla środowiska” w ramach programu „Erasmus+”. W projekcie wzięło udział 20 uczniów oraz 4 opiekunów, którzy wyjechali do miejscowości Leptokaria w Grecji. Celem programu było szerzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz doskonalenie kompetencji językowych.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 163 715,33 zł tj.:

1. Działania przygotowawcze (w tym zajęcia dla uczniów) - 3 787,69 zł,
2. Wsparcie indywidualne opiekunów - 1 657,36 zł,
3. Ubezpieczenie - 2 114,00 zł,
4. Koszty pobytu uczestników i opiekunów - 90 756,81 zł,
5. Transport międzynarodowy uczestników - 43 564,82 zł,
6. Realizacja programu kulturowego i edukacyjnego - 21 834,65 zł.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia. Realizacja wydatków bieżących w kwocie **1 036 203,72 zł, tj. 92,4 %** w stosunku do planu - **1 121 271,04 zł.**

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:

85153 Zwalczanie narkomanii.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sfinansowano zakup kampanii profilaktycznej Postaw na rodzinę! Reaguj na przemoc! oraz 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 2024.	6 518,27 zł
4300	Zakup usług pozostałych - zapewniono dostęp do bezpłatnej i kompleksowej terapii uzależnienia i współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia. Sfinansowano rekomendowane zajęcia profilaktyczne dla uczniów.	7 000,00 zł
	Razem	13 518,27 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku - do świetlicy uczęszczało 25 dzieci na podstawie diagnozy rodzinnej. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu przez 4 - 4,5 godziny. W świetlicy prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i socjoterapeutyczne. Zajęcia umożliwiały odreagowywanie emocji i napięć, korektę zniekształconych sądów poznawczych, dzieci poznały swoje mocne strony i uczyły się wykorzystywać je w kontaktach interpersonalnych. Organizowano zajęcia integracyjne, kulinarne, dodatkowo dzieci chętne mogły przygotować i przeprowadzić takie zajęcia. Dzieciom zapewniono dożywianie. Z obserwacji wynika, że zaspokojona została u dzieci potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej oraz uzyskanie jej aprobaty.

Szkoła Podstawowa w Judzikach - do świetlicy uczęszczało 25 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 naukę wyrażania emocji i dbania o właściwe relacje interpersonalne, właściwego postrzegania siebie i otoczenia, radzenia ze stresem, korygowanie niewłaściwych postaw, kształtowały poczucie przynależności do grupy. Organizowano zajęcia integracyjne, kulinarne oraz uroczystości i imprezy okolicznościowe. Dzieciom zapewniono dożywianie.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach - do świetlicy uczęszczało 26 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywają się 5 dni w tygodniu przez 3 godziny. W świetlicy prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci uczyły się radzenia z emocjami, z trudnościami czy lękami. Organizowano zajęcia ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i wycisające. Dzieci otrzymują wsparcie dydaktyczne w nauce nowych i utrwalaniu znanych im umiejętności. W celu uatrakcyjnienia oddziaływań terapeutycznych zakupiono 6 laptopów. Zapewniono też atrakcje w czasie ferii zimowych i wakacji. Dzieciom zapewniono dożywianie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Sfinansowano wynagrodzenie asystentów rodziny, od stycznia do czerwca - 1 etat, od lipca do grudnia - 2 etaty. Asystenci mieli w swojej pieczy 19 rodzin z problemem alkoholowym, łączna liczba dzieci w tych rodzinach wynosi 46. Asystenci wdrożyli plany pracy z rodzinami, które zawierają długotrwałe działania zmierzające do poprawy sytuacji rodzin, ograniczenia lub wyeliminowania

problemu alkoholowego w rodzinach bądź w ostateczności zabezpieczenia dzieci, ale też powrót dzieci już zabezpieczonych do rodzin biologicznych. Od czerwca asystenci rodziny prowadzą cykliczne spotkania z rodzinami z którymi współpracują („Sportowy start wakacji”, „Jesienne spotkanie rodzinne” oraz „Zimowe warsztaty plastyczne”), w trakcie których pokazują rodzicom jak spędzać aktywnie czas z dziećmi bez używek, co robić, aby dzieci uchronić przed uzależnieniem od komputera, alkoholu czy substancji psychoaktywnych.

2360	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, pedagogzy ulicy (streetworkerzy) - 46 200,00 zł; b) na organizację wypoczynku letniego z elementami profilaktyki (półkolonie) - 12 000,00 zł.	249 500,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe.	70 245,86 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,41 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	26 812,23 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	2 369,45 zł
4170	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 Osób Doświadczających Przemocy.	212 144,20 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sfinansowano zakup kampanii profilaktycznych: Młodzież! Zdrowo-bezalkoholowo!, Postaw na rodzinę!, Stop uzależnieniom behawioralnym!, Reaguj na przemoc!, broszur i materiałów profilaktycznych, które w części przekazano do szkół, Zespołu Interdyscyplinarnego i instytucji pomocowych, a w części wykorzystano do organizacji stoiska Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas Oleckiego Dnia Zdrowia i Active Festival Olecko 2024. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, komputer oraz drukarkę niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy. Sfinansowano zakup artykułów do prowadzenia zajęć, środków czystości, wyposażenia (tablica interaktywna, gry, opiekacz, gofrownica, toster). Sfinansowano zakup artykułów do prowadzenia zajęć oraz laptopów.	61 176,61 zł
4220	Zakup środków żywności do prowadzenia zajęć.	28 269,65 zł
4260	Zakup energii - niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy.	7 785,36 zł
4270	Zakup usług remontowych - instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Nocznickiego 15.	4 769,28 zł
4300	Zakup usług pozostałych - zapewniono udział w szkoleniach różnym grupom odbiorców, w tym sprzedawcom napojów alkoholowych. Zorganizowano spotkanie specjalistów, podczas którego wymieniono się doświadczeniami, informacjami, przykładami dobrych praktyk, a także odbyły się warsztaty "Radzenie z emocjami przeciw wypaleniu zawodowemu". 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 Osób Doświadczających Przemocy. Sfinansowano rekomendowane zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Sfinansowano wyjazdy służbowe członków GKRPA. Sfinansowano doksztalcanie pracownikowi Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia, który ukończył kurs podstawowy Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej I stopnia. Sfinansowano zajęcia edukacyjne i usługi transportowe i gastronomiczne (wycieczka do Przystani Świętego Mikołaja w Pięknej Górze koło Giżycka). Sfinansowano wycieczki na lodowisko w Elku, przejazd koleją wąskotorową w Płocicznie, spektakl "Śpiąca Królewna" w Elku	149 011,97 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	148,10 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71 zł
4610	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.	1 137,96 zł
4700	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.	8 401,10 zł

		Razem	828 376,89 zł
85195 Pozostała działalność.			
2360	Roczny plan współpracy na 2024 rok - współpraca z organizacjami pozarządowymi, zadanie publiczne „Foodie Fun - zdrowe żywienie i aktywność” przez Fundację „Niewidzialna Ręka”.		35 570,54 zł
4210	Zakup materiałów niezbędnych w organizacji badań „NIE nowotworom u dzieci”, organizacji Oleckiego Dnia Zdrowia, zakup materiałów z Inicjatywy Lokalnej „Przystanek Depresja-Samopomoc”, materiały do przygotowania Światowego Dnia Cukrzycy oraz zakup artykułów na potrzeby wydarzeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej..		4 523,17 zł
4300	Zakup materiałów niezbędnych w organizacji badań „NIE nowotworom u dzieci”, organizacji Oleckiego Dnia Zdrowia, zakup materiałów z Inicjatywy Lokalnej „Przystanek Depresja-Samopomoc”, materiały do przygotowania Światowego Dnia Cukrzycy oraz zakup artykułów na potrzeby wydarzeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej.		56 646,21 zł
6300	Dofinansowanie udzielone Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku”.		97 568,64 zł
		Razem	194 308,56 zł

15. Dział 852 - Pomoc społeczna. Realizacja wydatków bieżących to **15 114 048,91 zł**, tj. **97,9 %** w stosunku do planu - **15 435 444,15 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:

85202 Domy pomocy społecznej.			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z zadań obowiązkowych gminy jest kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Domy pomocy społecznej są jedyną formą pomocy społecznej świadczącą 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 sytuację życiową wymagają stałej opieki. W 2024 r. poniesiono wydatki związane z pobytem 44 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Markowskich, Kowalach Oleckich, Kalinowie, Augustowie, Giżycku, Suwałkach, Jezioranach, Lipsku, Elblągu, Kozarzach, Nowej Wsi Elckiej, Choroszczy, Węgorzewie.		2 128 853,13 zł
		Razem	2 128 853,13 zł
85203 Ośrodki wsparcia.			
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku w roku 2024 r. zatrudnionych było średnio 18 pracowników, łącznie 17,20 etatu. Liczba statutowa uczestników ŚDS w Olecku od dnia 1 stycznia 2020 r stanowi 60 osób i nie uległa zmianie do końca roku.			
3020	Zrealizowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. zakup artykułów ochronnych BHP dla pracowników obsługi oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i refundację okularów korekcyjnych.		971,00 zł
4010	Zrealizowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, nagród jubileuszowych, odprawy rentowej w związku z przejściem na rentę jednej z pracownic oraz wypłatę dodatków motywacyjnych z rządowego programu.		1 349 533,73 zł
4040	Wydatki na wypłatę byłym oraz obecnym pracownikom ŚDS w Olecku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.		75 664,83 zł
4110	Wydatki na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków motywacyjnych i umów zleceń.		233 868,44 zł
4120	Wydatki na opłacenie należnych składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków motywacyjnych oraz umów zleceń.		24 741,64 zł
4170	Wydatki na opłacenie rachunków wystawionych przez zleceniobiorców za świadczenie różnych usług dla ŚDS w Olecku, tj. np.: usługi informatyczne, usługi BHP i PPOŻ, usługi logopedyczne i usługa transportowa.		34 642,46 zł
4210	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii uczestników, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do remontów na własne potrzeby. Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Dostępna przestrzeń Publiczna, tj. zakup platformy dla osób niepełnosprawnych, krzesło ewakuacyjne, Echo-systemy.		108 049,33 zł
4220	Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla uczestników ŚDS w Olecku wykorzystywanych podczas treningu kulinarnego.		10 999,98 zł
4260	Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej wody oraz butli gazowych.		67 106,72 zł
4270	Wydatki na naprawę pralki, konserwację i wymianę bębna do kserokopiarki oraz wymianę filtrów w samochodach służbowych.		1 964,46 zł

4280	Wydatki na badania profilaktyczne i kontrolne dla pracowników SDS w Olecku.	1 500,00 zł
4300	Wydatki na usługi dotyczące realizacji projektu pn. Dostępna przestrzeń Publiczna, tj. opracowanie pakietu dostępności. Wydatki na zakup usług różnych, w tym: prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, aktualizacja oprogramowania, monitoring budynku ŚDS w Olecku przez firmę ochroniarską, pełnienie funkcji IOD przez firmę zewnętrzną, naprawa samochodu, naprawa sprzętu, usługa organizacji wycieczek i usług związanych z transportem.	19 016,46 zł
4360	Wydatki na opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne, tj.: telefon stacjonarny i komórkę.	1 764,69 zł
4400	Wydatki na opłacenie delegacji służbowych pracowników SDS w Olecku oraz ryczału za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych Kierownika ŚDS.	7 614,52 zł
4410	Wydatki na opłacenie delegacji służbowych pracowników ŚDS w Olecku oraz ryczału za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych Kierownika ŚDS.	4 056,97 zł
4430	Wydatki na opłacenie składek z polis ubezpieczeniowych komunikacyjnych oraz majątku ŚDS w Olecku.	8 453,43 zł
4440	Wydatki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w ŚDS w Olecku.	41 574,82 zł
4480	Wydatki z tytułu opłaty podatku od nieruchomości za 2024 r.	1 044,00 zł
4500	Wydatki z tytułu opłaty podatku od środków transportu za 2024 r.	690,00 zł
4520	Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za wydanie karty parkingowej.	2 147,00 zł
4700	Wydatki na szkolenia pracowników ŚDS w Olecku. Oraz szkolenie w ramach projektu pn. Dostępna przestrzeń Publiczna.	3 992,14 zł
4710	Wydatki na opłacenie składki PPK pracowników w części pracodawcy.	3 396,91 zł
	Razem	2 002 793,53 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie za zwiększony zakres obowiązków dla dwóch pracowników realizujących zadanie: przewodniczącej i zastępcy przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego	10 800,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	794,58 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 024,41 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy.	158,50 zł
4210	Zakupiono w kwocie 6 051,67 zł ze środków własnych gminy materiały do obsługi posiedzeń grup diagnostyczno- pomocowych Zespołu Interdyscyplinarnego, meble do nowoutworzonego pokoju psychologa, materiały na działania edukacyjne. Wyposażono w meble nowoutworzony ma drugim piętrze budynku MOPS pokój do posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych, które dokonują diagnozy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej oraz podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej i zatrzymania przemocy domowej albo rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań. Zakup mebli na kwotę 5 000,00 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach „Rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2030”.	11 051,67 zł
4300	Zakupiono przesyłki pocztowe oraz usługę elektryka w celu przyłączenia się do kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy” na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. Budynek MOPS 19.11.2024 r. oświetlono na czerwono. Wydatki pokryto ze środków własnych gminy w kwocie 2 872,35 zł. natomiast zakup przesyłek pocztowych na kwotę 1 000,00 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach „Rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2030”.	3 872,35 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Czynsz za lokal, który zajmuje Zespół Interdyscyplinarny wynosił 20,24 m²x11,20 zł miesięcznie w okresie 01.01.2024 r.-17.06.2024 r. Od 18.06. 2024 r. zwiększono powierzchnię do 48,20 m².	4 575,90 zł
4410	Wyjazd na naradę roboczą do Olsztyna z realizatorami zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.	57,30 zł
4700	Szkolenia pracowników socjalnych i asystentów rodziny na temat przemocy.	0,00 zł
	Razem	33 334,71 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.		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych: opłacono składki dla 87 osób w wysokości 70 877,01 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej: opłacono składki dla 51 osób w wysokości 28 620,00 zł. Zadanie finansowane w 100 % z budżetu państwa.	99 497,01 zł
	Razem	99 497,01 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.		

2910	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy, przekazany do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	2 550,12 zł
3110	Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe wypłacono dla 183 osób. Zasiłek w wysokości do 50% 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 118 osób z przeznaczeniem m.in. na zakup leków, opłaty mieszkaniowe, zakup odzieży, obuwia w kwocie 32 879,89 zł; zasiłki celowe specjalne wypłacono dla 22 osób w kwocie 11 420,00 zł; w schroniskach przebywało 19 osób bezdomnych, w tym 1 osoba w schronisku z usługami opiekuńczymi, 3 kobiety wraz z 4 dziećmi przebywały w Domu Samotnej Matki. Łączne koszty pobytu osób w w/w schroniskach wyniosły 94 164,01 zł; w wyniku zdarzenia losowego pomoc uzyskała 1 osoba na kwotę 2 000,00 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 1 osoby przeznaczono kwotę 2 700,00 zł.	494 570,64 zł
	Razem	497 120,76 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe.		
3110	Świadczenia społeczne. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Warunkiem uzyskania takiej formy pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych i powierzchniowych. W 2024 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 420 gospodarstw domowych. Bon energetyczny to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną finansowane z budżetu państwa. Z bonu energetycznego skorzystali członkowie gospodarstwa domowego: jedno lub wieloosobowego, którzy spełniali określone kryteria dochodowe. Bon energetyczny był wsparciem przysługującym w drugiej połowie 2024 roku. W 2024 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku wpłynęło 1 803 wniosków o wypłatę bonu energetycznego.	1 796 462,87 zł
4010	Wypłacono dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących bon energetyczny w ramach 3 % kosztów obsługi zadania.	11 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,60 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50 zł
4210	Zakupiono druki, tonery, fotel biurowy.	777,89 zł
4300	Zakupiono licencję do obsługi programu, przesyłki pocztowe i prowizje bankowe.	3 333,89 zł
4700	Poniesiono wydatek na szkolenie z zakresu realizacji bonu energetycznego.	490,00 zł
	Razem	1 814 254,75 zł
85216 Zasiłki stałe.		
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	0,00 zł
3110	Zasiłek stały wypłacono dla 88 osób samotnie gospodarujących w kwocie 783 204,81 zł oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie na kwotę 24 469,90 zł. Zasiłki stałe są finansowane z budżetu państwa.	807 674,71 zł
	Razem	807 674,71 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej.		
Według stanu na 31 grudnia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zatrudnionych było 28 osób w wymiarze 27 etatu. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe. Zatrudnienie po odbytych stażu - 1 osoba.		
3020	Wypłata ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych i pracowników sekcji pomocniczej (kierowca, goniec, sprzątaczką), ekwiwalenty za zakup okularów.	10 388,40 zł
3030	W 2024 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.	172 202,05 zł
4010	Wydatki związane z zatrudnieniem w tym rozdziale finansowane były z następujących źródeł: dotacji wojewody na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie (ok.60 % dofinansowania), dotacji celowej wojewody na dofinansowanie utrzymania Ośrodka (ok. 45% kosztów wynagrodzeń 11 pracowników socjalnych), dodatkowych środków od wojewody i środków własnych gminy. W tym paragrafie ujęty został jednorazowy dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących zadanie zlecone przez Wojewodę - wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym w kwocie 1 900 zł-pokryty z	2 249 391,56 zł

	dotacji budżetu państwa. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Na podstawie uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w przysługuje dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie. Celem programu jest wsparcie kadr pomocy społecznej. Wyplacono dodatki motywacyjne dla 27 pracowników w okresie VII-XII 2024 r.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 063,87 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadanie zlecone przez Wojewodę -obsługa wynagrodzeń opiekunom prawnym w kwocie 340,00 zł-pokryte z dotacji budżetu państwa oraz składki ZUS od dodatku motywacyjnego- 26 836,77 zł	403 992,46 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym zadanie zlecone przez Wojewodę -obsługa wynagrodzeń opiekunom prawnym w kwocie 47,00 zł-pokryte z dotacji budżetu państwa oraz składki na FP od dodatku motywacyjnego- 3 246,66 zł.	46 323,16 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 481,00 zł
4170	W celu realizacji zadań statutowych MOPS w 2024 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.	14 800,00 zł
4210	Zakupiono sprzęt komputerowy m.in. switche, 3 komputery, dyski twarde na kwotę 22 400,00; meble, sprzęt biurowy (3 kserokopiarki) materiały biurowe na kwotę 51 617,33; paliwo do samochodu służbowego - 6 382,71 zł, tonery-7 454,23 zł, druki, papier - 8 341,80, środki czystości - 7 424,40 zł, materiały biurowe - 8 160,09, materiały na remonty i konserwacje - 1 692,26 zł., klimatyzatory 3 szt - 9 840 zł. Z dodatkowej dotacji od Wojewody wydatkowano kwotę 11 776,00 zł na meble.	155 808,37 zł
4260	Zakup energii.	5 889,26 zł
4270	Wydatkowano na naprawę i konserwację urządzeń wielofunkcyjnych kwotę 3 290,51 zł, konserwacje i naprawy samochodu służbowego 4 356,98 zł, wymiana i montaż czujek alarmowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych - 11 861,06 zł.	19 508,55 zł
4280	Wykonano 18 x 70 zł badań okresowych pracowników i 1 badanie x 100 zł	1 360,00 zł
4300	Środki wydatkowano m.in. na prowizje i opłaty bankowe - 2 829,23 zł, przesyłki pocztowe - 32 405,20 zł, monitorowanie pomieszczeń 3 015,42 zł, usługę obsługi prawnej - 12 300 zł, usługę Inspektora Ochrony Danych - 6 642,00 zł, Odnowienie podpisów elektronicznych-1 444,02 zł, Zakup rocznych licencji na korzystanie z oprogramowania - 12 708,95 zł, Wykonanie verticali - 6 620 zł, oprogramowanie antywirusowe G-Data - 2 113,41 zł, montaż 3 szt. klimatyzatorów - 7 779,75 zł, elektroniczny dostęp do portalu Lex Pomoc społeczna - 3 086,85 zł.	101 359,39 zł
4360	Opłaty za telefony stacjonarne-4 381,57 zł, za telefony komórkowe-7 056,51 zł.	11 438,08 zł
4400	Opłaty 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 m²x11,20 zł miesięcznie w okresie 01.01.2024 r.-17.06.2024 r. Od 18.06. 2024 r. zwiększono powierzchnię do 619,50 m² - wydatkowana kwota czynszu za pomieszczenia biurowe - 67 951,93 zł; czynsz za garaż 23,60 m²- kwota 1 699,20 zł.	69 651,13 zł
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych.	383,00 zł
4430	Opłata OC samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu.	6 126,63 zł
4440	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.	73 303,84 zł
4480	Podatek od nieruchomości do czerwca wyniósł 515,94 m²*10,72 zł, od lipca 784,64 m²*10, 72 zł.	6 972,00 zł
4580	W paragrafie tym ujęto odsetki od zobowiązań wobec ZUS, w wyniku korekty wynagrodzenia pracownika za 2019 rok.	532,02 zł
4610	Brak kosztów egzekucyjnych.	0,00
4700	Poniesiono wydatki na niezbędne szkolenia merytoryczne dla pracowników w tym także szkolenia z obsługi nowych programów tj. POMOST, VULCAN.	8 664,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00 zł
	Razem	3 511 638,77 zł
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2024 r. z miejsc w mieszkaniach chronionych, które od kwietnia przekształciły się w mieszkania treningowe skorzystało łącznie 18 osób w tym 7 osób dorosłych i 1 dziecko. Miesięczny koszt pobytu za osobę dorosłą wyniósł 1 360 zł, za dziecko 680 zł do końca lutego 2024 r. Od marca 2024 r. 1 424 zł za osobę dorosłą, za dziecko 712 zł. Na realizację tego	54 545,04 zł

	zadania a także gotowość na przyjęcie do mieszkania wspomaganego w 2024 r. MOPS w Olecku wydatkował środki własne Gminy.	
	Razem	54 545,04 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.		
4010	Koszty obsługi wynoszą 3 % wydatkowanych środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wyplacono dodatki specjalne z dotacji budżetu państwa za zwiększony zakres obowiązków.	12 900,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 020,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 430,43 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy.	226,65 zł
4300	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 2024 r. wykonano 13 521 godzin usług (Koszt 1 godz. wyniósł 41,30 zł). Na ten cel wydatkowano środki z budżetu Wojewody. Pomocą objęto łącznie 17 osób. 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 2024 r. wykonano 20 131 godzin usług (Koszt 1 godz. wyniósł 37,90 zł)-762 964,90. Wkład własny do programu Opieka 75+ w wysokości 40% kosztu realizacji usług-181 268,12 zł (11 957 godzin x15,16 zł). Program Opieka 75+.Wsparcie finansowe dla Gminy na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w wysokości do 60% kosztów realizacji tych usług. Adresatem programu są osoby w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także te które pozostają w rodzinie. Zrealizowano 11 957 godzin usług i wydatkowano środki z budżetu Wojewody (11 957 x22,74 zł).	1 774 552,50 zł
4360	Opłata 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 528,00 zł. Częściowy wkład własny do programu,, Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II" -opłata dostępowo -abonamentowa dla pakietu TM.15 - Teleopieka Mobilna w oparciu o mobilne urządzenia abonenckie -opaski bezpieczeństwa dla 15 podopiecznych wysokość opłaty miesięcznej 750,00 zł (wkład własny 3 000 zł za 4 miesiące).	9 512,00 zł
	Razem	1 800 641,58 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania.		
2910	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy, przekazany do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	200,00 zł
3110	W 2024 r. pomocą w formie posiłku objęto ogółem 485 osób na kwotę 5 473 531,35 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 694 osoby na kwotę 529449,15 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 1 002 980,50 zł z tego pokryto z dotacji budżetu państwa kwotę 820 012,00 zł, ze środków własnych gminy kwotę 182 968,50 zł.	1 002 980,50 zł
4300	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 55 511,50 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy. Zadanie realizowało Stowarzyszenie,, Otwarte Drzwi" z Olecka, w wyniku zapytania ofertowego. Koszt dowozu wyniósł 5,50 za 1 km. Dzienna trasa dowozu wynosi 57 km dziennie.	55 511,50 zł
	Razem	1 058 692,00 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, MOPS, ŚDS, Biblioteki. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku skierowano 18 osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej. Wykonano 1 840 godzin za 10,90 zł od marca do maja 2024 r. oraz 3 666 godzin za 12,20 zł od czerwca do listopada 2024 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 64 781,20 zł, z czego PUP zrefundował 38 868,72 zł.	25 912,48 zł
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z Funduszu Pomocy. Zapewniono jeden gorący posiłek dla 21 dzieci uczęszczających do szkoły i dla 1 dziecka	9 397,50 zł

uczęszczającego do przedszkola na kwotę 4 697,50 zł. Sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy zmarłego na terenie Gminy Olecko na kwotę 4 700 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: Koszt programu z dotacji w 2024 r. wyniósł -11 399 zł, (wkład własny 3 000 zł uwzględniono w rozdziale 85228), - realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II”- dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników bezpośrednio realizujących zadanie - 4 553,63 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 795,06 zł, - składki na Fundusz Pracy - 50,31 zł, - realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II” - opłata dostępowo - abonamentowa dla pakietu TM.15 - Teleopieka Mobilna w oparciu o mobilne urządzenia abonenckie - opaski bezpieczeństwa dla 15 podopiecznych wysokość opłaty miesięcznej 750,00 zł.	11 399,00 zł
Klub Integracji Społecznej: Według stanu na 31 grudnia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Klubie Integracji Społecznej zatrudniona była 1 osoba na zastępstwo w wymiarze 1 etatu, 1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia osobowe pracowników- 59 977,40 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 186,66 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 11 028,45 zł, - składki na Fundusz Pracy - 1 427,40 zł, - zakup papieru ksero - 68,40 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 m2 x 111,20 zł miesięcznie - 4 270,66 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika (kwota odpisu na 1 pracownika wynosiła 2 417,14 zł). Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 2 etaty.- 4 834,28 zł.	84 793,25 zł
Dzienny Dom Senior+: Według stanu na 31 grudnia 2024 r. w Dziennym Domu Senior + zatrudnione były 3 osoby w wymiarze 3 etatów. Kierownik-1 etat, Instruktor terapii zajęciowej - 1 etat, Opiekun 1-etat. Częściowo wynagrodzenie opiekuna pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II, wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 218 283,04 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 408,90 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 40 069,34 zł, - składki na Fundusz Pracy - 5 622,57 zł, - zawarto umowę z fizjoterapeutką i trenerem muzykoterapii. Zajęcia z fizjoterapeutą zostały dofinansowane z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II - 19 820,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia(46 861,10 zł), zakupiono m.in. odkurzacz piorący 2 199,99 zł, sprzęt agd, kosiarkę elektryczną, 16 szt krzesła, paliwo do samochodu służbowego- 6 729,07 zł, tonery i materiały biurowe-921,02 zł, środki czystości -2 428,22 zł, materiały na remonty i konserwacje- 1 172 zł, sprzęt do karaoke-2 319,97 zł. Największą kwotę wydatków stanowią artykuły spożywcze i materiały do terapii zajęciowej. Częściowo zakup materiałów do terapii zajęciowej pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II tj. w kwocie 600 zł, - zakup energii elektrycznej - 4 516,26 zł, zakup centralnego ogrzewania - 12 231,59 zł, woda - 530,91 zł, - zakup usług remontowych - remont i konserwacja pomieszczeń- 5 500 zł, remont i konserwacja samochodu służbowego - 2 051,99 zł - zakup usług zdrowotnych. - wykonano badania okresowe oraz sanitarno- epidemiologiczne pracowników - 457,60 zł, - największą kwotę wydatków stanowi usługa cateringowa - przygotowanie i dowiezienie gorących posiłków dla 16 uczestników Dziennego Domu Senior +. W 2024 r. w wyniku rozstrzygnięcia procedury udzielenia zamówienia publicznego posiłki dostarczała PPH-U Astra. Na ten cel wydatkowano kwotę 43 526,07 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą także m.in zakup usługi trenera oddechu -2 880 zł, zajęcia z psychologiem - 10 560 zł (w całości pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II), zumba dla seniora-2 600 zł (z dotacji pokryto 1 560 zł). W 2024 roku zorganizowano wyjazdy z seniorami m.in: kulig, wyjazd do zoo, koncert muzyczny, bal andrzejkowy w Rynie, integracyjne do Suwałk, Kowal Oleckich, w związku z czym poniesiono koszty transportu na kwotę 3 975 zł, - poniesiono opłaty za internet oraz telefon komórkowy - 1 144,92 zł, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, łączna powierzchnia lokalu przeznaczonego na realizację zadań Dziennego Domu Senior + wynosi - 128,78 m², czynsz wynosi 236,13 zł miesięcznie - 2 809,40 zł, - podróże służbowe krajowe Kierownika i opiekuna na wyjazdy z seniorami - 292,50 zł,	459 045,89 zł

- opłata OC samochodu służbowego, abonament RTV - 1 712,90 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota odpisu na 1 pracownika 2 417,14 zł, średnioroczne zatrudnienie wyniosło 2,92 etatu- 7 058,05 zł, - podatek od nieruchomości 128,78 m² 10,72 zł - 1 380,00 zł, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 792,00 zł, - opłata za dwie osoby, które przystąpiły do PPK - 2 020,69 zł.		
Olecki Klub Seniora: Według stanu na 31 grudnia 2024 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 20 496 zł, wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia osobowe pracowników- 79 110,74 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 035,27 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 13 859,76 zł, - składki na Fundusz Pracy - 1 944,80 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - zorganizowano warsztaty garncarskie i krawieckie z seniorami - 3 201,05 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - Zakupiono m.in. maszynę do szycia 1 399 zł, środki czystości - 1 763,66 zł. Największą kwotę wydatków stanowią artykuły spożywcze i materiały do terapii zajęciowej. Częściowo zakup materiałów do terapii zajęciowej pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II tj. w kwocie 6 000 zł, - zakup usług remontowych - malowanie części pomieszczeń Oleckiego Klubu Seniora - 984,50 zł, - zakup pozostałych usług - wydatki w tym paragrafie dotyczą m.in zakup usługi- zajęcia z psychologiem - 5 280 zł (w całości pokryto z dotacji Programu Wieloletniego Senior + - Moduł II), zajęcia kulinarne -1 440 zł(w całości pokryto z dotacji), warsztaty kosmetyczne -1 500 zł, aqua senior - 1 008 zł. W 2024 roku zorganizowano wyjazdy z seniorami m.in: kulig, wyjazd do zoo, przedstawienie teatralne, bal andrzejkowy w Rynie, integracyjne do Suwałk, Kowal Oleckich, w związku z czym poniesiono koszty transportu na kwotę 2 825 zł. zakupiono usługę cateringową na organizację wigilii i spotkania sylwestrowego w kwocie 3 450 zł, - podróże służbowe krajowe - wypłacono ryczałt samochodowy dla pracownika za korzystanie z własnego samochodu w celach służbowych - 909,72 zł, - opłaty za administrowanie i czynsze 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 1 300 zł miesięcznie, - podróże służbowe krajowe - wypłacono ryczałt samochodowy dla pracownika za korzystanie z własnego samochodu w celach służbowych - 821,28 zł, - abonament RTV - 294,90 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota odpisu na 1 pracownika wynosiła 2 417,14 zł. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 1 etat.		171 242,39 zł
4300	Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej - zakup licencji programu „POMOST" do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.	6 112,00 zł
Dodatek osłonowy Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Świadczenie przysługiwało gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku był wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. W 2024 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku wpłynęło 1 436 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego - 526 731,99 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - Wypłacono dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących dodatek elektryczny w ramach 3 % kosztów obsługi zadania - 4 613,33 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 805,49 zł, - składki na Fundusz Pracy - 113,03 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - Zakupiono druki, tonery, fotel biurowy - 1 273,30 zł, - zakup usług pozostałych - Zakupiono licencję do obsługi programy, przesyłki pocztowe i prowizje bankowe - 2 843,27 zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - poniesiono wydatek na szkolenie z zakresu realizacji Bonu Energetycznego.		537 100,41 zł
Razem		1 305 002,92 zł

16. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Realizacja wydatków bieżących to **622 024,97 zł** tj. **65,2 %** w stosunku do planu - **953 419,12 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	252 400,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	50 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 623,80 zł
6060	Dofinansowanie udzielone Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku”.	0,00 zł
Razem		308 023,80 zł
85395 Pozostała działalność		
2910	Nienależnie pobrany dodatek węglowy, przekazany do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	1 686,14 zł
3110	Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe. O zwrot podatku VAT mogły ubiegać się gospodarstwa domowe, które ogrzewały swoje domy gazem ziemnym i spełniały określone kryteria dochodowe. Aby uzyskać zwrot podatku Vat za gaz, źródło ciepła, którym ogrzewany jest dom musi być wpisane do Centralnej Emisyjności Budynków. W 2024 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku wpłynęło 109 wniosków o wypłatę refundacji podatku Vat za paliwa gazowe. Środki wydatkowane zostały z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.	252 271,22 zł
3290	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 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Zadanie realizowane było do końca lipca 2024 r.	38 100,00 zł
4010	Dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracownika w ramach 2 % kosztów obsługi zadania:, UM w Olecku.	3 634,87 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	615,39 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy.	89,05 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących wypłat Refundacji podatku VAT za paliwa gazowe.	8 509,34 zł
4300	Zakup usług pozostałych.	7 928,80 zł
4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	402,27 zł
4430	Różne opłaty i składki.	0,00 zł
4580	Pozostałe odsetki.	404,36 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł. w ramach kosztów obsługi zadania 2%.	300,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	59,73 zł
Razem		314 001,17 zł

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków bieżących to **505 808,12 zł** tj. **90,7 %** w stosunku do planu **557 483,00 zł**.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.		
W publicznych szkołach podstawowych wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych było średniorocznie 11,34 dzieci. Gmina Olecko w 2024 r. dotowała organizację wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolach niepublicznych (średniorocznie 13,58 dzieci).		
2540	Dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazano w wysokości 104 002,15 zł dla następujących jednostek: 1) Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” - 77 204,05 zł, 2) Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - 5 104,40 zł, 3) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” - 21 693,70 zł.	104 002,15 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	6 489,13 zł
4120	Zakup materiałów i wyposażenia.	824,56 zł
4790	Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.	36 806,21 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 264,66 zł
Razem		149 386,71 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.		

3240	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, wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium szkolne wypłacone było do dnia 30 czerwca 2024 r. - za okres od stycznia do czerwca 2024 r. oraz do dnia 31 grudnia 2024 r. - za okres od września do grudnia 2024 r. Na wypłatę stypendiów szkolnych przeznaczono kwotę 294 598,68 zł, w tym 58 919,74 ze środków własnych Gminy Olecko.	294 598,68 zł
3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: W ramach realizacji w 2024 r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - 60 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 17 610,80 zł. Inne formy pomocy dla uczniów. Zasiłek szkolny może być przeznaczony uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, niezależnego od wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. W 2024 r. wypłacono 1 zasiłek szkolny. Przeznaczono na ten zasiłek kwotę 620 zł, w tym 124 zł ze środków własnych Gminy Olecko.	18 230,80 zł
	Razem	312 829,48 zł
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.		
3240	Stypendia dla uczniów. 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 2023/2024 przyznano łącznie 38 stypendiów Burmistrza Olecka (11 w dziedzinie nauki, 20 w dziedzinie artystycznej, 7 w dziedzinie sportu szkolnego) w łącznej wysokości 26 200,00 zł b) Dyrektorzy szkół przyznali 48 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę 10 911,93 zł.	37 111,93 zł
	Razem	37 111,93 zł
85495 Pozostała działalność		
3290	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 Funduszu Pomocy w 100 % - gmina nie wnosi wkładu własnego. Wypłacono 6 480,00 zł.	6 480,00 zł
	Razem	6 480,00 zł

18. **Dział 855 - Rodzina.** Realizacja wydatków bieżących to **13 723 404,67 zł**, tj. **76,8 %** w stosunku do planu - **17 858 061,94 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
85501 Świadczenie wychowawcze.		
2910	Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	13 866,08 zł
4430	Różne opłaty i składki.	0,00 zł
4580	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	2 891,20 zł
	Razem	16 757,28 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.		
2910	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.	47 892,66 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	169,01 zł
	Świadczenia społeczne. Realizacja świadczeń rodzinnych -9 327 139,10 zł, w tym: - zasiłki rodzinne 1 096 335,94 zł, (374 rodziny), - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 641 085,68 zł,	10 576 461,28 zł

3110	- świadczenia opiekuńcze 6 312 756,84, w tym: zasiłki pielęgnacyjne - 1 134 455,04 (442 osoby), świadczenia pielęgnacyjne - 5 122 501,80 zł (143 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy - 48 360 zł (7 osób), zasiłek dla opiekunów - 7 440,00 zł (1 osoba), - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 66 000,00 zł (66 osób), - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 770 562,84 zł., - świadczenie rodzicielskie- 436 397,80 zł (40 osób), - jednorazowe świadczenie „Za Życiem”- 4 000,00 zł (1 osoba). Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 249 322,18 zł.,(-132 rodzin, 189 dzieci).	
4010	Według stanu na 31 grudnia 2024 r. w Sekcji Świadczeń Rodzinnych do obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były 2 osoby w wymiarze 2 etatów. W ramach robót publicznych pracowała 1 osoba.	189 492,80 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10 476,33 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	34 151,10 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 999,63 zł
4210	Zakupiono m.in. meble -2 100 zł, tonery, materiały biurowe, środki czystości-3 976,10 zł, druki, papier-1 713,22 zł.	10 080,87 zł
4270	Konserwacja ksero.	479,70 zł
4280	Wykonano 1 badanie okresowe pracownika.	70,00
4300	Środki wydatkowane m.in. na prowizje pocztowe i opłaty bankowe- 10 434,17 zł, przesyłki pocztowe -17 566,30 zł, usługę pomocy prawnej- 2 460 zł, Zakup rocznych licencji na korzystanie z oprogramowania - 6 320,97 zł, wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych - 553,50 zł. Udział środków własnych gminy 2 108,70 zł	40 660,43 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
4400	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 686,45 zł. miesięcznie.	8 166,57 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00 zł
4430	Różne opłaty i składki.	32,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu na 1 pracownika wynosiła 2 417,14 zł. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 2 etaty.	4 834,28 zł
4580	Pozostałe odsetki.	7 547,44 zł
4610	Koszty egzekucyjne	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 589,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Opłata za jedną osobę, która przystąpiła do PPK.	1 257,20 zł
	Razem	10 938 450,30 zł
85503 Karta Dużej Rodziny.		
Realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone - wydano 97 kart.		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla dwóch pracowników realizujących zadanie.	1 088,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	267,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	236,72 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy.	33,22 zł
4210	Zakupiono materiały biurowe.	210,34 zł
4710	Opłata za jedną osobę, która przystąpiła do PPK.	1,97 zł
	Razem	1 838,00 zł
85504 Wspieranie rodziny.		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłata ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży dla 4 asystentów rodziny.	2 487,16 zł
4010	Według stanu na 31 grudnia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85504 zatrudnionych było 2 asystentów rodziny w wymiarze 2 etatów. Asystentura rodziny stanowi cenną 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 2024 r. realizacja asystentury była współfinansowana w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r” ze środków Funduszu Pracy w kwocie 80 410,56 zł. Kwota dofinansowania przeznaczona była na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń należnych za okres styczeń- grudzień 2024 r.	181 01,47 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 647,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	32 350,61 zł

4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 539,47 zł
4280	Wykonano 4 badania okresowe pracowników ora 1 badanie wstępne nowo zatrudnionego asystenta.	350,00 zł
4330	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.	1 009 458,35 zł
4360	Poniesiono opłaty za telefony komórkowe asystentów rodziny.	1 865,91 zł
4410	Wypłacono ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny za korzystanie z własnego samochodu w celach służbowych.	7 099,15 zł
4440	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.	4 810,11 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dla asystentów rodziny.	1 100,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Opłata za jedną osobę, która przystąpiła do PPK.	0,00 zł
	Razem	1 254 609,98 zł
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.	302 652,10 zł
	Razem	302 652,10 zł
85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.		
2830	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), dotacja była wypłacana od I-IX 2024 roku w kwocie 173 400,00 zł w tym: - Niepubliczny Żłobek „Jedyneczka” Anna Derencz - 117 600,00 zł, - Żłobek „Smyczek” Renata Dunaj - 55 800,00 zł. W 2024 r. do żłobków uczęszczało średniorocznie 48,16 dzieci.	173 400,00 zł
3020	Zakup odzieży ochronnej 2 woźnym zatrudnionym w żłobku.	147,60 zł
4010	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w żłobku (dyrektor; 5 opiekunek; 2 woźne).	146 911,33 zł
4017	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w żłobku (dyrektor; 5 opiekunek; 2 woźne).	21 245,15 zł
4110	Składki wydatkowane dla pracowników żłobka.	16 166,28 zł
4117	Składki wydatkowane dla pracowników żłobka.	8 285,03 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,66 zł
4170	Wydatki poniesione na zatrudnienie dwóch pracowników na umowę zlecenie do szkolenia nowo zatrudnionych pracowników z zakresu BHP i RODO.	4 157,40 zł
4210	Wydatki poniesione na zakup - materiałów biurowych, - środków czystości, - materiałów gospodarczych, - drobnego sprzętu gospodarczego, - materiałów diagnostycznych do prowadzenia zajęć.	17 106,43 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00 zł
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek.	0,00 zł
4260	Wydatki poniesione na - zakup energii elektrycznej - 3 516,77 zł, - za wodę i ścieki - 200,34 zł, - ogrzewanie pomieszczeń żłobka- 3 720,40 zł.	7 437,51 zł
4280	Wydatki na badania wstępne dla pracowników nowo zatrudnionych.	200,00 zł

4300	Wydatki poniesione są na następujące usługi: - administrowanie pomieszczeń żłobka - 16 100,72 zł, - opłaty licencyjne za programy informatyczne VULCAN- 4 545,00 zł, - wydatki poniesione na transport żywienia- 2 360,00, - wydatki za wyżywienie dzieci (stawka żywieniowa 12,00 zł dziennie) -16 728,00 zł, - wymiana drzwi wejściowych w celu bezpieczeństwa dzieci, rodziców i personelu - 4 200,01 zł, Pozostałe wydatki na usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania żłobka -5 216,78 zł.	49 150,51 zł
4309	Zakup usług pozostałych.	0,00 zł
4360	Wydatki poniesione na rozmowy telefoniczne (PLAY).	306,72 zł
4440	Odpis na 7 etatów, proporcjonalnie do działalności żłobka tj. 4 miesiące, odpis pełny na 1 etat 2.417,14 zł.	5 488,92 zł
4700	Szkolenie pracowników administracyjnych z obsługi nowego programu informatycznego.	1 000,00 zł
6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka - opłata za badanie wody - 253,38 zł, - listwy do żłobka - 177,32 zł, - artykuły biurowe żłobka - 843,46 zł, - tusze do żłobka - 236,01 zł, - naklejki i szyld żłobka - 732,47 zł, - tablica informacyjna - 309,96 zł, - ogrodzenie placu zabaw - 17 835,00 zł, - projekt plac zabaw - 7 503,00 zł, - oprawy awaryjne - 1 968,00 zł, - panele podłogowe - 15 000,00 zł, - plac zabaw cz.1 - 4 300,20 zł, - plac zabaw - 42 229,80 zł, - roboty budowlane - adaptacja lokalu do potrzeb żłobka - 118 080,00 zł, - nadzór inwestorski - 3 000,00 zł, - zakup wyposażenia - zabawki - 27 192,84 zł, - zakup wyposażenia - meble - 109 503,21 zł, - sprzęt kuchenny - 13 147,34 zł, - wyposażenie komputerowe - 28 500,00 zł, - środki czystości - 15 394,90 zł, - sprzęt AGD - 15 045,36 zł.	421 252,25 zł
Razem		874 975,79 zł
85595 Pozostała działalność.		
2910	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne obywateli Ukrainy, przekazane do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.	1 795,32 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ze środków Funduszu Pomocy. Realizacja świadczeń rodzinnych - 324 009,18 zł, w tym: - zasiłki rodzinne 150 592,00 zł, (48 rodzin), - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 70 699,00 zł, - świadczenia opiekuńcze 45 784,64 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne - 9 928,64 (4 osoby), świadczenia pielęgnacyjne - 35 856,00 zł (1 osoba), - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 000,00 zł (1 osoba), - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 9 867,60 zł., - świadczenie rodzicielskie- 42 838,90 zł (6 osób), - składki zdrowotne- 3 227,04 zł,	324 009,18 zł
4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	2 062,00 zł
4430	Różne opłaty i składki.	0,00 zł
4580	Pozostałe odsetki.	0,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Dodatki specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach kosztów obsługi zadania 3 %.	5 191,17 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 063,55 zł
Razem		334 121,22 zł

19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **21 791 711,02 zł**, tj. **98,2 %** w stosunku do planu - **22 183 707,96 zł**. Wydatki przeznaczono głównie na:

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
4260	Zakup energii elektrycznej i wody do szaleków.	22 241,34 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - koszty związane z utrzymaniem szaleków na Placu Wolności oraz kabin sanitarnych na plaży „Szyjka” i przy ulicy Letniej - 127 695,23 zł, - wynajem kabiny sanitarnej fundusz sołecki (Jaśki i Duły) - 2 453,94 zł, - dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków - 11 752,94 zł, - opłaty związane z operatami wodno-prawnymi - oraz z pozyskiwaniem informacji o opadach i utrzymanie kanalizacji deszczowej - 197 933,76 zł.	339 835,87 zł
4390	Przeglądy kanalizacji deszczowej.	3 500,00 zł
4510	Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych- Wody Polskie- 953 081,65 zł Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - kanalizacja deszczowa ul. Norwida, ul. Dąbrowskiej- 1 228,24 zł	954 309,89 zł
4580	Pozostałe odsetki.	135,09 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Sołecki - Fundusz Rosochackie - 18 842,66 zł: - opłata za zgłoszenie wodnoprawne - 114,66 zł, - zakup dziennika do budowy zbiornika - 56,00 zł, - budowa przyłącza i oczyszczalni - 18 672,00 zł. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Lenarty-Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecko, ul. Norwida - 2 498 973,91 zł: - roboty budowlane - 2 468 610,00 zł, - nadzór inwestorski - 30 363,91 zł.	2 517 816,57 zł
Razem		3 837 838,76 zł
90002 Gospodarka odpadami		
2900	Opłata składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego.	73 519,20 zł
3020	Okulary do pracy przy komputerze	1 300,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 675,27 zł
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10 858,18 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	37 462,43 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	4 672,66 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych -2 967,27 zł - olej napędowy - 744,27 zł, - materiały biurowe - 2 839,34 zł, - papier ksero - 692,12 zł, - środki czystości - 1 733,11 zł, - druki - 317,64 zł.	9 293,75 zł
4260	Centralne ogrzewanie - 2 851,79 zł, Energia elektryczna - 2 358,46 zł, Woda i ścieki - 210,99 zł.	5 421,24 zł
4280	Badania profilaktyczne medycyny pracy - okresowe pracownika UM, zajmującej się sprawami gospodarki odpadowej.	284,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Olecko (TBS Sp. z o.o. w Olecku) - 3 022 337,90 zł - utylizacja zebranych odpadów komunalnych (Eko-MAZURY Sp. z o.o.) - 3 253 315,51 zł - likwidacja dzikich wysypisk- 110 000,00 zł - edukacja, informacja z zakresu gospodarki odpadowej - 31 568,65 zł, - obsługa prawna - 7 097,93 zł, - usługi pocztowe - 7 888,03 zł, - dzierżawa koparki sharp - 2 212,86 zł, - serwis systemów informatycznych - 8 674,27 zł - dystrybucja energii elektrycznej - 335,37 zł.	6 443 430,52 zł
4360	Internet, rozmowy telefoniczne.	1 183,65 zł

4410	Podróże służbowe krajowe.	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 629,19 zł
4520	Opłata za gospodarowanie odpadami.	480,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	22 846,11 zł
4700	Szkolenia pracowników.	2 198,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
	Razem	6 837 254,20 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi		
4210	Zakup soli drogowej.	39 999,99 zł
4300	Utrzymanie nieurządzonych terenów gminnych, utrzymanie czystości jezdni i chodników, utrzymanie porządku na ścieżce, pielęgnacja nasadzeń na terenach gminnych.	1 949 145,71 zł
	Razem	1 989 145,70 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup roślin, drzew i donic na tereny miejskie - 36 137,40 zł, - zakup paliwa do kosiarek - 461,61 zł. Realizacja funduszy sołeckich 28 766,90 zł - FS Babki Gąseckie, FS Babki Oleckie, FS Doliwy, FS Dzięgiele, FS Gąski, FS Gordejki Małe, FS Imionki, FS Kijewo, FS Lenarty, FS Lipkowo, FS Łęgowo w tym: FS Babki Gąseckie: zakup paliwa do kosiarek i agregatów, olej, żyłka do wykaszarki - 1 996,34 zł, FS Babki Oleckie: zakup paliwa i żyłki do kosiarki - 974,20 zł, FS Doliwy: zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w posiadaniu sołectwa - 947,80 zł, FS Dzięgiele: zakup kwiatów - 2 000,00 zł, FS Dzięgiele: zakup materiałów eksploatacyjnych do zakupionych sprzętów w poprzednich latach 994,19 zł, FS Dzięgiele: zakup skrzyni na kwiaty -1 500,00 zł, FS Dzięgiele: zagospodarowanie skrzyżowania dróg gminnych Dzięgiele Oleckie- Świdry-Babki Gąseckie 2 000,00 zł, FS Dzięgiele: zakup dmuchawy do liści - 3 000,00 zł, FS Gąski: zakup kwiatów, bylin oraz paliwa do kosiarek - 994,50 zł, FS Gordejki Małe: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych - 496,47 zł, FS Gordejki Małe: zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych i chodników np. taczka - 936,33 zł, FS Imionki: zakup farb i środków ochrony drewna do zabezpieczenia altany i mebli ogrodowych - 499,64 zł, FS Kijewo: zakup bramki piłkarskiej oraz sprzętu sportowego - 4 500,00 zł, FS Kijewo: naprawa kosiarek oraz zakup paliwa do kosiarek - 999,37 zł, FS Kijewo: zakup narzędzi i akcesoriów do pielęgnacji roślin - 763,08 zł, FS Lenarty: zakup paliwa do kosiarek - 993,66 zł, FS Lenarty: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i wykaszarki, farby i impregnaty do drewna, nawozy, kwiaty, drobne art. ogrodnicze do doniczek, placu zabaw itp. - 2 130,73 zł, FS Lipkowo: utrzymanie zieleni (zakup materiałów) - 898,99 zł, FS Łęgowo: zakup akcesoriów do odstraszania ptaków - 250,00 zł, FS Łęgowo: zakup ziemi ogrodowej, trawy, roślin ozdobnych - 999,79 zł, FS Łęgowo: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i agregatu - 497,71 zł, FS Łęgowo: zakup farb do malowania el. Drewnianych - 199,76 zł, FS Łęgowo: zakup paliwa (benzyna, olej do kosiarki, wykaszarki i agregatu) - 194,34 zł.	65 365,91 zł
4260	Zakup wody i energii - fontanna miejska.	3 769,86 zł
4300	Zakup pozostałych usług: Utrzymanie urządzonych terenów zielonych w mieście - około 24 ha (parki, zieleńce, skwery) - 493 333,34 zł, Odprowadzanie ścieków i dystrybucja energii - 2 444,67 zł, Wydatki związane z wycinką drzew i zagospodarowaniem drewna - 245 670,09 zł, Funduszy sołeckich - 1 200,00 zł.	742 648,10 zł
	Razem	811 783,87 zł
90005 Ochrona powietrza.		
4010	Dodatek specjalne za zwiększony zakres obowiązków dla pracownika.	1 729,33 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	301,94 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy:	42,37 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	5,91 zł

	Razem	2 079,55 zł
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - roboty budowlane	30 000,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Chodnik rampowy na "Wiewiórczej ścieżce" w Olecku - Roboty budowlane - 48 720,00 zł, - tablica informacyjna na chodnik rampowy - 30,75 zł.	48 750,75 zł
	Razem	78 750,75 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - 10 717,39 zł, Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji funduszu sołeckiego - 69 031,07 zł.	79 748,46 zł
4260	Zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję prądu.	450 633,11 zł
4300	Dystrybucja energii, dzierżawa opraw od PGE, naprawa uszkodzonego oświetlenia: Fundusz Sołecki (Dąbrowskie, Duły) - 3 293,16 zł, dystrybucja energii - 184 966,46 zł, naprawa uszkodzonego oświetlenia - 165 074,40 zł, umowa za opracowanie danych z Pomorską Grupą Konsultingową S.A - 6 150,00 zł, dzierżawa opraw od PGE Dystrybucja - 27 540,28 zł.	387 024,30 zł
6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia	6 329 583,49 zł
	Razem	7 246 989,36 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
4300	Zakup usług pozostałych: monitoring powietrza - 2 656,80 zł, monitoring wysypiska - 13 659,15 zł, likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Olecko - 28 000,01 zł, warsztaty ekologiczne - 700,01 zł, pielęgnacja roślinności na terenie gminy Olecko - 13 400,00 zł, edukacja ekologiczna z zakresu selektywnej zbiórki odpadów - 7 600,00 zł, materiały edukacyjno-profilaktyczne - 3 980,00 zł.	69 995,97 zł
6230	Dofinansowania do wymiany pieców na nowe ekologiczne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, dofinansowanie otrzymało 12 wnioskodawców - 45 223,44 zł, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego Buderus w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy ul. Kolejowej 17/8, - 28 000,00 zł, wymiana źródła ogrzewania- modernizacja instalacji c.o. - montaż ciepłomierzy na instalacji wewnętrznej odbiorcy w budynku mieszkalnym dot. Plac Wolności 11A - 6 480,00 zł.	79 703,44 zł
	Razem	149 699,41 zł
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.		
4430	Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.	3 917,51 zł
	Razem	3 917,51 zł
90095 Pozostała działalność.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego - 94 182,32 zł, - zakup mikrochipów i karmy dla kotów wolnożyjących - 7 276,27 zł, - zakup ozdób świątecznych - 14 565,34 zł, - zakup ławek i koszy oraz zakup związany z inicjatywą lokalną - 8 358,57 zł,	124 382,50 zł
4270	Remonty: - malowanie pomostów nad rzeką Lega - 50 000,00 zł, - naprawa elementów na placu zabaw na plaży Szyjka -3 247,20 zł.	53 247,20 zł
4300	Zakup usług pozostałych: - realizacja programu opieki nad zwierzętami - 161 695,00 zł. Realizacja funduszu sołeckiego: - wynajem TOI TOI FS Sedranki, wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej w Wólce Kijewskiej FS Kijewo, wyłożenie podłoża w wiacie na placu zabaw FS Kukowo - 12 996,53 zł, - wynajem dekoracji świątecznych, szkolenie i personalizowane materiały w ramach inicjatywy lokalnej - 71 517,75 zł, - utrzymanie amfiteatru - 126 616,16 zł, - naprawa małej architektury, czynsz dzierżawy Wiewiórcza Ścieżka, czynsz dzierżawy-eksploatacja sieci wodociągowej w gruncie - 35 006,87 zł, - analiza prawna dot. zgodności Zarządzenia Burmistrza - 9 490,00 zł.	417 322,31 zł
4390	Opinia techniczna dotycząca muru kamiennego przy ul. Gdańskiej - 600,00 zł. Wykonanie kontroli podstawowej stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy Olecko - 10 260,00 zł.	10 860,00 zł

4400	Utrzymanie targowiska miejskiego.	78 249,97 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobki - pomost pływający oraz elementy na pomost - 24 028,02 zł, w tym 6 000,00 zł ze środków własnych gminy, Fundusz Sołecki - Sołectwo Duły - zagospodarowanie terenu gminnego - 8 518,01 zł, - budowa pomostu - 70,50 zł - dokończenie inwestycji polegającej na budowie pomostu - 1 240,00 zł - fundusz Sołecki Duły- 126,51 zł - pomost - 111,93 zł - zakup materiałów do zagospodarowania plaży - 1 160,80 zł, - zakup rury ocynkowanej - 907,96 zł, - dostawa elementów pomostu - 2 552,25 zł. Fundusz Sołecki - Sołectwo Gordejki - przyłączenie boiska do sieci - 523,30 zł, - wykonanie oświetlenia - 12 345,20 zł. Fundusz Sołecki - Sołectwo Świdry - wykonanie wylewki i montaż ogrodzenia - 17 370,06 zł. Fundusz Sołecki - Sołectwo Lipkowo - dokończenie prac na działce w Lipkowie - 5 909,23 zł, - usługa geodezyjna - 1 500,00 zł, - dokończenie prac na działce w Lipkowie - 604,80 zł. Fundusz Sołecki - Sołectwo Olecko Kolonia - materiały 54,70 zł, - kostka brukowa - 1 254,02 zł, - parterowy budynek - 3 950,00 zł. Fundusz Sołecki - Sołectwo Olszewo - pomost pływający - 19 934,61 zł Fundusz Sołecki - Sołectwo Ślepie - zagospodarowanie terenu przy blokach 5,6,7,8 - 18 818,04 zł. Fundusz Sołecki - Fundusz Zabelne - siłownia zewnętrzna - 3 800,00 zł, - sprzęt do ćwiczeń - 11 200,00 zł. Fundusz Sołecki - Fundusz Zatyki - ogrodzenie działki sołeckiej - 14 209,99 zł.	150 189,93 zł
	Razem	834 251,91 zł

20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **4 872 715,29 zł**, tj. **84,7 %** w stosunku do planu - **5 749 831,03 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.		
2360	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 BRM.0007.73.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Roczego programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2024 r. udzielono dotacji w łącznej wysokości 34 000,00 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji wydatki w 2024 r. wyniosły 33 700,00 zł) na realizację trzech zadań publicznych, dotację otrzymało: -Stowarzyszenie Rock Nad Legą na realizację zadania publicznego pt. „Festiwal Rock Nad Legą 2024” w wysokości 9 000,00 zł, -Fundacja Akademia Radosnej Twórczości na realizację zadania publicznego pt. „Oleckie melodie - międzypokoleniowy plener artystyczny” w wysokości 18 000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki w Wólce Kijewskiej na realizację zadania publicznego pt. „Wesele Mazurskie: Święto Kultury i Tradycji” w wysokości 7 000,00 zł - Koło na realizację	33 700,00 zł

	zadania publicznego wykorzystało dotację w kwocie 6 700,00 zł, w trakcie 2024 r. zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 300,00 zł	
4170	Umowa zlecenie Mariusz Makal na prowadzenie wydarzenia „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 2 200,00 zł. Wykonanie zlecenia za prowadzenie warsztatów pisarskich OB. - 4 500,00 zł. Wykonanie zlecenia pomoc przy prowadzeniu warsztatów muzycznych, plastycznych OB. - 1 200,00 zł. Wykonanie zlecenia za prowadzenie warsztatów muzycznych OB. - 6 000,00 zł.	13 900,00 zł
4190	· Nagrody pieniężne do konkursu na najlepszy sernik na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 2 400,00 zł. · Nagrody pieniężne do konkursu na najlepszą potrawę na miodzie na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 2 400,00 zł. Zakup nagród rzeczowych do konkursu picia mleka na czas na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 1 000,00 zł.	5 800,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów papierniczych i plastycznych Budżet Obywatelski, - zakup materiałów spożywczych Budżet Obywatelski, - zakup art. spożywczych Budżet Obywatelski.	4 298,91 zł
4300	Zakup usług pozostałych - pomoc przy prowadzeniu warsztatów muzycznych, plastycznych, pisarskich - 1 200,00 zł, - prowadzenie warsztatów plastycznych - 4 500,00 zł, - -pomoc przy prowadzeniu warsztatów muzycznych, plastycznych, pisarskich - 1 200,00 zł, ŁĄCZNA SUMA BUDŻET OBYWATELSKI (paragraf 4300): 6 900,00 zł. Inicjatywa Lokalna- promocja wydarzenia w mediach - 975,00 zł; Inicjatywa Lokalna - wynajem konsoli dj. - 1 500,00 zł; Inicjatywa Lokalna - zabezpieczenie imprezy Mazurskie Mistrzostwa DJ - 6 500,00 zł; Inicjatywa Lokalna - wynajem techniki scenicznej - 25 000,00 zł; Inicjatywa Lokalna - wynajem agregatu prądotwórczego - 1 300,00 zł; ŁĄCZNA SUMA INICJATYWA LOKALNA: 35 275,00 ZŁ · Pokaz kulinarny składania tradycyjnego mrowiska na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 2 500,00 zł. · Pokaz kulinarny gotowania zupy mlecznej na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 3 000,00 zł. · Pokaz kulinarny pieczenia tradycyjnego sękacza na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 1 500,00 zł. · Prelekcja o miodzie zrealizowana na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 2 000,00 zł. · Prelekcja na temat niemarnowania żywności zrealizowana na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 4 000,00 zł · Działania promocyjne - zakup plakatów na potrzeby realizacji zadania „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 1 000,00 zł; · Wynajem sceny wraz z obsługą do przeprowadzenia wydarzenia - „ Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 20 000,00 zł; Film promocyjny na potrzeby realizacji zadania - „Olecko Mlekiem i Miodem Płynące” - 4 000,00 zł.	80 175,00 zł
	Razem	137 873,91 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, wydatkowana w całości.	3 125 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	60 754,76 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 164,67 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10 763,08 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy:	277,48 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (fundusz sołecki): Fundusz sołecki Zatyki - zakup namiotu PRESTIGR oraz Maskownice - 10 200,00 zł; Fundusz sołecki Lenarty - krzesła metalowe składane tapicerowane doposażenie - 10 340,00 zł; zakup stołów, pokrowców na stoły (doposażenie) - 7 988,85 zł; zakup ekspresu do kawy (doposażenie) - 299,00 zł; zakup PLAFONIERA (doposażenie świetlicy) - 1 348,50 zł; doposażenie, zakup kosza uchylnego - 76,49 zł; zakup odkurzacza - 349,00 zł; zakup zasłon do świetlicy wiejskiej - 2 467,66 zł; zakup doposażenia (zmiotka, zamiatacz, trzonek) 117,69 zł; zakup doposażenie (pojemniki na łóżki) - 574,17 zł; Fundusz sołecki Babki Oleckie - zakup doposażenia (stoły, krzesła) - 4 811,76 zł;	120 157,49 zł

	Fundusz sołecki Szczecinki - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (szklanki, kubki, talerze, zestaw noży) - 2 171,61 zł; Fundusz sołecki Babki Gąseckie - zakup stołów ogrodowych - 6 000,00 zł; Fundusz sołecki Łęgowo - zakup lodówki (wyp. domku modułowego) - 999,99 zł; zakup wyposażenia (garnek, miska, serwetki) - 409,73 zł; zakup doposażeni (latka do badmintonu, uchwyt do tenisa) - 450,00 zł; Fundusz sołecki Gąski - zakup zestaw nagłośnieniowy, zamrażarka, kabel - 6 300,00 zł; Fundusz sołecki Sedranki - doposażenie świetlicy zakup pieca konwekcyjno-parowego, wyparzarka do naczyń - 24 999,75 zł. Fundusz Sołecki - Borawskie - materiały budowlane - 4 726,36 zł, Zakup materiałów i wyposażenia (funkcjonowanie świetlic wiejskich) - 35 526,93 zł: Środki czystości do świetlic wiejskich; Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Szczecinkach; Drewno opałowe, węgiel, pellet, brykiet do świetlic wiejskich (Babki Oleckie, Zatyki, Sedranki, Lenarty, Jaśki, Plewki, Kukowo, Babki Gąseckie).	
4260	Zakup energii: Zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 37 287,59 zł), Zużycie wody w świetlicach wiejskich - 9 638,49 zł, Olej grzewczy do świetlicy w Szczecinkach - 4 416,69 zł.	51 342,77 zł
4270	Zakup usług remontowych: Przegląd techniczny, konserwacja, naprawa gaśnic, znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie gminy Olecko.	424,35 zł
4300	Zakup usług pozostałych: Dystrybucja energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 11 701,73 zł, Dzierżawa pojemników na śmieci przy świetlicach wiejskich - 236,16 zł.	11 937,89 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich.	3 432,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - roboty budowlane - 319 763,92 zł (w tym 24 199,99 zł fundusz sołecki), - nadzór inwestorski - 4 000,00 zł Fundusz Sołecki - Borawskie - mycie dachu i malowanie - 23 500,00 zł. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - roboty budowlane - 158 838,08 zł. Fundusz Sołecki - Sołectwo Giże - projekt - 25 460,00 zł. Fundusz Sołecki - Sołectwo Gąski - zakup materiałów do ułożenia gresu - 1 933,74 zł, - zakup gresu - ułożenie gresu - 1 092,96 zł - ułożenie gresu - 10 000,00 zł. Zakątek Babki” - wykonanie stołów i ławek - 9 000,00 zł, - wiata - 16 000,00 zł - tablica informacyjna - 30,75 zł, Fundusz Sołecki - Babki Oleckie - utwardzenie terenu przy świetlicy - 5 000,00 zł.	574 619,45 zł
6060	Zakup oraz montaż pieca c.o w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich	30 000,00 zł
	Razem	3 992 873,94 zł
92116 Biblioteki.		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Wydatki planowane w bibliotece 619 000,00 zł, wykorzystanie środków w bibliotece - 619 000,00 zł. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury przeznaczono na prowadzenie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci (w dniu 29.01.2025 r. dokonano zwrotu w wysokości 12 862,72 zł).	619 000,00 zł
	Razem	619 000,00 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami.		
2720	Dotacja celowa na remont kościoła - 9 334,29 Dotacja celowa na remont kościoła - 45 927,15	55 261,44 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

		Razem	55 261,44 zł
92195 Pozostała działalność.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja funduszu sołeckiego (organizacja imprez okolicznościowych w sołectwach): - Kijewo - organizacja pikniku rodzinnego; - Sedranki - festyn rodzinny i święto kapusty; - Lipkowo - Święto plonów; - Gordejki Małe - Festyn rodzinny „Dzień dziecka”; - Gordejki Małe - organizacja festynu rodzinnego „Święto pieczonego ziemniaka”; - Zajdy - Paczki prezentowe dla dzieci z okazji świąt: Boże Narodzenie i Wielkanoc; - Plewki - organizacja dożynek; - Plewki - Dzień Dziecka; - Babki Gąseckie - dożynki wiejskie - impreza integracyjna; - Judziki - promocja dożynek; - Dąbrowskie II - organizacja Dnia Dziecka; - Duły - organizacja imprezy integracyjnej; - Łęgowo - wydarzenia okolicznościowe: Dzień Dziecka i Dni Łęgowa; - Rosochackie - II Wielkie Grzybobranie, czyli święto grzybów w Rosochackich; - Lenarty - spotkania integracyjne: organizacja Mikołajek, Zajączka Wielkanocnego, Dnia Dziecka; - Jaśki - wydarzenia kulinarne (kiszzenie kapusty) oraz Dzień Dziecka.		34 417,09 zł
4300	Zakup usług pozostałych: Realizacja funduszu sołeckiego w sołectwie: -Dzięgiele - festyn integracyjny wsi - wypożyczenie stołów i ławek i zamówienie cateringu -Kijewo - organizacja pikniku rodzinnego -Plewki - Dzień Dziecka -Duły - organizacja imprezy integracyjnej -Rosochackie - II Wielkie Grzybobranie, czyli święto grzybów w Rosochackich -Jaśki - wydarzenie Dzień Dziecka -Dąbrowskie II- wydarzenie Dzień Dziecka -Gordejki Małe - wydarzenie Dzień Dziecka -Lenarty - spotkania integracyjne: organizacja Mikołajek, Zajączka Wielkanocnego, Dnia Dziecka		13 608,91 zł
4390	Program Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028 Westmor Consulting Urszula Wódkowska - 19 680,00 zł.		19 680,00 zł
		Razem	67 706,00 zł

21. Dział 926 - Kultura fizyczna. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **7 305 779,22 zł**, tj. **99,8 %** w stosunku do planu - **7 323 259,33 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:			
92601 Obiekty sportowe			
6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku - Program funkcjonalno-użytkowy - 31 660,00 zł.		31 660,00 zł
		Razem	31 660,00 zł
92604 Instytucje kultury fizycznej.			
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 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 okresie od I-XII 2024r. ·pracownicy administracji - 7 etatów, ·obsługa - 37,15 etatu, ·pracownicy sezonowi - 1,48 etatu.			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wydatki bezosobowe 53 755,97 zł. (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników).		53 755,97 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne).		3 043 397,63 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.		200 058,14 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.		535 466,39 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.		58 026,87 zł

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	89 252,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	165 365,03 zł
4190	Nagrody konkursowe.	20 462,09 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 722 316,85 zł, w tym: - sprzęt i wyposażenie 224 279,72 zł, - artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie apteczki 6 954,86 zł, - materiały do remontu i konserwacji 50 988,50 zł, - utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części) 80 243,90 zł. - zakup środków czystości i chemii basenowej 187 137,43 zł. - materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych i półkolonii letnich 5 871,57 zł, - programy komputerowe, poradniki, LEX, itp. 9 091,00 zł. - nasiona traw, nawozy, środki chwastobójcze. 18 560,98 zł. - materiały pozostałe: baterie, żarówki, wąż ogrodowy., kłódki, itp. 138 620,90 zł. - materiały do SPA i znaczki pocztowe 567,99 zł.	722 316,85 zł
4260	Zakup energii 1 102 853,40 zł, w tym: - energia elektryczna 539 379,00 zł, - energia cieplna - 507 530,76 zł, - woda - 55 943,64 zł.	1 102 853,40 zł
4270	Naprawa maszyn i urządzeń.	16 546,98 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 980,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych 229 797,79 zł, w tym: - odprowadzenie ścieków 69 699,35 zł, - dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi inspektora danych osobowych, usługi kominiarskie 27 444,13 zł, - usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie- odtwarzanie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, aktualizacja programów komp., badania techniczne pojazdów 43 530,78 zł, - podatek VAT od sprzedaży towarów i usług - 60 439,77 zł, - organizacja ferii zimowych i letnich 75 321,00 zł, - organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, odśnieżanie, itp. 35 898,02 zł, - czynsz dzierżawa kserokopiarki, wykonanie kserokopii, wynajem terminali i prowizja od transakcji 17 782,24 zł, - usługi pozostałe w tym opłata za transakcje bankowe 19 302,04 zł. - obsługa MKZ-P 1 260,00 zł.	229 797,79 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 590,32 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	56 479,16 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	3 015,36 zł
4410	Podróże służbowe krajowe.	3 684,63 zł
4430	Różne opłaty i składki.	174 507,39 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	114 918,45 zł
4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.	125 977,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	32 400,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 872,34 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu i montaż zestawu pomp p. poź w budynku hali "LAGA" oraz doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu).	72 000,00 zł
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny szorującej, zakup toru Wibit oraz zakup samochodu Renault Masters).	151 898,77 zł
	Razem	6 986 622,56 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

	Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym odbyła się w formie wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały nr BRM.0007.73.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Roczno programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. 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 2024 r. udzielono dotacji w łącznej wysokości 220 000,00 zł na realizację piętnastu zadań publicznych, dotację otrzymał: -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, -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach na realizację zadania publicznego pt. „Dzieci i młodzież w centrum rywalizacji sportowej” w wysokości 7 000,00 zł, -Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Zdobynamy kondycję” w wysokości 6 500,00 zł, -Stowarzyszenie KS GRANIT w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Ręczna” w wysokości 9 000,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Sportowe Dzieciaki Olecko 2024” w wysokości 10 000,00 zł, -Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” na realizację zadania publicznego pt. „Sięgnijmy po sportowe laury, Olecko 2024” w wysokości 84 000,00 zł, -Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Taniec i woda, to super przygoda!” w wysokości 10 500,00 zł, -Uczniowski Klub Sportowy „GROM” przy Szkole Podstawowej w Judzikach na realizację zadania publicznego pt. „Od 20 lat mamy sportowe marzenia” w wysokości 4 500,00 zł, -Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni MY” w wysokości 7 000,00 zł, -Klub Sportowy Perła Olecka na realizację zadania publicznego pt. „Siatkówka 2024” w wysokości 16 000,00 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. „20 lat Hidori i reprezentowania Olecka na zawodach” w wysokości 11 000,00 zł, -Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin na realizację zadania publicznego pt. „Z Olecka na Mistrzostwa Świata” w wysokości 25 400,00 zł, -Uczniowski Klub Sportowy „Amfiprion” na realizację zadania publicznego pt. „Akademia AMFIPRION 2024” w wysokości 13 100,00 zł, -Lekkoatletyczny Klub Sportowy Korab Olecko na realizację zadania publicznego pt. „Lekkoatletyka w Olecku 2024 - biegaj, skacz, rzucaj” w wysokości 7 000,00 zł. W ramach trybu z art. 19a ustawy, tj. tryb małych zleceń, udzielono dotacji w łącznej wysokości 10 000,00 zł (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji wydatki w 2024 r. wyniosły 9 996,66 zł) na realizację dwóch zadań publicznych, dotację otrzymało: -Stowarzyszenie Olecko Biega na realizację zadania publicznego pt. „XI Olecka Trzynastka” w wysokości 7 000,00 zł, -Fundacja „Niewidzialna ręka” na realizację zadania publicznego pt. „Parkowa Rekreacja - Joga i Medytacja” w wysokości 3 000,00 zł - Fundacja wykorzystała dotację w kwocie 2 996,66 zł, w trakcie 2024 r. zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,34 zł.	229 996,66 zł
	Razem	229 996,66 zł
92695 Pozostała działalność.		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (Nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe) na podstawie Uchwały NR BRM.0007.55.2020 RADY MIEJSKIEJ w Olecku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.	54 400,00 zł
4300	Propagowanie aktywności fizycznej - wykonanie nadruków na koszulkach.	3 100,00 zł
	Razem	57 500,00 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 2024 rok	Wykonanie w 2024 roku
1.	Babki Gąseckie	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Zakup oraz montaż pieca C.O. w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Zakup paliwa do kosiarek, agregatów, olej, żyłka do wykaszarek	2 000,00 zł	1 996,34 zł
		Dożynki wiejskie, impreza integracyjna	1 475,53 zł	1 475,53 zł
RAZEM:			19 475,53 zł	19 471,87 zł
2.	Babki Oleckie	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	1 000,00 zł	974,20 zł
		ZAKĄTEK BABKI- (wkład własny do projektu "MAŁY GRANT DLA SOŁECTW")	12 500,00 zł	12 500,00 zł
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	4 857,47 zł	4 811,76 zł
RAZEM:			23 357,47 zł	23 285,96 zł
3.	Borawskie	Mycie dachu i ścian elewacji, konserwacja przed grzybem i mchem, malowanie ścian świetlicy wiejskiej	23 500,00 zł	23 500,00 zł
		Malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy, położenie tynku żywicznego na wysokości lamperii i przykręcenie deski	4 726,36 zł	4 726,36 zł
			28 226,36 zł	28 226,36 zł
4.	Borawskie Male	Wkład własny do zadania "Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie -Borawskie Male-Borawskie - kontynuacja	14 540,85 zł	14 540,85 zł
RAZEM:			14 540,85 zł	14 540,85 zł
5.	Dąbrowskie	Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr 2, 39 obręb Dąbrowskie	21 120,42 zł	21 120,42 zł
RAZEM:			21 120,42 zł	21 120,42 zł
6.	Dąbrowskie II	Oświetlenie budynku - opłaty przyłączeniowe, skrzynka z wyposażeniem	2 500,00 zł	447,11 zł
		Organizacja Dnia Dziecka - wypożyczenie dmuchańca, zakup art. spożywczych, słodkie upominki	2 699,28 zł	2 698,19 zł
		Doposażenie placu zabaw i siłowni (karuzela, twist, zestaw zabawowy, bujak sprężynowy	15 000,00 zł	14 933,20 zł
		RAZEM:	20 199,28 zł	18 078,50 zł
7.	Dobki	Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 - kontynuacja	18 028,02 zł	18 028,02 zł
RAZEM:			18 028,02 zł	18 028,02 zł
8.	Doliwy	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń (paliwo, olej, żyłka)	2 000,00 zł	947,80 zł
		Żwirowanie i utwardzenie drogi gminnej do posesji nr 6	14 383,13 zł	14 383,13 zł
RAZEM:			16 383,13 zł	15 330,93 zł
9.	Duly	Wynajęcie TOI-TOI (od maja do września)	1 453,95 zł	1 453,95 zł
		Wykonanie instalacji elektrycznej na działce gminnej (plaża wiejska)	2 846,05 zł	2 846,05 zł
		Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża wiejska (leżaki, boisko do siatkówki, ławeczka-stolik przy grillu, nasadzenia zielone, przygotowanie podłoża pod stolik, odnowienie zabudowy drewnianej)	10 714,96 zł	10 713,28 zł
		Budowa pomostu - kontynuacja (zakup materiałów)	4 000,00 zł	3 974,68 zł
RAZEM:			19 014,96 zł	18 987,96 zł
10.	Dzięgiele	Zakup kwiatów	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00 zł	994,19 zł
		zakup dmuchawy do liści	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Zakup skrzyni na kwiaty	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		Festyn integracyjny wsi - wypożyczenie stołów i ławek	3 317,33 zł	3 317,33 zł
		Zagospodarowanie skrzyżowania dróg gminnych Dzięgiele Oleckie - Świdry -Babki Oleckie (nasadzenie roślin, tabliczki kierunkowe)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM:			16 317,33 zł	16 311,52 zł
11.	Gaski	Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej	13 026,70 zł	13 026,70 zł

		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zamrażarki, kosze do chleba, pojemniki do ciasta sprzęt grający	6 300,00 zł	6 300,00 zł
		Remont altany wiejskiej (zakup płyty OSB, gont, izolacja, farba drewnochron)	2 146,12 zł	2 146,12 zł
		Huśtawka do " Gęsiej Zatoki"	350,00 zł	350,00 zł
		Zakup tablicy informacyjnej	949,48 zł	949,48 zł
		Zakup strzałek informacyjnych	175,00 zł	175,00 zł
		Zakup tablicy informacyjnej do "Parku Gęsiego"	1 539,30 zł	1 539,00 zł
		Zakup doładowania do monitoringu "Gęsiej Zatoki"	100,00 zł	0,00 zł
		Zakup metalowych słupków do strzałek informacyjnych	402,70 zł	398,99 zł
		Zakup kwiatów, bylin oraz paliwa do kosiarek	1 000,00 zł	994,50 zł
		RAZEM:	25 989,30 zł	25 879,79 zł
12.	Giże	Kontynuacja projektu pod budowę świetlicy wiejskiej	25 462,94 zł	25 460,00 zł
		RAZEM:	25 462,94 zł	25 460,00 zł
13.	Gordejki	Żwirowanie dróg gminnych	17 699,04 zł	17 699,04 zł
		RAZEM:	17 699,04 zł	17 699,04 zł
14.	Gordejki Male	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego	13 392,80 zł	12 868,50 zł
		Zakup grilla	2 000,00 zł	1 476,00 zł
		Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem	1 476,64 zł	1 450,00 zł
		Festyn rodzinny "Dzień Dziecka"	2 000,00 zł	1 899,78 zł
		Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka"	2 000,00 zł	1 998,57 zł
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	500,00 zł	496,47 zł
		Zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych i chodników (taczka, miotły, łopaty, motyki, grabie itp..)	1 066,89 zł	936,33 zł
		RAZEM:	22 436,33 zł	21 125,65 zł
15.	Imionki	Zakup farb i środków ochrony drewna do zabezpieczenia altany i mebli ogrodowych	500,00 zł	499,64 zł
		Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawki i konika	19 896,67 zł	19 791,70 zł
		RAZEM:	20 396,67 zł	20 291,34 zł
16.	Jaśki	Wynajem TOI - TOI	1 000,00 zł	999,99 zł
		Wydarzenia- warsztaty kulinarne (kiszzenie kapusty, dzień ziemniaka), dzień dziecka	2 284,43 zł	2 270,73 zł
		Zakup roweru wodnego, 10 kapoków, pokrowiec, transport	13 000,00 zł	13 000,00 zł
		Wyżwirowanie drogi gminnej w Zielonówku	7 402,02 zł	7 402,02 zł
		RAZEM:	23 686,45 zł	23 672,74 zł
17.	Judziki	Promocja dożynek gminnych	2 500,00 zł	2 424,55 zł
		Zakup umundurowania dla OSP Lenarty	500,00 zł	500,00 zł
		Modernizacja drogi gminnej - destrukcja	18 909,97 zł	18 909,97 zł
		RAZEM:	21 909,97 zł	21 834,52 zł
18.	Kijewo	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Zakup bramki piłkarskiej oraz sprzętu sportowego na boisko	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		Naprawa kosiarek oraz zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł	999,37 zł
		Zakup narzędzi i akcesoriów do pielęgnacji zieleni	765,55 zł	763,08 zł
		Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		RAZEM:	25 265,55 zł	25 262,45 zł
19.	Kukowo	Remont drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego w Kukowie dz. nr 71	39 770,75 zł	39 770,75 zł
		Wykonanie podłoża pod istniejącą wiatę rekreacyjną w Kukowie	4 114,98 zł	4 114,98 zł
		RAZEM:	43 885,73 zł	43 885,73 zł
20.	Lenarty	Spotkanie integracyjne dla dzieci - organizacja Festynu Rodzinnego Mikołajek, Zajączka Wielkanocnego, Dnia Dziecka (zakup art.. spożywczych, nagród w konkursach, słodkich upominków)	10 278,00 zł	10 063,32 zł
		Doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej i kuchni (drobne AGD i inne) zasłony, bieżnik, lampy	6 766,73 zł	6 339,51 zł
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	17 222,00 zł	17 221,85 zł

		Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł	993,66 zł
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i wykaszarki, farby, impregnaty do drewna, nawozy, kwiaty, drobne art.. ogrodnicze itp.	2 500,00 zł	2 130,73 zł
		RAZEM:	37 766,73 zł	36 749,07 zł
21.	Lipkowo	Budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki	7 000,00 zł	6 980,88 zł
		Wiosenne porządki - zakup worków, rękawic, itp.. oraz produktów na wspólne ognisko	700,00 zł	699,96 zł
		Zakup produktów na "Święto plonów"	600,00 zł	600,00 zł
		Utrzymanie zieleni- paliwo, olej, części zamienne do kosiarek	900,00 zł	898,99 zł
		Dokończenie prac na działce rekreacyjnej w sołectwie	8 038,69 zł	8 014,03 zł
		Wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową w Skowronkach	2 829,00 zł	2 829,00 zł
		RAZEM:	20 067,69 zł	20 022,86 zł
22.	Łęgowo	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego: 1) zakup elementów do utworzenia inst. OFF GRID- 8000 zł,2)zakup okien przeciwwiatrowych - 1300 zł, 3)zakup lamp solarnych do oświetlenia - 300 zł, 4)zakup gontów bitumicznych i akcesoriów do pokrycia altany, drabina - 2500 zł, 5)zakup akcesoriów do odstraszania ptaków - 250 zł, 6)zakup ziemi ogrodowej, trawy i roślin ozdobnych - 1000 zł, 7)zakup farb do malowania elementów drewnianych - 200 zł, 8)zakup elementów drewnianych do zadaszenia - 1500 zł,9)zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i agregatu - 500 zł	15 550,00 zł	15 541,48 zł
		Wyposażenie domku: 1) zakup lodówki - 1000zł, 2)zakup drobnego AGD - 409,73zł,3)zakup art.. Sportowych - 450 zł	1 859,73 zł	1 859,72 zł
		Wydarzenie okolicznościowe - Dzień Dziecka, Dni Łęgowa	2 000,00 zł	1 999,49 zł
		RAZEM:	19 409,73 zł	19 400,69 zł
23.	Możne	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych - 5szt.	3 000,00 zł	2 023,35 zł
		Montaż lustra i barierek - kontynuacja	500,00 zł	500,00 zł
		Budowa świetlicy wiejskiej - kontynuacja	24 199,99 zł	24 199,99 zł
		RAZEM:	27 699,99 zł	26 723,34 zł
24.	Olecko - Kolonia	Próg zwalniający - 2 razy	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Tablice informacyjne zamknięte	3 100,00 zł	3 099,99 zł
		Doposażenie altany - kontynuacja (stoły, ławki, krzesła)	3 900,00 zł	3 900,00 zł
		Parterowy budynek gospodarczy na sprzęt rekreacyjny o powierzchni zabudowy do 35 m2	6 580,99 zł	5 258,72 zł
		RAZEM:	21 580,99 zł	20 258,71 zł
25.	Olszewo	Pomost pływający - kontynuacja	22 370,54 zł	19 934,61 zł
		RAZEM:	22 370,54 zł	19 934,61 zł
26.	Plewki	Rozbudowa świetlicy w Plewkach - kontynuacja	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		Żwirowanie dróg gminnych w Plewkach	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		Dożynki wiejskie - impreza integracyjna	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydarzenie okolicznościowe - Dzień Dziecka	1 975,76 zł	1 975,03 zł
		RAZEM:	21 975,76 zł	19 975,03 zł
27.	Raczki Wielkie	Zakup oświetlenia solarnego- ulicznego	17 370,06 zł	17 300,00 zł
		RAZEM:	17 370,06 zł	17 300,00 zł
28.	Rosochackie	Przebudowa wodociągu, budowa przyłącza wody, budowa szamba	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Zakup ławek ogrodowych	2 400,00 zł	2 236,00 zł
		Zakup koszy na śmieci 240 l	750,00 zł	750,00 zł
		Zakup paliwa (benzyna, olej do kosiarki i wykaszarki oraz agregatu)	194,41 zł	194,34 zł
		WIELKIE GRZYBOBRANIE - święto grzybów w Rosochackich. Impreza integracyjna	6 000,00 zł	5 999,33 zł
		RAZEM:	24 344,41 zł	24 179,67 zł
29.	Sedranki	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyparzarki do naczyń i pieca konwekcyjnego oraz stacji uzdatniania wody	25 000,00 zł	24 999,75 zł

		Doposażenie plaży wiejskiej - zakup i montaż placu zabaw, TOI-TOI, KAMERA	15 400,00 zł	15 381,55 zł
		Festyn rodzinny oraz święto kapusty	4 735,85 zł	4 646,50 zł
		RAZEM:	45 135,85 zł	45 027,80 zł
30.	Szczecinki	Tablice informacyjne: na plac zabaw z instrukcją obsługi i ogłoszeniowa	1 650,00 zł	1 650,00 zł
		Doposażenie placu zabaw - huśtawka	7 510,00 zł	7 503,00 zł
		Mundur strażacki galowy dla OSP Szczecinki	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		Latarnia solarna - zakup	11 500,00 zł	11 500,00 zł
		Uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	2 184,41 zł	2 171,61 zł
		RAZEM:	24 344,41 zł	24 324,61 zł
31.	Ślepie	Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8	18 818,04 zł	18 818,04 zł
		Doposażenie altany (4 ławki, 2 stoły) oraz 1 ławka przy bloku nr 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		RAZEM:	23 818,04 zł	23 818,04 zł
32.	Świdry	Wykonanie wylewki betonowej na działce wiejskiej nr 28 5x5	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Ogrodzenie działki wiejskiej (montaż słupków, paneli ogrodzeniowych, bramy oraz bramki)	11 370,06 zł	11 370,06 zł
		RAZEM:	17 370,06 zł	17 370,06 zł
33.	Zabielne	Zakup sprzętu do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na działce rekreacyjnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		Zakup lampy solarnej (na działkę rekreacyjną)	1 235,86 zł	1 235,85 zł
		RAZEM:	17 435,86 zł	17 435,85 zł
34.	Zajdy	Zakup i montaż latarni solarnych	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		Paczki dzieciom z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy	2 344,41 zł	2 344,41 zł
		RAZEM:	24 344,41 zł	24 344,41 zł
35.	Zatyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup serwisu obiadowego, pawilonu ogrodowego, telewizora)	10 200,00 zł	10 200,00 zł
		Wykonanie ogrodzenia na działce sołectwa Zatyki (zakup i montaż ogrodzenia)	14 210,20 zł	14 209,99 zł
		RAZEM:	24 410,20 zł	24 409,99 zł
		OGÓŁEM:	812 840,06 zł	799 768,39 zł

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 905 293,56 zł, w tym naliczone wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 124 890,81 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku - 1 267 707,99 zł oraz pozostałe koszty z terminem płatności przypadającym na styczeń 2025 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 - 4 512 694,76 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2024 roku.

Wydatki majątkowe w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 24 151 290,41 zł, co stanowi 14,13 % 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 2024 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
1.	60016	6050	Wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne.	19 758 087,04zł	10 750 737,55 zł	54,4%
2.	60016	6050	Wydatki inwestycyjne sołectw.	24 369,85 zł	24 350,73 zł	99,9%
3.	60016	6050	„Przebudowa ulicy Wąskiej i ulicy 1 Maja w Olecku”	0,00 zł	1 070 521,06 zł	0,00%
4.	60017	6050	Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne.	175 000,00 zł	169 200,00 zł	96,7%
5.	63095	6050	Zakup mapy oraz montaż znaków.	254 690,00 zł	6 150,00 zł	2,4%
6.	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 000,00 zł	- zł	0,0%
7.	70007	6050	Wydatki na modernizację budynków i lokali komunalnych	863 355,05 zł	167 318,00 zł	19,4%
7.	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	209 242,86 zł	- zł	0,0%
9.	75023	6050	Roboty budowlane oraz poprawa dostępności architektonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Olecku	272 230,79 zł	151 870,00 zł	55,8%

10.	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku oraz Street Workout- strefa aktywności fizycznej	864 230,84 zł	842 054,73 zł	97,4%
11.	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka.	4 335 276,61 zł	421 252,25 zł	9,7%
12.	90001	6050	Wydatki inwestycyjne w związku z gospodarką ściekową i ochroną środowiska.	2 607 735,15 zł	2 502 816,57 zł	95,8%
13.	90001	6050	Wydatki inwestycyjne sołectw.	18 787,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
14.	90008	6057	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - chodnik	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
15.	90008	6059	rampowy na „Wiewiórczej ścieżce w Olecku	56 000,00 zł	48 750,75 zł	87,1%
16.	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia.	6 329 583,49 zł	6 329 583,49 zł	100,0%
17.	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 - kontynuacja (Dobki).	6 580,99 zł	6 000,00 zł	100,0%
18.	90095	6050	Wydatki inwestycyjne sołectw.	147 943,31 zł	144 189,93 zł	97,1%
19.	92109	6050	Wydatki inwestycyjne wiejskich świetlic.	575 239,63 zł	574 619,45 zł	99,9%
20.	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej.	336 658,88 zł	- zł	0,0%
21.	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko.	32 000,00 zł	31 660,00 zł	98,9%
22.	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wykonanie projektu i montaż zestawu pomp p. poż w budynku hali "LAGA" oraz doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu).	75 000,00 zł	72 000,00 zł	96,0%
Zadania inwestycyjne razem				36 978 015,49 zł	23 358 074,51 zł	63,17%
1.	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko.	339 348,25 zł	339 348,00 zł	100,0%
2.	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	211 650,00 zł	- zł	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	43 350,00 zł	- zł	0,0%
3.	75404	6170	Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0%
4.	75412	6060	Zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP Gąski, bramy garażowej dla jednostki OSP Lenarty	37 000,00 zł	36 697,05 zł	99,2%
5.	75412	6230	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Gąski	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
6.	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
7.	85195	6300	Dofinansowanie udzielone Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Olecku”.	97 568,64 zł	97 568,64 zł	100,0%
8.	85311	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	157 792,80 zł	- zł	0,0%
9.	90019	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach ochrony środowiska.	80 000,00 zł	79 703 44 zł	99,6%
10.	92109	6060	Zakup oraz montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
11.	92604	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku: zakup maszyny szorującej, zakup toru Wibit oraz zakup samochodu Renault Masters).	151 900,00 zł	151 898,77 zł	100,0%
Pozostałe wydatki majątkowe razem				1 206 609,69 zł	793 215,90 zł	65,7%
Ogółem wydatki majątkowe				38 184 625,18 zł	24 151 290,41 zł	63,2%

1. **Zadania inwestycyjne** w 2024 r. zrealizowano w kwocie **23 358 074,51 zł**, tj. **63,17 %** w stosunku do planu **36 978 015,49 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:	
Wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne.	
Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie- Borawskie Małe - Borawskie (w tym z Funduszu Sołeckiego - 24 350,73 zł)	
- Roboty budowlane - 4 945 194,68 zł,	4 969 194,68 zł
- Inspektor nadzoru - 24 000,00 zł.	
„Przebudowa ulicy Wąskiej i ulicy 1 Maja w Olecku” - wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne na podstawie Uchwały NR BRM.0007.112.2024 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU Z dnia 28.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na kwotę 1 070 521,06 zł. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30 czerwca 2025 roku.	1 070 521,06 zł
Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	
- Roboty budowlane - 211 708,86 zł,	
- Materiały pozostawione na budowie - 326 830,73 zł,	
- Nadzór - 1 611,79 zł,	
- Faktura korygująca - -17 853,13 zł,	
- Zlecenie TBS - 1 845,00 zł,	
- Inwentaryzacja geodezyjna - 7 200,00 zł,	544 873,25 zł

- Bilans mas ziemnych - 7 380,00 zł, - Usługi Wojciech Wielgat - 6 150,00 zł.	
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	
- Roboty budowlane - 2 088 239,12 zł, - Nadzór inwestorski - 10 811,98 zł.	2 099 051,10 zł
Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002" i Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	
- Roboty budowlane - 3 065 248,27 zł, - Nadzór inwestorski - 23 785,25 zł, - Usunięcie drzew - 5 535,00 zł.	3 094 568,52 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	43 050,00 zł
- modernizacja - ułożenie kostki chodnikowej ul. Sienkiewicza - 43 050,00 zł.	
Razem	11 821 258,61 zł
Wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne.	
Modernizacja dróg gminnych- Jaśki, Dąbrowskie Osada.	156 900,00 zł
Wykonanie przepustu drogowego.	12 300,00 zł
Razem	169 200,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	
Zakup mapy oraz montaż znaków na ścieżce do Gordejek.	6 150,00 zł
Razem	6 150,00 zł
Modernizacja budynków i lokali komunalnych.	
Modernizacja budynków i lokali komunalnych: Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji c.o. wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego Buderus w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Wojska Polskiego 4/4. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego Buderus w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy ul. Kolejowej 16/6. Modernizacja II klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Olecku przy ulicy Kasprowicza 10/12. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego Buderus w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy ul. Kolejowej 17/8. Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji c.o. wraz z montażem kaloryferów w budynku mieszkalnym dot. Armii Krajowej 12/3. Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej wraz z montażem pieca gazowego Buderus dot. mieszkania komunalnego w Olecku ul. Wąska 5/6.	167 318,00 zł
Razem	167 318,00 zł
Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko	
Roboty budowlane oraz poprawa dostępności architektonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Olecku.	151 870,00 zł
Razem	151 870,00 zł
Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku.	
Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku: - Nadzór inwestorski - 3 783,99 zł, - Roboty budowlane - 605 883,20 zł, - Dostawa dmuchawy - 4 616,64 zł, Street Workout - Strefa Aktywności Fizycznej przy SP4 w Olecku: - Budżet budowlany - 227 770,90 zł.	842 054,73 zł
Razem	842 054,73 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: - Opłata za badanie wody - 253,38 zł, - Listwy do żłobka - 177,32 zł, - Artykuły biurowe żłobka - 843,46 zł, - Tusze do żłobka - 236,01 zł, - Naklejki i szyld żłobka - 732,47 zł, - Tablica informacyjna - 309,96 zł, - Ogrodzenie placu zabaw - 17 835,00 zł, - Projekt plac zabaw - 7 503,00 zł, - Oprawy awaryjne - 1 968,00 zł, - Panele podłogowe - 15 000,00 zł, - Pac zabaw cz.1 - 4 300,20 zł, Plac zabaw - 42 229,80 zł, - Roboty budowlane - adaptacja lokalu do potrzeb żłobka - 118 080,00 zł,	421 252,25 zł

- Nadzór inwestorski - 3 000,00 zł,	
- Zakup wyposażenia - zabawki - 27 192,84 zł,	
- Zakup wyposażenia - meble - 109 503,21 zł,	
- Sprzęt kuchenny - 13 147,34 zł,	
- Wyposażenie komputerowe - 28 500,00 zł,	
- Środki czystości - 15 394,90 zł,	
- Sprzęt AGD - 15 045,36 zł.	
Razem	421 252,25 zł
Wydatki inwestycyjne w związku z gospodarką ściekową i ochroną środowiska.	
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Lenarty-Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecko, ul. Norwida	2 498 973,91 zł
- Roboty budowlane - 2 468 610,00 zł,	
- Nadzór inwestorski - 30 363,91 zł,	
Budowa przyłącza do oczyszczalni, zakup dziennika do budowy zbiornika, opłata za zgłoszenie wodnoprawne w miejscowości Rosochackie.	3 842,66 zł
Razem	2 502 816,57 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - chodnik rampowy na „Wiewiórczej ścieżce” w Olecku oraz roboty budowlane	78 750,75 zł
Razem	78 750,75 zł
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia.	
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia w Gminie Olecko.	6 329 583,49 zł
Razem	6 329 583,49 zł
Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 - kontynuacja (Dobki)	6 000,00 zł
Razem	6 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne sołectw.	
Wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową w Skowronkach(FS-Lipkowo)	
- Wykonanie płyty - 2 829,00 zł,	9 809,88 zł
- Budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki - 1 500,00 zł,	
- Budowa progu - 5 480,88 zł.	
Fundusz Sołecki - Sołectwo Borawskie Małe	14 540,85 zł
Wkład własny do zadania "Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie- Borawskie Małe-Borawskie - kontynuacja.	
Fundusz Sołecki Rosochackie- budowa przyłącza do oczyszczalni.	15 000,00 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Gordejki - Projekt i wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego.	12 868,50 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Ślepie - Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8.	18 818,04 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Świdry - wykonanie wlewk i montaż ogrodzenia.	17 370,06 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Duły- Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 - kontynuacja, Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża wiejska (leżaki, boisko do siatkówki, ławeczka-stolik przy grillu, nasadzenia zielone, przygotowanie podłoża pod stół, odnowienie zabudowy drewnianej).	14 687,96 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Olecko Kolonia - Parterowy budynek gospodarczy na sprzęt rekreacyjny o powierzchni zabudowy do 35 m2.	5 258,72 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Olszewo - pomost pływający - kontynuacja.	19 934,61 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Lipkowo - dokończenie prac na działce w Lipkowie.	8 014,03 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Zabielne - Zakup sprzętu do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna.	15 000,00 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Zatyki - Wykonanie ogrodzenia na działce (zakup i montaż ogrodzenia).	14 209,99 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Dobki Wykonanie pomostu przy działce gminnej nr 26 - kontynuacja	18 028,02 zł
Razem	183 540,66 zł
Wydatki inwestycyjne wiejskich świetlic.	
Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych:	
- roboty budowlane I - 319 763,92 zł,	323 763,92 zł
- nadzór inwestorski - 4 000,00 zł.	
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach:	
- roboty budowlane.	158 838,08 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Gąski-Ułożenie gresu na poddaszu świetlicy wiejskiej.	13 026,70 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Giże - Kontynuacja projektu pod budowę świetlicy wiejskiej.	25 460,00 zł
Zakątek Babki - wykonanie stołów i ławek, wiaty i tablica informacyjna.	25 030,75 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Babki Oleckie - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
Fundusz Sołecki - Sołectwo Borawskie - Mycie dachu i ścian elewacji, konserwacja przed grzybem i mchem, malowanie ścian świetlicy wiejskiej. Malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy, położenie tynku żywicznego na wysokości lamperii i przykręcenie deski.	23 500,00 zł
Razem	574 619,45 zł

Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko.	
Program funkcjonalno-użytkowy.	31 660,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 72 000,00 zł., w tym:	
- wykonanie projektu i montaż zestawu pomp p. poż w budynku hali "LAGA" - 52 000,00 zł.	72 000,00 zł
- doprowadzenie wody ze studni głębinowej do pompy do podlewania stadionu - 20 000,00 zł.	
Razem	72 000,00 zł

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. zrealizowano w kwocie **793 215,90 zł, tj.65,7 %** w stosunku do planu **1 206 609,69 zł.**

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. poniesiono z tytułu:	
Dotacja celowa dla powiatu na remont dróg, ulic i chodników na terenie miasta i Gminy Olecko.	
Dotacja dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Plewki”.	8 999,75 zł
Dotacja dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki.	330 348,25 zł
Razem	339 348,00 zł
Zakup samochodu - Komenda Wojewódzka Policji.	
Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej.	23 000,00 zł
Razem	23 000,00 zł
Zakup syreny alarmowej dla OSP	
Zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP Gąski, bramy garażowej dla jednostki OSP Lenarty.	36 697,05 zł
Razem	36 697,05 zł
Zakup motopompy dla OSP.	
Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Gąski.	15 000,00 zł
	15 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	
Zakup placu zabaw do szkoły podstawowej.	20 000,00 zł
Razem	20 000,00 zł
Dofinansowanie udzielone Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja tzw. Starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku”.	
	97 568,64 zł
Razem	97 568,64 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	
Zakup oraz montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich.	30 000,00 zł
Razem	30 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku:	
- zakup maszyny szorującej - 21 898,77 zł.	
- zakup toru Wibit - 65 000,00 zł.	151 898,77 zł
- zakup samochodu Renault Masters - 65 000,00 zł.	
Razem	151 898,77 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach ochrony środowiska.	
Dofinansowania do wymiany pieców na nowe ekologiczne, dofinansowanie otrzymało 12 wnioskodawców.	45 223,44 zł
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o wraz z dostawą oraz montażem kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Kolejowej 17/8.	28 000,00 zł
wymiana źródła ogrzewania- modernizacja instalacji c.o. - montaż ciepłomierzy na instalacji wewnętrznej odbiorcy w budynku mieszkalnym dot. Plac Wolności 11A.	6 480,00 zł
Razem	79 703,44 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 1.01.2024 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2024 r.
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.	0,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
Projekty bieżące razem	0,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
Ogółem projekty	0,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2024 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 2024 roku	Ogółem wydatki do 31.12.2024 r.	%
1.	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku.	23 242 076,29 zł	544 873,25 zł	5 413 537,27 zł	23,3 %
2.	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej Nr 141040N od km0+960 do km 2 + 042 Nr 141054N od km 0+000do km 1 + 345	3 790 593,72 zł	2 099 051,10 zł	3 785 120,22 zł	99,9%
3.	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002.	727 181,53 zł	635 570,76 zł	698 759,80 zł	96,1%
4.	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS).	5 139 143,40 zł	2 458 997,76 zł	5 128 989,63 zł	99,8%
5.	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie.	5 242 064,20 zł	4 969 194,68 zł	5 026 858,66 zł	95,9 %
6.	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej, prace konserwatorskie i budowlane.	436 385,71 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	3,21%
7.	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Olecko.	191 360,79 zł	18 946,95 zł	52 261,21 zł	27,3%
8.	Przebudowa ul. Wąskiej i ul. 1-Maja w Olecku	2 722 778,95 zł	0,00 zł	15 744,00 zł	0,00%
9.	Poprawa dostępności architektonicznej do budynków Urzędu Miejskiego w Olecku.	900 000,00 zł	151 870,00 zł	151 870,00 zł	100,0%
10.	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku.	7 065 004,14 zł	614 283,83 zł	7 021 810,56 zł	99,4 %
11.	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka.	1 806 476,61 zł	421 252,25 zł	1 736 107,78 zł	96,1%
12.	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego żłobka.	7 228 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
13.	Z bocianem przez EGO! - szlak rowerowy - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	4 248 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
14.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko.	13 432 271,06 zł	6 329 583,49 zł	12 833 945,53 zł	95,5%
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych.	1 274 688,04 zł	299 563,93 zł	954 993,51 zł	74,9 %
16.	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej.	716 367,76 zł	0,00 zł	43 050,00 zł	0,00%
17.	Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko.	15 632 809,00 zł	31 660,00 zł	51 660,00 zł	0,3%
18.	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej Lenarty- Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida. - sieć wodno-kanalizacyjna.	2 786 143,50 zł	2 517 816,57 zł	2 517 816,57 zł	90,4%
19.	Budowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	300 000,00 zł	158 838,08 zł	158 838,08 zł	52,9%
20.	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w Olszewie - cele mieszkaniowe.	4 711 461,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
OGÓŁEM:		101 592 906,14 zł	21 251 502,65 zł	45 605 362,82 zł	44,89%

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody wykonano w 91,9 %, czyli były niższe o 14 614 639,90 zł w stosunku do planowanych, w tym m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich niewykonane o 335 543,64 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone niewykonane o 71 586,82 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne niewykonane o 74 290,89 zł, dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową niewykonane o 7.771,00 zł, dotacje z funduszy celowych i innych źródeł niewykonane o 9 237 057,37 zł, dochody własne niewykonane o 5.128.976,08 zł, natomiast subwencję ogólną wykonano w całości oraz dotacje celowe w ramach porozumień z jst.

Przychody i rozchody w 2024 roku.

Przychody w 2024 roku - 15 697 272,25 zł

Uchwalony dnia 28 grudnia 2023 r. plan budżetu na 2024 rok zawierał planowane przychody w wysokości 14 909 603,80 zł z tytułu emisji obligacji. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał zwiększono planowane przychody o 797 272,25 zł, z tytułu wolnych środków. Przychody w roku 2024

wykonano w kwocie 15 697 272,25 zł, z czego 14 900 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych a 797 272,25 zł wolnych środków.

Rozchody w 2024 roku - 5 500 000,00 zł.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2023 roku plan budżetu na 2024 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 5 500 000,00 zł, stanowiące wykup papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych), które zostały wykonane w kwocie 5 500 000,00 zł.

Na początku 2024 roku zadłużenie wynosiło 73 790 000,00 zł a według stanu na 31.12.2024 r. wynosi 68 290 000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonania dochodu wynosi 40,91%.

Obsługa zadłużenia gminy w 2024 r. to spłata rat kredytów i wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia oraz wykup papierów wartościowych. W 2024 roku stanowi kwotę 10 071 257,51 zł (5 500 000,00 zł - wykup papierów wartościowych + 4 518 303,59 zł odsetki + 52 953,92 zł koszty emisji papierów wartościowych) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosi 6,03 %.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr ORN.0050.51.2025
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2024 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 grudnia 2023 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynosił 13 197 352,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 5 947 183,55 zł i na dzień 31.12.2024 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 19 144 535,55 zł.

Poniżej przedstawia się realizację dochodów, które stanowią dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, których tematyka opisana jest w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 086 572,03 zł	2 086 572,03 zł	100,0%
01095 Pozostała działalność	2 086 572,03 zł	2 086 572,03 zł	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	2 086 572,03 zł	2 086 572,03 zł	100,0%
600 Transport i łączność	781 564,87 zł	778 564,87 zł	103,5%
60004 Lokalny transport zbiorowy	52 000,00 zł	49 000,00 zł	99,6%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00 zł	49 000,00 zł	91,4%
2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 564,87 zł	729 564,87 zł	100,0%
750 Administracja publiczna	431 457,00 zł	423 347,00 zł	98,1%
75011 Urzędy wojewódzkie	431 457,00 zł	423 347,00 zł	98,1%
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	431 457,00 zł	423 347,00 zł	98,1%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 363,00 zł	463 013,00 zł	99,7%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00 zł	4 100,00 zł	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 zł	4 100,00 zł	100,0%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 443,00 zł	320 093,00 zł	99,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 443,00 zł	320 093,00 zł	99,9%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 820,00 zł	138,820,00 zł	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	138 820,00 zł	138,820,00 zł	100,0%
801 Oświata i wychowanie	266 610,98 zł	262 429,04 zł	98,4%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 610,98 zł	262 429,04 zł	98,4%
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	266 610,98 zł	262 429,04 zł	98,4%
851 Ochrona zdrowia	1 500,00 zł	1 470,00 zł	98,0%
85195 Pozostała działalność	1 500,00 zł	1 470,00 zł	98,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00 zł	1 470,00 zł	98,0%
852 Pomoc społeczna	3 933 500,67 zł	3 891 302,15 zł	98,9%
85203 Ośrodki wsparcia	1 965 383,26 zł	1 962 661,79 zł	99,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 965 383,26 zł	1 962 661,79 zł	99,9%
85215 Dodatki mieszkaniowe	680 614,00 zł	653 756,46 zł	96,1%
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	680 614,00 zł	653 756,46 zł	96,1%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	157 933,00 zł	156 677,11 zł	91,0%
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.	157 933,00 zł	156 677,11 zł	91,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 358,00 zł	574 994,38 zł	98,1%
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	586 358,00 zł	574 994,38 zł	98,1%
85295 Pozostała działalność	543 212,41 zł	543 212,41 zł	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	543 212,41 zł	543 212,41 zł	100,0%
855 Rodzina	11 179 967,00 zł	11 166 250,64 zł	99,9%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 467,00 zł	10 861 760,54 zł	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	10 867 467,00 zł	10 858 755,63 zł	99,9%
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	3 004,91 zł	75,1%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 904,00 zł	1 838,00 zł	96,5%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904,00 zł	1 838,00 zł	96,5%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	306 352,00 zł	302 652,10 zł	84,3%

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	306 596,00 zł	302 652,10 zł	84,3%
Ogółem	19 144 535,55 zł	19 072 948,73 zł	99,6%

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 086 572,03 zł	2 086 572,03 zł	100,0%
01095 Pozostała działalność	2 086 572,03 zł	2 086 572,03 zł	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,16 zł	3 589,16 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10 zł	240,10 zł	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,54 zł	4 139,54 zł	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	11 744,37 zł	11 744,37 zł	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	2 045 658,86 zł	2 045 658,86 zł	100,0%
600 Transport i łączność	781 564,87 zł	778 564,87 zł	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	781 564,87 zł	778 564,87 zł	100,0%
750 Administracja publiczna	431 457,00 zł	423 347,00 zł	98,1%
75011 Urzędy wojewódzkie	431 457,00 zł	423 347,00 zł	98,1%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 110,00 zł	0,00 zł	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 059,00 zł	300 059,00 zł	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890,00 zł	16 890,00 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 714,00 zł	49 714,00 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 084,00 zł	7 084,00 zł	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,50 zł	1 500,50 zł	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	5 990,40 zł	5 990,40 zł	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	30 959,10 zł	30 959,10 zł	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 363,00 zł	463 013,00 zł	99,9%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00 zł	3 499,00 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00 zł	601,00 zł	100,0%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 443,00 zł	320 093,00 zł	99,9%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 660,00 zł	185 310,00 zł	99,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,08 zł	9 557,08 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,96 zł	1 169,96 zł	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 450,00 zł	56 450,00 zł	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 456,99 zł	39 456,99 zł	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	28 148,97 zł	28 148,97 zł	100,0%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 820,00 zł	138 820,00 zł	100,0%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 800,00 zł	81 800,00 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 001,77 zł	6 001,77 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,23 zł	703,23 zł	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00 zł	35 450,00 zł	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,80 zł	12 362,80 zł	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 502,20 zł	2 502,20 zł	100,0%
801 Oświata i wychowanie	266 610,98 zł	262 429,04 zł	98,4%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 610,98 zł	262 429,04 zł	98,4%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 054,26 zł	8 886,86 zł	98,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,70 zł	2 639,70 zł	100,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	254 917,02 zł	250 902,48 zł	98,4%

851 Ochrona zdrowia	1 500,00 zł	1 470,00 zł	98,0%
85195 Pozostała działalność	1 500,00 zł	1 470,00 zł	98,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 470,00 zł	98,0%
852 Pomoc społeczna	3 933 500,67 zł	3 891 302,15 zł	98,9 %
85203 Ośrodki wsparcia	1 965 383,26 zł	1 962 661,79 zł	99,9 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00 zł	971,00 zł	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 394,36 zł	1 326 233,73 zł	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 664,83 zł	75 664,83 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,26 zł	229 800,26 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 187,12 zł	24 187,12 zł	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 642,46 zł	34 642,46 zł	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 310,37 zł	96 757,68 zł	97,4%
4220 Zakup środków żywności	10 999,98 zł	10 999,98 zł	100,0%
4260 Zakup energii	67 110,08 zł	67 106,72 zł	
4270 Zakup usług remontowych	1 964,46 zł	1 964,46 zł	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	18 421,25 zł	18 416,46 zł	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,69 zł	1 764,69 zł	100,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 614,52 zł	7 614,52 zł	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 056,97 zł	4 056,97 zł	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	8 453,43 zł	8 453,43 zł	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,82 zł	41 574,82 zł	100,0%
4480 Podatek od nieruchomości	1 044,00 zł	1 044,00 zł	100,0%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00 zł	690,00 zł	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 147,00 zł	2 147,00 zł	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 674,75 zł	3 674,75 zł	100,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 396,91 zł	3 396,91 zł	100,0%
85215 Dodatki mieszkaniowe	680 614,00 zł	653 756,46 zł	96,0%
3110 Świadczenia społeczne	660 791,00 zł	635 964,58 zł	96,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00 zł	1 920,60 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00 zł	269,50 zł	99,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	777,89 zł	77,8%
4300 Zakup usług pozostałych	5 142,00 zł	3 333,89 zł	65,1%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00 zł	490,00 zł	100,0%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	157 933,00 zł	156 677,11 zł	99,2%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00 zł	154 398,82 zł	99,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946,00 zł	1 900,00 zł	97,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00 zł	331,74 zł	97,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00 zł	46,55 zł	99,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 358,00 zł	574 994,38 zł	97,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 291,00 zł	12 900,00 zł	97,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00 zł	2 430,43 zł	97,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00 zł	226,65 zł	84,6%
4300 Zakup usług pozostałych	569 280,00 zł	558 417,30 zł	98,1%
85295 Pozostała działalność	543 212,41 zł	543 212,41 zł	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	526 731,99 zł	526 731,99 zł	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613,33 zł	4 613,33 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	805,49 zł	805,49 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,03 zł	113,03 zł	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,30 zł	1 273,30 zł	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 955,27 zł	8 955,27 zł	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00 zł	720,00 zł	100,0%
855 Rodzina	11 179 967,00 zł	11 164 250,64 zł	99,9%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 467,00 zł	10 859 760,54 zł	99,9%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	169,01 zł	99,9%
3110 Świadczenia społeczne	10 579 347,00 zł	10 578 461,28 zł	99,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 967,00 zł	171 888,80 zł	99,9%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 558,00 zł	10 476,33 zł	99,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00 zł	31 077,45 zł	99,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 582,00 zł	4 568,32 zł	99,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,00 zł	10 080,87 zł	99,9%
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	479,70 zł	99,9%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	70,00 zł	99,9%
4300 Zakup usług pozostałych	40 532,00 zł	38 551,73 zł	95,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł	0,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 432,00 zł	8 166,57 zł	96,8%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	90,00 zł	45,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00 zł	4 834,28 zł	100,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	0,00 zł	0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł	1 589,00 zł	75,7%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	1 257,20 zł	89,8%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 904,00 zł	1 838,00 zł	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00 zł	1 088,00 zł	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,75 zł	267,75 zł	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236,72 zł	236,72 zł	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,22 zł	33,22 zł	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,34 zł	210,34 zł	100,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,97 zł	1,97 zł	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	306 596,00 zł	302 652,10 zł	98,7%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 596,00 zł	302 652,10 zł	98,7%
Ogółem	19 144 535,55 zł	19 072 948,73 zł	99,6%

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr ORN.0050.51.2025
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2025 r.

**Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r.,
uzyskano z tytułu:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.
Dochody						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	426 498,52 zł	269 397,84 zł	63,2%
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy, inne źródła ciepła, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT za gaz ziemny.	426 498,52 zł	269 397,84 zł	63,2%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	426 498,52 zł	269 397,84 zł	63,2%

**Wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r.,
wykonano z tytułu:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.
Wydatki						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	426 498,52 zł	257 473,28 zł	60,4%
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy i inne źródła ciepła	426 498,52 zł	257 473,28 zł	60,4%
		3110	Świadczenia społeczne	417 929,83 zł	252 271,22 zł	60,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765,04 zł	3 634,87 zł	53,7%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,10 zł	615,39 zł	81,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,80 zł	89,05 zł	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,75 zł	862,75 zł	100%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr ORN.0050.51.2025
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2024 r., uzyskano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.
Dochody						
750			Administracja publiczna	3 249,31 zł	3 447,34 zł	106,1%
	75095		Pozostała działalność	3 249,31 zł	3 447,34 zł	106,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na nadanie numeru PESEL	3 249,31 zł	3 447,34 zł	106,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00 zł	705 000,00 zł	100,0%
	75495		Pozostała działalność	705 000,00 zł	705 000,00 zł	100,0%
		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	705 000,00 zł	705 000,00 zł	100,0%
758			Różne rozliczenia	841 537,00 zł	841 537,00 zł	100,0%
	75814		Pozostała działalność	841 537,00 zł	841 537,00 zł	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	841 537,00 zł	841 537,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	9 398,00 zł	9 397,50 zł	99,9%
	85295		Pozostała działalność	9 398,00 zł	9 397,50 zł	99,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenia	9 398,00 zł	9 397,50 zł	99,9%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	41 004,00 zł	41 004,00 zł	100,0%
	85395		Pozostała działalność	41 004,00 zł	41 004,00 zł	100,0%
		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	41 004,00 zł	41 004,00 zł	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,0%
	85495		Pozostała działalność	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na stypendia i zasiłki dla uczniów	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,0%
855			Rodzina	332 795,00 zł	332 325,90 zł	99,9%
	85595		Pozostała działalność	332 795,00 zł	332 325,90 zł	99,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na świadczenia rodzinne	332 795,00 zł	332 325,90 zł	99,9%
Razem				1 943 783,31 zł	1 943 515,41 zł	100,5%

Wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2024 r., wykonano z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.
Wydatki						
750			Administracja publiczna	3 249,31 zł	3 145,77 zł	96,8%
	75095		Pozostała działalność	3 249,31 zł	3 145,77zł	96,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 249,31 zł	3 145,77 zł	96,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00 zł	674 754,96 zł	95,7%

	75495		Pozostała działalność	705 000,00 zł	674 754,96 zł	95,7%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	698 280,00 zł	668 040,00 zł	95,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 603,00 zł	5 600,00 zł	99,9%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,00 zł	1 114,96 zł	99,8%
801			Oświata i wychowanie	841 537,00 zł	841 537,00 zł	100,0%
	80101		Pozostała działalność	688 557,00 zł	688 557,00 zł	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 537,00 zł	41 537,00 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 603,00 zł	96 603,00 zł	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495 877,00 zł	495 877,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 540,00 zł	39 540,00 zł	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 875,00 zł	82 875,00 zł	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 443,00 zł	14 443,00 zł	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 482,00 zł	66 482,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00 zł	1 450,00z ł	100,0%
	80104		Przedszkola	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 378,00 zł	18 378,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,00 zł	1 622,00 zł	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	10 223,00 zł	10 223,00 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 523,00 zł	9 523,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 050,00 zł	38 050,00 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00 zł	4 050,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	9 398,00 zł	9 397,50 zł	100,0%
	85295		Pozostała działalność	9 398,00 zł	9 397,50 zł	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 398,00 zł	9 397,50 zł	100,0%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	41 004,00 zł	38 862,00 zł	94,8%
	85395		Pozostała działalność	41 004,00 zł	38 862,00 zł	94,8%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 200,00 zł	38 100,00 zł	94,8%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,27 zł	402,27zł	90,5%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	300,00 zł	100,0%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,73 zł	59,73 zł	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00 zł	6 480,00 zł	60,0%
	85495		Pozostała działalność	10 800,00 zł	6 480,00 zł	60,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00 zł	6 480,00 zł	60,0%
855			Rodzina	332 795,00 zł	332 325,90 zł	99,9%
	85595		Pozostała działalność	332 795,00 zł	332 325,90 zł	99,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	324 457,00 zł	324 009,18 zł	93,9%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,00 zł	2 062,00 zł	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 196,00 zł	5 191,17 zł	99,9%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00 zł	1 063,55 zł	98,5%
Razem				1 943 783,31 zł	1 906 503,13 zł	98,1%

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr ORN.0050.51.2025
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2025 r.



INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2024 rok według danych na dzień 31.12.2024 r.

I. Część finansowa

Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>Realiz. w %</i>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 519 213,87	4 539 144,99	100,4
<i>a</i>	<i>Sprzedaż usług i towarów</i>	363 000,00	363 424,88	100,1
<i>b</i>	<i>Dotacja podmiotowa</i>	3 125 000,00	3 125 000,00	100,0
<i>C</i>	<i>Dotacja NCK, BGK</i>	86 000,00	85 872,67	99,9
<i>e</i>	<i>UE - transgraniczna</i>	275 213,87	275 213,97	100,00
<i>F</i>	<i>Pozostałe przychody</i>	670 000,00	689 633,47	102,90
92116	<i>Biblioteki</i>	635 352,23	622 489,51	100,5
<i>a</i>	<i>Sprzedaż usług</i>	199,23	199,23	100,00
<i>b</i>	<i>Dotacja podmiotowa</i>	619 000,00	606 137,28	97,9
<i>c.</i>	<i>Dotacja celowa MKiDzN</i>	16 153,00	16 153,00	100,0
<i>D</i>	<i>Inne przychody (środki z Fundacji Polskiego F-szu Rozwoju)</i>	0,00	0,00	00,0
921	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	5 154 566,10	5 161 634,50	100,5
	<i>Środki obrotowe na początku roku</i>	72 104,01	72 104,01	
	<u>Ogółem:</u>	<u>5 226 670,11</u>	<u>5 233 738,51</u>	

Zestawienie tabelaryczne kosztów:

<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>Realizacja w %</i>	<i>Finansowanie na 31.12.2024 r.</i>		
					<i>Budżet Gminy Olecko</i>	<i>Środki własne ROK</i>	<i>Inne źródła</i>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 564 138,71	4 387 871,04	97,46	3 125 000,00	1 176 998,37	85 872,67
<i>a</i>	<i>bieżące, w tym:</i>	4 539 138,71	4 365 771,04	97,51	3 125 000,00	1 154 898,37	85 872,67

	wynagrodzenia z pochodnymi	2 007 819,04	1 923 915,48	95,98	1 846 418,67	52 876,81	24 620,00
	remonty i konserwacje	12 706,00	10 855,26	85,43	2 706,00	8 149,26	0,00
	zakup towarów i usług	1 561 212,67	1 486 139,73	98,92	1 077 975,84	346 911,22	61 252,67
	pozostałe koszty bieżące	957 391,00	944 860,57	98,67	197 899,49	746 961,08	0,00
b	środki na wydatki majątkowe	25 000,00	22 100,00	88,40	0,00	22 100,00	0,00
c	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	634 969,20	622 291,93	98,00	606 137,28	1,65	16 153,00
a	bieżące, w tym:	634 969,20	622 291,93	98,00	606 137,28	1,65	16 153,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	485 524,31	483 525,96	99,59	483 524,31	1,65	0,00
	zakup towarów i usług	120 449,64	109 770,72	91,13	93 617,72	0,00	16 153,00
	pozostałe koszty bieżące	28 995,25	28 995,25	100,0	28 995,25	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.	5 199 107,91	5 010 162,97	97,53	3 731 137,28	1 177 000,02	102 025,67
	bieżące, w tym:	5 174 107,91	4 988 062,97	97,6			
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 493 353,35	2 407 441,44		96,7		
	remonty i konserwacja	12 706,00	10 855,26		85,4		
	Zakup towarów i usług	1 681 662,31	1 595 910,45		98,3		
	Pozostałe koszty bieżące	986 386,25	973 855,83		98,7		
	wydatki majątkowe	25 000,00	22 100,00		88,40		
	płatności odsetkowe	0,00	0,00		0,00		
	środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00		0,00		
	środki obrotowe	27 562,20	223 575,54				
	<u>Ogółem:</u>	<u>5 262 670,11</u>	<u>5 233 738,51</u>				
	<u>Informacje dodatkowe:</u>	<u>01.01.2024r.</u>	<u>31.12.2024r.</u>				
	stan zobowiązań	95 351,32	122 690,59				
	stan należności	10 554,30	10 657,60				
	środki pieniężne (bez ZFŚS)	393 559,71	570 624,64				

Stan należności i zobowiązań:

Rozdz.	Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym	ogółem	w tym
			wymagalne		wymagalne
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 620,63	5 210,00	109 827,87	0,00
	sprzedaż usług	10 436,59	5 210,00	0,00	0,00
	inne przychody(ZFSS)	36,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	0,00	69 553,05	0,00
	remonty i konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty bieżące	184,04	0,00	109 827,87	0,00
	(w tym koszty dotyczące Inwestycji)	0,00	0,00	28 460,92	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	12 862,72	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 657,60	5 210,00	122 690,59	0,00

W 2024 roku działalność ośrodka kultury przebiegała zgodnie z założeniami.

Stan zatrudniania na 31.12.2024 r.:

ogółem zatrudnionych - 22 pracowników w wymiarze 21,25 etatu.

- biblioteka - 5,5 etatu (6 osób),
- ROK „MG” - 15,75 etatu (16 osób).

Na dzień 31.12.2024r. umowy cywilno-prawne - 14 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2, świetlice wiejskie -9 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 2024 przyznano dla całego ośrodka dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3 744 000,00 zł. Ośrodek na dzień 31.12.2024r. otrzymał 3 125 000,00 zł i wykorzystał w całości a biblioteka otrzymała 619 000,00 zł z czego wykorzystała 606 137,28 zł (12 862,72 zł zwrot dla Gminy Olecko 29.01.2025r.).

Szczegółowa realizacja przychodów przedstawiała się następująco:

ROZDZIAŁ 92109 - OŚRODEK KULTURY

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy, przychodów własnych oraz z dotacji celowych na realizację projektów w łącznej kwocie 4 539 144,99 tj. 100,4 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

- a) sprzedaż usług, towarów - 363 424,88; wykonanie w 100,1%. Usługi własne to:
 - zajęcia, warsztaty - 130 391,97 zł,
 - kino - 101 225,46 zł,
 - ferie - 24 633,33 zł,
 - imprezy biletowe - 21 925,90 zł,
 - czynsze, wynajmy - 21 564,60 zł,
 - pozostałe usługi(reklama, refundacja kosztów utrzymania CEK) - 8 904,18 zł,
 - sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadzety turystyczne) - 32,85 zł,
 - koncerty MOD - 4 065,04 zł,
 - imprezy ponadlokalne - 50 681,55 zł,
- b) dotacja podmiotowa - 3 125 000,00 zł tj. 100 % planu,
- c) Dofinansowanie z Fundacji BGK na projekt „Recepta na aktywne życie po 60-tce” - 19 915,70 zł,
- b) dofinansowanie z NCK Mazurskie Spotkania z Folklorem - 65 956,97 zł,
- d) końcowa płatność za projekt „Czar Północy...” 63 149,99 euro, tj. 275 213,97 zł. wg kursu z dnia wpływu na rachunek,
- e) pozostałe przychody - 689 633,47 zł, wykonanie w 102,9 % planowanych przychodów.
 - pozostałe przychody - 0,00 zł,
 - * darowizny pieniężne na imprezy letnie - 22 600,00 zł,
 - * pozostałe tj. refundacje za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku - 11 503,47 zł,
 - * przychody finansowe - 98,63 zł,
 - * amortyzacja pokrywana przychodami - 655 431,37 zł,

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 4 387 871,04 zł. Stanowi to 97,46 % planu finansowego.

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 1 923 915,48 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 95,98 %.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ROK „MG” - z pochodnymi to kwota 1 923 915,48 zł (wynagrodzenia 1 323 730,32, ZUS i FP -262 461,90 zł.). Realizacja płac przebiegła zgodnie z planem.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 337 723,26 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;
- b) remonty i konserwacje - 10 855,26,
- a) Zakupy materiałów, towarów i usług - 1 486 139,73 zł wykonano w 98,92%,
 - Zakup materiałów, towarów - 309 656,65 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki - 173 623,68 zł,
 - wyposażenie - 20 559,70 zł,
 - zakupy do działań merytorycznych - 56 398,90 zł,
 - zakup pozostałych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem - 59 074,37 zł,
 - (to min. pelet, art. biurowe, środki czystości, zakupy do drobnych napraw sprzętu, auta, zakup papieru do poligrafii, itp.),
 - Zakup usług - 1 176 483,08 zł
 - usługi pozostałe - 125 998,01 zł

- logistyka związana z organizacją imprez (scena, nagłośnienie, ochrona, itp.) - 415 661,02 zł
- usługi kulturalne (koncerty, spektakle, kabarety) - 628 550,17 zł
- telefony, internet - 6 273,88 zł

d) pozostałe koszty bieżące - 944 860,57 zł wykonane w 98,67 %.

- podatki i opłaty - 93 253,44 zł
 - * podatek od nieruchomości - 61 743,00 zł
 - opłata śmieciowa, wieczyste, inne opłaty - 8 096,55 zł
 - * VAT nie podlegający odliczeniu - 23 413,89 zł
- odpis na ZFŚS - 41 494,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, BHP) - 4 435,00 zł
- pozostałe koszty - 128 768,45 zł
 - * podróże służbowe - 261,04 zł
 - * opłaty różne np. prowizje bankowe - 2 330,58 zł
 - * ZAiKS, Stoart, PISF - 40 756,99 zł
 - * pozostałe koszty(głównie ubezpieczenia majątkowe) - 85 419,84 zł
- amortyzacja - 667 504,70 zł
- pozostałe koszty operacyjne to ujemne różnice kursowe 9 404,98 zł

e) Wydatki majątkowe - 22 100,00 zł

(klimatyzacja w sali baletowej ośrodka pokryta środkami własnymi ośrodka)

3. Należności - 10 657,60

Należności dotyczące przychodów - 10 436,59 zł to:

- sprzedaż biletów i usług - 9 079,36 zł
- VAT naliczony do odliczenia - 1 357,23 zł
- inne przychody to nadpłacony odpis na ZFŚS 36,97 zł wyrównany w styczniu 2025 r.
 - Należności dotyczące kosztów - 184,04 zł,

Należności wymagalne 5 210,00 zł - to nie opłacone w terminie faktury za wynajem sali widowiskowej.

4. Zobowiązania

Zobowiązania - 109 827,87 zł dotyczą ROK:

a) z tytułu kosztów - 109 827,87 zł

- wynagrodzeń z pochodnymi - 69 553,05 zł
 - (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń)
- pozostałe koszty bieżące - 11 813,90 zł
 - faktury za dostawy towarów i usług - termin płatności w styczniu
- inwestycje - 28 460,92 zł
 - (są to sumy gwarancyjne wpłacone przez wykonawców robót budowlanych)
 - Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Główne formy organizacyjne działające w ośrodku:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody razem	w tym:		
			Dotacja podmiotowa	Wpływy własne	Koszty razem
1.	Kino „Mazur” (bez kosztów wynagrodzeń)	101 225,46	0,00	101 225,46	57 623,65
2.	CEK w Kijewie	53 937,06	53 937,06		53 937,06
3.	Miejska Orkiestra Dęta	64 756,35	60 691,31	4 065,04	63 717,33
4.	Olecka Izba Historyczna	14 400,00	14 400,00		14 400,00
5.	Chór „Oleckie Echo”	47 385,88	47 385,88		50 185,88
6.	Zespół „Sedranianki”	6 512,64	6 512,64		7 308,64
7.	13 świetlic wiejskich	161 121,22	161 121,22		161 121,22
8.	Teatr AGT	82 258,79	82 258,79		88 732,76
	Razem	531 597,39	426 306,89	105 290,50	497 026,54

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

- „Czar Północy- rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” - ostateczne rozliczenie zakończone przekazaniem dla ośrodka końcowej kwoty środków 63 149,99 Euro,
- Recepta na aktywne życie po 60-tce- „Sanatorium sztuki w ramach programu Generacja 6.0. Dofinansowania z Fundacji BGK w kwocie 20 000,00 zł. Projekt zakończony w czerwcu i rozliczony na kwotę 19 915,70 zł.
- XXV Mazurskie Spotkania z Folklorem realizowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu -EtnoPolska.Edycja 2024. Dofinansowanie wg umowy kwocie 66 000,00 zł.. Projekt zakończony w czerwcu i rozliczony na kwotę 65 956,97 zł.

Imprezy ponadlokalne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody, w tym:		Koszty
		Dotacja podmiotowa	Wpływy własne	
1.	Przystanek Olecko	390 027,85	37 211,37	420 223,05
2.	Sztama	24 429,29	19 935,17	37 932,35
3.	Mazurskie Spotkania z Folklorem	8 311,20	0,00	12 843,86
4.	Poezji Gram	22 880,00	10 953,71	26 148,30
5.	Oleckie Święto Mleka i Miodu	608,85	0	640,84
6.	Active Festiwal Olecko	251 392,34	0,00	303 125,88
7.	Parada motocyklowa	2 699,87	5 100,00	9 909,36
8.	Dożynki	32 136,90	81,30	34 613,34
9.	Swojskie Spotkania	0,00	0,00	0,00
10.	Seniorkiada	2 375,00	0,00	2 375,00
	Razem	734 861,20	73 281,55	847 811,98

BIBLIOTEKA - ROZDZIAŁ 92116

Przychody

1. Przychody biblioteki wyniosły 622 489,51 zł - to 98 % i są to środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko - 606 137,28 zł. Przychody własne to sprzedaż usług ksero 199,23 zł. Dotacja z MKiDzN na zakup księgozbioru 16 153 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 622 291,93 zł, tj. 98,00 % planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi - 483 525,96 zł; wykonanie w 99,59 %; są to:

- płace pracowników, ZUS, FP, PPK (płace- 409 696,13, ZUS,FP, PPK - 73 829,83),
- bezosobowe 0,00,

b) zakup towarów i usług - 109 770,72 zł; wykonanie w 91,13 %.

Zakup materiałów, towarów - 99 588,40 zł

* media -30 922,08 zł

*księgozbiór - 44 763,96 zł

(Przychód 1791 woluminów, w tym z zakupu 1534)

* prasa do czytelní - zakup 30 tytułów - 8 619,46 zł

* wyposażenie - 6 653,46 zł

* inne zakupy - 8 629,44 zł

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

Zakup usług- 10 182,32 zł

- usługi pozostałe - 10 182,32 zł

(abonamenty za oprogramowanie do obsługi księgozbioru, dostęp do ebooków)..

b) pozostałe koszty bieżące - 28 995,25 zł; wykonanie w 100 %.

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa - 6 876,00 zł

- odpis na ZFŚS - 15 712,00 zł

- inne świadczenia - 500,00 zł

- pozostałe koszty - 5 907,25 zł

(podróże służbowe 668,25 i ubezpieczenia majątkowe 5 239 zł)

II. Część merytoryczna

1. Ośrodek kultury - rozdział 92109

W ramach edukacji 2024 roku odbyło się ogółem 46 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 14547 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 21 działań, w których uczestniczyło 7052 odbiorców, w edukacji muzycznej w 20 działaniach uczestniczyło 4634 odbiorców, w 11 działaniach z zakresu edukacji filmowej - 3450 osób oraz w 4 działaniach z zakresu edukacji tanecznej - 3121 osób.

W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 9 działań. Były to spotkania i wykłady. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem około 355 osób. Działania te prowadzone były głównie w Oleckiej Izbie Historycznej. W Galerii Sztuki Prawdziwej im. Andrzeja Legusa w 2024 roku odbyło się łącznie 10 wystaw plastycznych i fotograficznych. W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 19 wydarzeń, w których uczestniczyło około 3553 osoby.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 6 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło 144 osób (3 grupy teatralne - 35 osób, 5 grup tanecznych - 80 osób,

7 grup plastycznych - 68 osoby, 1 grupa wokalna- 7 osób, 1 grupa fotograficzna - 8 osób i 5 zespołów muzycznych - ok 30 osób). Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji różnych imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz 19 razy wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz. Użycaliśmy 40 razy pomieszczenia na wydarzenia i działania organizowane przez jednostki Gminy Olecko.

W 2024 roku w ramach poszerzonej oferty prowadzono następujące zajęcia:

- Grupa „Wróbelek Literacki” - działanie teatralne, nieodpłatne,
- „Gitara klasyczna” - lekcje gry na gitarze,
- „TAI CHI” - zajęcia relaksacyjne - 2 grupy,
- Zajęcia fotograficzne - 1 grupa,
- Zajęcia wokalne,
- „Kreatywna pracownia” - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-13 lat - 5 grup,
- Zajęcia nauki rysunku dla początkujących i zaawansowanych 13+ - 2 grupy,
- Zajęcia taneczne dla dzieci - 2 grupy, młodzieży - 1 grupa i seniorów 60+ - 2 grupy,

- Zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 3 grupy,
- Ferie zimowe i letnie (zajęcia rytmiczno-muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, gry, zabawy),
- „Sanatorium sztuki” - zajęcia teatralne, taneczne, oddechowe i relaksacyjne dla seniorów w ramach projektu.

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 wraz z instruktorem od sekcji instrumentów dętych blaszanych. Orkiestra obecnie liczy 23 muzyków. W 2024 roku zagrała 14 koncertów na terenie miasta i 2 koncerty wyjazdowe (Suwałki i Ełk).

2. Olecka Izba Historyczna - W Oleckiej Izbie Historycznej w 2024 roku przeprowadzono:

- 6 spotkań i wykładów - 294 uczestników,
- 2 lekcje historii - 59 uczestników (Zielona Szkoła z Warszawy i Szkoła Społeczna z Olecka)

Do OIH pozyskano do zbiorów w formie zakupu w II półroczu:

Przygotowano informacje na temat założenia pałacowo-dworskiego w Białej Oleckiej - cel wydawniczo-promocyjny właściciela założenia

Przygotowano informacje na temat historii posiadłości ziemskiej w Cichym - cel badawczy osoby opracowującej dzieje wsi,

1. Prowadzono badania na temat działalności architektonicznej Paula Korffa na terenie miasta i regionu,
2. Prowadzono prace nad uporządkowaniem i odczytaniem korespondencji rodzinnej rodu Czernińskich z okręgu Margrabowa (Treuburg) z lat 1922-1965.

3. Chór „Oleckie Echo” - Zespół „Oleckie Echo” liczy 14 członków. Prowadzony jest przez instruktora i dwóch akompaniatorów: akordeon i bęben. W 2024 roku zespół uczestniczył w 26 wydarzeniach, w tym 16 wyjazdowych. Swoimi występami uświetnia wiele wydarzeń: Koncert kolęd, Dzień Babci i Dziadka, Ach te kobiety, Swojskie spotkania, koncert Piosenki Żołnierskiej, Mazurskie Wesele, koncert podczas Dożynek, koncert podczas Senioriady oraz wiele innych występów.

4. Zespół śpiewaczy „Sedranianki” - Zespół liczy 11 członków, w tym 2 akompaniatorów (akordeon i bęben), 1 osoba specjalisty muzycznego, który zajmuje się zdalnym nagrywaniem z nut pieśni do nagrań. 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 31 wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych na terenie Olecka i na wyjazdach w 2024 roku.

5. Kino „Mazur” - Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-sobota-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2024 roku odbyło się ogółem: 270 seansów filmowych, w których uczestniczyło 5720 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 26 spotkań, w których wzięło udział 1609 uczestników. Podczas ferii zimowych wyświetlono 4 seanse dla 257 widzów, z okazji „Dnia dziecka” - 1 seans- 2 widzów, Kino Ambitne Daje Radę - 8 seansów - 267 widzów, Podczas „Rozpoczęcie wakacji z kinem Mazur” wyświetlono 3 seanse, w których uczestniczyło 112 widzów. W ramach programu edukacyjnego „Lekcja w kinie” organizowanego przez Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie odbyły się 4 seanse filmowe z prelekcjami, w których wzięło udział 860 osób. Odbyły się 2 seanse plenerowe: kino samochodowe - 180 widzów i kino plenerowe na Amfiteatrze Podzamcze - 50 widzów.

Kino podjęło współpracę jako instytucja partnerska w wydarzeniu „Retrospekcja WAMA Film Festival” organizowanego przez Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji z siedzibą w Olsztynie. W ramach festiwalu odbyły się 2 projekcje filmowe; krótki metraż składający się z trzech filmów, długi metraż składający się z jednego filmu. W wydarzeniu uczestniczyło 29 widzów. Wydarzenie było całkowicie darmowe.

W ramach przedsięwzięcia grantowego „MAZUR - KINO DOSTĘPNE” i ciągłości projektu „Kultura bez barier” odbyły się 3 seanse sensoryczne, w których wzięło udział 58 osób.

W wydarzeniu „Mikołajki w Kinie Mazur” odbyły się 2 seanse w którym uczestniczyło 26 osób. W kasie kina rozdawane były drobne upominki sponsorowane przez dystrybutora filmu.

6. Centrum Edukacyjno Kulturalne w Kijewie w 2024 roku używało nieodpłatnie pomieszczeń i sprzętu do działalności koła Gospodyń Wiejskich „Kije i Wianki”: organizowało liczne warsztaty, spotkania oraz imprezy, między innymi inscenizację „Wesela Mazurskiego”, z pozyskanych środków FIO wyremontowało salę zabaw dla dzieci.

7. W 2024 roku w 8 świetlicach wiejskich: Lenarty, Kukowo, Szczecinki, Plewki, Babki Oleckie, Zatyki, Dąbrowskie, Gąski byli zatrudnieni opiekunowie, którzy organizowali działania kulturalne w świetlicach oraz dbali o porządek.

8. Projekty zrealizowane w 2024 roku:

XXV MAZURSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM - jubileuszowa 25 letnia odsłona festiwalu Mazurskie Spotkania z Folklorem, który jest najstarszą tego typu imprezą w regionie Polski Północno-wschodniej. W 2024 roku Olecko ponownie stało się kolebką rzemiosła tradycyjnego, muzyki, śpiewu i tańca ludowego. W dniach 21-30 czerwca 2024 r. oleckie ulice zalała fala muzyki i koloru. W ramach programu były min.: występy zespołów pieśni i tańca, festiwal kół gospodyń wiejskich, warsztaty rękodzielnicze, konkursy, wystawy, gry i zabawy dla dzieci. Dofinansowanie ze środków MKiDzN w ramach Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska edycja 2024. 66 000,00 zł - rozliczono 65 956,97 zł.

Recepta na aktywne życie po 60-tce: „SANATORIUM SZTUKI” (02.01-30.06.2024r.). Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwsza część polegała na cotygodniowych zajęciach aktywizujących osoby 60+. 20 pań w wieku 60+ wzięło udział w warsztatach i zajęciach - zdrowy kręgosłup i terapia oddechem(36H), taneczne (66h), teatralne (100h), scenograficzne (25H), spotkanie z dietetykiem(6h) i kosmologiem (12h). Ostatni etap to wspólne wyprodukowanie spektaklu- w rolę scenografów, aktorów wcieliły się uczestniczki projektu. Spektakl wystawiono dla publiczności. Projekt sfinansowany ze środków Fundacji BGK w ramach VI edycji programu Generacja6.0. Kwota grantu 20 000,00 zł- rozliczono 19 915,70 zł.

2. Biblioteka - rozdział 92116

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania;

1. Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży i dorosłych:

- regularnie gościliśmy w naszych progach osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy (7 x 11 = 77 osób);
- niezwykle aktywnie w naszej bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, który liczy obecnie 18 osób. Spotkania odbywały się raz w miesiącu, odbyło się 10 spotkań (164 osoby);

2. W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci: "Ferie w Bibliotece". W zajęciach wzięło udział 166 osób.

3. W okresie wakacyjnym w bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci pod nazwą „Wakacje w bibliotece”. Program spotkań został wzbogacony dzięki obecności zaproszonych gości, którzy uatrakcyjnili zajęcia i dostarczyli uczestnikom cennych doświadczeń. Wśród gości znaleźli się strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, leśnik z Nadleśnictwa Olecko, fotografka, instruktor fitness oraz artystka plastyk. (189 osób)

4. Inne działania:

- W 2024 roku na terenie biblioteki zorganizowano cztery wystawy fotograficzne z cyklu „Najwspanialsze miasto to takie, w którym czujesz się szczęśliwy...”. Prezentowane fotografie były dziełem fotografów amatorów związanych z Ziemią Olecką. Wydarzenia te spotkały się z dużym zainteresowaniem, a towarzyszące im wernisaże zgromadziły liczne grono uczestników. (uczestniczyło 118 osób);
- Kontynuowano coroczną tradycję organizacji warsztatów świątecznych, które miały charakter integracyjny. Uczestnikami były osoby w szerokim przedziale wiekowym - od 7 do 107 lat, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Każdego roku program warsztatów wzbogacany jest o nowe formy działań rękodzielniczych, dostosowane do zainteresowań i możliwości uczestników. (uczestniczyło 55 osób);
- We współpracy z Instytutem Pileckiego zorganizowano dwie projekcje filmu dokumentalnego pt. „Łagier 0331”. Wydarzeniom tym towarzyszyło spotkanie z twórcami filmu oraz dyskusja, stanowiąca okazję do pogłębionej refleksji nad poruszaną tematyką. Wydarzenia te stanowiły istotny element działań edukacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy historycznej oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego. (90 osób);

- Spotkanie edukacyjne pt. „Moja Japonia”, skierowane przede wszystkim do młodzieży, lecz otwarte również dla szerszego grona odbiorców, poprowadził japonista. W trakcie wydarzenia prelegent przybliżył zarówno kulturę i historię Japonii, jak i podzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu w tym kraju. (60 osób);
- Akcje Bookcrossingu w czasie imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski (Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, Active Festival (ponad 250 osób podzieliło się książkami);
- W dniach 14, 15 i 19 listopada odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Świat, w którym nie ma drzwi Ludwika Jerzego Kerna” przesłuchania i finał (140 osób);
- Jak co roku we wrześniu biblioteka aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”. W 2024 roku, wspólnie z mieszkańcami, czytano Kordiana Juliusza Słowackiego. Wydarzenie, zgodnie z tradycją, odbyło się w przestrzeni miejskiej i zgromadziło liczne grono uczestników. (170 osób);

5. W ramach prowadzonej edukacji regionalnej, biblioteka organizuje różnorodne działania, które angażują społeczność lokalną i promują wiedzę o regionie.

- Jednym z wydarzeń skierowanych do młodzieży była gra miejska, w której uczestnicy, podzieleni na drużyny, odkrywali historyczne i kulturowe skarby miasta. (3 edycje gry razem 92 uczestników);
- Wspólnie z Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji / Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku, zespołem ludowym Sedranianki, I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku „Mazury Garbate” zorganizowaliśmy wydarzenie „Historyczna wyprawa do Olecka”. Pragnęliśmy pokazać uczestnikom i licznie zgromadzonej publiczności, że to co jest tu i teraz, to efekt połączenia spuścizny dawnych mieszkańców tych terenów i osadników którzy przybyli tutaj po 1945 roku. Uczniowie czytali fragmenty Kroniki szkoły w Zawadach Oleckich (1883-1944), recytowali wiersze Jana Luśtycha, Michała Kajki, Jerzego Cichowicza. W podróż w obce kraje aż do samego Olecka w adaptacji opowiadania Siegfrieda Lenza pt. Wyprawa do Olecka” z tomu „Słodkie Sulejki” zabrali widzów zaprzyjaźnieni seniorzy. Całość uświetniły swoimi występami zespoły: „Na Przyboś”, „Prząśniczki”, „Sedranianki (90 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 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 przedszkolnych (20 zajęć, 407 osób),
- prowadzi zajęcia edukacyjno-animacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (9 zajęć, 160 osób),
- prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Olecko (17 lekcji, 348 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. W bibliotece okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zarejestrowano 1918 czytelników, zarejestrowano 16243 odwiedzin i 48347 wypożyczeń.

9. Zbiory biblioteki zwiększyły się o 1791 woluminów (w tym zakupiono 1534 wol.), prenumerowano 30 tyt. czasopism bieżących.

10. W bibliotece mieszkańcy mają do dyspozycji 5 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu, mogą także wykonywać skany i wydruki dokumentów.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr ORN.0050.51.2025
Burmistrza Olecka
z dnia 25 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Olecko w okresie sprawozdawczym
od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 r. wynosiła **8 048 879 m²**, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. ich powierzchnia wynosi **7 988 446 m²**.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wykazane są w poniższej tabeli:

	Grunty Gminy Olecko	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	Grunty stanowiące środki trwałe Gminy Olecko
Ilość w m²	7 988 446	7 474 495	7 738 762
wartość w zł	62 832 123	53 115 027	50 199 046

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 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 01 stycznia 2024 r. z podziałem na podgrupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych ze wskazaniem nabycia, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przekazania z mocy prawa oraz odzwierciedleniem zmian klasyfikacji gruntów oraz regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość inwentarzowa w złotych	Nabycie gruntów	Sprzedaż gruntów	Przekształcenie prawa uż. wiecz.	Przekazanie nieodpłatne i za odszkod.	Zmiana wg Aktualizacja	ewidencji wartości
				ilość	ilość	ilość	ilość	zmniejszenie	zwiększenie
				wartość	wartość	wartość	wartość	ilość	ilość
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10
01	Użytki rolne	2 684 947	11 498 226	0	51 344	0	7 673	8 061	8 289
010	grunty orne	1 333 710	5 281 284	0	41 382	0	5 548	4 021	6 737
011	sady	118 321	113 198	0	0	0	0	0	0
012	łąki trwałe	210 485	1 591 757	0	0	0	1 994	14	8
013	pastwiska trwałe	703 646	3 761 863	0	9 962	0	0	2 948	716
014	grunty rolne zabudowane	70 827	103 025	0	0	0	131	196	828
015	grunty pod stawami	6 601	66 010	0	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	11 438	69 291	0	0	0	0	58	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	14 731	14 101	0	0	0	0	1	0
018	nieużytki	215 188	497 697	0	0	0	0	280	0
02	Grunty leśne	407 169	2 308 950	0	0	0	0	300	226
020	lasy	284 404	2 286 744	0	0	0	0	300	226
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 765	22 206	0	0	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 090 309	37 592 104	564	537	419	217	1 086	922
030	tereny mieszkaniowe	166 159	6 214 603	0	432	127	153	0	838
031	tereny przemysłowe	67 661		0	0	0	0	0	0

			2 458 746	0	0	0	0	0	0
032	inne tereny zabudowane	228 152		564	105	292	64	268	0
			12 651 867	55 700	1 050	56 546	2 027	4 696	0
033	zurbanizowane tereny niezabudowane	94 993		0	0	0	0	613	84
	lub w trakcie zabudowy		2 870 178	0	0	0	0	16 960	2 528
034	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	501 924		0	0	0	0	205	0
			13 332 678	0	0	0	0	326	0
035	użytki kopalne	31 420		0	0	0	0	0	0
			64 032	0	0	0	0	0	0
04	Tereny	3 841 095		35 364	1 000	0	32 783	8 232	6 065
	komunikacyjne		11 631 881	599 738	210	0	559 654	4 412	1 323
040	drogi	3 783 502		522	1 000	0	42	8 232	4 140
			11 333 206	2 241	210	0	10	4 412	492
041	tereny kolejowe	36 800		0	0	0	0	0	0
			1 582	0	0	0	0	0	0
042	inne tereny komunikacyjne	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publ. lub linii kolejowych	20 793		34 842	0	0	32 741	0	1 925
			297 093	597 497	0	0	559 644	0	831
05	Użytki ekologiczne	0		0	0	0	0	0	0
050			0	0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	341		0	0	0	286	0	480
			3 292	0	0	0	59	0	104
	grunty pod morskimi	0		0	0	0	0	0	0
060	wodami wewnątrz.		0	0	0	0	0	0	0
	grunty pod wodami	12		0	0	0	286	0	480
061	powierzch. płynącymi		2	0	0	0	59	0	104
	grunty pod wodami	329		0	0	0	0	0	0
062	powierzch. stojącymi		3 290	0	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	25 018		0	405	0	0	0	0
070			232 050	0	4 050	0	0	0	0
	SUMA ILOŚCI	8 048 879		35 928	53 286	419	40 959	17 111	15 982
	SUMA WARTOŚCI		63 266 503	655 438	446 020	65 194	567 784	31 316	27 322

Obszar gruntów stanowiących własność Gminy Olecko w okresie objętym informacją, tj. od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. powiększył się w wyniku:

- 1) nabycia przez Gminę Olecko gruntów o łącznej powierzchni 35 928 m² w Dąbrowskich oraz Gordejkach (w ramach zamiany - pod budowę drogi), nabycia gruntu w związku z zamianą działek między Gminą Olecko a firmą Kensus w obrębie Olecko 1 - przeznaczona na uregulowanie przebiegu drogi gminnej), nabycia gruntu w wyniku realizacji zadań własnych gminy - budowę drogi w Kukowie oraz z mocy prawa z przeznaczeniem na drogę publiczną w klasie lokalnej - obręb Lesk.
- 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 15 982 m².

Zmniejszenie zasobu gruntów Gminy Olecko nastąpiło w wyniku:

- 1) sprzedaży w drodze przetargu ułamkowych części gruntu przynależnych do jednego lokalu mieszkalnego, w drodze bezprzetargowej trzech lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, dwóch nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową, dwóch nieruchomości gruntowych pod zabudowę produkcyjną, dołączenia trzech nieruchomości gruntowych do nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, realizując art. 209a ustawy u.g.n.- roszczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy Zamkowej, nabycie przez zasiedzenie trzech gminnych nieruchomości gruntowych - łącznie obszar 53 286 m²,
- 2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz czterech zabudowanych garażami - łącznie obszar objęty ww. procedurą to 419 m²,
- 3) odzwierciedlenia zmian użytków, klasyfikacji gruntów, regulacji na podstawie wykazów zmian gruntowych Starostwa Powiatowego w Olecku oraz modernizacji operatów gruntowych - o łącznej powierzchni 17 111 m² w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Olecko o obszarze 7 988 446 m² na dzień 31 grudnia 2024 roku jest następujące:

86 086 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
 427 865 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
 249 684 m² - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,

99 452 m² - grunty użyczone,
 873 997 m² - grunty wydzierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy,
 6 251 362 m² - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Struktura własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. z podziałem na podgrupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych z uwzględnieniem innych niż własność praw majątkowych, w szczególności dzierżawy, użyczenia, trwałego zarządu i użytkowania wieczystego ujęta jest w zestawieniu tabelarycznym:

KŚT	Rodzaj mienia	Powierzchnia gruntów w m ²	Wartość inwentarzowa w złotych	Bezpośredni zarząd gminy	Dzierżawa i najem	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste osób prawnych	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych
GRUNTY		31 grudnia 2024 r.			ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
01	Grunty rolne	2 626 158		1 324 146	797 047	90 775	35 306	374 323	4 561
			11 056 318	7 620 498	1 785 937	762 951	367 460	358 076	161 396
010	grunty orne	1 289 496		509 381	510 759	38 490	17 926	210 035	2 905
			4 903 228	3 215 293	803 024	344 098	193 467	200 967	146 379
011	sady	118 321		0	0	0	0	118 321	0
			113 198	0	0	0	0	113 198	0
012	łąki trwałe	208 485		125 787	49 615	13	0	33 070	0
			1 591 424	1 114 813	444 969	5	0	31 637	0
013	pastwiska trwałe	691 452		422 307	224 389	26 849	8 966	8 618	323
			3 698 770	2 861 237	504 034	241 453	80 862	8 179	3 005
014	grunty rolne zabudowane	71 328		52 222	6 576	7 556	3 641	0	1 333
			102 927	38 273	6 925	2 025	43 692	0	12 012
015	grunty pod stawami	6 601		6 601	0	0	0	0	0
			66 010	66 010	0	0	0	0	0
016	grunty pod rowami	10 837		6 609	2 699	0	1 270	259	0
			69 233	42 059	16 838	0	10 087	249	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	14 730		14 730	0	0	0	0	0
			14 099	14 099	0	0	0	0	0
018	Nie użytki	214 908		186 509	3 009	17 867	3 503	4 020	0
			497 429	268 714	10 147	175 370	39 352	3 846	0
02	Grunty leśne	407 095		366 047	32 500	0	1 418	4 026	3 104
			2 309 106	2 228 102	44 996	0	9 360	3 851	22 797
020	Lasy	284 330		255 896	19 886	0	1 418	4 026	3 104
			2 286 900	2 209 314	41 578	0	9 360	3 851	22 797
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	122 765		110 151	12 614	0	0	0	0
			22 206	18 788	3 418	0	0	0	0
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 089 536		707 240	34 738	8 557	212 960	49 516	76 525
			37 566 696	15 278 426	687 153	235 315	12 256 257	3 622 809	5 486 736
030	tereny mieszkaniowe	166 285		124 847	13 260	4 331	274	0	23 573
			6 212 572	4 460 418	432 408	100 510	68 500	0	1 150 736
031	tereny przemysłowe	67 661		25 391	5 020	200	0	34 529	2 521
			2 458 746	194 110	36 646	1 460	0	2 107 530	119 000
032	inne tereny zabud.	227 987		54 770	8 814	1 874	99 849	14 987	47 693
			12 643 248	1 448 672	116 944	58 141	5 448 206	1 515 279	4 056 006
033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	94 464		83 875	5 680	2 152	19	0	2 738
			2 855 746	2 521 372	95 778	75 204	2 398	0	160 994
034	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	501 719		386 937	1 964	0	112 818	0	0
			13 332 352	6 589 822	5 377	0	6 737 153	0	0
035	użytki kopalne	31 420		31 420	0	0	0	0	0
			64 032	64 032	0	0	0	0	0
04	Tereny komunikac.	3 840 509		3 829 111	9 382	120	0	0	1 896
			11 668 666	11 596 162	8 689	2 384	0	0	61 431
040	Drogi	3 778 890		3 767 492	9 382	120	0	0	1 896
			11 331 307	11 258 803	8 689	2 384	0	0	61 431
041	tereny kolejowe	36 800		36 800	0	0	0	0	0
			1 582	1 582	0	0	0	0	0
042	inne tereny komunikacyjne	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
043	grunty przez. pod budowę dróg publicz. lub linii kolejowych	24 819		24 819	0	0	0	0	0
			335 777	335 777	0	0	0	0	0
05	Użytki ekologiczne	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
06	Grunty pod wodami	535		535	0	0	0	0	0
			3 337	3 337	0	0	0	0	0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
061	grunty pod wodami powierzch. płynącymi	206		206	0	0	0	0	0
			47	47	0	0	0	0	0

062	grunty pod wodami	329		329	0	0	0	0	0
	powierzch. stojącymi		3 290	3 290	0	0	0	0	0
07	Tereny różne	24 613		24 283	330	0	0	0	0
			228 000	227 911	89	0	0	0	0
	SUMA ILOŚCI	7 988 446		6 251 362	873 997	99 452	249 684	427 865	86 086
	SUMA WARTOŚCI		62 832 123	36 954 436	2 526 864	1 000 650	12 633 077	3 984 736	5 732 360

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2024 roku oraz planowanych na 2025 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						
2024 (wykonanie)	2 721 609,78	3 719,28	334 913,76	250 118,24	2 080 409,44	52 449,06
2025 (plan)	5 949 654,00	3 722,00	340 442,00	229 300,00	5 339 541,00	36 649,00

Dane dotyczące udziału w spółkach

Nazwa i adres spółki	Wartość udziałów w %	Wartość udziałów w %	Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł	
	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku	100	100	33 688 000,00	33 893 649,81
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			44 466 400,00	44 672 049,81

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2024 roku.

Rodzaj mienia	Ilość ogółem		Wartość inwentaryzacyjna	
	w szt.		mienia	
Stan na koniec roku:	2023	2024	2023	2024
I. BUDYNKI				
1. Budynki mieszkalne	129	128	13 177 189	13 273 637
2. Budynki oświaty	13	14	17 830 633	19 285 009
3. Budynki sportowe	12	12	33 956 732	33 956 732
4. Pozostałe budynki	205	204	22 021 902	20 960 742
SUMA ILOŚCI	359	358		
SUMA WARTOŚCI			86 986 456	87 476 120
II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Infrastruktura transportu	292	304	85 120 760	105 404 122
2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	115	124	19 548 842	22 714 678
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164	169	30 609 072	37 550 791
4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158	159	6 666 819	6 717 166
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia, i aparaty, urządzenia techniczne	84	85	1 819 004	1 863 899
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	97	99	2 326 474	2 410 610
SUMA ILOŚCI	910	940		
SUMA WARTOŚCI			146 090 971	176 661 266
III. ŚRODKI TRANSPORTOWE				
1. Osobowe	6	6	545 605	545 605
2. Ciężarowe i autobusy	12	13	1 916 181	1 979 115
3. Łodzie żaglowe, rowery wodne	4	4	67 758	67 758
SUMA ILOŚCI	22	23		
SUMA WARTOŚCI			2 529 544	2 592 478