



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 1309

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.47.2017 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870²⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2016 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 88.824.964,40 zł,
- 2) wykonanie dochodów 87.684.522,53 zł,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 86.540.166,40 zł,
- 4) wykonanie wydatków 83.584.436,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

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

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

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

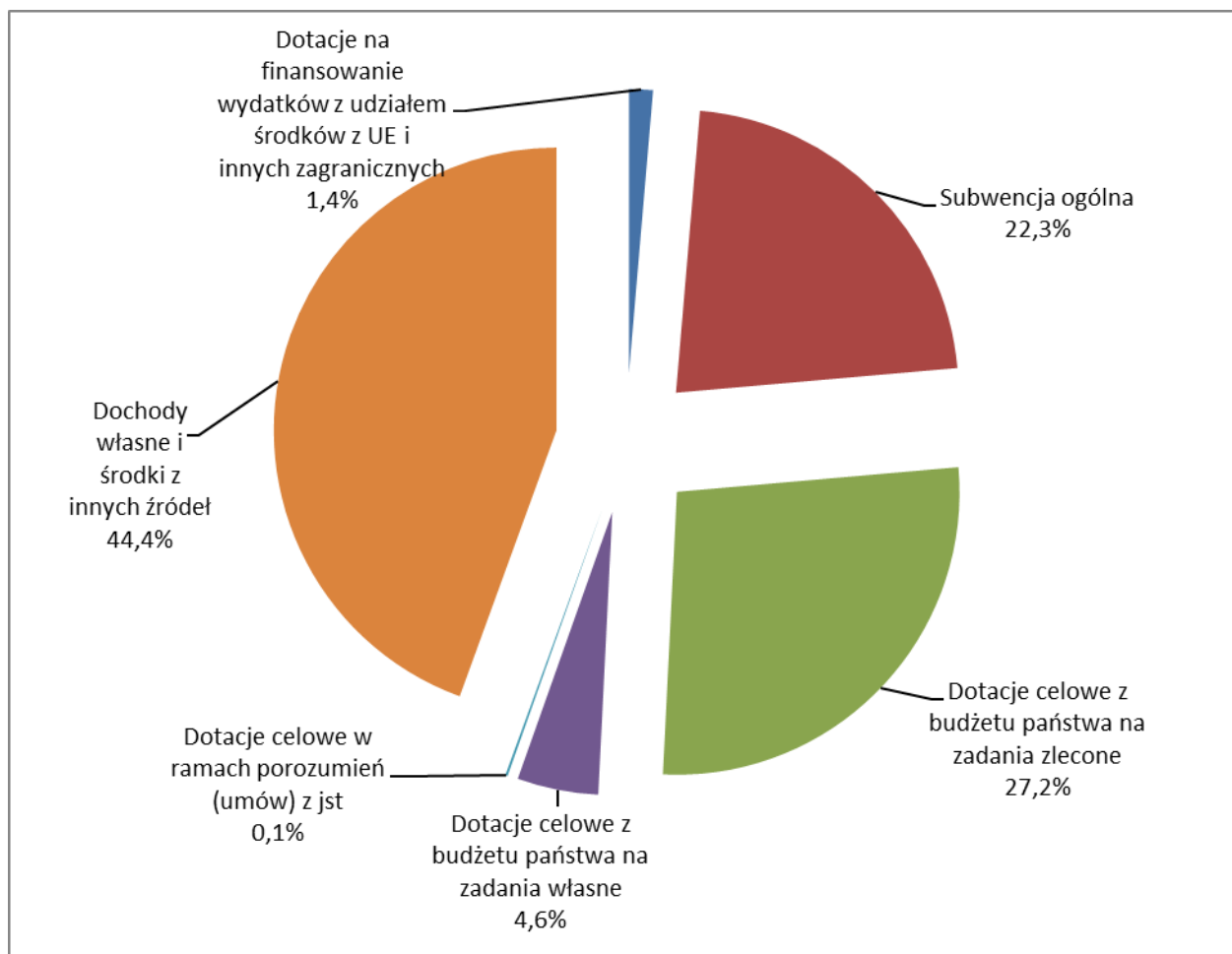
**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 24 marca 2017 r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Olecko za 2016 r.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku plan dochodów wynosił 72.313.430 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 88.824.964,40 zł. Zwiększono o 16.511.534,40 zł, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 14.547.278,90 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.997.178,56 zł,
3. zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 474.686,00 zł,
4. wprowadzono dotacje z funduszy celowych w kwocie 39.688,00 zł,
5. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 9.230,00 zł,
6. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 5.800 zł,
7. dochody własne zmniejszono o 431.229,06 zł,
8. subwencje ogólne zmniejszono o 131.098,00 zł,

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2016 roku



Szczegółowa realizacja dochodów w zestawieniu tabelarycznym:

| WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Dział rozdz. | § | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wyk. w % |
|---|-----------------|------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 933 683,13 | 933 683,13 | 100,0 |
| Pozostała działalność | 01095 | | 933 683,13 | 933 683,13 | 100,0 |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 925 683,13 | 925 683,13 | 100,0 |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst | | 2710 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| Leśnictwo | 020 | | 3 683,00 | 3 683,15 | 100,0 |
| Gospodarka leśna - czynsz za obszary łowieckie | 02001 | 0750 | 3 683,00 | 3 683,15 | 100,0 |
| Transport i łączność | 600 | | 298 683,00 | 0,00 | 0,0 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 298 683,00 | 0,00 | 0,0 |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 6300 | 298 683,00 | 0,00 | 0,0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 4 606 434,00 | 3 808 391,49 | 82,7 |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 | | 9 500,00 | 19 868,40 | 209,1 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. | | 0750 | 4 000,00 | 6 777,41 | 169,4 |
| wpływy z usług | | 0830 | 3 000,00 | 3 339,70 | 111,3 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 2 500,00 | 9 751,29 | 390,1 |
| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70004 | | 2 618 150,00 | 2 357 766,40 | 90,1 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. | | 0750 | 1 650 000,00 | 1 479 752,94 | 89,7 |
| wpływy z usług | | 0830 | 946 150,00 | 844 277,28 | 89,2 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 22 000,00 | 33 736,18 | 153,3 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 1 978 784,00 | 1 430 756,69 | 72,3 |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 0470 | 3 021,00 | 2 949,60 | 97,6 |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0550 | 286 320,00 | 283 880,63 | 99,1 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 107 260,00 | 114 326,95 | 106,6 |
| wpływy z przekształc. prawa użytk.wieczystego w pr.własn. | | 0760 | 11 606,00 | 31 353,50 | 270,1 |
| wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0770 | 1 506 180,00 | 921 479,89 | 61,2 |
| wpływy z usług | | 0830 | 20 687,00 | 21 394,98 | 103,4 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 43 710,00 | 54 771,14 | 125,3 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 600,00 | |
| Działalność usługowa | 710 | | 90 800 | 127 261 | 140,2 |
| Cmentarze | 71035 | | 90 800,00 | 127 261,12 | 140,2 |
| wpływy z usług | | 0830 | 85 000,00 | 121 450,00 | 142,9 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 0,00 | 14,18 | |
| dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm. | | 2020 | 5 800,00 | 5 796,94 | 99,9 |
| Informatyka | 720 | | 1 188 048,00 | 1 188 048,64 | 100,0 |
| Pozostała działalność | 72095 | | 1 188 048,00 | 1 188 048,64 | 100,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 1 188 048,00 | 1 188 048,64 | 100,0 |
| Administracja publiczna | 750 | | 468 719,00 | 522 439,98 | 111,5 |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | | 285 441,00 | 279 216,00 | 97,8 |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 285 441,00 | 279 216,00 | 97,8 |
| Urzędy gmin (miast) | 75023 | | 183 278,00 | 243 223,98 | 132,7 |

| | | | | | |
|---|------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| kary pieniężne od osób fizycznych | | 0570 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| grzywny i inne kary pieniężne od os. prawn. i innych jed.org. | | 0580 | 500,00 | 2 513,35 | 502,7 |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 0590 | 600,00 | 665,00 | 110,8 |
| wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin. | | 0690 | 24 000,00 | 54 939,70 | 228,9 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 15 118,00 | 29 184,98 | 193,0 |
| wpływy z usług | | 0830 | 1 200,00 | 1 126,51 | 93,9 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 500,00 | 1 722,00 | 344,4 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 2 500,00 | 3 317,47 | 132,7 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | 0960 | 200,00 | 301,00 | 150,5 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 60 160,00 | 61 757,32 | 102,7 |
| dochody z realizacji zadań zleconych | | 2360 | 78 000,00 | 87 696,65 | 112,4 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | 31 110,00 | 31 110,00 | 100,0 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 | | 26 196,00 | 26 196,00 | 100,0 |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 26 196,00 | 26 196,00 | 100,0 |
| Wybory do rad gmin | 75109 | | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,0 |
| dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,0 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 754 | | 700 000,00 | 0,00 | 0 |
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | 700 000,00 | 0,00 | 0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 700 000,00 | 0,00 | 0 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 27 867 423,00 | 28 957 707,21 | 103,9 |
| Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych | 75601 | | 10 100,00 | 31 592,47 | 312,8 |
| pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa | | 0350 | 10 000,00 | 31 315,97 | 313,2 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 100,00 | 276,50 | 276,5 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych | 75615 | | 7 661 490,00 | 8 498 833,75 | 110,9 |
| podatek od nieruchomości | | 0310 | 7 162 800,00 | 7 951 516,58 | 111,0 |
| podatek rolny | | 0320 | 167 031,00 | 176 975,40 | 106,0 |
| podatek leśny | | 0330 | 123 551,00 | 123 357,00 | 99,8 |
| podatek od środków transportowych | | 0340 | 197 391,00 | 222 295,13 | 112,6 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 5 000,00 | 5 075,00 | 101,5 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 1 200,00 | 15 097,64 | 1258 |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 2680 | 4 517,00 | 4 517,00 | 100,0 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 75616 | | 5 954 297,00 | 6 104 189,05 | 102,5 |
| podatek od nieruchomości | | 0310 | 3 859 229,00 | 3 841 180,16 | 99,5 |
| podatek rolny | | 0320 | 991 122,00 | 995 582,96 | 100,5 |
| podatek leśny | | 0330 | 21 281,00 | 23 496,90 | 110,4 |
| podatek od środków transportowych | | 0340 | 332 665,00 | 382 000,99 | 114,8 |
| podatek od spadków i darowizn | | 0360 | 100 000,00 | 55 708,40 | 55,7 |
| opłata od posiadania psów | | 0370 | 0,00 | 94,00 | |
| wpływy z opłaty targowej | | 0430 | 24 000,00 | 24 032,00 | 100,1 |

| | | | | | |
|---|------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 600 000,00 | 733 825,55 | 122,3 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 26 000,00 | 48 265,93 | 185,6 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 0,00 | 2,16 | |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. | 75618 | | 778 858,00 | 748 200,33 | 96,1 |
| wpływy z opłaty skarbowej | | 0410 | 260 000,00 | 254 727,78 | 98,0 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | 0480 | 470 000,00 | 454 191,91 | 96,6 |
| wpływy z innych lokalnych opłat | | 0490 | 44 632,00 | 31 000,67 | 69,5 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 4 000,00 | 8 000,00 | 200,0 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 226,00 | 0,00 | 0,0 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 0,00 | 279,97 | |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 75619 | | 430 000,00 | 399 011,52 | 92,8 |
| opłata eksploatacyjna | | 0460 | 430 000,00 | 398 984,52 | 92,8 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 27,00 | |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP | 75621 | | 13 032 678,00 | 13 175 880,09 | 101,1 |
| podatek dochodowy od osób fiz. (37,79%) | | 0010 | 12 282 678,00 | 12 491 263,00 | 101,7 |
| podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 %) | | 0020 | 750 000,00 | 684 617,09 | 91,3 |
| Różne rozliczenia | 758 | | 19 712 883,50 | 19 736 883,97 | 100,1 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 75801 | 2920 | 14 874 762,00 | 14 874 762,00 | 100,0 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 75807 | 2920 | 3 658 133,00 | 3 658 133,00 | 100,0 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 75831 | 2920 | 971 783,00 | 971 783,00 | 100,0 |
| Różne rozliczenia finansowe | 75814 | | 208 205,50 | 232 205,97 | 111,5 |
| pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie | | 0920 | 20 000,00 | 47 852,63 | 239,3 |
| wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych | | 0970 | 85 701,00 | 81 848,84 | 95,5 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 47 756,56 | 47 756,56 | 100,0 |
| dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6330 | 54 747,94 | 54 747,94 | 100,0 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 2 505 321,77 | 2 492 326,27 | 99,5 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 216 086,09 | 242 924,53 | 112,4 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 144,00 | 251,00 | 174,3 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 71 712,00 | 87 217,80 | 121,6 |
| wpływy z usług | | 0830 | 21 520,00 | 27 463,42 | 127,6 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 0,00 | 360,00 | |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 1 910,00 | 1 134,44 | 59,4 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | 0960 | 3 738,00 | 3 738,00 | 100,0 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 6 584,00 | 12 703,63 | 192,9 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 98 478,09 | 98 056,24 | 99,6 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | | 283 590,00 | 283 590,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 283 590,00 | 283 590,00 | 100,0 |
| Przedszkola | 80104 | | 774 575,00 | 839 937,71 | 108,4 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | 106 655,00 | 99 083,10 | 92,9 |
| wpływy z usług | | 0830 | 70 300,00 | 143 362,72 | 203,9 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 300,00 | 171,89 | 57,3 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 597 320,00 | 597 320,00 | 100,0 |
| inne formy wychowania przedszkolnego | 80106 | | 80 830,00 | 80 830,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 80 830,00 | 80 830,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|------------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| Gimnazja | 80110 | | 83 126,68 | 81 783,55 | 98,4 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 168,00 | 298,00 | 177,4 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 1 468,00 | 2 758,50 | 187,9 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 368,00 | 291,59 | 79,2 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | 0960 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 73 622,68 | 70 935,46 | 96,4 |
| dotacje celowe z BP na realizację własnych zad. bieżąc. | | 2030 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | 2700 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | 1 053 554,00 | 949 079,69 | 90,1 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | | 0670 | 183 199,00 | 161 200,16 | 88,0 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 870 355,00 | 787 879,53 | 90,5 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego | 80149 | | 12 330,00 | 12 330,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. | | 2030 | 12 330,00 | 12 330,00 | 100,0 |
| Pozostała działalność | 80195 | | 1 230,00 | 1 850,79 | 150,5 |
| dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące | | 2320 | 1 230,00 | 1 850,79 | 150,5 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 1 140,00 | 1 020,00 | 89,5 |
| Pozostała działalność | 85195 | | 1 140,00 | 1 020,00 | 89,5 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 1 140,00 | 1 020,00 | 89,5 |
| Pomoc społeczna | 852 | | 25 091 977,00 | 25 065 193,88 | 99,9 |
| Ośrodki wsparcia (ŚDS) | 85203 | | 1 754 142,00 | 1 752 939,30 | 99,9 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 1 749 142,00 | 1 749 141,30 | 100,0 |
| dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6310 | 5 000,00 | 3 798,00 | 76,0 |
| Wspieranie rodziny | 85206 | | 19 678,00 | 19 678,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 19 678,00 | 19 678,00 | 100,0 |
| Świadczenie wychowawcze | 85211 | | 11 944 413,00 | 11 916 565,28 | 99,8 |
| dotacje celowe z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego | | 2060 | 11 925 151,00 | 11 897 303,78 | 99,8 |
| dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego | | 6340 | 19 262,00 | 19 261,50 | 100,0 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | 8 362 303,00 | 8 362 303,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 8 362 303,00 | 8 362 303,00 | 100,0 |
| Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad | 85213 | | 108 240,00 | 106 523,55 | 98,4 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 60 235,00 | 58 526,45 | 97,2 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 48 005,00 | 47 997,10 | 100,0 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.em.i rent. | 85214 | | 883 000,00 | 882 406,64 | 99,9 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 883 000,00 | 882 406,64 | 99,9 |
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | 20 792,00 | 19 503,49 | 93,8 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 20 792,00 | 19 503,49 | 93,8 |
| Zasiłki stałe | 85216 | | 591 475,00 | 591 475,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 591 475,00 | 591 475,00 | 100,0 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 355 893,00 | 356 888,32 | 100,3 |

| | | | | | |
|---|------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 46,40 | |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 1 500,00 | 2 030,19 | 135,3 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 462,50 | |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 351 393,00 | 351 349,23 | 100,0 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 391 116,00 | 396 067,10 | 101,3 |
| wpływy z usług | | 0830 | 82 000,00 | 89 879,63 | 109,6 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 309 116,00 | 306 187,47 | 99,1 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 660 925,00 | 660 844,20 | 100,0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 2010 | 925,00 | 844,20 | 91,3 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 660 000,00 | 660 000,00 | 100,0 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 68 538,00 | 68 538,00 | 100,0 |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. | 85311 | | 68 538,00 | 68 538,00 | 100,0 |
| dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ | | 2320 | 68 538,00 | 68 538,00 | 100,0 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 425 510,00 | 418 233,89 | 98,3 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 425 510,00 | 418 233,89 | 98,3 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 398 900,00 | 397 863,00 | 99,7 |
| dotacje cel.z BP finans.w całości z programów rządowych | | 2040 | 26 610,00 | 20 370,89 | 76,6 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 412 635,00 | 3 164 112,56 | 92,7 |
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 3 262 635,00 | 3 037 147,10 | 93,1 |
| wpływy z innych lokalnych opłat | | 0490 | 3 223 247,00 | 3 002 411,37 | 93,1 |
| odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 1 200,00 | 5 498,39 | 458,2 |
| środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące | | 2460 | 38 188,00 | 29 237,34 | 76,6 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | | 150 000,00 | 126 965,46 | 84,6 |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 150 000,00 | 126 965,46 | 84,6 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 290 300,00 | 40 000,00 | 13,8 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | 250 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Biblioteki | 92116 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące | | 2320 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 1 128 076,00 | 1 125 889,24 | 99,8 |
| Instytucje kultury fizycznej | 92604 | | 1 128 076,00 | 1 125 889,24 | 99,8 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. | | 0750 | 145 147,00 | 170 902,80 | 117,7 |
| wpływy z usług | | 0830 | 982 734,00 | 892 152,31 | 90,8 |
| pozostałe odsetki | | 0920 | 195,00 | 791,13 | 405,7 |
| wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 62 043,00 | |
| OGÓLEM DOCHODY, w tym: | | | 88 824 964,40 | 87 684 522,53 | 98,7 |
| Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE i innych zagranicznych | | | 2 138 048,00 | 1 188 048,64 | 55,6 |
| Subwencja ogólna | | | 19 504 678,00 | 19 504 678,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | | 23 870 400,90 | 23 825 890,02 | 99,8 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | | 4 071 635,50 | 4 063 714,36 | 99,8 |
| Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową | | | 5 800,00 | 5 796,94 | 99,9 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst | | | 416 451,00 | 118 388,79 | 28,4 |
| Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł | | | 39 688,00 | 30 737,34 | 77,4 |
| Dochody własne i środki z innych źródeł | | | 38 778 263,00 | 38 947 268,44 | 100,4 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 4 034 026,94 | 2 220 771,47 | 55,1 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 84 790 937,46 | 85 463 751,06 | 100,8 |

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 19.504.678 zł, w tym:

1. Część oświatowa 14.874.762 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 15.005.860 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 181.022 zł, następnie uległa zwiększeniu o 49.924 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (12.000 zł to dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, 37.924 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach).

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia, Minister Edukacji Narodowej.

2. Część wyrównawcza 3.658.133 zł, w tym:

- kwota podstawowa 1.798.455 zł,
- kwota uzupełniająca 1.859.678 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej na 2016 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 82,82 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 123,06 osób.

3. Część równoważąca 971.783 zł

Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania gmin.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 4.063.714,36 zł, w tym:

1. na bieżące zadania własne 4.008.966,42 zł, z tego na:

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok – 47.756,56 zł (30 % poniesionych wydatków),
- rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży – 12.000,00 zł,
- rozdział 80110 § 2030 - dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży 4.000,00 zł,
- rozdział 80103 § 2030 – 283.590 zł, 80104 § 2030 – 597.320 zł, 80106 § 2030 – 80.830 zł, 80149 § 2030 – 12.330 zł (łącznie 974.070 zł co stanowi 711 dzieci po 1.370 zł) - dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (zadanie dofinansowywane od września 2013 roku),
- rozdział 85206 § 2030 – dotacja celowa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – 19.678 zł,
- rozdział 85213 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi z innego tytułu) – 47.997,10 zł,
- rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 882.406,64 zł,
- rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 591.475 zł,
- rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 351.349,23 zł,
- rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 660.000 zł,
- rozdział 85415 § 2040 – dotacja celowa na finansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – 20.370,89 zł,
- rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Narodowy Program Stypendialny” – 397.863 zł,

2. na inwestycje własne gmina otrzymała 54.747,94 zł:

- rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa na częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok – 54.747,94 zł (30 % poniesionych wydatków).

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 23.825.890,02 zł, w tym:

1. na zadania bieżące 23.802.830,52 zł, z tego na:

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i jego obsługę – 925.683,13 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na administrację publiczną na wykonywanie zadań zleconych: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, renowacja ksiąg stanu cywilnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej i obroną kraju – 279.216,00 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych w 2016 roku – 26.196,00 zł,
- rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku – 4.914,00 zł,
- rozdział 80101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 98.056,24 zł,
- rozdział 80110 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 70.935,46 zł,
- rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – 1.020,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy – 1.749.141,30 zł,
- rozdział 85211 § 2060 – dotacja celowa na realizację nowego zadania od 2016 roku – świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” – 11.897.303,78 zł,
- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.362.303,00 zł,
- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 58.526,45 zł,

- rozdział 85215 § 2010 – dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 19.503,49 zł,
 - rozdział 85219 § 2010 – dotacja celowa na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 3.000,00 zł,
 - rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 306.187,47 zł,
 - rozdział 85295 § 2010 – dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 844,20 zł.
2. na zadania inwestycyjne 23.059,50 zł, z tego na:
- rozdział 85203 § 6310 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy (zakup piekarnika elektryczno-parowego) – 3.798,00 zł,
 - rozdział 85211 § 6340 – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane z nowym zadaniem od 2016 roku – świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” – 19.261,50 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.796,94 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

- Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.14.43.2016 zawartego w dniu 13 czerwca 2016 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą Olecko w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w związku z uchwałą Nr ORN.0007.38.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - Gmina otrzymała dotację w kwocie 5.796,94 zł.

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 118.388,79 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Dochody bieżące w kwocie 118.388,79 zł, w tym:
- Umowa Nr 1/2016 z dnia 29 marca 2016 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, na którą Gmina Olecko otrzymała pomoc finansową w kwocie 68.538,00 zł.
 - Porozumienie z dnia 1 marca 2001 roku zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko, zmienione na 2016 rok aneksem Nr 17 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, otrzymano dotację wysokości 40.000,00 zł (zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku).

- Porozumienie Nr EK.031.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – otrzymano dotację w wysokości 1.230,28 zł.
- Porozumienie Nr EK.031.1.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Oleckiego – otrzymano dotację w wysokości 620,51 zł.
- Umowa Nr EK.4040.14.2016 z dnia 2 września 2016 roku zawarta pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu kultury na organizację dożynek „Święto Plonów – Olecko 2016” w kwocie 4.000,00 zł.
- Umowa Nr G.III.1.2016 z dnia 1 września 2016 roku zawarta pomiędzy Gminą Wieliczki a Gminą Olecko w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu kultury na organizację dożynek „Święto Plonów – Olecko 2016” w kwocie 4.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- Zaplanowano dotację na podstawie Umowy Nr WF.032.3.2016 z 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego w Olecku” w kwocie 298.683 zł. Planowaną dotację po otrzymaniu zwrócono na rachunek Powiatu Oleckiego, zgodnie z zapisami umowy, ponieważ Gmina Olecko nie zrealizowała zadania, określono wydatki niewygasające z ostatecznym terminem do 31 maja 2017 roku.

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 30.737,34 zł, na zadania bieżące, w tym:

- środki uzyskane z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, działającego z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zielona architektura szkolnego krajobrazu” w kwocie 1.500,00 zł (Gimnazjum Nr 2),
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko” w wysokości 29.237,34 zł (90002 § 2460).

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.188.048,64 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- środki na zrealizowany w 2015 roku projekt „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 1.188.048,64 zł dotacja celowa ze środków UE (72095 § 6207),

VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 954.915,39 zł, w tym:

1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 921.479,89 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.

W drodze przetargów sprzedano:

- nieruchomość oznaczoną nr geod. 1057/17 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Olecku na zapleczu ul. Kościuszki,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 50 na cele rolne w Kijewie,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 77/2 na cele rolne w Babkach Oleckich,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 136/19 pod zabudowę budynkiem mieszkalnym w Babkach Gąseckich,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 54/2 na cele rolne w Babkach Oleckich,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 174/1 na cele rolne w Borawskich,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 140/3 na cele rolne w Zatykach,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 3233/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Olecku przy ul. Armii Krajowej 16,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 963/7 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Olecku na zapleczu ul. Żeromskiego,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 645/13 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Olecku przy ul. Grunwaldzkiej,
- nieruchomość oznaczoną numerami geod. 963/9 i 963/10 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Olecku na zapleczu ul. Żeromskiego,
- trzy nieruchomości oznaczone numerami geod. 258/7, 258/9, 258/10 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Olecku na Osiedlu Siejnik II,
- nieruchomość oznaczoną nr geod. 99/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Olecku przy ul. Zamostowej,
- nieruchomość oznaczoną numerami geod. 874, 875 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Olecku na zapleczu ul. Sienkiewicza.

W trybie bezprzetargowym sprzedano:

- dwa lokale mieszkalne najemcom w budynku położonym w Olecku przy ul. 1 Maja 18 i ul. Kopernika 1,

- części gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Mazurskiej – nr geod. 527/1, ul. Jagiellońskiej - nr geod. 487/15, dwie przy ul. 11 Listopada – nr geod. 425/8 oraz nr geod. 423/36, przy ul. Tartacznej – nr geod. 58/15,
- udział w gruncie oznaczonym nr geod. 629/7 przy ul. Kolejowej 18,
- uregulowano władanie gruntów w wyniku roszczeń Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 1 Maja 12 – nr geod. 3231/9 i Olecko-Kolonia – nr geod. 203/2 w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Brak wykonania planu dochodu ze sprzedaży majątku wynika z negatywnego rozstrzygnięcia przetargów na komercyjne nieruchomości przy Placu Wolności, ul. Wiejskiej i Ełckiej oraz nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną na Osiedlu Siejnik oraz przy ul. Grunwaldzkiej i Wąskiej.

Sukcesywnie ogłaszane są kolejne przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.

- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.353,50 zł.
W planie dochodów ujęto przekształcenie trzech nieruchomości. W nieznacznym stopniu wzrosło zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W roku 2016 wnioski złożyło sześcioro użytkowników wieczystych. Przekształcono dwie nieruchomości zabudowane garażami oraz trzy nieruchomości mieszkaniowe. Decyzja w sprawie przekształcenia czwartej nieruchomości mieszkaniowej stała się ostateczna w roku 2017.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.082,00 zł, w tym: sprzedaż złomu i książek „Dzieje Olecka”.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.894.604,53 zł, w tym:

- 1) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 6.777,41 zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do Gminy Olecko wynosi 216.004,96 zł. Na koniec 2016 roku obowiązuje 6 oświadczeń dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości, 104 nakazy zapłaty są skierowane do egzekucji przez komornika sądowego, wpisano hipotekę przymusową na własności dłużnika na kwotę 44.650,77 zł.
- 2) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora – 1.479.752,94 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do zarządcy, w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi 946.061,59 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne: 70 nakazów zapłaty zostało przekazanych do egzekucji przez komornika sądowego. Na koniec 2016 roku obowiązuje 8 oświadczeń dłużników w sprawie dobrowolnej spłaty zaległości. Od 6 marca 2015 r. osoby zadłużone z tytułu czynszu na kwotę ponad trzech tysięcy złotych mogą korzystać z możliwości odpracowywania zadłużenia. Do programu zgłosiło się jedenaście osób, obecnie dług odpracowują dwie osoby. Łączna kwota odpracowanych zaległości w 2016 roku wyniosła 6.312 zł.

- 3) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 114.326,95 zł. Dochód to wpływy z czynszów rocznych z tytułu dzierżawy gruntów w umowach dzierżawy pod garażami i budynkami gospodarczymi, gruntów na cele rolne i handlowo-usługowe.
- 4) Wynajem terenów gminnych, w tym terenów zielonych pod ustawienie reklamy – 29.184,98 zł.
- 5) Czynsz za obszary łowieckie – 3.683,15 zł.
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 89.976,30 zł, w tym według poszczególnych jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11 umów na wynajem pomieszczeń, czynsz za mieszkanie i garaż, przedszkole niepubliczne, TPD, gabinet stomatologiczny i wpłata za reklamę 64.432,30 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 12 umów na kwotę 9.030,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 3 umowy na kwotę 7.010,00 zł,
 - Zespół Szkół w Olecku - 9 umów na kwotę 6.745,00 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 - umowy najmu pomieszczeń i miejsca na reklamę na kwotę 2.758,50 zł.
- 7) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 170.902,80 zł. Główne dochody to wynajem torów na basenie oraz świetlicy, hali sportowej i sali fitness.

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – wykonano w kwocie 13.716.405,12 zł, przy planowanych 12.855.070,00 zł (106,7 %).

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 11.022.029 zł wykonano 11.792.696,74 zł, czyli w 107 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok określiła uchwała Nr ORN.0007.72.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2015 roku oraz uchwała Nr ORN.0007.78.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 10.531.883,74 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.455.658,36 zł, a wpłynęła kwota 7.951.516,58 zł. Plan wykonano w 111 %, przekroczenie planu wynika ze skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2016 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 2.583.934,78 zł w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 294.660,70 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 147.122,36 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym – 31.483,88 zł,
- d) dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 1.994.041,09 zł, z tego wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 1.733.900,70 zł,
- e) wystawione upomnienia 31.482 zł,
- f) nie prowadzono egzekucji z uwagi na nieprawomocne decyzje 37.612 zł,

- g) w zakończonym postępowaniu upadłościowym Gmina nie została zaspokojona, rozważana jest możliwość przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu – 47.532,75 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 2.223 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Odroczono termin zapłaty podatku na kwotę 481 zł do 31 grudnia 2016 r.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 22.128 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 573.324 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.879.301,57 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.073.564,36 zł, a wpłynęła kwota 3.841.180,16 zł. Plan wykonano w 99,53 %. Na koniec 2016 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.064.485,53 zł, w tym:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 381.199,04 zł,
- b) wystawione upomnienia 133.226,82 zł,
- c) wpisy na hipotekę przymusową 550.059,67 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nieruchomości położone na Terenach Aktywności Gospodarczej zostały zwolnione na kwotę 42.803 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 7.048,80 zł, osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 110.480 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 219.902,83 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 39.583,00 zł, a wpłynęła kwota 176.975,40 zł. Plan wykonano w 105,95 %. Przekroczenie planu zostało spowodowane zmianą właścicieli gruntu z osób fizycznych na osoby prawne.

Przy wymiarze podatku rolnego od gruntów Urząd Miejski w Olecku stosował przeliczenia według IV okręgu podatkowego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614).

Stawka podatku rolnego w 2016 roku wynosiła 134,3750 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 (M.P., poz. 1025).

Na koniec 2016 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 43.085 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 31.011 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 6.149 zł,
- c) wystawiono upomnienia – 2.744 zł
- d) organ egzekucyjny wydał postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, rozważana jest możliwość przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe na członków zarządu – 3.181 zł.

Udzielono ulg zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa z tytułu wykonanej inwestycji – 7.595 zł.

Odroczono termin zapłaty podatku na kwotę 83 zł do 31 grudnia 2016 r.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 1.150.147,79 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 208.303,19 zł, a wpłynęła kwota 995.582,96 zł. Plan wykonano w 100,45 %. Plan został wykonany, mimo zmiany właścicieli gruntu z osób fizycznych na osoby prawne, dzięki skutecznej egzekucji zaległości z lat ubiegłych.

Na koniec 2016 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 165.417,48 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 78.170,47 zł,
- b) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 57.592,88 zł,
- c) wystawione upomnienia – 29.654,13 zł.

W 2016 roku umorzono podatek w wysokości 3.932 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Udzielono ulg na wartość 128.133 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 54.027 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 74.106 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 149.623,44 zł, a zrealizowano w kwocie 146.853,90 zł.

W 2016 roku umorzono podatek w wysokości 117 zł.

Na koniec 2016 roku zaległości wynoszą 3.194,65 zł.

Pobór podatków w 2016 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty.

Inkasentami podatków byli sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku oraz uchwały Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 listopada 2008 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 226.861,67 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 18.171,67 zł, a zrealizowano w wysokości 222.295,13 zł. Plan wykonano w 112,62 %.

Na koniec 2016 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 4.730,54 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 4.201,54 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę – 529 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 115.815 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 647.174,10 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 262.060,63 zł a zrealizowano w wysokości 382.000,99 zł. Plan wykonano w 114,83 %.

Na koniec 2016 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 266.599,21 zł, z czego:

- a) egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę – 15.762,92 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 245.502,93 zł,
- c) dokonano wpisu zastawu skarbowego – 757,36 zł,
- d) wystawiono upomnienia na kwotę – 4.576 zł.

W 2016 roku umorzono podatek w wysokości 935 zł, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 212.537 zł.

XI. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w kwocie – 22.381.343,40 zł, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 684.617,09 zł,
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.491.263,00 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 738.900,55 zł,
- d) opłaty eksploatacyjnej – 398.984,52 zł,
- e) opłaty skarbowej – 254.727,78 zł,
- f) opłaty targowej – 24.032,00 zł,
- g) podatku od spadków i darowizn – 55.708,40 zł,
- h) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 31.315,97 zł,
- i) opłaty od posiadania psów – 94,00 zł (opłaty za lata ubiegłe),
- j) rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 4.517,00 zł, (wpłata WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym odpływie lub dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne),
- k) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.949,60 zł,
- l) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 283.880,63 zł,
- m) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 17.391,73 zł, (dochody stanowią wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne; opłaty adiacenckie podziałowe i planistyczne naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości),

- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 13.608,94 zł,
- o) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zrealizowano w kwocie 3.002.411,37 zł a należności wynosiły 3.153.849,30 zł; na koniec 2016 roku zaległości bez uwzględniania nadpłat wynoszą 142.115,46 zł, z czego: egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 58.013,44 zł, dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 13.594,62 zł, wystawiono upomnienia na kwotę 8.257,70 zł, w 2017 r. wystawiono upomnienia za IV kwartał 2016 r. na kwotę 9.333,74 zł i skierowano do egzekucji prowadzonej przez komornika skarbowego lub sądowego należności, na które wystawiono decyzje określające wysokość opłaty na kwotę 6.987,90 zł; brak jest podstawy prawnej na wysłanie upomnień i skierowanie do egzekucji na kwotę 45.928,06 zł (od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; do podatników wysłano zawiadomienia o zmianie stawek, które nie stanowią podstawy do wystawienia upomnienia),
- p) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 126.965,46 zł,
- q) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych, po zlikwidowanym ZGM – 3.339,70 zł, (na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 89.241,82 zł),
- r) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 844.277,28 zł (na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 336.375,21 zł),
- s) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 21.394,98 zł,
- t) wpłaty za kwatery cmentarne – 121.450,00 zł,
- u) wpłaty za licencje TAXI – 665,00 zł,
- v) wpłaty z tytułu kar pieniężnych – 2.513,35 zł (kary za nieterminową realizację umów),
- w) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 54.939,70 zł,
- x) wpływy ze sprzedaży usług Urzędu (energia elektryczna) – 1.126,51 zł,
- y) otrzymane zapisy i darowizny – 301,00 zł,
- z) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 454.191,91 zł,
- aa) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe - 27.463,42 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20.460,66 zł, wpłaty: przedszkola niepublicznego za: energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych wg ryczałtu w kwocie 1.200 zł miesięcznie, użytkownika lokalu mieszkalnego za: wodę i ścieki zgodnie z ilością zamieszkałych osób, centralne ogrzewanie wg kalkulacji – proporcjonalnie do powierzchni,
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach – 7.002,76 zł, są to wpływy od mieszkańców wsi podłączonych do głównego licznika wody znajdującego się w szkole, którzy płacą za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniem podliczników,

- bb) wpływy z odpłatności za przedszkole – 99.083,10 zł, (92,9 % planu – dzieci korzystały ze zwolnień i zniżek),
- cc) wpływy w Przedszkolu za centralne ogrzewanie od jednego odbiorcy energii cieplnej (30 września 2016 r. umowę rozwiązano) – 5.179,53 zł,
- dd) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 81.432,92 zł:
- Gmina Kowale Oleckie - 5.734,02 zł,
 - Gmina Wieliczki - 34.189,61 zł,
 - Gmina Świętajno - 19.810,41 zł,
 - Gmina Filipów - 11.468,04 zł,
 - Gmina Przerośl - 5.734,02 zł,
 - Gmina Raczki - 4.496,82 zł,
- ii) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie naszej gminy – 56.750,27 zł:
- Gmina Kowale Oleckie - 9.156,38 zł,
 - Gmina Wieliczki - 11.845,18 zł,
 - Gmina Świętajno - 19.901,76 zł,
 - Gmina Filipów - 15.846,95 zł,
- ee) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 949.079,69 zł (90,1 %), w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 161.200,16 zł oraz wpływy z różnych opłat 787.879,53 zł,
- ff) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR – 892.152,31 zł, 90,8 % w stosunku do planu, to głównie korzystanie z boisk, hali widowiskowo sportowej z basenem,
- gg) wpływy z różnych dochodów i opłat jednostek oświatowych – 18.990,63 zł (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, darowizny, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, dożywianie – akcja “Pajacyk”),
- hh) wpływy z różnych dochodów MOPS – 508,90 zł (koszty upomnienia, kary umowne),
- ii) wpływy z różnych dochodów MOSiR – 62.043,00 zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych, podatku VAT),
- jj) zwrot środków z lat ubiegłych: kosztów sądowych i komorniczych oraz odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 25.525,75 zł,
- kk) wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.217,34 zł,
- ll) otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela – 13.384,57 zł,
- mm) zwrot za prowadzenie KZP – 240,00 zł,
- nn) wpłata Polskiego Związku Motorowego na pokrycie, po odbytych rajdzie, kosztów naprawy odcinków dróg po których przebiegała trasa 73. Rajdu Polski w Gminie Olecko – 18.975,00 zł,

- oo) przepadek zabezpieczenia przedawnionego – 1.826,66 zł,
- pp) zwrot kosztów dojazdu na konferencję – 588,00 zł,
- qq) zwrot wydatków z lat ubiegłych: głównie zwroty niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu, zwrot za energię elektryczną GDDKiA – 81.848,84 zł,
- rr) przepadek wadium - 600,00 zł,
- ss) dochody z realizacji zadań zleconych (provizja) z zakresu pomocy społecznej i za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 87.696,65 zł,
- tt) opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 8.000,00 zł,
- uu) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze (MOPS) – 89.879,63 zł,
- vv) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69.165,46 zł,
- ww) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od czynności cywilno - prawnych – 101.872,39 zł,
- xx) wpływy z tytułu odsetek bankowych uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 52.271,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody wykonano w 98,7 %, czyli były niższe o 1.140.441,87 zł w stosunku do planowanych, głównie z tego powodu, iż dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały niewykonane w wyniku nieotrzymania dofinansowania.

Przychody i rozchody w 2016 roku

Przychody w 2016 roku – 866.802,37 zł

Uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku plan budżetu na 2016 rok nie zawierał planowanych przychodów. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ustalono przychody, które wykonano w kwocie 866.802,37 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody Gminy Olecko w 2016 roku – 3.151.600 zł.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku plan budżetu na 2016 rok zawierał planowane rozchody w kwocie 3.151.600 zł stanowiące spłaty kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Realizacja rozchodów w 2016 roku, to:

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1.151.600 zł.
2. Wykup obligacji komunalnych – 2.000.000 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2016 roku stanowiła kwotę 3.963.117,25 zł (3.151.600 zł kredyty i obligacje + 811.517,25 zł odsetki) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 4,5 %.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosi 24.915.200 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **28,4 %**.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 24 marca 2017 r.**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Olecko za 2016 rok

Uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku plan wydatków wynosił 69.161.830 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 86.540.166,40 zł. Nastąpiło zwiększenie o 17.378.336,40 zł.

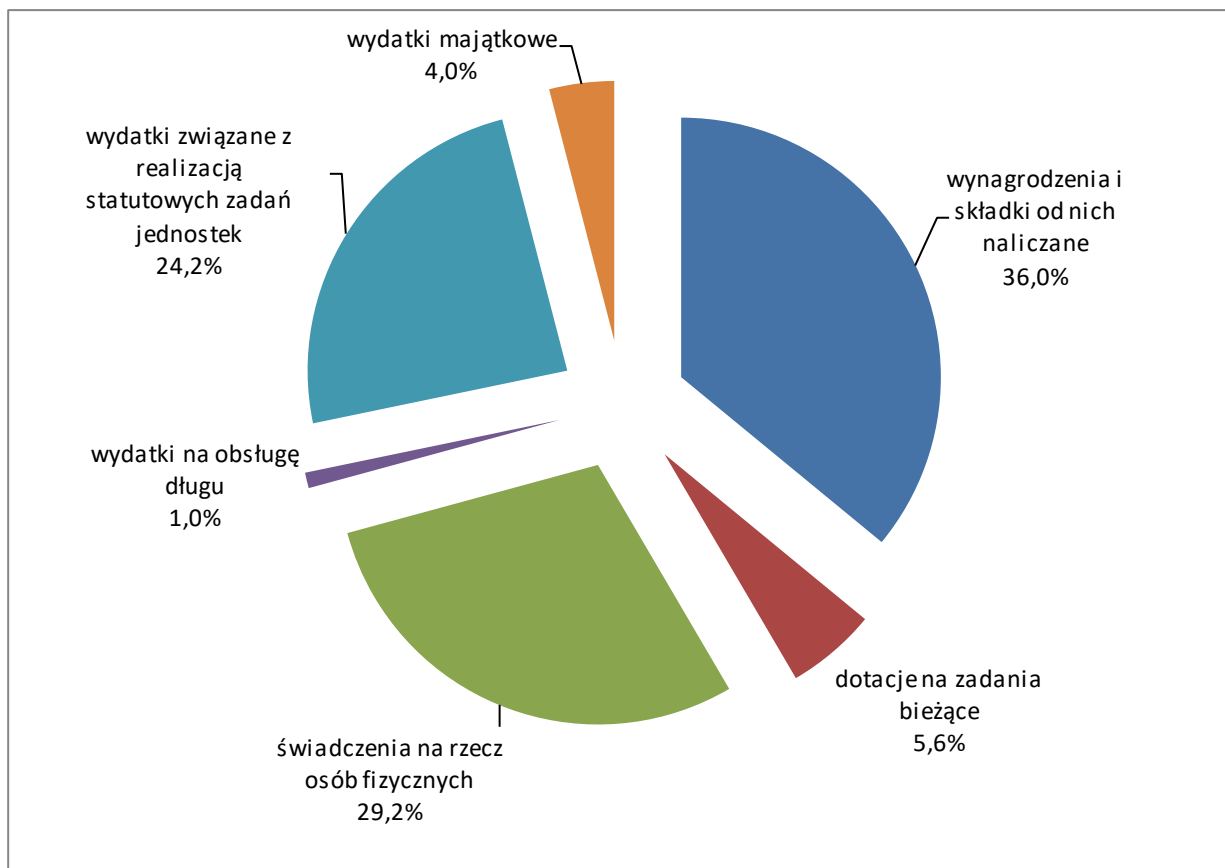
Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 3.151.600 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 866.802 zł, czyli do kwoty 2.284.798 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2016 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2016 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 86.540.166,40 zł, a wykonano w kwocie 83.584.436,66 zł, czyli w 96,6 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

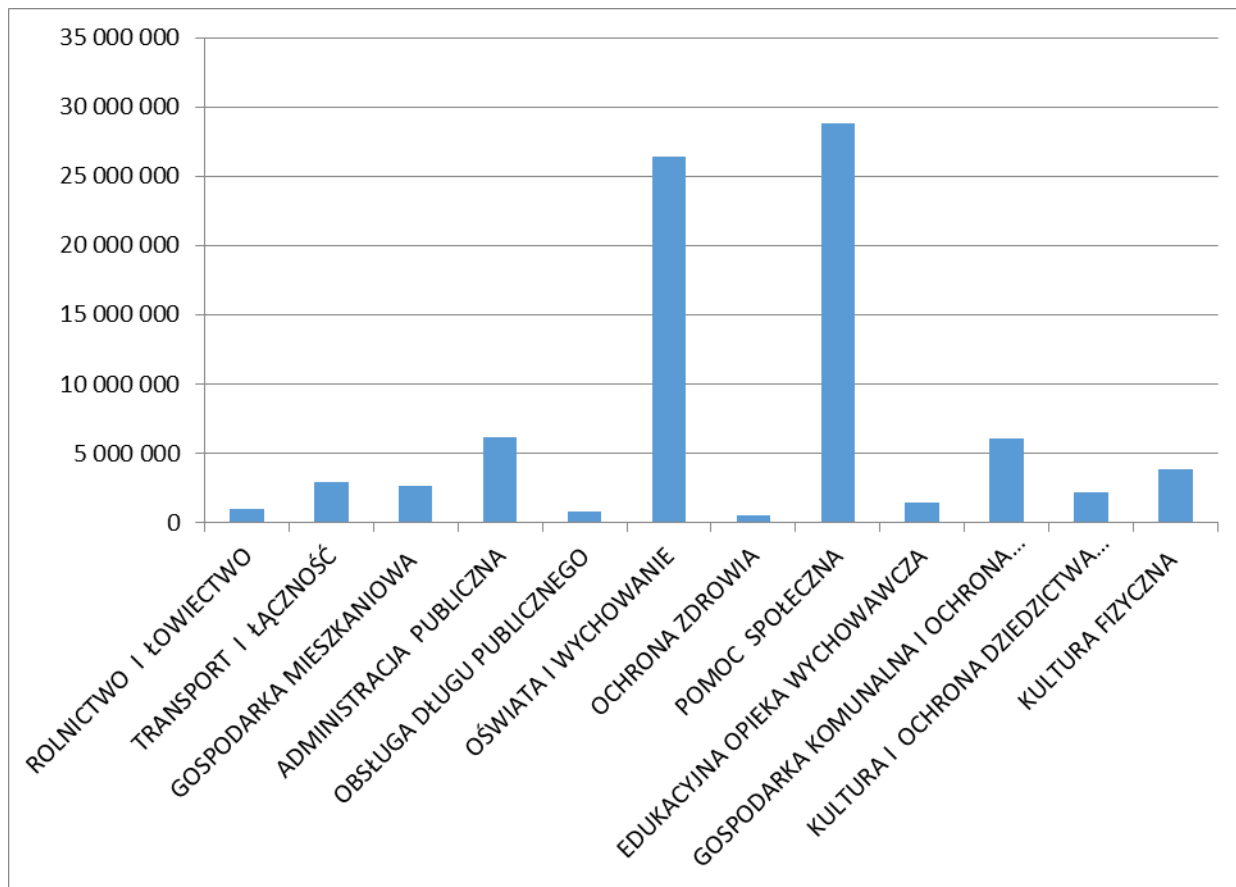
1. wydatki bieżące planowane 81.571.737,40 zł, wykonane 80.211.271,28 zł, czyli w 98,3 %,
2. wydatki majątkowe planowane 4.968.429,00 zł, wykonane 3.373.165,38 zł, czyli w 67,9 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące stanowią 96 %, a wydatki majątkowe 4 % w wydatkach ogółem.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,5 % w skali wydatków ogółem.



Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków gminy według działów

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Strukt. w % |
|-------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 971 907,13 | 966 048,44 | 1,2 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 970 405,00 | 2 882 969,94 | 3,4 |
| 630 | TURYSTYKA | 264 893,00 | 241 062,28 | 0,3 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 783 393,50 | 2 667 642,61 | 3,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 367 900,00 | 305 872,76 | 0,4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 473 719,00 | 6 127 614,77 | 7,3 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. | 31 110,00 | 31 110,00 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 996 664,00 | 151 217,22 | 0,2 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 900 000,00 | 811 517,25 | 1,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 177 991,00 | 13,44 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 682 561,77 | 26 449 414,10 | 31,6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 504 958,00 | 469 711,87 | 0,6 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 28 805 737,00 | 28 767 426,54 | 34,4 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 298 376,00 | 296 676,00 | 0,4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 437 720,00 | 1 416 180,15 | 1,7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 326 764,00 | 6 023 575,85 | 7,2 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 661 251,00 | 2 158 592,23 | 2,6 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 884 816,00 | 3 817 791,21 | 4,6 |
| | OGÓŁEM WYDATKI, w tym: | 86 540 166,40 | 83 584 436,66 | 100,0 |
| | wydatki bieżące | 81 571 737,40 | 80 211 271,28 | 96,0 |
| | wydatki majątkowe | 4 968 429,00 | 3 373 165,38 | 4,0 |

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

| Dział rozdz. | § | N a z w a | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 31.12.2016 r. | Wyk. w % |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 971 907,13 | 966 048,44 | 99,4 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 2 400,00 | 2 261,51 | 94,2 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 2 061,51 | 95,9 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 250,00 | 200,00 | 80,0 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 904,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 604,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 27 200,00 | 24 185,82 | 88,9 |
| | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpł.) | 27 200,00 | 24 185,82 | 88,9 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 941 403,13 | 939 601,11 | 99,8 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 928,26 | 928,26 | 100,0 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 66,15 | 66,15 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów | 5 119,18 | 5 017,16 | 98,0 |
| | 4260 | zakup energii | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 807,06 | 20 107,06 | 92,2 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 907 532,48 | 907 532,48 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 970 405,00 | 2 882 969,94 | 97,1 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 64 500,00 | 64 325,70 | 99,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 64 500,00 | 64 325,70 | 99,7 |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 578,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 578,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 142,00 | 2 140,53 | 99,9 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 2 142,00 | 2 140,53 | 99,9 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 449 146,00 | 416 936,70 | 92,8 |
| | 2710 | dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń | 27 421,00 | 26 596,15 | 97,0 |
| | 6300 | dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu | 411 725,00 | 380 340,55 | 92,4 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 931 659,00 | 1 911 824,53 | 99,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 9 394,37 | 99,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 280 400,00 | 280 375,49 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 133 600,00 | 133 574,65 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 506 859,00 | 1 487 080,02 | 98,7 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 508 842,00 | 475 204,48 | 93,4 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 304,00 | 303,96 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 214 688,00 | 214 647,60 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 103 150,00 | 103 145,00 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 156 407,92 | 82,3 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 12 538,00 | 12 538,00 | 100,0 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 12 538,00 | 12 538,00 | 100,0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 264 893,00 | 241 062,28 | 91,0 |
| 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 5 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działaln. pożytku publ. | 5 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 259 443,00 | 241 062,28 | 92,9 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 443,00 | 241 062,28 | 92,9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 783 393,50 | 2 667 642,61 | 95,8 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 718 982,50 | 2 608 982,15 | 96,0 |
| | 4210 | zakup opału | 14 500,00 | 14 493,28 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 155 600,00 | 155 525,03 | 100,0 |
| | 4270 | remont zasobów komunalnych | 715 500,50 | 715 479,32 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 207 700,00 | 1 207 603,11 | 100,0 |
| | 4390 | zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii | 29 240,00 | 29 239,16 | 100,0 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 96 100,00 | 96 036,96 | 99,9 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7 300,00 | 7 294,74 | 99,9 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 397,00 | 10 349,00 | 99,5 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 49 900,00 | 49 867,00 | 99,9 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych | 57 800,00 | 57 623,32 | 99,7 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 360,00 | 14 174,30 | 98,7 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 235,00 | 219 956,53 | 66,8 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 350,00 | 31 340,40 | 100,0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 411,00 | 58 660,46 | 91,1 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 960,00 | 49 315,96 | 91,4 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości - grunty gminne | 72,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budż. jst. - leśny | 1 139,00 | 1 100,00 | 96,6 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 3 500,00 | 2 729,50 | 78,0 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 740,00 | 5 515,00 | 96,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 367 900,00 | 305 872,76 | 83,1 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 160 640,00 | 109 698,56 | 68,3 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 74 420,00 | 87,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 75 640,00 | 35 278,56 | 46,6 |
| 71035 | | Cmentarze | 167 900,00 | 156 814,20 | 93,4 |
| | 4260 | zakup energii | 1 500,00 | 804,75 | 53,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 166 400,00 | 156 009,45 | 93,8 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 39 360,00 | 39 360,00 | 100,0 |
| | 4390 | zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii | 39 360,00 | 39 360,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 473 719,00 | 6 127 614,77 | 94,7 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 531 942,00 | 438 151,95 | 82,4 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 930,00 | 1 330,00 | 68,9 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 770,00 | 292 706,85 | 84,9 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 779,00 | 19 370,44 | 97,9 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 54 582,00 | 44 846,17 | 82,2 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 476,00 | 3 351,69 | 51,8 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 100,00 | 97,6 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 235,00 | 22 844,79 | 78,1 |
| | 4260 | zakup energii | 17 665,00 | 12 330,28 | 69,8 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 801,00 | 27 511,96 | 69,1 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 418,00 | 2 446,40 | 71,6 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 650,00 | 270,00 | 41,5 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 160,00 | 88,20 | 55,1 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 6 496,00 | 5 196,17 | 80,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 1 100,00 | 979,00 | 89,0 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 4 430,00 | 4 100,00 | 92,6 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 4 430,00 | 4 100,00 | 92,6 |
| 75022 | | Rady gmin | 263 307,00 | 238 829,85 | 90,7 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 300,00 | 184 533,37 | 92,1 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 180,00 | 15 015,16 | 98,9 |
| | 4260 | zakup energii | 12 104,00 | 9 724,00 | 80,3 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 475,00 | 6 319,62 | 55,1 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 250,40 | 26,1 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 22 928,00 | 22 627,30 | 98,7 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 360,00 | 360,00 | 100,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 5 444 788,00 | 5 245 483,31 | 96,3 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 680,00 | 3 515,65 | 61,9 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 432 546,00 | 3 427 167,56 | 99,8 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 267 799,00 | 266 062,25 | 99,4 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 601 547,00 | 581 272,91 | 96,6 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 65 734,00 | 54 204,82 | 82,5 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 97 920,00 | 93 311,00 | 95,3 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 15 492,60 | 68,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 136 126,00 | 103 486,96 | 76,0 |
| | 4260 | zakup energii | 74 110,00 | 66 475,46 | 89,7 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 400,00 | 1 859,90 | 22,1 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 4 250,00 | 78,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 415 671,00 | 360 348,89 | 86,7 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 092,00 | 42 231,88 | 98,0 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 1 275,09 | 42,5 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 29 600,00 | 25 252,04 | 85,3 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 4 600,00 | 2 629,27 | 57,2 |
| | 4430 | różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 20 618,00 | 20 580,04 | 99,8 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 597,00 | 81 596,19 | 100,0 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 537,00 | 5 536,60 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 12 798,00 | 1 909,44 | 14,9 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 53 100,00 | 43 370,50 | 81,7 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 32 500,00 | 19 041,80 | 58,6 |
| | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 243,00 | 1 242,46 | 100,0 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,0 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 83 970,00 | 79 698,95 | 94,9 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 511,79 | 60,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 570,00 | 46 294,28 | 93,4 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 892,88 | 99,6 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 145 282,00 | 121 350,71 | 83,5 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 800,00 | 60 300,00 | 94,5 |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 64 080,00 | 45 496,58 | 71,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 527,00 | 5 983,53 | 79,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 875,00 | 4 570,60 | 93,8 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. | 31 110,00 | 31 110,00 | 100,0 |
| 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 196,00 | 26 196,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 670,00 | 3 670,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 630,00 | 630,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 896,00 | 21 896,00 | 100,0 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,0 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów | 1 034,00 | 1 034,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 430,00 | 430,00 | 100,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 996 664,00 | 151 217,22 | 15,2 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 14 000,00 | 13 884,00 | 99,2 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 14 000,00 | 13 884,00 | 99,2 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 951 464,00 | 106 195,18 | 11,2 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 33 088,00 | 27 551,31 | 83,3 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 084,00 | 1 083,04 | 99,9 |
| | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło | 9 450,00 | 9 450,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 300,00 | 26 239,35 | 89,6 |
| | 4260 | zakup energii | 11 500,00 | 9 074,33 | 78,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 293,47 | 96,8 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 830,00 | 830,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 445,00 | 12 422,44 | 99,8 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 669,24 | 83,7 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 50,00 | 15,00 | 30,0 |
| | 4430 | ubezpieczenie sprzętu i strażaków | 6 417,00 | 6 417,00 | 100,0 |
| | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 140 000,00 | 6 150,00 | 4,4 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 200,00 | 1 138,04 | 94,8 |
| | 4260 | zakup energii | 1 100,00 | 1 086,43 | 98,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 100,00 | 51,61 | 51,6 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 900 000,00 | 811 517,25 | 90,2 |
| 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. | 900 000,00 | 811 517,25 | 90,2 |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 900 000,00 | 811 517,25 | 90,2 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 177 991,00 | 13,44 | 0,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 13,44 | 13,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 100,00 | 13,44 | 13,4 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 177 891,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 155,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 175 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych | 2 736,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 682 561,77 | 26 449 414,10 | 99,1 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 172 343,09 | 11 118 097,62 | 99,5 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły | 66 447,00 | 66 446,64 | 100,0 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ. | 985,08 | 985,08 | 100,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 156 938,00 | 154 316,84 | 98,3 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 317 765,00 | 7 283 361,21 | 99,5 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 584 114,00 | 584 109,16 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 344 662,00 | 1 343 770,22 | 99,9 |
| | 4120 | składki na FP | 157 821,00 | 156 759,82 | 99,3 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 3 693,00 | 3 693,00 | 100,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 235,00 | 235,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 288 996,00 | 288 863,88 | 100,0 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 129 825,01 | 129 259,89 | 99,6 |
| | 4260 | zakup energii | 389 733,00 | 383 347,93 | 98,4 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 97 812,00 | 97 609,63 | 99,8 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 799,00 | 6 224,00 | 91,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 91 548,00 | 87 524,30 | 95,6 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 567,00 | 8 104,51 | 84,7 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 431,00 | 10 449,72 | 91,4 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 15 155,00 | 15 148,55 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 402 991,00 | 402 991,00 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 858,00 | 858,00 | 100,0 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 17 152,00 | 17 152,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 10 986,00 | 10 307,24 | 93,8 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 300,00 | 58 050,00 | 99,6 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 738 107,00 | 733 341,10 | 99,4 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 15 313,00 | 15 132,32 | 98,8 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 636,00 | 494 160,62 | 99,3 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 533,00 | 41 532,10 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 92 205,00 | 91 919,49 | 99,7 |
| | 4120 | składki na FP | 11 682,00 | 11 465,07 | 98,1 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 758,00 | 15 588,59 | 98,9 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 22 719,00 | 22 657,66 | 99,7 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 516,00 | 1 516,00 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 430,00 | 310,00 | 72,1 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 687,00 | 4 442,31 | 94,8 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 191,00 | 1 179,94 | 99,1 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 30 797,00 | 30 797,00 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 430 834,00 | 3 420 727,13 | 99,7 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 1 921 446,00 | 1 921 443,58 | 100,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 514,00 | 2 338,22 | 93,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 917 910,00 | 915 912,78 | 99,8 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 663,00 | 72 662,52 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 161 538,00 | 161 135,98 | 99,8 |
| | 4120 | składki na FP | 17 103,00 | 16 924,06 | 99,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 123 730,00 | 123 730,00 | 100,0 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 10 817,00 | 9 463,18 | 87,5 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 101,00 | 14 560,79 | 96,4 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 572,00 | 1 572,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 112,00 | 16 111,61 | 100,0 |
| | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 27 340,00 | 26 187,08 | 95,8 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 323,38 | 92,9 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 52,00 | 51,82 | 99,7 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 063,00 | 1 062,95 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 55 937,00 | 55 908,00 | 99,9 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 1 786,00 | 1 785,60 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 2 650,00 | 2 503,58 | 94,5 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 72 050,00 | 94,8 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 182 743,00 | 182 267,56 | 99,7 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 836,00 | 12 735,51 | 99,2 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 241,00 | 119 240,31 | 100,0 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 457,00 | 9 454,67 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 515,00 | 23 480,31 | 99,9 |
| | 4120 | składki na FP | 2 467,00 | 2 453,45 | 99,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 056,00 | 1 955,31 | 95,1 |
| | 4260 | zakup energii | 1 124,00 | 983,80 | 87,5 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 475,00 | 475,00 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 826,00 | 743,20 | 90,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 187,00 | 187,00 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 10 399,00 | 10 399,00 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 277 497,68 | 6 240 081,18 | 99,4 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum | 117 518,00 | 117 517,46 | 100,0 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ. | 2 252,41 | 2 252,41 | 100,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 127 870,00 | 124 424,46 | 97,3 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 102 055,00 | 4 081 514,05 | 99,5 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 291 405,00 | 291 403,66 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 726 755,00 | 722 631,89 | 99,4 |
| | 4120 | składki na FP | 88 175,00 | 85 161,19 | 96,6 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 180,00 | 1 179,61 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 155 300,93 | 155 183,84 | 99,9 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 80 341,34 | 77 434,26 | 96,4 |
| | 4260 | zakup energii | 195 109,00 | 194 957,44 | 99,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 76 826,00 | 76 819,31 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 482,00 | 3 121,00 | 89,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 072,00 | 49 418,07 | 98,7 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 903,00 | 6 811,78 | 86,2 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 545,00 | 6 333,64 | 96,8 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 993,00 | 3 992,11 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 234 755,00 | 233 967,00 | 99,7 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 180,00 | 178,00 | 98,9 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 684 199,00 | 655 365,42 | 95,8 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 235,00 | 177,13 | 75,4 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 183,00 | 116 019,28 | 91,9 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 435,00 | 9 435,21 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 736,00 | 20 354,39 | 89,5 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | składki na FP | 2 372,00 | 2 213,29 | 93,3 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 144 916,00 | 133 751,59 | 92,3 |
| | 4260 | zakup energii | 560,00 | 553,71 | 98,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 23 442,00 | 23 440,53 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 329 176,00 | 326 441,18 | 99,2 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 1 162,03 | 92,2 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 725,54 | 72,6 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 11 052,00 | 9 658,00 | 87,4 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 4 377,00 | 4 376,14 | 100,0 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 5 138,00 | 5 138,00 | 100,0 |
| | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 987,00 | 1 889,40 | 95,1 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 424,00 | 51 575,76 | 85,4 |
| | 3250 | stypendia różne | 7 000,00 | 6 936,00 | 99,1 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 747,00 | 18 631,86 | 78,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 038,00 | 5 475,00 | 77,8 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 984,00 | 1 135,02 | 57,2 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw. | 20 655,00 | 19 397,88 | 93,9 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 147 205,00 | 2 063 904,76 | 96,1 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 093,00 | 956,61 | 87,5 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 396,00 | 720 463,31 | 99,7 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 53 156,00 | 53 148,28 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 127 190,00 | 126 151,96 | 99,2 |
| | 4120 | składki na FP | 10 694,00 | 10 341,13 | 96,7 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 84 835,00 | 84 815,18 | 100,0 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 976 283,00 | 902 605,49 | 92,5 |
| | 4260 | zakup energii | 108 336,00 | 102 798,70 | 94,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 415,00 | 8 084,16 | 96,1 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 910,00 | 845,00 | 92,9 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 066,00 | 17 964,97 | 99,4 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 290,00 | 2 209,17 | 96,5 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 75,00 | 74,90 | 99,9 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 23 983,00 | 23 983,00 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 8 563,00 | 8 562,40 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw. | 920,00 | 900,50 | 97,9 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego | 282 269,00 | 281 821,28 | 99,8 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 43 012,00 | 42 564,30 | 99,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 476,00 | 182 476,00 | 100,0 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 880,00 | 8 879,98 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 31 417,00 | 31 417,00 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 4 003,00 | 4 003,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 9 481,00 | 9 481,00 | 100,0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 1 342 860,00 | 1 342 738,63 | 100,0 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 298,00 | 13 298,00 | 100,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 075,00 | 8 075,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 912 068,00 | 912 068,00 | 100,0 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 72 894,00 | 72 772,78 | 99,8 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 174 631,00 | 174 631,00 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 24 381,00 | 24 381,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 355,00 | 22 355,00 | 100,0 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 554,00 | 15 553,85 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 36 385,00 | 36 385,00 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 990,00 | 990,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 543,00 | 9 543,00 | 100,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 129,00 | 1 129,00 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 51 557,00 | 51 557,00 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 362 580,00 | 357 993,66 | 98,7 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 827,00 | 826,16 | 99,9 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działaln. pożytku publ. | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,0 |
| | 3020 | nagrody DEN | 20 700,00 | 20 700,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 356,00 | 11 186,07 | 98,5 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 895,00 | 894,74 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 621,00 | 5 077,57 | 90,3 |
| | 4120 | składki na FP | 615,00 | 494,04 | 80,3 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 52 760,00 | 51 338,71 | 97,3 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 044,00 | 23 932,91 | 99,5 |
| | 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 046,00 | 37 678,46 | 99,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 17 749,00 | 93,4 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc. | 171 016,00 | 171 016,00 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 504 958,00 | 469 711,87 | 93,0 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 33 618,00 | 14 181,30 | 42,2 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 33 618,00 | 14 181,30 | 42,2 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 26 000,00 | 23 133,20 | 89,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 070,00 | 83,9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 082,31 | 93,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 9 810,65 | 93,4 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 170,24 | 85,1 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 444 000,00 | 431 180,37 | 97,1 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 7 110,00 | 7 059,13 | 99,3 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 691,00 | 562,44 | 81,4 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 93 074,00 | 89 878,29 | 96,6 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 947,00 | 29 703,20 | 99,2 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 21 796,00 | 21 348,40 | 97,9 |
| | 4260 | zakup energii | 700,00 | 639,58 | 91,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 67 742,00 | 67 657,67 | 99,9 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 238,12 | 95,2 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 170,00 | 1 040,00 | 88,9 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 3 520,00 | 3 518,63 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 41 534,91 | 83,1 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 340,00 | 1 217,00 | 90,8 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 197,00 | 98,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 140,00 | 1 020,00 | 89,5 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 28 805 737,00 | 28 767 426,54 | 99,9 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 122 210,00 | 1 122 209,53 | 100,0 |
| | 4330 | opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 1 122 210,00 | 1 122 209,53 | 100,0 |
| 85203 | | Osrodki wsparcia | 1 754 142,00 | 1 752 939,30 | 99,9 |
| | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 549,02 | 1 549,02 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015 343,70 | 1 015 343,00 | 100,0 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 65 150,19 | 65 150,19 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 173 971,22 | 173 971,22 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 20 369,64 | 20 369,64 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 248 229,36 | 248 229,36 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 19 710,45 | 19 710,45 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 990,00 | 1 990,00 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 135 425,12 | 135 425,12 | 100,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 918,31 | 1 918,31 | 100,0 |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 344,70 | 4 344,70 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8 171,12 | 8 171,12 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 24 148,00 | 24 148,00 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 4 765,00 | 4 765,00 | 100,0 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 1 344,00 | 1 344,00 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 3 479,22 | 3 479,22 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw. | 10 632,95 | 10 632,95 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 3 798,00 | 76,0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 622,54 | 622,04 | 99,9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 265,54 | 265,54 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 199,00 | 198,50 | 99,7 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw. | 158,00 | 158,00 | 100,0 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 219 979,16 | 219 976,21 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 172,00 | 35 171,09 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 761,00 | 2 760,79 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 343,00 | 6 342,51 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 891,00 | 890,03 | 99,9 |
| | 4330 | zakup usług przez jst od innych jst | 173 197,16 | 173 196,99 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw. | 521,00 | 520,80 | 100,0 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 11 944 413,00 | 11 916 565,28 | 99,8 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 11 709 993,00 | 11 688 921,37 | 99,8 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 991,00 | 102 991,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 905,00 | 17 904,27 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 2 378,00 | 2 377,42 | 100,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 100,00 | 42,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48 042,00 | 48 041,12 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 3 306,00 | 3 305,51 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 80,00 | 66,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 253,32 | 97,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 753,51 | 37,7 |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 2 708,00 | 2 206,26 | 81,5 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 162,00 | 16,2 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 926,00 | 926,00 | 100,0 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 262,00 | 19 261,50 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 372 303,00 | 8 372 303,00 | 100,0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 8 129 724,93 | 8 129 724,93 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 704,00 | 157 704,00 | 100,0 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 843,23 | 9 843,23 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 28 947,36 | 28 947,36 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 2 330,06 | 2 330,06 | 100,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 3 460,55 | 3 460,55 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 230,56 | 27 230,56 | 100,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 997,68 | 997,68 | 100,0 |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 2 941,68 | 2 941,68 | 100,0 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 5 470,00 | 5 470,00 | 100,0 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 141,55 | 141,55 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 671,40 | 671,40 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 108 240,00 | 106 523,55 | 98,4 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 108 240,00 | 106 523,55 | 98,4 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 985 380,00 | 984 786,01 | 99,9 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 985 380,00 | 984 786,01 | 99,9 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 990 792,00 | 989 186,30 | 99,8 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 990 384,31 | 988 806,45 | 99,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 407,69 | 379,85 | 93,2 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 591 475,00 | 591 475,00 | 100,0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 591 475,00 | 591 475,00 | 100,0 |
| 85219 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 216 057,79 | 1 213 729,09 | 99,8 |
| | 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 654,00 | 4 844,89 | 85,7 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 819,17 | 818 124,37 | 99,9 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 62 944,49 | 62 944,49 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150 380,00 | 150 379,89 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 11 379,00 | 11 378,81 | 100,0 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 43 221,00 | 43 221,00 | 100,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 972,28 | 29 971,55 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 15 195,79 | 15 195,78 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 669,00 | 1 668,14 | 99,9 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 281,00 | 27 716,22 | 98,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 840,00 | 2 827,30 | 99,6 |
| | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe | 9 990,00 | 9 989,29 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 995,30 | 99,5 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 229,58 | 1 229,58 | 100,0 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 23 979,00 | 23 979,00 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 321,00 | 2 321,00 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 498,48 | 498,48 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. | 2 184,00 | 1 944,00 | 89,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. | 623 273,00 | 620 344,18 | 99,5 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 570,00 | 6 570,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 147,11 | 1 147,11 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 125,68 | 125,68 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 662,01 | 662,01 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 614 768,20 | 611 839,38 | 99,5 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 876 849,51 | 876 767,05 | 100,0 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 810 308,00 | 810 307,40 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe | 21 308,00 | 21 307,62 | 100,0 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 251,88 | 1 251,88 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 005,00 | 4 004,72 | 100,0 |
| | 4120 | składki na FP | 572,00 | 555,58 | 97,1 |
| | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło | 1 764,00 | 1 699,22 | 96,3 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 343,81 | 343,81 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 34 927,40 | 34 927,40 | 100,0 |
| | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe | 735,42 | 735,42 | 100,0 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 298 376,00 | 296 676,00 | 99,4 |
| 85305 | | Żłobki | 159 600,00 | 159 600,00 | 100,0 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zad. zlec. pozost. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ. | 159 600,00 | 159 600,00 | 100,0 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 137 076,00 | 137 076,00 | 100,0 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 191,00 | 81 191,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 985,00 | 8 985,00 | 100,0 |
| | 4260 | zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 327,00 | 327,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw. | 273,00 | 273,00 | 100,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 437 720,00 | 1 416 180,15 | 98,5 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 881 627,00 | 868 846,26 | 98,6 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 15 092,00 | 15 004,43 | 99,4 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 727,00 | 594 071,32 | 98,6 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 647,00 | 45 642,91 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 108 047,00 | 107 095,91 | 99,1 |
| | 4120 | składki na FP | 14 058,00 | 13 759,60 | 97,9 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 363,00 | 14 359,45 | 100,0 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych | 2 878,00 | 2 790,24 | 97,0 |
| | 4260 | zakup energii | 26 297,00 | 24 023,07 | 91,4 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 566,00 | 1 565,90 | 100,0 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 470,00 | 83,9 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 337,00 | 6 096,51 | 96,2 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 305,00 | 216,92 | 71,1 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 42 718,00 | 42 718,00 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 1 032,00 | 1 032,00 | 100,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 556 093,00 | 547 333,89 | 98,4 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 529 483,00 | 526 963,00 | 99,5 |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 26 610,00 | 20 370,89 | 76,6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 326 764,00 | 6 023 575,85 | 95,2 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 190 300,00 | 186 339,29 | 97,9 |
| | 4260 | zakup energii | 16 400,00 | 13 748,25 | 83,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 103 600,00 | 103 551,83 | 100,0 |
| | 4400 | opłata za administr.i czyszne za budynki | 1 800,00 | 1 489,28 | 82,7 |
| | 4520 | opłaty za odprowadzanie wód opadowych | 16 000,00 | 15 079,93 | 94,2 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 500,00 | 52 470,00 | 99,9 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 261 435,00 | 3 090 804,46 | 94,8 |
| | 3020 | nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr. | 300,00 | 300,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 123,00 | 97 302,63 | 99,2 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 548,00 | 11 534,14 | 99,9 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 853,00 | 17 976,43 | 95,4 |
| | 4120 | składki na FP | 2 093,00 | 2 065,55 | 98,7 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 600,00 | 75,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 155,00 | 33 391,12 | 97,8 |
| | 4260 | zakup energii | 5 304,00 | 3 949,55 | 74,5 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 20 056,00 | 19 990,64 | 99,7 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 035 232,00 | 2 870 334,90 | 94,6 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 822,00 | 2 596,36 | 92,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 710,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 22 000,00 | 21 958,00 | 99,8 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 2 735,00 | 2 734,83 | 100,0 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 144,00 | 130,56 | 90,7 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 281,00 | 3 720,89 | 86,9 |
| | 4700 | szkolenia pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 2 219,00 | 2 218,86 | 100,0 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 638 300,00 | 638 111,90 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 998,01 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 630 300,00 | 630 113,89 | 100,0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 358 537,00 | 348 661,46 | 97,2 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 382,00 | 21 871,32 | 89,7 |
| | 4260 | zakup energii | 8 000,00 | 3 660,54 | 45,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 281 655,00 | 278 891,60 | 99,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 | 44 238,00 | 99,4 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 256 575,00 | 1 200 321,01 | 95,5 |
| | 4260 | zakup energii | 364 000,00 | 343 266,10 | 94,3 |
| | 4270 | remont i konserwacja oświetlenia ulicznego | 410 000,00 | 409 345,12 | 99,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 365 075,00 | 330 367,10 | 90,5 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 500,00 | 117 342,69 | 99,9 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 126 760,26 | 84,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 350,10 | 96,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 500,00 | 57 554,16 | 90,6 |
| | 6230 | dotacje celowe na dofinansow. inwestycji jednostkom niezalicz. do sektora fin. publ. | 82 000,00 | 64 856,00 | 79,1 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 471 617,00 | 432 577,47 | 91,7 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 51 535,00 | 47 366,78 | 91,9 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 173 093,00 | 164 340,63 | 94,9 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 989,00 | 220 870,06 | 89,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 661 251,00 | 2 158 592,23 | 81,1 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 465,00 | 19 943,21 | 92,9 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 16 500,00 | 15 000,00 | 90,9 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 124,00 | 123,77 | 99,8 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 605,00 | 1 583,44 | 98,7 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 796,00 | 1 796,00 | 100,0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 225 391,00 | 1 726 139,38 | 77,6 |
| | 2480 | dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury | 1 536 700,00 | 1 536 700,00 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 11 356,00 | 10 383,66 | 91,4 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 118,00 | 63,96 | 54,2 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 74 000,00 | 69 116,68 | 93,4 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 753,00 | 33 699,08 | 97,0 |
| | 4260 | zakup energii | 17 000,00 | 16 332,94 | 96,1 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 31 845,00 | 31 795,00 | 99,8 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 10 609,66 | 82,2 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 1 216,00 | 1 216,00 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 403,00 | 9 686,25 | 93,1 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 1 436,15 | 0,6 |
| | 6220 | dotacja celowa na finans. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ. | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| 92116 | | Biblioteki | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 34 395,00 | 32 509,64 | 94,5 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 999,52 | 75,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 395,00 | 29 510,12 | 97,1 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 884 816,00 | 3 817 791,21 | 98,3 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 581 318,00 | 3 525 537,21 | 98,4 |
| | 3020 | nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr. | 15 092,00 | 15 084,28 | 99,9 |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagr. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 696 862,00 | 1 695 756,91 | 99,9 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 121 394,00 | 121 393,72 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 303 590,00 | 302 848,80 | 99,8 |
| | 4120 | składki na FP | 41 188,00 | 40 746,70 | 98,9 |
| | 4140 | składki na PFRON | 24 757,00 | 24 176,00 | 97,7 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 477,00 | 27 477,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 379 832,00 | 354 496,99 | 93,3 |
| | 4260 | woda, energia elektryczna, gaz | 564 714,00 | 559 423,47 | 99,1 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 55 062,00 | 46 026,68 | 83,6 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 960,00 | 1 900,00 | 96,9 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 79 349,00 | 74 590,22 | 94,0 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 665,00 | 6 250,64 | 93,8 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 23 948,00 | 15 982,36 | 66,7 |
| | 4400 | opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale | 1 759,00 | 1 758,96 | 100,0 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 822,00 | 3 778,34 | 98,9 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 336,00 | 335,88 | 100,0 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 30 503,00 | 30 502,26 | 100,0 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 62 301,00 | 62 301,00 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 120 063,00 | 120 063,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 9 310,00 | 9 310,00 | 100,0 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw. | 8 834,00 | 8 834,00 | 100,0 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 224 000,00 | 214 000,00 | 95,5 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 220 000,00 | 210 000,00 | 95,5 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 79 498,00 | 78 254,00 | 98,4 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,0 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 998,00 | 45 754,00 | 97,4 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI, z tego: | 86 540 166,40 | 83 584 436,66 | 96,6 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 81 571 737,40 | 80 211 271,28 | 98,3 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 305 925,14 | 30 046 610,82 | 99,1 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 722 221,49 | 4 685 052,93 | 99,2 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 479 422,26 | 24 412 165,09 | 99,7 |
| | | wydatki na obsługę długu | 900 000,00 | 811 517,25 | 90,2 |
| | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 21 164 168,51 | 20 255 925,19 | 95,7 |
| | | b) wydatki majątkowe | 4 968 429,00 | 3 373 165,38 | 67,9 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 111 154,00 | 2 886 832,68 | 92,8 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | 1 348 450,00 | 26 036,15 | 1,9 |
| | | pozostałe wydatki majątkowe | 508 825,00 | 460 296,55 | 90,5 |

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

Wydatki bieżące: na planowane 81.571.737,40 zł zrealizowano na kwotę 80.211.271,28 zł, czyli w 98,3 %.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 966.048,44 zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne – 2.261,51 zł.

W roku 2016 r. Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowę na zatrudnienie łącznie 6 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych. Zakupiono materiały i wykonano następujące prace:

- dokonano 2-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (ul. Ełcka, skarpy szosy Rosochackie, Oś. Siejnik, okolice miejscowości Jaśki i Zajdy, wąskotorówka Olecko - Duły, ul. Leśna, ul. Wiejska, skarpy pobocza drogi do Zielonówka i Możnych),
- obkoczono 2-krotnie skarpy rzeki Lega oraz teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa oraz oczyszczono 2-krotnie z odpadów komunalnych skarpy i dno rzeki Lega,
- obkoczono 2-krotnie nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 2,2057 ha,
- obkoczono 2-krotnie skarpy rowów melioracyjnych na długości 3358 mb,
- odmulono dno rowów melioracyjnych na długości 2518 mb,

- umocniono stopę skarpy rowu melioracyjnego R-8 kiszka faszynową na odcinku 264 mb,
 - wyprofilowano skarpy rowu melioracyjnego R-8 na powierzchni 264 m²,
 - wykonano 1000 szt. kołków melioracyjnych,
 - wykonano 430 mb faszyny do umocnienia skarp rowów melioracyjnych,
 - przygotowano - 135 szt. żerdzi z przeznaczeniem do konserwacji urządzeń melioracji wodnych (np. kołki melioracyjne, umocnienia skarp rowów melioracyjnych).
2. Wpłata Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 24.185,82 zł.
 3. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 925.683,13 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 907.532,48 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 18.150,65 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone.
 4. Wydatki na „Święto Plonów – Olecko 2016” w dniu 18 września 2016 r. – 11.000,00 zł, to koszt przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości. Doniosły wyraz uroczystości osiągnięto dzięki aktywnemu uczestnictwu delegacji z pocztami sztandarowymi, zaangażowaniu starostów dożynekowych – Państwa Melanii i Jana Zaborowskich z Olszewa, sołtysów- Alicji Stefanowskiej i Marka Chlebusa, delegacji z darami ofiarnymi z miejscowości Babki Gąseckie, Gąski, Sedranki, Zajdy, przedstawicieli Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olecku, delegacji zagranicznych z Kozłowej Rudy i Drusgiennik oraz Zespołowi „Oleckie Echo”. W programie przewidziano agape, odznaczenia rolnicze, koncert Orkiestry Miejskiej, występy zespołów ludowych i rozrywkowych. Na placu była możliwość degustacji potraw regionalnych, przygotowane były stoiska promocyjne firm działających w obszarze rolnictwa. Przeprowadzono konkursy dożynekowe w tym wieńców dożynekowych przygotowanych przez sołectwo Babki Oleckie, Plewki, Sedranki i GOK w Wieliczkach oraz na najładniejsze stoisko sołeckie przygotowane przez sołectwa Babki Oleckie, Judziki, Gąski, Kukowo, Lenarty, Łęgowo i Sedranki.
 5. Organizacja dożynek wiejskich z funduszu sołeckiego w miejscowościach Lenarty – 869,30 zł, Łęgowo – 1.248,68 zł.
 6. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 10 czerwca 2016 r. Uczestnikom z Gminy Olecko zostały zakupione nagrody rzeczowe o wartości **500,00 zł**: szlifierka Tryton kątowa TC-AG 125, zestaw kluczy i nasadek Corona. Gminę Olecko reprezentowali Panowie Marek Chmielewski, Kamil Wróblewski i Kamil Sejwa.
 7. Producenci mleka wyróżniający się w Gminie Olecko otrzymali nagrody w wysokości 300 zł.

II. Dz. Transport i łączność – wydatki 859.141,45 zł z przeznaczeniem głównie na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 64.325,70 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku dopłata osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską do jednego biletu wynosi 0,90 zł. Dofinansowano 71.473 bilety.

2. Drogi publiczne wojewódzkie – 2.140,53 zł, jest to opłata roczna za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym ulic wojewódzkich (kabel światłowodowy, kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa).
3. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg powiatowych (separator, kabel oświetleniowy, kanalizacja deszczowa) – 26.596,15 zł.
4. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na odnowę nawierzchni części ul. Kolejowej – 10.000,00 zł.
5. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 424.744,51 zł, w tym:
 - a) wykonanie projektów organizacji ruchu na Os. Lesk, na drodze Świdry – Zajdy i w Judzikach – 1.400,00 zł,
 - b) zakupiono i zamontowano znaki drogowe – 1.815,48 zł,
 - c) zakupiono sól drogową – 7.578,89 zł,
 - d) usługi remontowe w kwocie 280.375,49 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5 mm za cenę 1 tony – 13,49 zł oraz kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm (30 % kruszyw przekruszonych) za cenę 1 tony – 19,49 zł wbudowywanego w miejscach szczególnie narażonych na wzmożony ruch pojazdów; wykonywano także prace polegające na zebraniu zawyżonych poboczy; na remonty dróg z funduszy sołeckich przeznaczono 37.470,97 zł,
 - e) bieżące utrzymanie dróg – 133.574,65 zł, w tym:
 - 14.677,41 zł - utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
 - 47.893,73 zł - profilowanie i naprawa dróg,
 - 42.342,62 zł - odnowienie oznakowania poziomego, naprawy pionowego, naprawa progów zwalniających, przełożenie chodników, wycinka drzew i krzewów,
 - 3.075,00 – audyt powykonawczy ul. Leśnej,
 - 13.705,89 zł – pomiary natężenia ruchu oraz pomiary widoczności na przejazdach kolejowych,
 - 8.880,00 zł – regulacja pionowa studni oraz wpustów ulicznych,
 - 3.000,00 zł – okazanie granic geodezyjnych w Borawskich Małych (FS).
6. Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych – 318.796,56 zł, w tym:
 - a) usługi remontowe w kwocie 214.647,60 zł, które prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego i łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm zebraniu zawyżonych poboczy, w tym ze środków funduszy sołeckich – 41.566,44 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg w kwocie 104.148,96 zł, w tym:
 - 13.032,64 – odśnieżanie dróg,
 - 3.690,00 zł – naprawa drenażu na wiewiórczej ścieżce,
 - 4.327,54 zł – okazanie granic geodezyjnych,
 - 56.831,27 zł – profilowanie dróg,
 - 25.559,11 zł – drobne roboty, naprawy znaków, wycinka krzewów, czyszczenie wpustów ulicznych,
 - 708,40 zł – montaż znaków na ul. Składowej z oznaczeniem strefy zamieszkania.

7. Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie na potrzeby utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” – 12.538,00 zł.

III. Dz. Turystyka

W 2016 r. dwukrotnie ogłaszano otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek na kwotę 5.450 zł. Dwukrotnie unieważniono otwarty konkurs ofert, gdyż na żaden z konkursów nie złożona została oferta.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 2.416.345,68 zł

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.357.685,22 zł, w tym:
- a) zakup oleju opałowego do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15, Mazurska 28, paliwa gazowego ul. Mazurska 28 i materiałów do remontu budynku gospodarczego – 14.493,28 zł,
 - b) woda, energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 155.525,03 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 715.479,32 zł, w tym:
 - 21 842,38 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),
 - 215 275,62 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: 11 Listopada 3, 6, 1 Maja 8, 12, 15, 18, Aleje Lipowe 4, Armii Krajowej 12, Gąski 22, Grunwaldzka 3, 4, 5, 8, 14, Kolejowa 11, 16, 17, 18, 24, 28, 36, Kopernika 2/4, Kościuszki 18, Młynowa 2, Nocznickiego 17, Plac Wolności 5, 9, 21, Przytorowa 7, Składowa 3, 3a, Wąska 5, Wiejska 6, Zamkowa 3),
 - 87 297,16 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Aleje Lipowe 2/1, Grunwaldzka 5/10, Grunwaldzka 16a/2, Kolejowa 31, Młynowa 2/7, Nocznickiego 24/13, Plac Wolności 4/2, Raczki Wielkie 3, Rosochackie 30/1, Zajdy 19/4),
 - 77 112,55 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych oraz remont instalacji centralnego ogrzewania (Batorego 2/4, 11/1, Grunwaldzka 16/2, 16a/2, Kasprowicza 10/12/1, Kolejowa 15, Młynowa 5/2, Młynowa 5/3),
 - 65 548,04 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m. in. 1 Maja 15, 11 Listopada 3, Aleje Lipowe 11, Armii Krajowej 14, Batorego 2/4, 19, Dąbrowskie 5, Grunwaldzka 14, 16a, Kolejowa 17, 29, Parkowa 1, Plac Wolności 2, 5, 11a, Przytorowa 10, Składowa 3a, 5a, Wojska Polskiego 9, Zatyki 28),
 - 39 316,55 zł – remont lub wymiana instalacji elektrycznych (m. in. 1 Maja 13, Aleje Lipowe 2, Batorego 2/4, 11, Grunwaldzka 16a, Kolejowa 29, Młynowa 2, 9, Nocznickiego 18, 24, Plac Wolności 2, 4, 4b, 21, Składowa 5b, Zatyki 29),
 - 22 631,22 zł – remont instalacji wodno-kanalizacyjnych (m. in. Aleje Lipowe 11, Imionki 12, Kasprowicza 5, 6/8, 14/16, 18/20, Kolejowa 14a, 15, Młynowa 5, 9, Olszewo 9, Plac Wolności 2, 21a, Raczki Wielkie 3, Składowa 3a, Zajdy 19, Zatyki 29),
 - 4 440,00 zł – remont instalacji gazowych (Aleje Lipowe 4, 11, Grunwaldzka 16/2),
 - 30 930,00 zł – remont fundamentów budynków komunalnych – Kasprowicza 14/16, Kolejowa 31,

- 66 817,83 zł – remont dachu – Dąbrowskie 5, Nocznickiego 18,
 - 72 731,45 zł – remonty budynków gospodarczych (1 Maja 13, 15-17, Aleje Lipowe 11, Grunwaldzka 8, Kasprowicza 6/8, Kolejowa 20, Nocznickiego 18),
 - 31 068,95 zł – remonty na posesjach (Kolejowa 20 - 28a oraz Kasprowicza 6/8, 10/12, 14/16, 18/20 – żwirowanie posesji; Aleje Lipowe 2 i 4, Przytorowa 7 oraz Przytorowa 10 i Wojska Polskiego 15 – remont nawierzchni ciągów pieszych; Plac Wolności 4b – utwardzenie zatoki śmietnikowej)
 - (minus) - 19 532,43 zł – zwrot naliczonego podatku VAT,
 - d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, naprawy - 1.207.603,11 zł, w tym:
 - 733 879,06 zł – utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, tzw. fundusz eksploatacyjny,
 - 71 338,43 zł – wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki oraz dzierżawa pojemników na odpady stałe),
 - 9 300,00 zł – inwentaryzacja architektoniczna budynków mieszkalnych – Dąbrowskie 6, Grunwaldzka 16A,
 - 97 129,91 zł - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy),
 - 285 432,00 zł – utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne),
 - 448,44 zł – ogłoszenia prasowe – wykazy do najmu,
 - 10 075,27 zł – dystrybucja energii elektrycznej oraz opłaty przyłączeniowe,
 - e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych, kominiarskich, elektrycznych i gazowych – 29.239,16 zł,
 - f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi – 92.676,96 zł, (w okresie od 1 września 2013 roku przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. O/Giżycko),
 - g) opłata za najem lokalu mieszkalnego Moźne 1/1 – 3.360,00 zł,
 - h) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 4.992,00 zł,
 - i) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 2.302,74 zł,
 - j) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 49.867,00 zł,
 - k) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 10.349,00 zł,
 - l) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmującym mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych (SM, ANRSP, PKP) – 57.623,32 zł,
 - m) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję – 14.174,30 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 58.660,46 zł, w tym na:
- a) wyceny nieruchomości do zbycia, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.773,10 zł,
 - b) ogłoszenia prasowe – 4.121,04 zł,

- c) opłaty notarialne – 1.271,82 zł, w tym FS Łęgowo – 429,27 zł,
- d) podziały geodezyjne – 15.450,00 zł, w tym FS Łęgowo – 1.300,00 zł,
- e) połączenie działek – 1.000,00 zł,
- f) wznowienie znaków graficznych – 1.000,00 zł,
- g) aktualizacja użytków gruntowych – 500,00 zł,
- h) wykonanie map do celów projektowych – 1.200,00 zł,
- i) opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem stanu władania (własność, trwałe zarząd), ustaleniem stanu treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, nabyciem nieruchomości, wykreśleniem służebności gruntowych – 5.515,00 zł, w tym FS Łęgowo – 270,00 zł,
- j) opłaty za dokumentację geodezyjną – 2.729,50 zł,
- k) podatek leśny – 1.100,00 zł.

V. Dz. Działalność usługowa – 305.872,76 zł

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 109.698,56 zł, w tym wykonano:
 - a) Opracowania decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - b) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gordejkach,
 - c) Etap II i III projektu mpzp dla terenu położonego w centralnej cz. m. Olecko-Kolonia,
 - d) Etap III projektu mpzp dla terenu położonego we wsch. części m. Olecko - Kolonia,
 - e) Projekt zmiany mpzp dla obszaru położonego przy ul. Gołdapskiej,
 - f) Etap II i III projektu mpzp dla terenu położonego przy ul. Zielonej,
 - g) Projekt zmiany mpzp w rejonie ulic: Kościuszki i Szosa do Krupina,
 - h) Projekt mpzp w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Słonecznej i 11 Listopada,
 - i) Projekt zmiany mpzp pn. Jaśki I,
 - j) Projekt zmiany mpzp „Śródmieście I” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności,
 - k) Etap III projektu mpzp przy ul. Produkcyjnej, Szosie do Świątajna, Zamostowej, na Os. Siejnik, pomiędzy ul. Wiejską i Leśną oraz w rejonie cmentarza przy ul. Leśnej,
 - l) Studium wykonalności inwestycji „Zagospodarowanie plaży Szyjka”.
2. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 156.814,20 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegający na sprzątnięciu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 5.796,94 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie, kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku oraz grób francuskiego jeńca wojennego z I wojny światowej na cmentarzu poewangelickim w Babkach Gąseckich.
3. Opracowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko” – 39.360,00 zł.

VI. Dz. Administracja publiczna – 6.099.744,77 zł

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 2016 r. wynosiło 74 osoby, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 7 kierowników (RG, GKO, DE, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 47 pozostałych pracowników administracji samorządowej, 8 kierowców, w tym 5 w OSP, co daje 5,33 etatu, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. Dodatkowo na koniec roku Urząd zatrudniał 6 osób w ramach robót publicznych oraz 3 osoby na 1 miesiąc z własnych środków, po zakończeniu umów z PUP.

1. Urzędy Wojewódzkie – 438.151,95 zł (82,4 % planu):

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 360.275,15 zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną; w rozdziale jest 4,75 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,
- b) usługa renowacji i konserwacji ksiąg stanu cywilnego – 4.100,00 zł,
- c) zakupy: materiały biurowe, papirnicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 22.844,79 zł,
- d) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 12.330,28 zł,
- e) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, kominiarskie, dostęp do Internetu, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, pieczętki, szkolenia, – 33.405,56 zł,
- f) odpis na FŚS ($4,75 * 2.917,14 * 37,5 \%$) – 5.196,17 zł.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 279.216,00 zł i pokryło wydatki bieżące w 63,7 %.

2. Urzędy Marszałkowskie 4.100,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.**3. Rady gmin – 238.829,85 zł:**

- a) na diety radnych Rady Miejskiej, przewodniczących Zarządu Osiedla wydatkowano 184.533,37 zł:
 - Diety Radnych RM 183.433,37 zł,
 - Przewodniczący Zarządu Osiedla 1.100,00 zł,
- b) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, zakup mikrofonów i dyktafonu – 13.469,79 zł,

- c) Olecka Rada Młodzieżowa – artykuły spożywcze, papiernicze, koszulki, baner, koncert zespołu Habakuk – 3.269,60 zł,
- d) Olecka Rada Seniorów – filizanki, łyżeczki, literatki - 275,77 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 9.724,00 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, przegląd klimatyzatorów, dzierżawa koparki i wykonanie kopii, opłata za wywóz odpadów – 4.930,02 zł,
- g) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, LGD „Lider w EGO” - 22.627,30 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 5.222.113,31 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 4.329.950,00 zł (w tym wypłacono 10 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne); przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wynosiło 69,86 osób,
- b) wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło – 15.492,60 zł, w tym m.in.: dostarczenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk, nadzór BHP,
- c) tłumaczenia pisemne tekstów – 1.275,09 zł,
- d) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 81.596,19 zł,
- e) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 3.515,65 zł,
- f) badania profilaktyczne i psychologiczne pracowników urzędu – 4.250,00 zł,
- g) składki na PFRON - 93.311,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
- h) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu – 23.203,66 zł,
- i) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje, tonery, drukarki – 20.921,22 zł,
- j) artykuły spożywcze, w tym spotkanie wigilijne na Placu Wolności – 11.483,64 zł,
- k) artykuły biurowe, papier ksero – 15.893,33 zł,
- l) druki, książki nadawcze, wydawnictwa, publikacje, poradniki, prenumerata prasy – 5.890,82 zł,
- m) artykuły gospodarstwa domowego (czajniki, szklaneczki, wentylatory, suszarka do rąk, baterie, lodówka), akcesoria do napraw, żarówki, aparaty telefoniczne, fotele, mikrofony, flagi na maszty, „Złote Gody” – 13.522,58 zł,
- n) puchary, figurki, wiązanki kwiatów – 4.395,28 zł,
- o) środki czystości, ubrania robocze – 8.176,43 zł,
- p) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 66.475,46 zł,
- q) remonty i konserwacja budynku i sprzętu – 1.859,90 zł,
- r) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 25.252,04 zł,
- s) podróże zagraniczne – 2.629,27 zł,
- t) ubezpieczenie mienia gminnego - 20.580,04 zł,

- u) opłaty na rzecz budżetu państwa – 5.536,60 zł (przejście kabla światłowodowego przez rzekę Lega, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej),
 - v) szkolenia pracowników – 19.041,80 zł,
 - w) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.909,44 zł,
 - x) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze dotyczące egzekucji należności – 43.370,50 zł,
 - y) zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, utrzymanie serwisu www.olecko.pl, odnowienie domeny, – 42.231,88 zł,
 - z) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 93.024,79 zł,
 - aa) utrzymanie gminnej sieci szerokopasmowej – 18.073,41 zł,
 - bb) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 78.555,97 zł,
 - cc) czynsz za dzierżawę koparki i opłata za wykonanie kopii – 28.133,02 zł,
 - dd) dystrybucja energii elektrycznej – 19.013,51 zł,
 - ee) audit i roczna opłata certyfikacyjna ISO, audyty zewnętrzne, świadectwo charakterystyki energetycznej, doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji podatku VAT, dokumentacja przebudowy pomieszczeń parteru UM – 22.870,84 zł,
 - ff) monitoring budynku, konserwacja systemu alarmowego – 5.594,78 zł,
 - gg) wykonanie mebli – 5.640,08 zł,
 - hh) zakup licencji oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami – 50.871,72 zł,
 - ii) usługi gastronomiczne – 2.250,00 zł,
 - jj) konserwacja windy, naprawa sprzętu komputerowego i kopiarek, przegląd przewodów wentylacyjnych, konserwacja systemu p.poż., naprawa sprzętu gaśniczego, przegląd roczny budynków, konserwacja klimatyzatorów, przegląd i naprawa samochodu służbowego – 14.662,03 zł,
 - kk) inne drobne usługi i naprawy, ogłoszenia, pieczętki, usługi pralnicze, wykonanie kopert, druków, ulotki i plakaty związane z budżetem obywatelskim – 21.658,74 zł.
5. Promocja gminy – 75.198,95 zł, z przeznaczeniem na:
- a) umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 8.500,00 zł,
 - b) wykonanie filmików prezentujących letnie imprezy kulturalne – 2.000,00 zł,
 - c) instrumentalny koncert z laserowymi efektami wizualnymi w ramach cyklu „Magii Świąt” łącznie z opłatą ZAIKS – 16.845,00 zł,
 - d) zakup materiałów do remontu tablic, na spotkanie wigilijne, do obsługi delegacji zagranicznych, świąt narodowych – 1.578,12 zł,
 - e) wymiana zniszczonej grafiki na tablicy informacyjnej na Wiewiórczej Ścieżce - 738,00 zł,
 - f) wymiana grafiki i aktualizacja planów miasta na tablicach turystycznych 8.121,96 zł,
 - g) płatne ogłoszenia prasowe - życzenia, kondolencje, wkładki prasowe – 3.808,14 zł,

- h) udział w konkursie Wzorowa gmina – 3.903,62 zł,
 - i) przegląd i uzupełnienie znakowania 6 tras turystycznych – 9.000,00 zł,
 - j) montaż bannera/witacza na tablicy na dworcu - 307,50 zł,
 - k) gratulacje /podziękowania w ozdobnym etui z okazji jubileuszy jednostek i instytucji – 412,26 zł,
 - l) wydanie przewodnika turystycznego - 13 000,00 zł (Gościnne Olecko czyli atuty miasta, Spacerkiem po Olecku - opis wycieczki śladami przeszłości miasta, Olecko dla aktywnych - Wiewiórcza Ścieżka i zespół rekreacyjno-sportowy, Szlakami Mazur Garbatych - sześć tras turystycznych wraz z mapą),
 - m) wydanie informatora: adresy, telefony, zakresy czynności oraz kalendarz imprez - 750,00 zł,
 - n) promocja przewodnika mobilnego w mapie woj. warmińsko-mazurskiego (zakup powierzchni reklamowej oraz map - 973,35 zł,
 - o) hosting aplikacji mobilnej – 369,00 zł (roczne utrzymanie i aktualizacja mobilnego przewodnika turystycznego: Olecko i okolice, adres strony, z której można bezpłatnie pobrać na swoje urządzenie mobilne przewodnik to <http://mobilne.wm.pl/olecko>),
 - p) wizytówki na mapach Googla - Aktywny wypoczynek (wirtualne spacery po obiektach sportowo-rekreacyjnych) – 3.300,00 zł,
 - q) obchody Święta Niepodległości - udział kompanii honorowej Wojska Polskiego – 1.592,00 zł,
6. Pozostała działalność – 121.350,71 zł, w tym:
- a) udzielona dotacja na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – 5.000,00 zł,
 - b) diety sołtysów – 60.300,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 32.400,00 zł, naradach – 3.100,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 24.800,00 zł,
 - c) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 45. 496,58 zł, w tym od opłaty targowej – 4.806,40 zł, opłaty skarbowej – 1.635,27 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego – 39.054,91 zł,
 - d) materiały biurowe sołtysom – 963,51 zł,
 - e) wykonano tablice informacyjne w sołectwie Sedranki i Kukowo – 1.820,60 zł,
 - f) w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano na łączną kwotę 7.770,02 zł, w tym: Lenarty – organizacja festynu – 3.950,00 zł, Doliwy – organizacja Dnia Dziecka – 1.026,80 zł, Judziki – „Święto Ziemniaka” – 1.993,22 zł, Zajdy – tablica informacyjna – 800,00 zł.

VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 31.110,00 zł,

w tym zrealizowano zadania zlecone, finansowane w 100 % z budżetu państwa:

1. Aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 4.300,00 zł.
2. Zakup urn wyborczych – 21.896,00 zł.
3. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku – 4.914,00 zł, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 3.105,00 zł.

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 116.567,22 zł, w tym:

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 13.884,00 zł, poprzez Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, zwiększenie liczby patroli pieszych i wyżywienie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – 100.045,18 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:
 - a) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach doskonalących i akcjach ratowniczo-gaśniczych – 27.551,31 zł,
 - b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 10.533,04 zł,
 - c) zakup paliwa (olej napędowy, opałowy, etylina), części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzętu ochronnego i umundurowania – 26.239,35 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP, wody – 9.074,33 zł,
 - e) remont i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego, budynku – 6.293,47 zł,
 - f) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego, dystrybucja energii elektrycznej, przegląd kotłowni olejowej w Szczecinkach – 12.422,44 zł,
 - g) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 669,24 zł,
 - h) ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP - 6.417,00 zł,
 - i) badania lekarskie strażaków – 830,00 zł,
 - j) podróże krajowe – 15,00 zł. zł.
3. Obrona cywilna – 1.138,04 zł. Główne wydatki, to: dystrybucja i energia elektryczna w magazynie oc.
4. Rozbudowa monitoringu (zakup kamery) z Funduszu sołectkiego Lenarty – 1.500,00 zł.

IX. Dz. Obsługa długu publicznego – 811.517,25 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

X. Dz. Różne rozliczenia – 13,44 zł. Dotyczy wydatku z tytułu różnic kursowych w związku z przelewem bankowym do Ministerstwa Finansów Litwy.

XI. Dz. Oświata i wychowanie – 26.310.814,10 zł

W 2016 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole oraz trzy zespoły wychowania przedszkolnego.

Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe (2 w mieście i 1 na wsi), dwa gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół (1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście oraz 3 inne formy wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego). Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków.

Gmina Olecko przekazywała dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych.

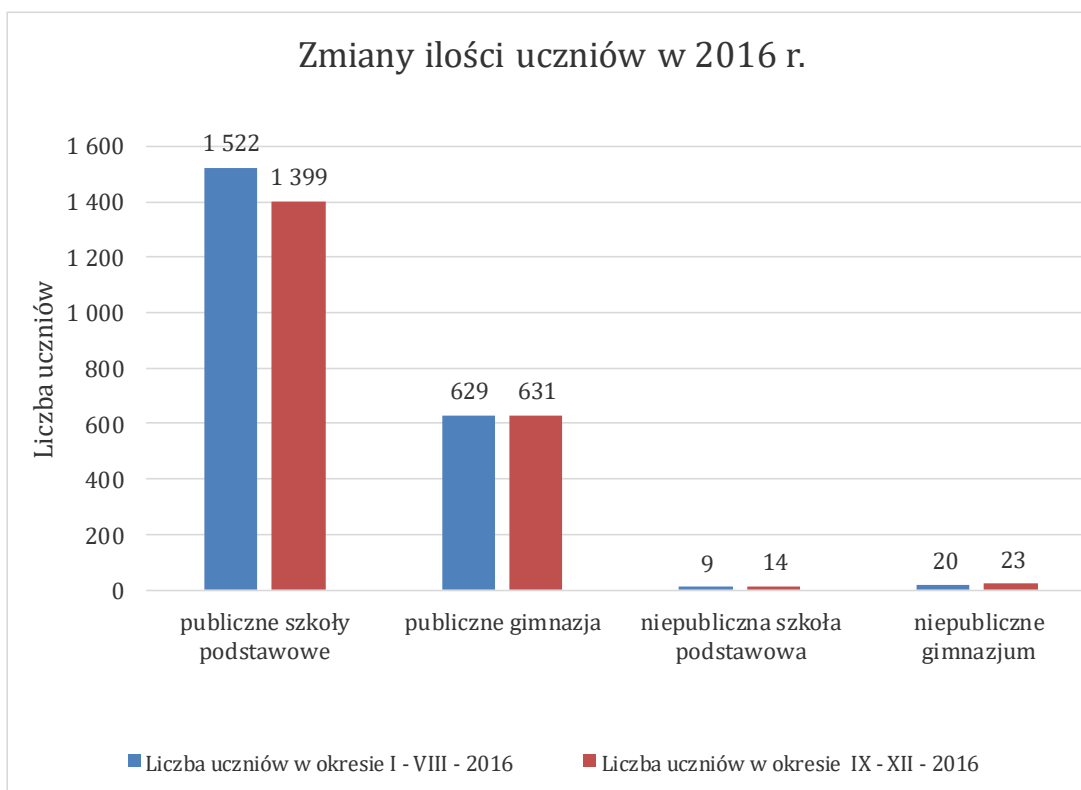
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie.

Subwencja oświatowa na 2016 r. naliczona została na ogółem 2 180 uczniów, tj. o 77 więcej niż na 2015 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1 522 ,
- publicznych gimnazjach – 629,
- niepublicznej szkole podstawowej – 9,
- niepublicznym gimnazjum – 20.

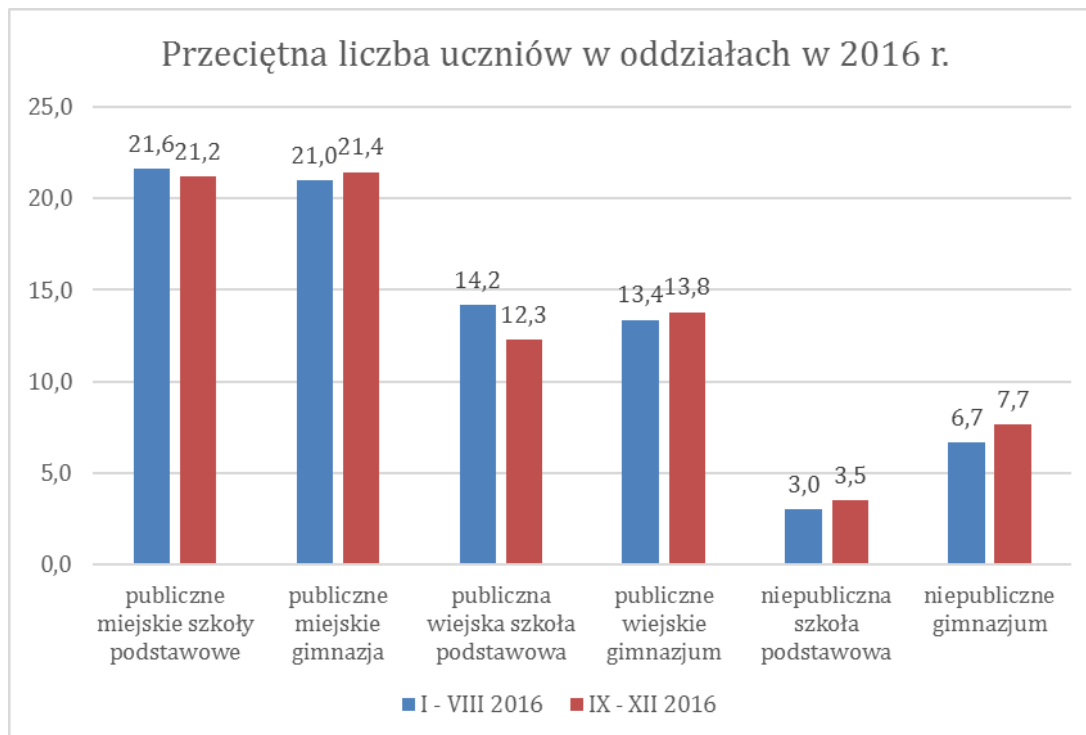
Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 51 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 7 więcej niż w subwencji na 2015 r.



Ogółem od września 2016 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 121 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2015/2016.

Od września 2016 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonuje 107 oddziałów, tj. o 4 mniej niż w roku poprzednim: 74 – w szkołach podstawowych i 33 – w gimnazjach.

Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach szkół publicznych i niepublicznych przedstawia poniższy wykres.



W 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 2016 r. 8 oddziałów integracyjnych. W okresie IX – XII 2016 r. w 1 szkole podstawowej i 1 gimnazjum funkcjonowało ogółem również 8 oddziałów integracyjnych. W 1 szkole podstawowej i 2 gimnazjach w okresie I – VIII 2016 r. funkcjonowało 5 oddziałów terapeutycznych, a w okresie IX – XII 2016 r. liczba oddziałów terapeutycznych zwiększyła się o 1 i wyniosła 6 oddziałów (2 w szkole podstawowej i 4 w gimnazjum).

W okresie I – VIII 2016 r. w 2 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum funkcjonowało 9 oddziałów sportowych (214 uczniów). W okresie IX – XII 2016 r. liczba oddziałów sportowych zmniejszyła się o 2 i wyniosła 7 oddziałów sportowych w 2 szkołach podstawowych (169 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII 2016 r. z nauczania indywidualnego korzystało 10 uczniów w łącznym wymiarze 88 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII 2016 r. 7 uczniów w wymiarze 59 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz.191, z późn.zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. W roku 2016 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2.874,98 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi 1.093,93 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota **11.051.547,62 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 66 446,64 zł (średniorocznie uczęszczało 10,42 uczniów),
- 2) dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 985,08 zł,
- 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 154 316,84 zł:

- a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 137 943,26 zł,
 - b) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 10 486,62 zł,
 - c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5 886,96 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 9 371 928,41 zł w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi 7 094 500,48 zł, nagrody jubileuszowe 124 110,73 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 64 750 zł,
- 5) materiały i wyposażenie 288 863,88 zł, a w tym:
- a) wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 108 884,22 zł,
 - b) zakup opału 59 973,75 zł,
 - c) zakup materiałów do remontu i konserwacji 58 120,33 zł,
 - d) zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 45 583,65 zł,
 - e) zakup środków czystości 15 331,08 zł,
 - f) zakup materiałów do obsługi zadania zleconego - podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas szkół podstawowych 970,85 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 129 259,89 zł w tym 96 100,31 zł to podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do klas szkoły podstawowej,
- 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 383 347,93 zł w tym:
- a) energia elektryczna 56 070,63 zł,
 - b) energia ciepła 318 403,44 zł,
 - c) woda 8 873,86 zł,
- 8) zakup usług remontowych to kwota 97 609,63 zł, w tym wydatkowano głównie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku na wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej, w Zespole Szkół w Judzikach remont dachu i drobne naprawy sprzętu, w Zespole Szkół w Olecku remont pokrycia dachowego, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich remont pomieszczeń budynku szkoły oraz częściowa wymiana podłogi na korytarzu,
- 9) badania lekarskie pracowników 6 224,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych na kwotę 87 524,30 zł w tym:
- a) wywóz nieczystości, utylizacja 7 429,74 zł,
 - b) usługi kominiarskie, ocena stanu budynku 22 087,98 zł,
 - c) opłaty bankowe i pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja programów 24 733,31 zł,
 - d) usługi alarmowe, informatyczne 13 801,58 zł,
 - e) usługi bhp 19 471,69 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 8 104,51 zł,
- 12) podróże służbowe pracowników 10 449,72 zł,
- 13) różne opłaty i składki 15 148,55 zł,
- 14) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 402 991,00 zł,
- 15) podatek od nieruchomości 858,00 zł,
- 16) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst. 17 182,00 zł,

17) szkolenia pracowników 10 307,24 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 733.341,10 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty od 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat było 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 2016 r. 10 oddziałów, a w okresie IX – XII – 12 oddziałów dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 207 dzieci (w tym 3 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka), a w okresie IX – XII – 258 dzieci (w tym 5 dzieci objętych było wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka). W 2016 roku poniesiono wydatki na:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 132,32 zł, w tym:
 - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 15 115,19 zł,
 - b) ekwiwalent za pranie odzieży 17,13 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 639 077,28 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 485 299,83 zł, nagrody jubileuszowe 3 579,79 zł, nagrody z okazji DEN 5 281 zł,
- 3) materiały i wyposażenie 15 588,59 zł, a w tym:
 - a) sprzęt i wyposażenie (meble, materiały gospodarcze) 8 181,33 zł,
 - b) artykuły biurowe, wyposażenie apteczki, świadczenia pracownicze 1 839,49 zł
 - c) materiały do bieżących remontów 2 001,36 zł,
 - d) środki czystości 3 566,41 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 080,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 22 657,66 zł w tym:
 - a) energia elektryczna 14 104,11 zł,
 - b) ciepła 5 993,39 zł,
 - c) woda 2 560,16 zł,
- 6) zakup usług remontowych 1 516,00 zł,
- 7) badania lekarskie pracowników 310,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych na kwotę 4 442,31 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości 2 923,82 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej 1 179,94 zł,
- 10) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 797,00 zł,
- 11) opłata na rzecz jst. 1 560,00 zł.

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę 3.348.677,13 zł.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w okresie I-VIII 2016 r. funkcjonowało 8 oddziałów, w tym 1 integracyjny i 1 oddział popołudniowy 5-godzinny, bezpłatny dla dzieci 3-4-letnich z rodzin, które nie mogą z różnych powodów ponieść kosztów związanych z opłatą za przedszkole, głównie są to podopieczni

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. W okresie IX-XII 2016 funkcjonowało 9 oddziałów, w tym 1 oddział popołudniowy i 1 integracyjny. W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 6³⁰ do 20⁰⁰. Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 192,75 uczniów. W tym 6,67 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 2,33 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną. W przedszkolu średniorocznie nauczyciele byli zatrudnieni na 15,81 etatów, natomiast pracownicy administracji i obsługi swoją pracę wykonywali na 16,71 etatach.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.) Gmina Olecko pokrywała koszty dotacji na dwoje dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko i uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Mieście Gminie Ełk.

Od 1 września 2014 r. został w art.79a ustawy o systemie oświaty wprowadzony wymóg ubiegania się o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego między gminami w stosunku do dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Jeżeli do w/w jednostki uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia. W 2016 r. łącznie 5 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko uczęszczało do Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach i Kowalach Oleckich.

Zgodnie z gminną ewidencją szkół i placówek niepublicznych na terenie miasta w 2016r. funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne, gdzie w okresie I-VIII 2016 funkcjonowało 15 oddziałów, w okresie IX-XII 2016 r. –17 oddziałów. W 2016 r. do przedszkoli niepublicznych uczęszczało miesięcznie przeciętnie 281,33 uczniów, w tym 1,58 dzieci objętych było kształceniem specjalnym oraz 8,42 dzieci - wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach edukacji przedszkolnej środki wydatkowano na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 1 921 443,58 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” 923 699,16 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smyk” 499 750,45 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 223 302,74 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele” 274 691,23 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 338,22 zł, w tym: 1 264,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli i 1 074,22 zł ubrania ochronne,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 166 635,34 zł, w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 869 079,34 zł, nagrody jubileuszowe 26 546,50 zł, odprawy 11 692,14 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 8 594,80 zł,
- 4) materiały i wyposażenie 123 730,00 zł w tym:
 - zakup wyposażenia na kwotę 38 909,41 zł,
 - zakup oleju opałowego 66 572,87 zł,

- zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości, wyp. apteczki 15 456,98 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 2 790,74 zł,
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej i wody 9 463,18 zł, w tym głównie energia elektryczna 7 635,48 zł,
- 7) usługi remontowe na kwotę 14 560,79 zł, w tym głównie naprawa i konserwacja sprzętu kotłowni w Przedszkolu,
- 8) badania lekarskie pracowników 1 572,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych na kwotę 16 111,61 zł, w tym:
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, utylizacja 2 947,39 zł,
 - opłata za usługi kominiarskie, przegląd urządzeń i budynku, usługi bhp 4 099,35 zł,
 - usługi pocztowe, informatyczne, RTV i pozostałe 9 064,87 zł,
- 10) zakup usług od innych jst w wysokości 26 187,08 zł, tj. Gmina Miasto Ełk - 10 534,32 zł, Gmina Wieliczki - 9 687,80 zł i Gmina Kowale Oleckie - 5 964,96 zł,
- 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 2 323,38 zł,
- 12) podróże służbowe pracowników 51,82 zł,
- 13) różne opłaty i składki 1 062,95 zł,
- 14) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 908,00 zł,
- 15) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst 1 785,60 zł,
- 16) szkolenia pracowników 2 503,58 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 182.267,56 zł.

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

W okresie I – VIII 2016 r. do trzech zespołów uczęszczało 59 uczniów, a w okresie IX – XII – 55 uczniów.

Środki przeznaczone na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12 735,51 zł, w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy 12 718,38 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli 154 628,74 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 1 955,31 zł:
- wyposażenie 326,82 zł,
 - materiały do remontu i konserwacji 212,91 zł
 - artykuły biurowe i kancelaryjne 1 260,03 zł,
 - środki czystości 155,55 zł,
- d) zakup energii elektrycznej i wody 983,80 zł,
- e) zakup usług remontowych 475,00 zł,
- f) badania lekarskie pracowników 160,00 zł,

- g) zakup usług pozostałych na kwotę 743,20 zł, w tym głównie na usługi kominiarskie i kanalizacyjne,
- h) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej 187,00 zł,
- i) odpis na zakładowy FŚS 10 399,00 zł.

5. Gimnazja – wydatkowano 6.240.081,18 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) dotację dla niepublicznego gimnazjum 117 517,46 zł (średniorocznie uczęszczało 20,08 uczniów),
- b) dotację celową dla niepublicznego gimnazjum na wyposażenie uczniów gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 2 252,41 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 124 424,46 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 96 902,10 zł,
 - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 5 542,96 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 21 979,40 zł, w tym odprawa pośmiertna w Gimnazjum nr 2 19 058,40 zł,
- d) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi 5 181 890,40 zł w tym między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników 3 953 230,59 zł, nagrody jubileuszowe 68 714,60 zł, odprawy 20 895,86 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 34 011,00 zł, zasiłek na zagospodarowanie 4 662 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 155 183,84 zł w tym:
 - zakup węgla i oleju opałowego 17 145,81 zł,
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 44 738,22 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia 47 525,44 zł,
 - zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych 29 834,86 zł,
 - zakup środków czystości 15 237,17 zł,
 - zakup materiałów do obsługi zadania zleconego podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas gimnazjum 702,34 zł,
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 77 434,26 zł, w tym 67 980,71 zł to podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum,
- g) zakup energii 194 957,44 zł, w tym:
 - ciepłej 149 534,36 zł,
 - elektrycznej 42 554,63 zł,
 - wody 2 868,45 zł,
- h) usługi remontowe na kwotę 76 819,31 zł, w tym głównie na wykonanie prac elektrycznych (instalacja odgromowa) oraz usługi budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2, a także generalny remont schodów i toalet uczniowskich w Gimnazjum w Kijewie, konserwacja dźwigu osobowego w Zespole Szkół w Olecku,

- i) badania lekarskie pracowników 3 121,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych 49 418,07 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 3 553,08 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, RTV, transportowe 7 600,50 zł,
 - usługi alarmowe i informatyczne 15 311,66 zł,
 - usługi kominiarskie, bhp, przeglądy, pozostałe usługi 22 952,83 zł,
- k) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej 6 811,78 zł,
- l) podróże służbowe pracowników 6 333,64 zł,
- m) ubezpieczenie majątku 3 992,11 zł,
- n) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 233 967,00 zł,
- o) podatek od nieruchomości i opłata za odpady komunalne 178,00 zł,
- p) opłaty na rzecz budżetu jst. 4 980,00 zł,
- q) szkolenia pracowników 800,00 zł.

6. Dowóz uczniów do szkół – wydatковано **655.365,42 zł.**

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2016 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 629 uczniów, w tym:

- 598 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna,
- dla 31 zakupywane były miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Dwóch uczniów było dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, z którego odbierał je autobus szkolny.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 931 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia z wychowania fizycznego na halę Lega, zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Środki wydatkowano na:

- a) ekwiwalent za pranie odzieży 177,13 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców 148 022,17 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 133 751,59 zł, w tym:
 - zakup paliwa 98 247,90 zł,
 - zakup części samochodowych, środków czystości, mat.gospodarcze 35 503,69 zł,
- d) zakup energii elektrycznej do garażu 553,71 zł,
- e) remonty 23 440,53 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych pracowników 30,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 326 441,18 zł w tym:
 - przewóz uczniów przez PKS 292 397,88 zł,

- usługi transportowe (SP Gąski) 447,12 zł,
 - zakup biletów miesięcznych 25 078,35 zł,
 - inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów, legalizacja tachografu 8 517,83 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1 162,03 zł,
- i) podróże służbowe krajowe 725,54 zł,
- j) ubezpieczenie pojazdów 9 658,00 zł,
- k) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 376,14 zł,
- l) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 5 138,00 zł,
- m) składka na fundusz emerytur pomostowych 1 889,40 zł.

7. Szkoły artystyczne – wydatковано 1 500,00 zł.

Zakupiono skrzypce typu Yamaha z przeznaczeniem dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku z okazji jubileuszu istnienia szkoły – 1.500,00 zł.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatковано 51.575,76 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz art.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z 2016r. poz. 1379, z późn. zm.) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły środki w wysokości do 1 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 proc. tych środków.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 46, poz. 430) środki finansowe wydatkowano na:

- a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli – 6 936,00 zł,
- b) sprzęt i materiały szkoleniowe 18 631,86 zł,
- c) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego 1 135,02 zł,
- d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 24 872,88 zł.

9. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatковано 2.063.904,76 zł.

Stołówki szkolne organizowane są w szkołach w oparciu o art. 67a ustawy o systemie oświaty 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 2016 r. wynosił w okresie I-XII - 3,00 zł. Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” posiłki dla szkół, które nie posiadają kuchni przygotowywane są przez 3 szkoły posiadające kuchnie (Przedszkole, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa w Gąskach).

Ogółem w 2016 r. z posiłków korzystało miesięcznie 1.358 uczniów (56,9% ogółu uczniów), w tym w szkołach miejskich 974 uczniów, tj. 51,9 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 384 uczniów, tj. 75,1 % ogółu uczniów szkół wiejskich.

Ogółem w przedszkolu z posiłków korzystało średnio 111 dzieci w miesiącu tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz średnio 8 dzieci w miesiącu tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

Środki przeznaczono na:

- a) ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania ochronne 956,61 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi 910 104,68 zł, w tym między innymi: nagrody jubileuszowe 16 320,70 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 7 155,00 zł, odprawy 29 827,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 667 160,41 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 84 815,18 zł, w tym:
 - zakup materiałów do remontu i konserwacji 7 070,99 zł,
 - zakup sprzętu i naczyń 26 868,92 zł,
 - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 4 401,03 zł,
 - zakup środków czystości 22 495,61 zł,
 - zakup węgla, oleju opałowego 23 978,63 zł,
- d) zakup środków żywnościowych 902 605,49 zł,
- e) zakup energii 102 798,70 zł, w tym:
 - elektrycznej 71 561,11 zł,
 - ciepłej 21 295,00 zł,
 - wody 7 780,53 zł,
 - gazu 2 162,06 zł,
- f) usługi remontowe 8 084,16 zł, w tym głównie naprawa urządzeń i sprzętu kuchennego oraz remont magazynów żywnościowych w Szkole Podstawowej w Gąskach,
- g) badania lekarskie pracowników 845,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych 17 964,97 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 13 229,82 zł,
 - usługi pocztowe, RTV, kominiarskie, bhp, pozostałe 4 735,15 zł,
- i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 209,17 zł,
- j) podróże służbowe krajowe 74,90 zł,
- k) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 983,00 zł,

- l) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst. 8 562,40 zł,
- m) szkolenia pracowników 900,50 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach – wydatkowano **1 624 559,91 zł.**

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U z 2015r., poz. 2199) w 2016r. 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.

Na realizację zadania w przedszkolu wydatkowano środki w wysokości **281 821,28 zł** na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych 42 564,30 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 226 775,98 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 1000,00 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych 2 000,00 zł,
- 5) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 481,00 zł.

Na realizację w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano środki w wysokości **1 342 738,63 zł** na:

- 1) dotację dla niepublicznego gimnazjum 13 298,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 075,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 183 852,78 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 22 355,00 zł,
- 5) zakup energii 36 385,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 15 553,85 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych 990,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 9 543,00 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 129,00 zł,
- 10) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 557,00 zł.

11. Pozostała działalność – wydatkowano **357 993,66 zł.**

- 1) Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.) jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2016 r. wyniósł **14 683,42 zł.**
- 2) Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W Gminie Olecko w 2016 r. średniorocznie było 142 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **170 469,00 zł.**

- 3) Zgodnie z § 28 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 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 przeznaczają się na nagrody burmistrza. W 2016 r. wydatkowano **20 700,00 zł**, na 9 nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom po 2 300 zł.
- 4) Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. finał konkursu matematycznego Kangur, XII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz rozdanie statuetek dla najbardziej utalentowanej młodzieży, statuetki i kwiaty w związku z przyznaniem nagród Burmistrza dyrektorom i nauczycielom przeznaczono kwotę ogółem **11 763,31 zł**.
- 5) Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w 2016 roku 6 nauczycieli kontraktowych przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł **2 230,00 zł**.
- 6) na utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano kwotę **78 224,71 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 52 624,71 zł, materiały do remontu i konserwacji, siatka do bramek oraz środki czystości – 5 500,00 zł, energia elektryczna i woda – 12 000 zł, renowacja boiska, ścieki, przegląd i konserwacja oświetlenia – 7 600,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst.– 500,00 zł.
- 7) **5 179,53 zł** – zakup oleju opałowego w celu ogrzania domku jednorodzinny, który jest podłączony do przedszkola.
- 8) **1 490,07 zł** – zakup materiałów i wyposażenia na nagrody w konkursach w Zespole Szkół w Olecku.
- 9) **7 300,00 zł** – abonament programu prawnego LEX Samorząd Terytorialny.
- 10) zapewniono możliwość uczestnictwa uczniów w rywalizacji sportowej na szczeblu regionalnym oraz wojewódzkim, w celu organizacji transportu wydatkowaną kwotę **19 477,36 zł**; uczniowie uczestniczyli, m.in. w Mistrzostwach Regionu III Szkół Podstawowych w mini piłce nożnej chłopców, Finale Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego SZS w mini piłce nożnej chłopców, szkół WM SZS w mini piłce siatkowej „4” dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
- 11) **472,10 zł** – bilety przejazdu PKS dla 11 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Olecku biorących udział w kolejnych etapach konkursów przedmiotowych.
- 12) W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” realizowanej we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Olecku oraz tygodnikiem „Głos Olecka” wydatkowano kwotę **2 829,00 zł**. W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz drugich i trzecich szkół podstawowych z terenów wiejskich gminy. Udział w akcji obejmowała zakup 200 sztuk kamizelek odbłaskowych dla uczniów, relację z akcji w tygodniku „Głos Olecka”, na stronie internetowej tygodnika oraz udział w lekcjach o bezpieczeństwie przeprowadzanych przez oleckich policjantów.
- 13) **17 749,00 zł** – zakup związany z dostępem do Internetu szerokopasmowego przez szkoły i przedszkole.

- 14) **826,16 zł** – dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego – powierzenie dla Gminy Gołdap prowadzenia zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – wydatek w 2016 r. na podstawie Porozumienia nr 2/2015/OS z dnia 30.10.2015r. i Porozumienia nr 3/2016/OS z dnia 28.11.2016 r.
- 15) **4 600,00 zł** – w roku 2016 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu edukacji organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku.

Ogółem wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2016 roku wynosiły **27.726.994 zł**, w tym:

| | | |
|--|------------|-------|
| wynagrodzenie osobowe z pochodnymi | 19 810 673 | 71,4% |
| dotacja podmiotowa dla STO, niepublicznych przedszkoli | 2 161 270 | 7,8% |
| odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 037 193 | 3,7% |
| dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 277 666 | 1,0% |
| wydatki remontowe | 377 545 | 1,4% |
| pomoc materialna dla uczniów | 547 334 | 2,0% |
| pozostałe wydatki | 3 515 313 | 12,7% |

W 2016 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

| | | |
|---------------------------|------------|-------|
| subwencja oświatowa | 14 874 762 | 53,6% |
| dotacje celowe | 1 580 646 | 5,7% |
| odpłatność za przedszkole | 242 446 | 0,9% |
| wpływy za wyżywienie | 949 080 | 3,4% |
| środki własne gminy | 10 080 060 | 36,4% |

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2016 rok wynosiła **14 874 762 zł**, w tym: 12 000,00 zł, dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, 37 924,00 zł dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Subwencja przeznaczona jest na:

- a) zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu,
- b) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- d) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- e) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zadania w zakresie dowozu uczniów, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych to zadania w całości finansowane ze środków własnych.

Ponadto do zadań w zakresie oświaty należy udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej – stypendia oraz realizacja innych programów podnoszących jakość pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olecko, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii.

XII. Dz. Ochrona zdrowia 428.176,96 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Programy polityki zdrowotnej – 14.181,30 zł. Udzielono dotację celową Powiatowi Oleckiemu na szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt rocznika 2002 w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020”.
Szczepieniem objęto 47 dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Olecko.
2. Zwalczanie narkomanii – 23.133,20 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 10 070,00 zł,
 - b) zakup i dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów – 1 871,16 zł,
 - c) zakup i dostawa sprzętu sportowego z przeznaczeniem na profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku – 1 451,80 zł,
 - d) zakup usług terapeutycznych polegających na zapewnieniu dodatkowych zajęć dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (treningi terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapia DDA, psychoterapia dla rodzin) – 9 570,00 zł,
 - e) opłaty telekomunikacyjne Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Olecku – 170,24 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 389.645,46 zł, w tym:
 - a) Dotacje w wysokości 168 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr ORN.0007.75.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym:
 - 2 dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w dwóch placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlicy. Dotacje otrzymały organizacje: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w wysokości 53 000 zł i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku w wysokości 53 000 zł;

- 2 dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zameldowanych na terenie gminy Olecko (wypoczynek letni z elementami profilaktyki w formie półkolonii, kolonii, obozów). Dotacje otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku w wysokości 10 000 zł i 17 000 zł;
 - 1 dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych (metoda streetworkingu). Dotację w wysokości 35 000 zł otrzymała fundacja Human „LEX” Instytut.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe prawnika, psychologa i instruktora terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, sfinansowanie badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom – 61 448,47 zł.
- c) Zakup usług terapeutycznych polegających na zapewnieniu dodatkowych zajęć dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (treningi terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, psychoterapia DDA, psychoterapia dla rodzin) oraz zakup usług dodatkowych, w tym: organizacja zimowiska oraz półkolonii dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją, abonament RTV i dystrybucja energii elektrycznej w Poradni Profilaktycznej, wynajęcie basenu i dowóz dzieci w ramach programu „Umiem Pływać” w łącznej wysokości 45 422,35 zł.
- d) Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku – 6 493,82 zł oraz zakup nagrody w celu nagrodzenia zwycięzcy „VIII Powiatowego Quizu Wiedzy o Tytoniu” – 50 zł.
- e) Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarki na potrzeby Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Olecku – 3 464,40 zł.
- f) Pokrycie kosztów utrzymania Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Olecku:
- a) zakup oleju opałowego – 2 921,82 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej i wody – 639,58 zł,
 - c) opłaty telekomunikacyjne Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – 238,12 zł.
- g) Opłaty sądowe od wniosków osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe – 1 040 zł.
- h) Szkolenia Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 518,63 zł.
- i) Prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii w trzech świetlicach zorganizowanych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach. Na zorganizowane zajęcia uczęszczało średnio 81 uczniów.

Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 96.408,27 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi 36 051,39 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości 8 746,11 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 8 027,05 zł, zakup żywności 21 348,40 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, do kina, wycieczki 22 235,32 zł.

4. Współudział w organizacji „VIII Powiatowego Quizu Wiedzy o Tytoniu” oraz „XV Powiatowego Konkursu Wiedzy i HIV/AIDS” – zakupiono nagrody 197,00 zł.
5. Pozostała działalność - wydano 34 decyzje przyznające ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych . Kwota wydatków na obsługę zadania wyniosła 1.020,00 zł (zadanie zlecone z budżetu państwa – realizuje MOPS).

XIII. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 28.744.367,04 zł z przeznaczeniem na :

1. Domy Pomocy Społecznej – 1.122.209,53 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia ponosiliśmy opłaty za 52 osoby a na koniec grudnia 2014 roku za 41 osób).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.749.141,30 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2016 r. było zatrudnionych 27 pracowników, na 22,075 etatu. Do ŚDS uczęszcza 108 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 1.274.834,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego – 248.229,36 zł,
 - zakup usług: zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring – 149.793,77 zł,
 - zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 19.710,45 zł,
 - zakup usług remontowych- 1.990,00 zł,
 - odpis FŚS- 24.148,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 30.435,67 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obsługa zespołu interdyscyplinarnego - wydatkowano kwotę 622,04 zł.
4. Wspieranie rodziny – 219.976,21 zł , w tym:
 - współfinansowanie wydatków w 10% , 30% i 50% dla 28 dzieci (w 2015 roku było 16) umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach na kwotę 173.196,99 zł,
 - zatrudnienie asystenta rodziny, wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 45.164,42 zł,
 - odpis FŚS – 1.094,00 zł,
 - szkolenia – 520,80 zł.
5. Świadczenie wychowawcze - 11.897.303,78 zł, w tym:
 - świadczenie wychowawcze - 11.688.921,37zł (wyplacono na 2794 dzieci),
 - wydatki związane z zatrudnieniem (3 etaty) - 123.272,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia- 48.041,12 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem - 37.068,60 zł.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (DZ.U. z 2016 r.poz.195) w ramach Programu „Rodzina 500+”. Koszty obsługi przysługują w wysokości 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

6. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.372.303,00 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 8.362.303,00 zł oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 10.000,00 zł. Na obsługę zadania przeznacza się kwotę stanowiącą wartość 3% liczoną od wpływu dotacji za dany rok.
 - a) Realizacja świadczeń rodzinnych – 6.581.376,69 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne 2.278.318,92 zł (1218 rodzin),
 - dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.144.127,91 zł,
 - świadczenia opiekuńcze 2.011.923,50 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 819.162,00 zł (545 osób), świadczenia pielęgnacyjne – 999.897,20 zł (67 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy – 122.933,80 zł (29 osób), zasiłek dla opiekunów – 69.930,50 zł (13 osób),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 223.000,00 zł (223 osoby),
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 265.698,45 zł,
 - świadczenie rodzicielskie - 658.307,91 zł (108 rodzin).
 - b) Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.548.348,24 zł (349 osób).
 - c) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 242.578,07 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 232.578,07 zł, ze środków gminy - 10.000,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem 5 osób wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - 199.424,65 zł, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, koszty egzekucji - 43.153,42 zł.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 106.523,55 zł, w tym:
 - a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy – 58.526,45 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone - 60 osób),
 - b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (116 osób) – 47.997,10 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne).
8. Zasiłki i pomoc w naturze - 984.786,01 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa- 882.406,64 zł.

Udzielono pomocy w postaci:

 - a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 882.406,64 zł (479 osób), przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
 - b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 102.379,37 zł, w tym: zasiłki celowe – 38.894,00 zł (286 osoby), pochówek – 10.520,08 zł (5 osób), gorący posiłek – 15.018,00 zł (21 osób), schronienie – 37.906,29 zł (27 osób bezdomnych).
9. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 989.186,30 zł, w tym wypłacono:

- a) dodatki mieszkaniowe – 969.682,81 zł; wypłacono łącznie 5.262 dodatków mieszkaniowych; średni dodatek wyniósł 184,48 zł, najniższy 19,65 zł, najwyższy 563,96 zł; 439 rodzin miesięcznie uzyskało pomoc w opłatach mieszkaniowych,
- b) dodatki energetyczne – 19.123,64 zł, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wypłacono łącznie 1273 dodatków energetycznych, w tym: gospodarstwa 1 osobowe - 348 (wysokość dodatku 11,09 zł i 11,29 zł); gospodarstwa 2-4 osobowe – 673 (wysokość dodatku 15,40 zł i 15,68 zł); gospodarstwa 5 osobowe i większe – 252 (wysokość dodatku 18,48 zł i 18,81 zł),
- c) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych – 379,85 zł (zadanie zlecone).

10. Zasiłki stałe w kwocie 591.475,00 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne.

Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 542.749,80 zł (99 osób) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 48.728,20 zł (20 osób).

11. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.213.729,09 zł, w tym z budżetu państwa zadania zlecone - 3.000,00 zł, dofinansowanie zadań własnych gminy - 351.349,23 zł. Zatrudnienie - 20 etatów.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 1.043.927,56 zł,
- b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 29.971,55 zł,
- c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 15.195,78 zł,
- d) naprawy i konserwacje – 1.668,14 zł,
- e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 32.163,19 zł,
- f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 41.762,39 zł,
- g) wpłaty na PFRON – 43.221,00 zł,
- h) podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.819,48 zł,
- i) wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.000,00 zł (finansowane z budżetu państwa).

12. Usługi opiekuńcze - 620.344,18 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 314.156,71 zł (91 osób) i finansowane przez Wojewodę specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami chorymi psychicznie 306.187,47 zł w tym:

- a) zakup usług opiekuńczych – 297.304,47 zł (29 osób),
- b) dodatki specjalne z pochodnymi dla pracowników (12 pracowników) - 8.883,00 zł.

13. Pozostała działalność 876.767,05 zł, w tym:

- a) na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 830.000,00 zł, w tym 170.000,00 zł ze środków własnych gminy; w ramach programu na dożywianie – 795.290,00 zł (posiłki, zasiłki celowe), dowóz posiłków do szkół – 34.710,00 zł,
- b) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 30.905,45 zł,
- c) prace społecznie użyteczne – 15.017,40 zł, w tym realizacja programu PAI - 2.284,20 zł,

d) realizacja ustawy Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) - 844,20 zł.

Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2016 r.

XIV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 296.676,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Żłobki – dokonano dopłat do pobytu dziecka w dwóch żłobkach niepublicznych w wysokości 159.600,00 zł. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr ORN.0007.62.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Olecko zmienionej Uchwałą Nr ORN.0007.65.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w 2016 r. udzielono żłobkom z terenu Gminy Olecko dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie: 108.000,00 zł dla Niepublicznego Żłobka Jedyneczka Anna Derencz, 51.600,00 zł dla Żłobka Smyczek Renata Dunaj. W 2016 r. uczęszczało do nich średniomiesięcznie 44 dzieci.
2. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 137.076,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 68.538 zł.

XV. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.416.180,15 zł z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne

Na mocy art. 67 ustawy o systemie oświaty do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom korzystanie 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. Przepisy te również stosuje się do gimnazjów, jeśli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć. Świetlice zorganizowane były w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej w Gąskach, w Gimnazjum Nr 2 w Olecku, Zespole Szkół w Olecku, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich w Zespole Szkół w Judzikach i Gimnazjum w Kijewie.

W 2016 r. uczęszczało do nich średniomiesięcznie 820 uczniów. Poniesiono wydatki - **868 846,26 zł**, w tym:

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży 15 004,43 zł,
- 2) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 760 569,74 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 14 359,45 zł, w tym zakupiono:
 - materiały do bieżących remontów 3 710,74 zł,
 - środki czystości 4 564,41 zł,
 - art. biurowe, wyposażenie apteczki, świadczenia pracownicze 5 165,13 zł,
 - wyposażenie w sprzęt i meble 919,17 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2 790,24 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 24 023,07 zł, w tym:
 - energia elektryczna 8 542,59 zł,
 - ciepła 13 367,28 zł,

– woda 2 113,20 zł,

6) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 718,00 zł,

7) pozostałe wydatki rzeczowe 9 381,33 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 547 333,89 zł.

Zgodnie z art. 90p ustawy o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. W 2016 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała **497 363,00 zł**, z czego 397 863,00 zł z dotacji celowej, a 99 500,00 zł środki własne.

W 2016 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 435 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 293 883,00 zł,

- w okresie IX – XII – 399 decyzji przyznające stypendia szkolne na kwotę 201 120,00 zł.

- przyznano zasiłki szkolne 4 uczniom na kwotę 2 360,00 zł.

Pomoc materialna przyznana była na zakup, w szczególności: przyborów szkolnych, stroju wymaganego przez szkołę, podręczników .

Na mocy uchwały Nr ORN.0007.8.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko” Burmistrz Olecka przyznał w 2016 r. - 23 stypendia, w tym: 5 uczniów otrzymało stypendia naukowe, 2 uczniów stypendia za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej oraz 16 uczniów - stypendia sportowe. Stypendyści otrzymali nagrody pieniężne w łącznej wysokości **18 600 zł** oraz pamiątkowe statuetki.

Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 126 uczniom stypendia naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym na kwotę **11 000,00 zł**.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) 80 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę **20 370,89 zł**, tzw. wyprawka szkolna.

XVI. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 5.523.799,10 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 133.869,29 zł w tym na:

- a) utrzymanie szaleatów miejskich oraz kabiny sanitarnej nad jeziorem i przy ulicy Letniej – 77.946,29 zł,
- b) czyszczenie separatorów – 41.040,00 zł,
- c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 14.883,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – 3.090.804,46 zł, w tym:

- a) utylizacja 90,68 Mg wyrobów zawierających azbest z 27 obiektów mieszkalnych i gospodarczych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie – 29.237,34 zł,

- b) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Olecko – 724.499,26 zł,
- c) utylizacja zebranych odpadów komunalnych prowadzona przez Eko-Mazury Sp. z o.o. w Siedliskach – 1.933.543,31 zł, w tym:
- odpady zmieszane – 1.647.424,75 zł,
 - selektywnie zebrane odpady – frakcja sucha – 220.656,87 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji – frakcja mokra – 12.903,19 zł,
 - odpady wielkogabarytowe – 19.475,86 zł,
 - zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne – 1.084,76 zł,
 - popiół – 31.997,88 zł,
- d) rozpowszechnienie informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów, w tym prawidłowego gromadzenia i odpowiedniej segregacji odpadów, ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej, edukacja ekologiczna - przedstawienie teatralne – 5.006,77 zł,
- e) likwidacja dzikich wysypisk – 159.924,28 zł,
- f) zakup koszy i worków na śmieci, pojemników na przeterminowane leki – 29.434,21 zł,
- g) remont przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 19.990,64 zł,
- h) składka członkowska do „Związku Międzygminnego” – 21.958,00 zł,
- i) obsługa administracyjna funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 167.210,65 zł, w tym wydatki płacowe pracowników, zakup wyposażenia, przesyłki, koszty postępowań sądowych i komorniczych.
3. Oczyszczanie miast i wsi 638.111,90 zł, w tym:
- a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (100.000 m²), chodników (54.000 m²) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.000 m²), terenu amfiteatru – 593.697,19 zł,
- b) zakup soli drogowej – 7.998,01 zł,
- c) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 36.416,70 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 304.423,46 zł, w tym na:
- a) zakup donic, roślin, ławek i narzędzi na potrzeby zieleni miejskich i realizacji funduszy sołeckich: Dzięgiele Ol., Lenarty, Kijewo, Łęgowo, Babki Gąseckie i Imionki – 21.871,32 zł,
- b) konserwacja i utrzymanie fontann oraz zakup wody i energii – 7.860,25 zł,
- c) utrzymanie urządzonych zielonych terenów w mieście (parki, zieleńce, skwery) – 246.721,84,
- d) koszenie nieurzadzonych terenów zielonych – 16.915,26 zł,
- e) zagospodarowanie gminnych terenów z funduszu sołeckiego Imionki i Łęgowo – 11.054,79 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.082.978,32 zł, w tym:
- a) za energię elektryczną – 343.266,10 zł (oświetlenie ulic, placów, terenów zielonych),

- b) za konserwację oświetlenia ulicznego przez PGE – 277.842,41 zł,
 - c) remont i modernizacja oświetlenia – 99.087,90 zł, w tym w parku przy Pl. Wolności – 34.937,10 zł,
 - d) remont i wymiana opraw oświetleniowych z FS w Kukowie, Rosochackich i Babkach Oleckich – 32.414,81 zł,
 - e) dystrybucja energii elektrycznej – 330.367,10 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 61.904,26 zł, w tym:
- a) zakup roundupu do likwidacji barszczu Sosnowskiego – 1.691,28 zł,
 - b) zakup worków, rękawic, nowych nasadzeń – 2.658,82 zł,
 - c) dozór nad składowiskiem odpadów, wody odciekowe i monitoring – 35.039,80 zł,
 - d) sprzątanie terenów gminnych oraz utrzymanie pola Moźne – 3.240,06 zł,
 - e) wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach gminnych – 19.274,30 zł.
7. Pozostała działalność – 211.707,41,00 zł, w tym:
- a) zakup ławek, donic, flag koszy na śmieci na teren miasta – 19.326,85 zł,
 - b) zakup lampek LED do dekoracji świątecznych – 14.630,85 zł,
 - c) zakup kabiny sanitarnej na cmentarz komunalny II – 2.200,00 zł,
 - d) elektroniczna identyfikacja psów (chipowanie) i usypianie ślepych miotów – 4.920,70 zł,
 - e) odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 50.257,00 zł,
 - f) dekoracje świąteczne miasta - 49.908,56 zł,
 - g) administrowanie targowicą – 31.916,74 zł,
 - h) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, przeglądy – 9.559,47 zł,
 - i) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury i wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – 15.625,66 zł,
 - j) wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych, zakup ławek, odnawianie elementów małej architektury z funduszy sołeckich: Babki Gąseckie, Rosochackie, Świdry, Dzięgiele, Moźne, Łęgowo – 13.361,58 zł.

XVII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.112.859,71 zł na:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 19.943,21 zł, w tym:
- a) W roku 2016 przekazano 2 dotacje w łącznej wysokości 15.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr ORN.0007.75.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymała Fundacja Akademia Radosnej Twórczości (10 000,00 zł) oraz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku (5 000 zł).

- b) W roku 2016 r. wspólnie z Fundacją Akademia Radosnej Twórczości zrealizowano zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu kultury polegające na przeprowadzeniu dwóch gier miejskich dla mieszkańców Olecka. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 4 943,21 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.709.916,98 zł, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1.536.700,00 zł, którą przeznaczono między innymi na bieżące funkcjonowanie ROK (1.128.778,02 zł), imprezy ponadlokalne: Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama, Poezji Gram, Festiwal Jednego instrumentu, Święto Mleka i Miodu, Dożynki, Koncert Muzyki Poważnej (336.000,00 zł), utrzymanie Oleckiej Izby Historycznej (15.882,81 zł), utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej (30.279,85 zł), utrzymanie chóru „Olekie Echo” (17.307,39 zł), Pomysłodajnia (7.834,65 zł). Dotację rozliczono na kwotę 1.536.082,72 zł a niewykorzystane środki w wysokości 617,28 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w styczniu 2017 r.
- 2) Na utrzymanie 11 świetlic wiejskich oraz boisk zorganizowanych na terenie wiejskim gminy wydatkowano (wraz z Funduszem Sołeckim) kwotę 173 216,98 zł, w tym:
- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 79 564,30 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 9 007,49 zł, w tym:
- olej opałowy i węgiel 5 212,21 zł,
 - środki czystości i materiały do zajęć, wyposażenie, olej napędowy do kosiarki, części do pieca c.o., pozostałe 3 795,28 zł,
- c) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały i wyposażenie na świetlice wiejskie oraz boiska zorganizowane na terenie wiejskim gminy w kwocie 24 691,59 zł, w tym:
- w Babkach Oleckich: zakup stołu do tenisa stołowego z wyposażeniem 1 485,00 zł, sprzętu grającego oraz czajnika 1 218,00 zł, szafki na naczynia 330,00zł, naczyń i sztućców 452,00 zł,
 - w Babkach Gąseckich: zakup materiałów do dalszego remontu świetlicy wiejskiej 3 495,76 zł, zakup używanej kosiarki samojezdnej 2 500,00 zł, grilla 1 500,00 zł oraz zestawu do badmintonu 200,00 zł,
 - w Olszewie: zakup wykaszarki z materiałami eksploatacyjnymi 3 000,00 zł,
 - w Jaśkach: zakup wyposażenia kuchennego (kuchenka gazowa z piekarnikiem 1 274,00 zł, butla gazowa z gazem 176,00 zł, naczynia 309,29 zł), telewizor z anteną i wieszakiem 1 999,50 zł, gry edukacyjne planszowe 255,61 zł,
 - w Szczecinkach 5 435,58 zł, w tym: zakup ławek 1 300 zł, wyposażenia do zaplecza kuchennego oraz rolet i żaluzji 4 135,58 zł,

- w Giżach zakup sprzętu sportowego, chorągiewek, farby do malowania bramek 1 060,85 zł,
 - d) zakup energii do świetlic wiejskich - 16 332,94 zł,
 - e) zakup usług remontowych – 31.795,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego: Szczecinki (7 000 zł) wymiana okien i drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Szczecinkach, Jaśki (10.950,00 zł) remont podłogi w świetlicy,
 - f) zakup usług - 10 609,66 zł, w tym między innymi: wywóz nieczystości 706,06 zł, dystrybucja energii elektrycznej 7 399,41 zł, opłata RTV i pozostałe usługi 2 504,19 zł,
 - g) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jst. 1 216,00 zł.
3. Biblioteki - wydatkowano 380.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci. Dotację rozliczono na kwotę 362.977,81 zł a niewykorzystane środki w wysokości 17.022,19 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w styczniu 2017 r.
4. Pozostała działalność – wydatkowano 2.999,52 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodzenia plaży w Dułach (FS).

XVIII. Dz. Kultura fizyczna – 3.772.037,21 zł

1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 3.525.537,21 zł, w tym:
- 1) wydatki bezosobowe 15 084,28 zł (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, ubrania robocze, napoje chłodzące dla pracowników),
 - 2) różne wydatki osobom fizycznym 2 500,00 zł to nagrody dla zwycięzców turnieju siatkówki plażowej,
 - 3) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 2 212 399,13 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników 1 662 096,22 zł, nagrody jubileuszowe 33 660,69 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia 354 496,99 zł, w tym:
 - a) sprzęt i wyposażenie 31 626,80 zł,
 - b) artykuły biurowe i kancelaryjne 10 529,70 zł,
 - c) olej opałowy 158 916,00 zł,
 - d) zakup materiałów do remontu i konserwacji 34 437,57 zł,
 - e) utrzymanie maszyn i samochodów (w tym paliwo i części) 32 752,53 zł,
 - f) zakup środków czystości i chemii basenowej, środków chwastobójczych i nasion 71 554,21 zł,
 - g) materiały do przygotowania turniejów, imprez i zawodów sportowych 14 680,18 zł,
 - 5) zakup energii 559 423,47 zł, w tym: energia elektryczna 508 487,68 zł, woda 50 885,79 zł, gaz 50 zł,
 - 6) zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń) 46 026,68 zł,
 - 7) zakup usług pozostałych i zdrowotnych 76 490,22 zł, w tym:
 - a) usługi zdrowotne 1 900,00 zł,
 - b) odprowadzenie ścieków 66 980,56 zł,

- c) dozór techniczny i przegląd obiektów, usługi bhp, usługi kominiarskie 18 168,31 zł,
 - d) usługi pocztowe, RTV, opłata za prawa autorskie - odtworzenie publicznie muzyki, usługi reklamowe, usługi informatyczne i telefoniczne, aktualizacja programów komp. 26 437,68 zł,
 - e) organizacja ferii zimowych i letnich 47 622,00 zł,
 - f) organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, odśnieżanie, sianie itp. 25 527,22 zł,
 - g) usługi pozostałe 4 772,55 zł,
 - h) zmniejszenie o podatek od towarów i usług: - 114 918,10 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych 6 250,64 zł,
 - 9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 982,36 zł,
 - 10) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 758,96 zł,
 - 11) podróże służbowe krajowe 3 778,34 zł, w tym 2 655,55 zł ryczałt na samochód,
 - 12) podróże służbowe zagraniczne 335,88 zł,
 - 13) ubezpieczenie mienia 30 502,26 zł,
 - 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 62 301,00 zł,
 - 15) podatki od nieruchomości, na rzecz budżetów jst 129 373,00 zł,
 - 16) szkolenia pracowników 8 834,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku w 2016 roku w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 55,66 pracowników, w tym: pracownicy administracji - 5,75 etatu, obsługa – 42,72 etatu, pracownicy sezonowi i publiczni – 7,19 etatu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 214 000,00 zł.

- 1) W roku 2016 przekazano 16 dotacji w łącznej wysokości 210 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr ORN.0007.75.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dotacje otrzymały organizacje:

- a) Stowarzyszenie "Nasze Pasje" - 3 000 zł,
- b) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Czarni" - 95 000 zł,
- c) Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Unia" - 10 000 zł,
- d) Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportu i Rekreacji "AKADEMIA 2012" - 6 000 zł,
- e) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "HIDORI" przy SP 4 w Olecku - 9 000 zł,
- f) Uczniowski Klub Sportowy "MORS" - 9 000 zł,
- g) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe "Amfiprion" - 15 000 zł,

- h) Klub Sportowy "Perła Olecka" - 24 000 zł,
 - i) Uczniowski Klub Sportowy "TRYTON" - 8 000 zł,
 - j) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin - 20 000 zł,
 - k) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących "Olimpijczyk" - 8 000 zł,
 - l) Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku - 3 000 zł.
- 2) W roku 2016 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Olecko Biega zrealizowano zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej polegającej na zorganizowaniu imprezy wspierającej aktywną turystykę - bieg wokół jeziora Oleckie Wielkie. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 4 000 zł.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 32 500,00 zł

- 1) W okresie styczeń-czerwiec zrealizowano we wszystkich szkołach podstawowych 400 godzin zajęć dla uczniów klas I w ramach programu „Mały Mistrz”. Ogółem wydatkowano kwotę 20 000 zł celem wypłacenia wynagrodzenia 10 nauczycielom wychowania-fizycznego pełniących funkcję asystenta nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w 16 klasach I sześciu szkół podstawowych.
- 2) Kwotę 12 500 zł wydatkowano celem realizacji programu „Tenis 10 w szkole” w 5 szkołach podstawowych, którego celem było zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do mini tenisa na zajęciach w-f, uatrakcyjnienie tych zajęć oraz poszerzenie kompetencji nauczycieli w-f. Środki wydatkowano celem wyposażenia szkół w sprzęt sportowy do mini tenisa, m.in. siatki, znaczniki, raketki, piłki.

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 2016 rok | Wykonanie w 2016 roku |
|---------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1. | Babki Gąseckie | 1. Zakup tabliczek kierunkowych | 750,00 | 750,00 |
| | | 2. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej. | 3 500,00 | 3 495,76 |
| | | 3. Zakup zestawów do badmintonu. | 200,00 | 200,00 |
| | | 4. Zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenów zielonych oraz narzędzi do ich utrzymania. | 1 097,08 | 1 097,08 |
| | | 5. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych. | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 6. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej. | 400,00 | 0,00 |
| | | 7. Zakup grilla. | 1 500,00 | 1 500,00 |
| RAZEM: | | | 9 947,08 | 9 542,84 |
| 2. | Babki Oleckie | 1. Remont dróg gminnych. | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | | 2. Montaż lampy oświetleniowej. | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 3. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych. | 669,94 | 639,60 |
| | | 4. Zakup stołu do tenisa wraz z osprzętem. | 1 800,00 | 1 485,00 |
| | | 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| RAZEM: | | | 11 669,94 | 11 324,60 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|---------------|------------------|
| 3. | Borawskie | 1. Doposażenie placu zabaw. | 14 985,63 | 14 985,62 |
| | | | RAZEM: | 14 985,63 |
| 4. | Borawskie Małe | 1. Wytyczenie drogi gminnej nr 141032 N w sołectwie. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2. Remont drogi gminnej w sołectwie. | 4 411,55 | 4 411,55 |
| | | | RAZEM: | 7 411,55 |
| 5. | Dąbrowskie | 1. Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Dąbrowskie-droga wojewódzka nr 653. | 11 019,81 | 11 019,81 |
| | | | RAZEM: | 11 019,81 |
| 6. | Dąbrowskie II | 1. Doposażenie placu zabaw. | 10 402,18 | 9 686,25 |
| | | | RAZEM: | 10 402,18 |
| 7. | Dobki | 1. Żwirowanie drogi Dobki-wieś-Dobki 16 kolonia. | 9 166,92 | 9 166,92 |
| | | | RAZEM: | 9 166,92 |
| 8. | Doliwy | 1. Naprawa dróg w sołectwie | 7 000,00 | 5 396,00 |
| | | 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci w sołectwie. | 1 126,70 | 1 026,80 |
| | | | RAZEM: | 8 126,70 |
| 9. | Duły | 1. Zakup materiałów na ogrodzenie plaży wiejskiej. | 3 000,00 | 2 999,52 |
| | | 2. Wykonanie placu zabaw. | 6 134,41 | 6 132,30 |
| | | | RAZEM: | 9 134,41 |
| 10. | Dzięgiele | 1. Organizacja konkursu na odnowienie wiaty przystankowej. | 2 000,00 | 1 820,64 |
| | | 2. Zakup i montaż koszy na śmieci, ławek i skrzynek na kwiaty wraz z roślinnością. | 3 800,00 | 3 781,48 |
| | | 3. Remont odcinka drogi gminnej Dzięgiele-Świdry (obok Wiśniewskiego) poprzez podżwirowanie. | 2 619,26 | 2 619,26 |
| | | | RAZEM: | 8 419,26 |
| 11. | Gąski | 1. Urządzenie mini-siłowni na działce 58/1. | 14 498,00 | 13 254,00 |
| | | | RAZEM: | 14 498,00 |
| 12. | Gize | 1. Zakup i montaż piłkochwyków na boisku. | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2. Doposażenie boiska. | 1 067,73 | 1 060,85 |
| | | | RAZEM: | 13 067,73 |
| 13. | Gordejki | 1. Wykonanie projektu budowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Gordejkach Małych. | 13 490,32 | 13 490,32 |
| | | | RAZEM: | 13 490,32 |
| 14. | Imionki | 1. Uporządkowanie terenu gminnego | 8 554,79 | 8 554,79 |
| | | 2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw i teren rekreacyjny | 1 600,00 | 1 500,00 |
| | | 3. Zakup roślin, trawy i małej architektury w celu zagospodarowania terenu rekreacyjnego | 800,00 | 800,00 |
| | | | RAZEM: | 10 954,79 |
| 15. | Jaški | 1. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej. | 11 000,00 | 10 950,00 |
| | | 2. Zakup rzeczy w celu wyposażenia aneksu kuchennego w świetlicy (podgrzewacz elektryczny wody, kuchenka gazowa z piekarnikiem, butla gazowa, naczynia). | 1 762,53 | 1 759,29 |
| | | 3. Zakup telewizora wraz anteną, uchwytem do powieszenia TV, przedłużacze. | 2 000,00 | 1 999,50 |
| | | 4. Zakup gier edukacyjnych, planszowych. | 255,61 | 255,61 |
| | | | RAZEM: | 15 018,14 |
| 16. | Judziki | 1. Organizacja imprezy "Święto ziemniaka". | 2 000,00 | 1 993,22 |
| | | 2. Poszerzenie drogi na odcinku Judziki 5 do skrzyżowania z drogą powiatową. | 8 987,30 | 8 987,30 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|------------------|------------------|
| | | RAZEM: | 10 987,30 | 10 980,52 |
| 17. | Kijewo | 1. Utwardzenie części terenu polbrukiem jako rozbudowa placu zabaw do jeżdżenia na wrotkach, rowerkach. | 12 000,00 | 11 660,40 |
| | | 2. Zakup roślin ozdobnych i akcesoriów do upiększania i pielęgnacji oraz konserwacji urządzeń terenu rekreacyjnego. | 1 000,00 | 999,02 |
| | | RAZEM: | 13 000,00 | 12 659,42 |
| 18. | Kukowo | 1. Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Kukowo. | 23 014,81 | 23 014,81 |
| | | RAZEM: | 23 014,81 | 23 014,81 |
| 19. | Lenarty | 1. Wykonanie budynku gospodarczego i sanitariatów. | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | 2. Organizacja "Festynu Rodzinnego" | 4 000,00 | 3 950,00 |
| | | 3. Rozbudowa monitoringu. | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4. Organizacja dożynek - promocja sołectwa na dożynkach gminnych. | 869,37 | 869,30 |
| | | RAZEM: | 20 869,37 | 20 819,30 |
| 20. | Lęgowo | 1. Zakup ławek na boisko i plażę wraz z monitoringiem. | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2. Wynajęcie geodety i opłacenie notariusza w celu wydzielenia działki. | 2 000,00 | 1 999,27 |
| | | 3. Organizacja dożynek wiejskich i promocja sołectwa na dożynkach gminnych. | 1 250,00 | 1 248,68 |
| | | 4. Zagospodarowanie i niwelacja terenów gminnych we wsi. | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 5. Zakup roślin w celu zagospodarowania terenu gminnego. | 534,55 | 534,00 |
| | | RAZEM: | 9 784,55 | 9 781,95 |
| 21. | Możne | 1. Zakup farby i artykułów malarskich do malowania ogrodzenia. | 200,00 | 159,86 |
| | | 2. Sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy (budowy) drogi gminnej w Możnych. | 11 892,53 | 11 892,53 |
| | | RAZEM: | 12 092,53 | 12 052,39 |
| 22. | Olszewo | 1. Zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2. Dokończenie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu relaksacyjnego. | 8 377,38 | 7 493,80 |
| | | RAZEM: | 11 377,38 | 10 493,80 |
| 23. | Plewki | 1. Remont drogi gminnej. | 10 597,22 | 10 597,22 |
| | | RAZEM: | 10 597,22 | 10 597,22 |
| 24. | Raczki Wielkie | 1. Naprawa drogi na kolonię wsi Raczki Wielkie w kierunku wsi Możne - Przytuły. | 8 776,84 | 8 776,84 |
| | | RAZEM: | 8 776,84 | 8 776,84 |
| 25. | Rosochackie | 1. Wykonanie tabliczek kierunkowych. | 4 482,61 | 3 810,40 |
| | | 2. Wymiana opraw oświetleniowych w Sołectwie | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | RAZEM: | 12 482,61 | 11 810,40 |
| 26. | Sedranki | 1. Utworzenie i zagospodarowanie terenu pod plażę wiejską wraz z infrastrukturą na działkach wg załącznika. | 20 056,70 | 20 056,32 |
| | | RAZEM: | 20 056,70 | 20 056,32 |
| 27. | Szczecinki | 1. Wymiana okien i drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej Szczecinki. | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2. Ławki przy świetlicy. | 1 500,00 | 1 300,00 |
| | | 3. Wyposażenie świetlicy. | 4 177,65 | 4 135,58 |
| | | RAZEM: | 12 677,65 | 12 435,58 |
| 28. | Ślepie | 1. Budowa placu zabaw. | 12 775,17 | 12 775,17 |
| | | RAZEM: | 12 775,17 | 12 775,17 |
| 29. | Świdry | 1. Poszerzenie jezdni na zakrętach na drodze Świdry-Gąski z wyczyszczeniem rowów przydrożnych tejże drogi. | 6 711,82 | 6 711,82 |

| | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2. Ustawienie drogowskazu we wsi Dzięgiele (na drodze gminnej) wskazującego drogę do Świder. | 250,00 | 0,00 |
| | | 3. Zakup tabliczek kierunkowych - oznakowanie gospodarstw i domów oddalonych od drogi głównej. | 1 750,00 | 1 700,00 |
| | | RAZEM: | 8 711,82 | 8 411,82 |
| 30. | Zabielne | 1. Remont dróg gminnych w sołectwie. | 8 224,22 | 8 201,92 |
| | | RAZEM: | 8 224,22 | 8 201,92 |
| 31. | Zajdy | 1. Wyżwirowanie drogi od Zajd 8 do Zajd 12. | 10 772,42 | 10 772,42 |
| | | 2. Odnowienie tablic informacyjnych z rozmieszczeniem gospodarstw. | 800,00 | 800,00 |
| | | RAZEM: | 11 572,42 | 11 572,42 |
| 32. | Zatyki | 1. Remont odcinka drogi gminnej Zatyki-Nowy Młyn, pokrycie nawierzchni destruktem asfaltowym lub grys zalany emulsją. | 13 295,28 | 13 295,28 |
| | | RAZEM: | 13 295,28 | 13 295,28 |
| | | OGÓŁEM: | 387 608,33 | 380 273,11 |

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 4.300.800,86 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.830.265,87 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2016 roku – 1.128.839,87 zł, diety radnych i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.044,09 zł, oraz koszty z terminem płatności przypadającym na styczeń 2017 r.: za zakup usług, remonty, zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, odszkodowania, koszty postępowania sądowego, rozmowy telefoniczne – 710.382,97 zł, koszt inwestycji: Przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego – 610.268,06 zł. Na koniec roku 2016 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wydatki majątkowe w 2016 roku.

Wydatki majątkowe w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.373.165,38 zł, co stanowi 4 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne gminy.

| Źródło finansowania | Wartość w zł | % |
|---|---------------------|--------------|
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych | 1 188 048,64 | 35,2 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 77 807,44 | 2,3 |
| Dochody własne | 2 107 309,30 | 62,5 |
| Razem źródła finansowania wydatków majątkowych | 3 373 165,38 | 100,0 |

Realizacja wydatków majątkowych w 2016 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2016 rok | Wykonanie w 2016 r. | Wyk. w % |
|-----|--------|---|------------------|---------------------|----------|
| 1 | 60016 | Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego | 735 000 | 730 936,66 | 99,4 |

| | | | | | |
|----|-------|--|---------|------------|-------|
| 2 | 60016 | Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS) | 32 500 | 31 857,00 | 98,0 |
| 3 | 60016 | Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS) | 60 000 | 59 800,00 | 99,7 |
| 4 | 60016 | Przebudowa drogi w Możnych - projekt (FS) | 34 000 | 33 210,00 | 97,7 |
| 5 | 60016 | Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653 | 15 000 | 11 316,00 | 75,4 |
| 6 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | 60016 | Przebudowa drogi na Os. Lesk | 221 000 | 220 601,36 | 99,8 |
| 8 | 60016 | Przebudowa ul. Ludowej | 342 410 | 342 410,00 | 100,0 |
| 9 | 60016 | Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 | 56 949 | 56 949,00 | 100,0 |
| 10 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej | 190 000 | 156 407,92 | 82,3 |
| 11 | 63095 | Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt) | 60 000 | 57 810,00 | 96,4 |
| 12 | 63095 | Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko | 59 443 | 59 442,28 | 100,0 |
| 13 | 63095 | Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście | 140 000 | 123 810,00 | 88,4 |
| 14 | 70004 | Modernizacja lokali i budynków komunalnych | 123 310 | 123 268,03 | 100,0 |
| 15 | 70004 | Budowa budynku socjalnego w Imionkach | 205 925 | 96 688,50 | 47,0 |
| 16 | 70004 | Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości | 31 350 | 31 340,40 | 100,0 |
| 17 | 75023 | "e-Gmina Olecko" | 18 450 | 18 450,00 | 100,0 |
| 18 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 4 920 | 4 920,00 | 100,0 |
| 19 | 75075 | Zakup tablicy turystycznej | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |
| 20 | 75412 | Zakup samochodu OSP Szczecinki | 840 000 | 6 150,00 | 0,7 |
| 21 | 75495 | Monitoring miejski | 18 500 | 18 500,00 | 100,0 |
| 22 | 80101 | Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |
| 23 | 80101 | Zakup kserokopiarki | 8 500 | 8 500,00 | 100,0 |
| 24 | 80101 | Montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym SP Gąski | 22 300 | 22 050,00 | 98,9 |
| 25 | 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku | 76 000 | 72 050,00 | 94,8 |
| 26 | 85154 | Budowa siłowni terenowej | 30 000 | 21 711,00 | 72,4 |
| 27 | 85154 | Rozbudowa siłowni terenowej | 20 000 | 19 823,91 | 99,1 |
| 28 | 85203 | Zakup piekarnika elektryczno - parowego | 5 000 | 3 798,00 | 76,0 |
| 29 | 85211 | Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+) | 19 262 | 19 261,50 | 100,0 |
| 30 | 90001 | Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie | 52 500 | 52 470,00 | 99,9 |
| 31 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zielonych | 44 500 | 44 238,00 | 99,4 |
| 32 | 90015 | Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego | 117 500 | 117 342,69 | 99,9 |
| 33 | 90095 | Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS) | 24 000 | 23 100,78 | 96,3 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 34 | 90095 | Budowa placu zabaw FS Ślepie | 12 776 | 12 775,17 | 100,0 |
| 35 | 90095 | Budowa placu zabaw FS Duły | 6 135 | 6 132,30 | 100,0 |
| 36 | 90095 | Doposażenie placu zabaw FS Borawskie | 14 986 | 14 985,62 | 100,0 |
| 37 | 90095 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| 38 | 90095 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31 | 55 893 | 55 892,20 | 100,0 |
| 39 | 90095 | Przebudowa targowicy miejskiej - projekt | 35 000 | 34 999,99 | 100,0 |
| 40 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1 | 26 620 | 26 600,00 | 99,9 |
| 41 | 90095 | Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo | 23 679 | 23 484,00 | 99,2 |
| 42 | 90095 | Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności | 18 400 | 18 400,00 | 100,0 |
| 43 | 90095 | Projekt przebudowy placu zabaw w parku | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |
| 44 | 92109 | Doposażenie placu zabaw - Dąbrowskie II (FS) | 10 403 | 9 686,25 | 93,1 |
| 45 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach | 490 000 | 1 436,15 | 0,3 |
| 46 | 92195 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) | 22 017 | 22 016,32 | 100,0 |
| 47 | 92195 | Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS) | 8 378 | 7 493,80 | 89,4 |
| 48 | 92695 | Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS) | 14 498 | 13 254,00 | 91,4 |
| 49 | 92695 | Modernizacja boiska w Gizach (FS) | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 50 | 92695 | Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS) | 20 500 | 20 500,00 | 100,0 |
| Zadania inwestycyjne razem: | | | 4 459 604 | 2 912 868,83 | 65,3 |
| 1 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej | 222 725 | 193 969,66 | 87,1 |
| 2 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego | 42 500 | 42 479,99 | 100,0 |
| 3 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich | 16 500 | 16 499,57 | 100,0 |
| 4 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Asnyka w Olecku | 91 000 | 88 395,38 | 97,1 |
| 5 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja | 15 000 | 14 997,98 | 100,0 |
| 6 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli | 24 000 | 23 997,97 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|-------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 7 | 75410 | Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora ratowniczego | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 8 | 90019 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 82 000 | 64 856,00 | 79,1 |
| 9 | 92109 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Dętej | 5 100 | 5 100,00 | 100,0 |
| Pozostałe wydatki majątkowe razem: | | | 508 825 | 460 296,55 | 90,5 |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | 4 968 429 | 3 373 165,38 | 67,9 |

Wydatki majątkowe w 2016 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku:

1. Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego

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

Termin wykonania zamówienia – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 25 kwietnia 2016 r.

Zakres robót budowlanych: przebudowa ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego w Olecku o długości łącznej 756,75 m wraz z przebudową oświetlenia oraz chodników.

Nadzór inwestorski: Zakład Usług Projektowych „PRO-KOM” K. Sawczuk, Olecko.

Wydatki w 2016 r. – 366,04 zł, to opłata za przyłącze energetyczne, dziennik budowy. Główne wydatki zostaną poniesione w 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku Nr ORN.0007.102.2016 z 28 grudnia 2016 r. ustalono wydatki niewygasające w kwocie 730.570,62 zł z przeznaczeniem na Przebudowę ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego.

2. Budowa drogi w Gordejkach Małych – projekt (FS)

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko.

Wartość usługi brutto – 31.857,00 PLN.

Termin wykonania – 30 listopada 2016 r.

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej nr 141042N w Gordejkach Małych od km 0+000 do km 1+927, od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1746N.

3. Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)

Wykonawca: Firma Budowlana, Krzysztof Luto, Olecko.

Cena realizacji zamówienia wynosi: 59.800,00 zł.

Zakres robót:

- nakładka na istniejącą nawierzchnię - 252,00 m²,
- poszerzenie drogi o nawierzchnię asfaltową - 114,30 m²,
- chodnik z kostki „POLBRUK” gr. 6cm – 38,80 m²,

Termin wykonania zamówienia (odbioru) – 13 czerwca 2016 r. Nadzór inwestorski we własnym zakresie.

4. Przebudowa drogi w Możnych projekt (FS)

Wykonawca usługi: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko.

Wartość usługi brutto – 33 210,00 zł.

Termin odbioru dokumentacji – 23 grudnia 2016 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 141028N przez miejscowość Możne oraz odcinka drogi wewnętrznej Gminy Olecko.

Długość projektowanego odcinka około 1,5 km.

5. Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie – dr. wojewódzka nr 653

Wykonawca usługi: Pracownia Projektowa „Darpol”, Gawrych Ruda, 16-402 Suwałki.

Wartość usługi brutto – 22 632,00 zł, w tym w 2015 roku – 11.316 zł i w 2016 r. - 11.316 zł.

Termin wykonania zamówienia – 12 lutego 2016 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi o długości 2,6 km i szerokości co najmniej 4 m, o nawierzchni asfaltowej.

6. Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie

W 2016 roku nie poniesiono kosztów. Planowany zakres robót na 2017 rok: przebudowa odcinka drogi gminnej (dz. nr 44/1 i 87/1) o długości 0,418km w Łęgowie, gm. Olecko.

Wybrano wykonawcę robót: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków za cenę zamówienia: 194.216,48 zł.

Planowany termin odbioru końcowego – 26 września 2017 r.

7. Przebudowa drogi na Os. Lesk

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gajewie.

Cena realizacji zamówienia wyniosła: 218 756,36 zł. Termin odbioru – 18 listopada 2016 r.

Zakres robót:

- odnowa i wzmocnienie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-smołowej o długości 356,5 m,
- przebudowa chodników i wjazdów z płyt betonowych na nawierzchnię z brukowej kostki betonowej o gr. 6 i 8 cm o łącznej powierzchni 575, 7 m².

Nadzór inwestorski: Zakładem Usług Projektowych „PRO-KOM” K. Sawczuk, Olecko.

Wartość usługi brutto – 1 845,00 PLN.

Ogółem wartość inwestycji: 220 601,36 zł.

8. Przebudowa ul. Ludowej

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, M. Dębowski, Olecko.

Wartość robót brutto – 337 000,00 zł.

Nadzór inwestorski: Maciej Hołownia, Olecko, wartość usługi brutto – 5 400,00 zł. Inne: 10,00 zł.

Termin odbioru – 7 lipca 2016 r.

Zakres zadania:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 972,50 m²,
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 470,92 m²,
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 127,70 m²,

- kanalizacja deszczowa PVC 250 mm – 119,50 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC 160 mm – 42,50 m,
- układ rozsączający o wymiarach 1,2x4,8x0,6m ze skrzynek – 1 komplet,
- linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x25 mm² – 207,50 m,
- słupy oświetleniowe wys. 6 m z wysięgnikiem i oprawą LED – 4 komplety.

Ogółem koszt: 342 410,00 zł.

9. Budowa drogi gminnej Sedranki – dr. wojewódzka nr 653

Wykonawca dokumentacji: PRO-KOM Zakład Usług Projektowych K. Sawczuk, Olecko.

Wartość usługi brutto – 46 740,00 zł. Termin wykonania – 29 stycznia 2016 r.

Wykonano podziały nieruchomości pod wywłaszczenia na poszerzenie pasa drogowego – 10.209 zł.

Złożono wnioski o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

10. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej

Wykonawca dokumentacji: Zakład Projektowo – Usługowy „OLTRAS” Waldemar Dragun, Olecko.

Wartość usługi brutto – 8.500,00 zł, termin wykonania – 31 maja 2016 r.

Wykonawca robót: PHU Mirosław Dębowski, 19-400 Olecko. Wartość robót brutto- 147.900,00 zł.

Termin wykonania (odbiór robót) – 17 listopada 2016 r.

Zakres robót:

- nawierzchni drogi i parkingów z bet. kostki brukowej – 948,50 m²,
- nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej – 167,20 m²,
- przykanaliki PVC DN 160mm – 25,50 m,
- studnie wpustowe betonowe DN 500mm – 4,0 szt.

Zakup dziennika budowy – 7,92 zł.

11. Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)

Wykonawca usługi: Zakład Usług Precyzyjnych Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie Jan Makowski. Wartość usługi brutto – 57 810,00 zł.

Termin wykonania zamówienia – 30 grudnia 2016 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej na trasie Olecko- Jaśki-Duły-Gordejki Małe-Doliwy o dł. 13,1 km. W tym punkty postojowe, mała architektura.

12. Zagospodarowanie plaży „Szyjka” w Olecku, Gmina Olecko

Wykonawca usługi: APA ARCHES Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Wartość usługi brutto – 84 379,89 zł. Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania zgodnie z koncepcją. Opłacono w 2016 r. - 45 499,98 zł, w 2015 r. - 38 879,91 zł.

Termin wykonania zamówienia – 6 maja 2016 r.

Inne koszty: Raport Oddziaływania na Środowisko 11 070,00 zł, zasilanie energetyczne 2.872,30 zł.

13. Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście

Wykonawca usługi: Zakład Usług Technicznych Anna Grodzka z siedzibą w Gdańsku.

Wartość usługi brutto – 119 310,00 zł.

Wykonano usługi pomocnicze przez: Pracownie Usług Botaniczno Glebowych, Bolesław Bieniek, Olsztyn – 1 000,00 zł (sprawdzenie poprawności gleboznawczej); Podlaskie biuro Geodezji i Klasyfikacji Gruntów, Przyborowski Daniel, Suwałki – 3 500,00 zł (zmiana klasyfikacji gruntu).

Termin wykonania zamówienia podstawowego – 31 sierpnia 2016 r.

Opracowano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową zadania zgodnie z koncepcją.

Ogółem koszt: 123 810,00 zł.

14. Modernizacja lokali i budynków komunalnych

Usługi projektowe – dokumentacja remontu budynku Dąbrowskie 6, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania lokalowego ul. 1 Maja 12, wykonanie łazienki w Zatykach 28, modernizacja i odwodnienie fundamentów budynku w Raczkach Wielkich 3, wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu przy ul. Kasprowicza 6/8, wymiana sposobu zasilania kotłowni budynku (palnik gazowy) ul. Mazurska 28. Wydatki w 2016 r. – 123.268,03 zł.

15. Budowa budynku socjalnego w Imionkach

Wykonawca: - P.P.U.H TER-BUD, Ryszard Górski, Ełk.

Wartość robót budowlanych brutto – 767 140,78,00 zł. (w 2016 r. - 90 753,90 zł).

Umowę podpisano 27 października 2016 r. z terminem wykonania zadania – 30 kwietnia 2017 r.

Zakres zadania: budynek parterowy w technologii tradycyjnej, segment powtarzalny obejmujący 6 lokali (dwa budynki) bez pomieszczeń wspólnych, w tym:

- 2 mieszkania o powierzchni 36,62 m² (w tym komórka 2,33 m²)
- 2 mieszkania o powierzchni 48,18 m² (w tym komórka 3,59 m²)
- 1 mieszkanie o powierzchni 63,31 m² (w tym komórka 3,59 m²)
- 1 mieszkanie o powierzchni 78,95 m² (w tym komórka 3,59 m²).

Zadanie realizowane przy finansowym wsparciu na tworzenie lokali socjalnych z BGK Warszawa w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych (szacunkowe dofinansowanie 239 460,00 zł).

Inne poniesione koszty: 150,00 zł – wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 30,00 zł – odpis z Księgi Wieczystej, 5 744,60 zł zasilanie energetyczne, 10,00 zł – dziennik budowy.

Planowany nadzór inwestorski w 2017 r. - 6 150,00 zł.

16. Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości

Zakupiono oprogramowanie „Mieszczanin” do obsługi gminnego zasobu nieruchomości 31.340,40 zł

17. „e-Gmina Olecko”

Projekt będzie polegał na informatyzacji Urzędu Miejskiego w Olecku wraz z wdrożeniem e-usług jakie będą świadczone za pomocą uruchomionej platformy internetowej. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP). Korzystanie z usług dostępnych publicznie będzie niezależne od miejsca przebywania. Ze względu

na, wykazany w studium wykonalności, zły stan infrastruktury teletechnicznej Urzędu, projekt zakłada jej modernizację w warstwy sieciowej (sieć LAN) oraz zakup urządzeń serwerowych, komputerów a także urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sieci i przesyłanych w niej danych.

W warstwie aplikacyjnej zakłada się wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego pracę urzędu oraz połączenie go z planowanym do wdrożenia systemem e-Urząd wraz z portalem płatności oraz portalem konsultacji społecznych. Projekt udostępni też API do zbiorów danych publicznych.

W roku 2016 wydatkowano 18.450,00 zł na wykonanie studium wykonalności (umowa z 29.08.2016 r. zawarta z firmą ThinkIT Consulting Sp. z o.o. w Warszawie).

18. Zakup kserokopiarki

Zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego kserokopiarke Konica Minolta – 4.920,00 zł.

19. Zakup tablicy turystycznej

Zakupiono tablicę promującą zespół rekreacyjno-sportowy o wartości 4.500,00 zł.

20. Zakup samochodu OSP Szczecinki

Wykonawca studium wykonalności: Małgorzata Dudzińska, Kotowina, 16-423 Bakałarzewo.

Wartość usługi brutto – 6 150,00 zł, termin realizacji umowy: 20 czerwca 2016 roku.

Zakres: opracowanie dokumentacji pn. Studium wykonalności dla projektu „Doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostek OSP Szczecinki i OSP Gąski, jako niezbędnego dokumentu do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020.

21. Monitoring miejski

W ramach inwestycji planuje się budowę i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Olecko. Wszystkie projektowane urządzenia systemu monitoringu oparte będą o technologię IP i zapewnią integrację oraz transmisję obrazów z wykorzystaniem urządzeń i infrastruktury sieci szerokopasmowej zrealizowanej w ramach projektu p.n.: „Sieć szerokopasmowa gminy Olecko”.

W oparciu o lokalizację punktów kamerowych zaproponowanych przez Powiatową Komendę Policji w Olecku oraz własne, przystąpiono w roku 2016 do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie monitoringu miasta Olecka.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji JPM Paweł J. Mazur z Dobrzyniewa Fabrycznego wykonało dokumentację na część punktów kamerowych (8 punktów) oraz Centrum Nadzoru Monitoringu oraz Stanowiska Nadzoru Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku – 12.300,00 zł. Opłacono za mapy do celów projektowych na punkty monitoringu wizyjnego – 6.200,00 zł.

22. Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, Olecko. Wartości robót budowlanych – 32 000,00 zł. Termin wykonania – 9 listopada 2016 r.

Zakres usługi:

- budowa wiaty o powierzchni zabudowy 24,85 m², powierzchni użytkowej 23,8 m², kubaturze 83,4 m³, o konstrukcji drewnianej z wbudowanym grillem, dach dwuspadowy pokryty gontem bitumicznym,

- instalacja elektryczna zalicznikowa.

Inne koszty - projekt budowlany - BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko – 4.000,00 zł.

23. Zakup kserokopiarki

Zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół w Olecku Os. Siejnik kserokopiarkę – 8.500,00 zł.

24. Montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym SP Gąski

Poniesiono wydatki na montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Gąskach – 22.050,00 zł.

25. Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku

Wykonawca prac projektowych: BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko. Wartość usługi – 72.050,00 zł.

Termin wykonania usługi – 20 grudnia 2016 r.

Zakres usługi:

1. sporządzenie inwentaryzacji obiektu niezbędnej pod zakres prac projektowych,
2. opracowanie audytu energetycznego budynku,
3. opracowanie dokumentacji budowlanych na podstawie wybranych w audycie ulepszeń uzasadnionych technicznie i ekonomicznie i wskazań zamawiającego, charakterystyki energetycznej budynku, jak niżej:
 - a) branży budowlanej w tym: ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, dach ze zmianą pokrycia na blachodachówkę / blachę trapezową i przebudową konstrukcji więźby dachowej, wymiana stolarki otworowej zewnętrznej, inne elementy wynikające z audytu,
 - b) branży sanitarnej w tym: przebudowa, modernizacja systemu grzewczego wraz ze zmianą źródła ciepła na gaz (przygotowanie wniosku o zmianę mocy zamówionej) lub przyłączenie do sieci c.o., rozbudowa systemu grzewczego o OZE, usprawnienie systemu wentylacji,
 - c) branży elektrycznej: przebudowa systemu oświetlenia, przebudowę instalacji w kuchni,
 - d) zastosowanie instalacji inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.
4. Platforma dla osób niepełnosprawnych 4 egz.

26. Budowa siłowni terenowej na Os. Lesk

Wykonawca dokumentacji technicznej: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Wartość projektów technicznych brutto 2.400,00 zł.

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., Toruń.

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

- biegacz (symbol FIT B04) – 1 szt.
- krzesło do wyciskania pojedyncze na pylonie (symbol FIT D01) - 1 szt.
- motyl i surfer na jednym pylonie (symbol FIT D32 i FIT D03) – 1 szt.
- orbitrek (symbol FIT D11) na istniejącym pylonie – 1 szt.
- rower i wioślarz na jednym pylonie (symbol FIT D25 i FIT D31) – 1 szt.
- drabinka pojedyncza (symbol FIT B28) - 1 szt.

Wartość zamówienia: 19.311,00 zł.

27. Rozbudowa siłowni terenowej na Os. Siejnik

Na terenie Zespołu Szkół w Olecku rozbudowano siłownię terenową o wartości 19.823,91 zł, w tym:

- ławka + pylon + narty biegówki / trenażer rąk i nóg,
- drabinka + pylon,
- prasa nożna + pylon + wioślarz,
- wspornik do rozciągania nóg.

28. Zakup piekarnika elektryczno - parowego

Zakupiono do Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Olecku piekarnik elektryczno – parowy o wartości 3.798,00 zł (zadanie zlecone).

29. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+) jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 19.261,50 zł. Zakupiono trzy zestawy komputerowe oraz kserokopiarkę.

30. Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie

Wykonawca usługi: Zakład Usług Precyzyjnych Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie Jan Makowski.

Wartość usługi brutto – 47 970,00 zł. Termin wykonania zamówienia – 6 lipca 2016 r.

Zakres usługi: opracowana kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn. Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie, w tym: inwentaryzacja przyrodnicza fauny i flory w najbliższym sąsiedztwie ścieżki dydaktycznej, projekt remontu i modernizacji ścieżki dydaktycznej zwanej „Wiewiórczą ścieżką” oraz rozbudowy punktów widokowych o nowe stanowiska wraz z remontem istniejących; opracowanie graficzne tablic przyrodniczo – informacyjnych. Sporządzono studium wykonalności zadania – koszt 4.500,00 zł.

31. Zagospodarowanie terenów zielonych

Sporządzono projekty zagospodarowania gminnych terenów zieleni miejskiej:

- staw i teren wokół stawu na Os. Siejnik o pow. 1,15 ha,
- teren przy skrzyżowaniu ulic: Tunelowej i Kolejowej o pow. 0,06 ha,
- teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego o pow. 0,9 ha,
- skwer przy ul. Targowej o pow. 0,15 ha,
- skwer nad rzeką przy ul. Młynowej o pow. 0,06 ha,
- skwer przy ul. Baczyńskiego o pow. 0,18 ha,
- teren (zaplecze) ulicy Plac Wolności 9 o pow. 0,18 ha,
- zielen przy ul. 11-go Listopada, Sokolej/Słowiańska o pow. 0,06 ha,
- staw przy ul. Orzeszkowej o pow. 1,2 ha,
- staw i teren wokół stawu przy ul. Wojska Polskiego w Olecku,
- teren przy stadionie i jeziorze Olecko Wielkie,
- teren przy szosie do Krupina.

Wykonano studium wykonalności projektu. Ogółem poniesiono koszty – 44.238,00 zł.

32. Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR Białystok Sp. z oo.

Cena realizacji zamówienia wyniosła: 115.620,00 zł. Termin wykonania – 30 listopada 2016 r.

Zakres robót:

- linia kablowa YAKXs 4x35mm² – 648 (755)m
- linia kablowa YAKXs 4x70mm² – 2 (6) m
- słupy oświetleniowe – 17 szt
- szafka oświetleniowa SO – 1 szt
- oprawy oświetleniowe TECEO 1 48 LED/75W – 17 szt

Nadzór inwestorski: Barbara Marciniak, Olecko - wartość usługi: 1.722,69 zł.

33. Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)

Wykonawca nawierzchni : Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko.

Cena realizacji zamówienia wyniosła: 11.660,40 zł. Odbiór robót – 8 lipca 2016 r.

Zakres robót: nawierzchnia z kostki POLBRUK gr. 6cm - 120,00 m².

Wykonawca ogrodzenia z furtką : Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, M. Dębowski, Olecko.

Cena realizacji zamówienia wynosi: 9.940,38 zł. Odbiór robót – 27 lipca 2016 r.

Zakres robót budowlanych: częściowe ogrodzenie terenu rekreacyjnego o dł. 113,0 m.

Projekt zagospodarowania terenu – 1.500,00 zł. Ogółem poniesione koszty – 23.100,78 zł.

34. Budowa placu zabaw FS Ślepie

Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano zakup i montaż elementów placu zabaw składającego się z zestawu zabawowego SUMBA, huśtawki pojedynczej i tablicy regulaminowej. Koszt inwestycji – 12.775,17 zł.

35. Budowa placu zabaw FS Duly

Wykonano projekt oraz zrealizowano zakup i montaż huśtawki podwójnej, drabinki ze zjeżdżalnią i tablicy informacyjnej – 6.132,30 zł.

36. Dopuszenie placu zabaw FS Borawskie

Zakupiono elementy placu zabaw składające się z huśtawki, bocianiego gniazda, huśtawki wagowej, sprężynowca - konik, drabinki poziomej, 2 szt. ławek z oparciem i karuzeli. Koszt inwestycji – 14.985,62 zł.

37. Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21

Na inwestycji nie były ponoszone koszty w 2016 r.

38. Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko.

Cena realizacji zamówienia wynosi: 55.522,20 zł. Termin wykonania – 8 lipca 2016 r.

Zakres robót:

- droga dojazdowa z kostki POBRUK gr. 8cm - 439,00 m²,
- miejsca postojowe z kostki POLBRUK gr. 8cm - 171,50 m²,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC 200mm – 22,0 m.

Pozostałe koszty: opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pas drogowy - 363,00 zł, zakup dziennika budowy – 7,00 zł.

39. Przebudowa targowicy miejskiej – projekt

Wykonawca prac projektowych: AASOBOL Pracownia Prac Projektowych, Arnold Sobol, Lipińskie Małe, Prostki. Wartość usługi – 34 999,99 zł. Termin wykonania usługi – 10 maja 2016 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

40. Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1

Wykonawca dokumentacji: MW-PROJEKT, Michał Wołyniec, Gołdap. Wartość usługi brutto – 1.500,00 zł.

Wykonawca robót: DARBUD, Dariusz Zalewski, Olecko. Cena realizacji zamówienia: 25.100,00 zł. Odbiór robót – 29 lipca 2016 r.

Zakres robót:

- ogrodzenie o wys. 1,8 m z furtką – 23,0 m,
- chodnik wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych przy budynku - 59,0m²,
- stalowa balustrada dla niepełnosprawnych przy budynku - o dł 39,0m.

41. Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo

Wykonano ścieżkę zdrowia w Kijewie (inicjatywa lokalna), w tym wykonano projekt, zakupiono i zamontowano elementy ścieżki sprawności składające się z zestawu sportowego orbitrek, gry traf do celu, kosza do koszykówki, twister Pylon i tablicy regulaminowej. Wartość inwestycji – 23.484,00 zł.

42. Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności

Doposażono placu zabaw w domek zabawowy i zestaw sprawnościowy – 18.400,00 zł

43. Projekt przebudowy placu zabaw w parku

Przygotowano projekt przebudowy placu zabaw w parku – 4.500,00 zł.

44. Doposażenie placu zabaw – Dąbrowskie II (FS)

Zakupiono karuzelę, huśtawkę, komplet sprawnościowy, 2 ławki z oparciem i bujak – 9.686,25 zł.

45. Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach

Wykonawca: zadanie nie wdrożone do realizacji

Zakres inwestycji: Budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 222,47 m², powierzchni zabudowy 265,94 m², kubaturze 1601 m³.

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych z PROW 2014-2020.

Koszty poniesione w 2016 r.: opłata przyłączeniowa – 1.436,15 zł.

46. Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)

Wykonano niwelację terenu oraz dowóz piasku na plażę. Zakup piasku – 3.299,99 zł.

Wykonawca niwelacji: AUTO-MYJNIA, Wioletta Sadkowska, Olecko, cena realizacji zamówienia (niwelacji): 2.158,65 zł. Odbiór robót: 15 lipca 2016 r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod wiatę. Wykonawca: Usługi Budowlane, Jan Jańczuk, Olecko. Cena realizacji zamówienia: 3.900,00 zł.

Zakupiono pomost pływający składający się z: dwa moduły o wymiarach 2 m x 4 m, trap o wymiarach 1,2 m x 3 m, elementy kotwienia. Dostawca: BERGAN Stefan Ganska, Bielsko, 64-400 Międzychód. Cena realizacji zamówienia: 10.225,20 zł.

Pozostałe koszty: zakup odbitki z mapy zasadniczej - 3,00 zł, zakup trawy – 219,60 zł, zakup kostki betonowej pod wiatę – 2.209,88 zł.

Ogółem poniesione koszty – 22.016,32 zł.

47. Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)

Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, Olecko.

Cena realizacji zamówienia wyniosła: 7.493,80 zł. Termin wykonania – odebrano w maju 2016 r.

Zakres robót: wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej o długości 45 metrów i wysokości 1,5 m, a także rozplantowanie nawiezonego piasku na plaży o objętości 21 m³.

48. Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)

Wykonawca dokumentacji technicznej: Usługi Projektowe i Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Olecko.

Wartość projektu technicznego brutto 1.200,00 zł.

Wykonawca zadania: Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k., Toruń.

Zakres zadania: dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej

- biegacz (symbol FIT B04) – 1 szt.
- krzesło do wyciskania pojedyncze na pylonie (symbol FIT D01) - 1 szt.
- motyl i surfer na jednym pylonie (symbol FIT D32 i FIT D03) – 1 szt.
- orbitrek (symbol FIT D11) na istniejącym pylonie – 1 szt.

Wartość zamówienia: 12.054,00 PLN

49. Modernizacja boiska w Giżach (FS)

Wykonawca zadania: Zakład Budowlany PSKOWSKI, Antoni Pskowski, Olecko.

Zakres zadania: wykonanie piłkochwyłów o wysokości 4m i dł 2x40,0 m z siatką polipropylenową oko 8x8 cm, grubość 5mm.

Wartość zamówienia: 12.000,00 zł. Odbiór robót – 14 września 2016 r.

50. Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)

Wykonawca robót budowlanych: DARBUD, Dariusz Zalewski, Olecko. Wartość prac projektowych i robót budowlanych – 20 500,00 zł. Termin wykonania – 15 lipca 2016 r.

Zakres usługi:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót.
- budowa budynku o konstrukcji drewnianej, elewacja szalówka, dach dwuspadowy kryty gontem, powierzchnia zabudowy 33,75 m², powierzchnia użytkowa 29,03 m² w tym wc niepełnosprawni, damski 3,36 m²; wc męski 2,94 m², pomieszczenie gospodarcze 22,73 m², instalacje zasilające i wewnętrzne elektryczne i wod-kan.

Wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej – 193.969,66 zł.
2. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego – 42.479,99 zł.
3. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich – 16.499,57 zł.
4. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa ulicy Asnyka w Olecku – 88.395,38 zł.
5. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja – 14.997,98 zł.
6. **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycję – przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli w Olecku – 23.997,97 zł.
7. **Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy** – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wentylatora ratowniczego (KP PSP) – 10.000,00 zł.
8. **Dofinansowanie budowy 17 przydomowych oczyszczalni ścieków** na terenie Gminy Olecko. Wartość dofinansowania 64.856,00 zł.
9. **Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku** – na zakup instrumentu muzycznego (waltorni) dla Miejskiej Orkiestry Detej – 5.100,00 zł.

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

| Lp | Nazwa programu i projektu | Plan na 1.01.2016 r. | Zmiany w planie | Plan na 31.12.2016 r. |
|----|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 |
| | Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653 | | | |
| 2 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| | Zakup samochodu OSP Szczecinki | | | |
| 3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| | Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach | | | |
| 4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach | | | |
| 5 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| e-Gmina Olecko | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| Projekty inwestycyjne razem: | 2 451 000,00 | -1 102 550,00 | 1 348 450,00 |

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, które są rozpoczęte i kontynuowane w 2016 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 2016 roku | Ogółem wydatki do 31.12.2016 r. | % zaawansowania |
|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | "e-Gmina Olecko" - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych (2016-2018) | 1 881 511,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,98 |
| 2 | Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach (2016-2017) | 980 000,00 | 1 436,15 | 1 436,15 | 0,15 |
| 3 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Olecko - Ochrona środowiska (2015-2016) | 50 000,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 78,72 |
| 4 | Budowa budynku socjalnego Imionki (2016-2017) | 785 460,00 | 96 688,50 | 96 688,50 | 12,31 |
| 5 | Budowa drogi gminnej Sedranki - droga wojewódzka nr 653 (2016-2017) | 2 469 909,00 | 56 949,00 | 56 949,00 | 2,31 |
| 6 | Monitoring miejski (2016-2017) | 300 000,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 6,17 |
| 7 | Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653 (141035N); (2015-2016) | 35 000,00 | 11 316,00 | 22 632,00 | 64,66 |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie (2016-2017) | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko (2015-2018) | 1 495 759,00 | 59 442,28 | 98 472,19 | 6,58 |
| 10 | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 (2015-2018) | 435 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3,45 |
| | Razem: | 8 760 639,00 | 302 141,93 | 367 487,84 | 4,19 |

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 24 marca 2017 r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy za 2016 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku plan dotacji i wydatków wynosił 9.323.122,00 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotacje zwiększyły się o 14.547.278,90 zł i na dzień 31.12.2016 r. plan dochodów i wydatków ustalono na 23.870.400,90 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.

| Dział rozdz. | § | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dotacji na 2016 rok | Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r. |
|--------------|------|--|-----------------------------|---|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 925 683,13 | 925 683,13 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 925 683,13 | 925 683,13 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 925 683,13 | 925 683,13 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 285 441,00 | 279 216,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 285 441,00 | 279 216,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 285 441,00 | 279 216,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 110,00 | 31 110,00 |
| 75101 | | Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli | 26 196,00 | 26 196,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 26 196,00 | 26 196,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin | 4 914,00 | 4 914,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 4 914,00 | 4 914,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 172 100,77 | 168 991,70 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 98 478,09 | 98 056,24 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 98 478,09 | 98 056,24 |
| 80110 | | Gimnazja | 73 622,68 | 70 935,46 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 73 622,68 | 70 935,46 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 140,00 | 1 020,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 140,00 | 1 020,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 1 140,00 | 1 020,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 22 454 926,00 | 22 419 869,19 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 754 142,00 | 1 752 939,30 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 1 749 142,00 | 1 749 141,30 |
| | 6310 | dotacja celowa na inwestycje | 5 000,00 | 3 798,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 11 944 413,00 | 11 916 565,28 |
| | 2060 | dotacja celowa na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 11 925 151,00 | 11 897 303,78 |

| | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 6340 | dotacja celowa na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 19 262,00 | 19 261,50 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ. | 8 362 303,00 | 8 362 303,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 8 362 303,00 | 8 362 303,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpie. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz. | 60 235,00 | 58 526,45 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 60 235,00 | 58 526,45 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 792,00 | 19 503,49 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 20 792,00 | 19 503,49 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 309 116,00 | 306 187,47 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 309 116,00 | 306 187,47 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 925,00 | 844,20 |
| | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 925,00 | 844,20 |
| | | OGÓLEM: | 23 870 400,90 | 23 825 890,02 |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadań, których tematyka przybliżona jest w części opisowej do dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

| Dział rozdz | § | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wydatków na 2016 rok | Wydatki w 2016 roku |
|-------------|------|--|------------------------------|------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 925 683,13 | 925 683,13 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 925 683,13 | 925 683,13 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 928,26 | 928,26 |
| | 4120 | składki na FP | 66,15 | 66,15 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 399,18 | 2 399,18 |
| | 4260 | zakup energii | 400,00 | 400,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 807,06 | 8 807,06 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 907 532,48 | 907 532,48 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 285 441,00 | 279 216,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 285 441,00 | 279 216,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 210 423,00 | 205 111,11 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 049,00 | 15 049,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35 788,00 | 34 874,89 |
| | 4120 | składki na FP | 1 229,00 | 1 229,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 350,00 | 8 350,00 |
| | 4260 | zakup energii | 1 925,00 | 1 925,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 940,00 | 6 940,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 538,00 | 538,00 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 150,00 | 150,00 |
| | 4440 | odpis na FŚS | 1 299,00 | 1 299,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 110,00 | 31 110,00 |
| 75101 | | Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli | 26 196,00 | 26 196,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 3 670,00 | 3 670,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 630,00 | 630,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 896,00 | 21 896,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin | 4 914,00 | 4 914,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 034,00 | 1 034,00 |
| | 4260 | zakup energii | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 430,00 | 430,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 172 100,77 | 168 665,59 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 98 478,09 | 97 730,13 |
| | 2830 | dotacja celowa pozostałym jednostkom | 985,08 | 985,08 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 975,00 | 970,85 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 96 518,01 | 95 774,20 |
| 80110 | | Gimnazja | 73 622,68 | 70 935,46 |
| | 2830 | dotacja celowa pozostałym jednostkom | 2 252,41 | 2 252,41 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 728,93 | 702,34 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 70 641,34 | 67 980,71 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 140,00 | 1 020,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 140,00 | 1 020,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 140,00 | 1 020,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 22 454 926,00 | 22 419 869,19 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 754 142,00 | 1 752 939,30 |
| | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 549,02 | 1 549,02 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015 343,70 | 1 015 343,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 150,19 | 65 150,19 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 173 971,22 | 173 971,22 |
| | 4120 | składki na FP | 20 369,64 | 20 369,64 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 248 229,36 | 248 229,36 |
| | 4260 | zakup energii | 19 710,45 | 19 710,45 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 990,00 | 1 990,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 135 425,12 | 135 425,12 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 918,31 | 1 918,31 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 344,70 | 4 344,70 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8 171,12 | 8 171,12 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 24 148,00 | 24 148,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 4 765,00 | 4 765,00 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 1 344,00 | 1 344,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst. | 3 479,22 | 3 479,22 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 10 632,95 | 10 632,95 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 3 798,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 11 944 413,00 | 11 916 565,28 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 11 709 993,00 | 11 688 921,37 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 991,00 | 102 991,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 905,00 | 17 904,27 |
| | 4120 | składki na FP | 2 378,00 | 2 377,42 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48 042,00 | 48 041,12 |
| | 4260 | zakup energii | 3 306,00 | 3 305,51 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 80,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 253,32 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 753,51 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze | 2 708,00 | 2 206,26 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 162,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 3 282,00 | 3 282,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 926,00 | 926,00 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 262,00 | 19 261,50 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ. | 8 362 303,00 | 8 362 303,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 8 129 724,93 | 8 129 724,93 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 704,00 | 157 704,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 843,23 | 9 843,23 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 28 947,36 | 28 947,36 |
| | 4120 | składki na FP | 2 330,06 | 2 330,06 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 3 460,55 | 3 460,55 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 230,56 | 17 230,56 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 997,68 | 997,68 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze | 2 941,68 | 2 941,68 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS | 5 470,00 | 5 470,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 141,55 | 141,55 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 671,40 | 671,40 |
| 85213 | | Składki na ubez. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 60 235,00 | 58 526,45 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 60 235,00 | 58 526,45 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 792,00 | 19 503,49 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 20 384,31 | 19 123,64 |

| | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 407,69 | 379,85 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 309 116,00 | 306 187,47 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 6 570,00 | 6 570,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 147,11 | 1 147,11 |
| | 4120 | składki na FP | 125,68 | 125,68 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 662,01 | 662,01 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 611,20 | 297 682,67 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 925,00 | 844,20 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 145,00 | 144,98 |
| | 4120 | składki na FP | 16,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 764,00 | 699,22 |
| | | OGÓLEM: | 23 870 400,90 | 23 825 563,91 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2017 Burmistrza Olecka z dnia 24 marca 2017 roku



**REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
W OLECKU
„MAZURY GARBATE”**

19-400 Olecko, Plac Wolności 22

PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880 NIP 847-000-32-76

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA 2016 rok według danych na dzień 31.12.2016r.**

I. Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

| Rozdz. | Nazwa rozdziału oraz źródła przychodów | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 31.12.2016 r. | realiz. w % |
|------------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 989 400,00 | 1 992 808,90 | 100,2 |
| | sprzedaż usług | 267 000,00 | 268 241,14 | 100,5 |
| | dotacja podmiotowa | 1 536 700,00 | 1 536 082,72 | 100,0 |
| | dotacja celowa Gminy Olecko | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| | Dotacja celowa PISF | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | inne przychody | 130 600,00 | 133 385,04 | 102,1 |
| 92116 | Biblioteki | 391 470,00 | 374 447,81 | 95,7 |
| | sprzedaż usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne przychody | 11 470,00 | 11 470,00 | 100,0 |
| | dotacja podmiotowa | 380 000,00 | 362 977,81 | 95,5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NAROD. | 2 380 870,00 | 2 367 256,71 | 99,4 |
| | środki obrotowe na początku roku | -6 885,12 | -6 885,12 | |
| | <u>Ogółem:</u> | <u>2 373 984,88</u> | <u>2 360 371,59</u> | |

II. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

| Rozdz. | Nazwa rozdziału oraz grupy kosztów | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 31.12.2016 r. | realiz. w % | Finansowanie na 31.12.2016r. | | |
|--------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | budżetu Gminy Olecko | środki własne ROK | Inne źró- dła |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 050 476,00 | 2 023 335,36 | 98,68 | 1 541 182,72 | 432 152,64 | 50 000,00 |
| a | bieżące, w tym: | 2 045 376,00 | 2 018 235,36 | 98,67 | 1 536 082,72 | 432 152,64 | 50 000,00 |
| | wynagrodzenia z pochod- nymi | 894 710,00 | 885 775,33 | 99,00 | 860 506,68 | 25 268,65 | |
| | remonty i konserwacja | 225 500,00 | 225 111,62 | 99,83 | 70 000,00 | 105 111,62 | 50 000,00 |
| | pozostałe koszty bieżące | 925 166,00 | 907 348,41 | 98,07 | 605 576,04 | 301 772,37 | |
| b | środki na wydatki majątkowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | |
| c | płatności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|
| d | środki przekazane innym podmiot. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 391 470,00 | 377 114,91 | 96,33 | 365 644,91 | 0,00 | |
| a | bieżące, w tym: | 391 470,00 | 377 114,91 | 96,33 | 365 644,91 | 0,00 | |
| | wynagrodzenia z pochodn. | 268 918,00 | 266 529,21 | 99,11 | 266 529,21 | 0,00 | |
| | pozostałe koszty bieżące | 122 552,00 | 110 585,70 | 90,24 | 99 115,70 | 0,00 | 11 470,00 |
| b | Płatności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 2 441 946,00 | 2 400 450,27 | 98,30 | 1 906 827,63 | 432 152,64 | 61 470,00 |
| a | bieżące, w tym: | 2 436 846,00 | 2 395 350,27 | 98,3 | | | |
| | wynagrodzenia z pochodn. | 1 163 628,00 | 1 152 304,54 | 99,0 | | | |
| | remonty i konserwacja | 225 500,00 | 225 111,62 | 99,8 | | | |
| | pozostałe wydatki bieżące | 1 047 718,00 | 1 017 934,11 | 97,2 | | | |
| b | Wydatki majątkowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | | | |
| c | Płatności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d | Środki przekazane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | | | | |
| e | środki obrotowe na 31.12.2016 r. | - 67 961,12 | - 40 078,68 | 59,0 | | | |
| f | Wynik finansowy na 31.12.16r. | - 61 076,00 | - 33 193,54 | | | | |
| | Informacje dodatkowe | 01.01.2016r. | 31.12.2016r. | | | | |
| a | stan zobowiązań | 100 648,05 | 47 489,95 | | | | |
| b | stan należności | 21 016,05 | 12 849,08 | | | | |
| c | Środki pieniężne (bez ZFŚS) | 229 709,77 | 147 504,62 | | | | |

III. Stan należności i zobowiązań:

| Rozdz. | Nazwa rozdziału oraz grupy przychodów i kosztów | Należności | | Zobowiązania | |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym wymagalne | ogółem | w tym wymagalne |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 849,08 | 665,90 | 27 800,66 | 0,00 |
| | sprzedaż usług | 1 244,96 | 665,90 | 5 730,26 | 0,00 |
| | inne przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja podmiotowa | 0,00 | 0,00 | 617,28 | 0,00 |
| | wynagrodzenia z pochodnymi | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | remonty i konserwacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe koszty bieżące | 11 250,74 | 0,00 | 21 453,12 | 0,00 |
| | inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 19 689,31 | 0,00 |
| | wynagrodzenia z pochodnymi | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | dotacja podmiotowa | 0,00 | 0,00 | 17 022,19 | 0,00 |
| | pozostałe koszty bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 667,10 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 12 849,08 | 665,90 | 47 489,97 | 0,00 |

IV. Informacja z wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności

W 2016 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działyły też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 31.12.2016 r.:

ogółem zatrudnionych – 29 pracowników w wymiarze 24,5 etatów.

- biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),
- ROK „MG” – 18 etatów (22 osoby).

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2016 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 916 700,00 zł oraz dotację celową na zakup środka trwałego 5100,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) wykorzystał dotację podmiotową w kwocie 1 899 060,53 zł, tj. 99,08 % planu finansowego. Kwota niewykorzystanej dotacji 17 639,47 (z obu rozdziałów) została zwrócona 30 stycznia 2017 roku na konto Organizatora.

Szczegółowa realizacja przedstawiała się następująco:

ROZDZIAŁ 92109 – OŚRODEK KULTURY

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 992 808,00, tj. 100,2 % planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 268 241,14 zł; wykonanie w 100,5% . Usługi własne to:

| | |
|---|---------------|
| - zajęcia, warsztaty..... | 11 978,91zł |
| - kino | 127 718,48 zł |
| - imprezy biletowane własne i obce | 30 370,86 zł |
| - imprezy ponadlokalne..... | 34 186,19 zł |
| - czynsze, wynajmy | 49 300,81 zł |
| - pozostałe usługi(reklama, sprzedaż biletów dla innych ośrodków)..... | 10 427,05 zł |
| - edukacja muzyczna | 2 246,33 zł |
| - sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D, gadżety turystyczne)..... | 1 012,51 zł |
| - występy Orkiestry Miejskiej..... | 1 000,00 zł |

b) dotacja podmiotowa – 1 536 082,72 zł, tj. 100,0% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - bieżące funkcjonowanie ROK | 1 128 778,02 zł |
| - Olecka Izba Historyczna | 15 882,81 zł |
| - Miejska Orkiestra Dęta | 30 279,85 zł |
| - Chór „Oleckie Echo” | 17 307,39 zł |
| - Pomysłodajnia | 7 834,65 zł |
| - imprezy ponadlokalne..... | 336 000,00 zł |

*Przystanek Olecko -175 542,80

*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 50 800,00

*Sztama – 25 000,00

*Oleckie Święto Mleka i Miodu – 33 637,33

*Dożynki – 10 684,33

*Poezji Gram – 14 385,54

*Festiwal jednego Instrumentu – 5 950,00

*Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00

c) dotacja celowa z budżetu Gminy Olecko (zakup środka trwałego)..... 5 100,00 zł

przeznaczona na zakup instrumentu – waltorni dla Orkiestry Miejskiej,

d) dotacja celowa z PISF..... 50 000,00 zł

Dotacja celowa z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowe przeznaczona zgodnie z zawartą umową na remont holu kina, który został zakończony w II półroczu. Dotacja wykorzystana w 100 % i rozliczona w terminie.

e) inne przychody – 133 385,04 tj. 102,1% planu

| | |
|----------------------------|-----------|
| - przychody finansowe..... | 674,83 zł |
|----------------------------|-----------|

- pozostałe przychody operacyjne..... 132 710,21 zł
- * refundacja kosztów podatku od nieruchomości, opłaty śmieciowej, akredytacji – 12 027,05 zł
- * korekta roczna VAT – 508,00 zł
- * amortyzacja śr. trwałych sfinansowanych dotacjami – 115 225,16 zł
- * reklama na imprezy ponadlokalne – 4 950,00 zł

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 023 335,36 zł. Stanowi to 98,68% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 885 775,33 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” – z pochodnymi to kwota 767 514,33 zł (wynagrodzenia 646 592,72 i ZUS, FP- 120 921,61).
- wynagrodzenia bezosobowe – 118 261 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia i warsztaty na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 225 111,62 zł , tj. 99,83% – koszty prac związanych z remontem holu kina, który ostatecznie został zakończony w II półroczu.

c) pozostałe koszty bieżące – 907 348,41 zł wykonano w 98,7%

Główne pozycje kosztów bieżących to:

- zużycie materiałów i energii..... 191 018,43 zł
- * energia elektryczna, ciepła, woda 74 867,33 zł
- * wyposażenie (komputery ,sprzęt muzyczny, meble, itp.)..... 50 546,14 zł
- * inne (zakupy materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, art. na zajęcia, itp) 65 604,96 zł
- usługi obce 474 347,61 zł
(usługi kulturalne 144 424,36, telefony, Internet 4 479,63, usługi pozostałe 325 443,62- są to głównie koszty logistyczne z organizacją imprez plenerowych oraz opłata za wypożyczanie kopii filmowych).
- podatki 65 084,82 zł
- * podatek od nieruchomości 27 472,89 zł
- * wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa, podatek PCC 7 099,20 zł
- * VAT nie podlegający odliczeniu 30 512,73 zł
- odpis na ZFŚS 18 367,24, zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników(BHP, ryczałt za telefon) 5 668,00 zł
- pozostałe koszty 33 882,79 zł
- * podróże służbowe 520,80 zł
- * prowizje i opłaty bankowe..... 1 918,54 zł
- * opłaty do ZaiKS i PISF, ubezpieczenia 29 003,45 zł
- * opłaty startowe, akredytacje, inne 2 440,00 zł
- amortyzacja 118 979,52 zł

d) środki na wydatki majątkowe w kwocie 5 100,00 zł zostały przeznaczone na zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Miejskiej - waltorni . Była to dotacja celowa, która została zgodnie z umową wydatkowana i rozliczona.

3. Należności

Należności dotyczące sprzedaży 1 244,96 zł to czynsze najemców oraz należność za reklamy emitowane podczas seansów filmowych w kinie. Należność wymagalna 665,90 zł to należność za wyłączność na catering - dłużnik systematycznie spłaca zadłużenie. Należności z tytułu wynagrodzeń to należność powstała po korekcie list płac za grudzień. Korekta została spowodowana doniesieniem zwolnień lekarskich po przekazaniu środków na konta pracowników. Jest to nadpłata płac, składek społecznych i podatku. Wyrównanie nastąpi w styczniu 2017r. zł . Należność 11 250,74 zł to należności z tytułu zwrotu VAT naliczonego z US 11 250,65 oraz 0,09 nadpłata faktury za najem garaży.

4. Zobowiązania

Zobowiązania – 27 800,66 zł dotyczą:

- a) z tytułu sprzedaży.....5 730,26 zł
to kaucje zabezpieczające od dzierżawców lokali oraz rozliczenie niesprzedanych towarów
- b) z tytułu dotacji podmiotowej 617,28 zł
- niewykorzystana dotacja podmiotowa dotycząca wynagrodzeń osobowych pracowników ROK, rozliczona i zwrócona na konto Gminy 30.01.2017 r.
- b) pozostałe koszty bieżące 21 453,12 zł
- faktury za dostawy i usługi – 21 427,58 zł
- VAT należny do rozliczenia w następnych okresach – 25,54 zł

Powyższe zobowiązania mają termin płatności w styczniu i lutym 2017 roku.

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2016 r. odbyło się ogółem 305 seansów filmowych, w których uczestniczyło 10752 widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 9 spotkań, w których wzięło udział 639 uczestników. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 8 seansów, w których uczestniczyło 248 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 4 seanse, w których uczestniczyło 482 widzów.

Koszty funkcjonowania kina to 76 048,71 zł. Są to głównie opłaty za kopie filmowe, wpływy z kina to kwota 127 718,48 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej w 2016 r. było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. W sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonowało 7 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-18.00. W trakcie trwania imprez, takich jak: Przystanek Olecko oraz Mazurskie Spotkania z Folklorem Centrum było czynne w godzinach 10.00- 19.00.

W 2016 r. Centrum odwiedziło 3469 turystów krajowych i 1197 zagranicznych, ogółem 4666 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1403 turystów krajowych oraz 460 zagranicznych, ogółem 1863 turystów.

Informacja turystyczna była udzielana także telefonicznie. Rozmówcy telefoniczni zainteresowani byli przede wszystkim bazą noclegową, agroturystyczną, gastronomiczną, atrakcjami Olecka i regionu oraz imprezami kulturalnymi w naszym mieście – pytania dotyczyły: „Przystanku Olecko”, „Mazurskich Spotkań z Folklorem”, programów jednodniowych wycieczek po okolicy, do Wilna, Kaliningradu oraz Trok, ciekawych miejsc które warto zobaczyć, tras rowerowych, pieszych, szlaków kajakowych, o organizację spływów kajakowych oraz o imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Całe koszty funkcjonowania CIT ujęte są w kosztach bieżących ROK.

Miejska Orkiestra Dęta

MOD prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska, która jest jednocześnie instruktorem od instrumentów dętych drewnianych, natomiast instruktorem od instrumentów dętych blaszanych jest Piotr Marciniak. Orkiestra liczy 27 osób. Działalność koncertowa w 2016 r. to 10 koncertów na terenie miasta i gminy: WOŚP, Konstytucja 3-go maja, Jubileusz LO, Jubileusz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Koncert Integracyjny z orkiestrą Wyłkowyszek, Święto Miodu i Mleka, Święto Plonów w Olecku, 11-listopada, Jubileusz PSM, Pasterka oraz 2 koncerty wyjazdowe - w Wyłkowyszkach i w Grajewie.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 30 279,85 zł pochodząca w całości z dotacji podmiotowej.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby) 18 537,20 zł
- zakupy stroików, naprawy instrumentów, szkolenia, wyjazdy 11 742,65 zł

Dodatkowo został zakupiony instrument (waltornia) sfinansowany dotacją celową w kwocie 5 100,00 zł.

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w 2016 roku przeprowadzono łącznie 21 działań. Były to:

- spotkania i wykłady – 12 spotkań, 232 uczestników,
- lekcje dla uczniów – 8 lekcji, 143 uczestników.

Inne działania – konkurs „Skarby w moim domu” dla dzieci ze szkół podstawowych, w których wzięło udział 25 osób.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 375 osób.

Izbę odwiedziło w 2016 r. 576 osób.

Funkcjonowanie izby pochłonęło kwotę 15 882,81 zł.

Główne pozycje to:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę | 13 040,00 zł |
| - telefon, zakupy mat. papier., poligrafia | 422,81 zł |
| - honoraria za odczyty, prelekcje | 2 420,00 zł |

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy obecnie 16 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowska, akompaniatorem – Adam Stępniewski, a czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach.

W 2016 roku zespół uczestniczył w 23 imprezach, w tym 11 to występy gościnne, a 12 to uroczystości organizowane na terenie gminy Olecko. Najważniejszą imprezą był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „MELODIA” z Kętrzyna.

Koszty funkcjonowania chóru są pokrywane z dotacji podmiotowej. Jest to kwota 17 307,39 zł.

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - prowadzący i akompaniator | 11 263,92 zł |
| - usługi obce (transport) | 3 750,00 zł |
| - zakup materiału na stroje | 355,46 zł |
| - Senioriada, Swojskie Klimaty | 1 938,01 zł |

Imprezy ponadlokalne są to plenerowe imprezy masowe, które odbywają się w okresie letnim, tj. lipiec-wrzesień na które wstęp jest bezpłatny Każda z imprez przyciąga kilka tysięcy odbiorców - są to mieszkańcy Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są głównie z dotacji podmiotowej oraz wpłat sponsorów i darczyńców na poszczególne imprezy . W okresie jesiennym październik-grudzień odbywają się imprezy biletowane - Sztama, Poezji Gram.

Otrzymana dotacja na wszystkie działania ponadlokalne to 336 000,00 zł

1.Przystanek Olecko

Przychody – 192 348,49 zł

*dotacja podmiotowa 175 542,80 zł

*pozostałe wpływy 16 805,69 zł

Koszty – 193 818,80 zł

2. Mazurskie Spotkania z Folklorem

Przychody – 51 863,01 zł

*dotacja podmiotowa 50 800,00

*pozostałe wpływy 1 063,01

Koszty – 63 375,49

3. Sztama

Przychody – 41 037,14

*dotacja podmiotowa 25 000,00

*wpływy z biletów i reklam 16 037,14

Koszty – 29 895,64 zł

4. Poezji Gram

Przychody – 17 583,37 zł

*dotacja podmiotowa 14 385,54

*wpływy z biletów 3 197,83

Koszty – 14 599,18

6. Festiwal jednego Instrumentu

Przychody – 5 950,00 (dotacja podmiotowa)

Koszty – 5 950,00

7. Koncert Muzyki Poważnej

Przychody - 20 000,00 dotacja podmiotowa

Koszty – 20 000,00 zł

8. Dożynki

Przychody – 10 684,33

*dotacja podmiotowa 10 684,33

Koszty – 10 985,21

9. Oleckie Święto Mleka i Miodu

Przychody – 35 669,85

*dotacja podmiotowa 33 637,33

*inne przychody 2 032,52

Koszty – 33 669,93

Pomysłodajnia

To wewnętrzny fundusz grantowy przeznaczony na inicjatywę kulturalną mieszkańców Olecka i gminy. W roku 2016 w ramach trzeciej edycji „Pomysłodajni”, zostały zgłoszone cztery inicjatywy. Komisja po analizie i ocenie poparła te inicjatywy. W działaniach „Kotek plotek”, „W krzywym zwierciadle”, „Warsztaty plecionkarskie z wikliny papierowej” oraz „Warsztaty karykatury” wzięło udział około 120 osób. Wszystkie zgłoszone projekty miały za zadanie stworzyć przestrzeń do wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny, pobudzić kreatywność uczestników projektów, integracji i aktywizacji środowiska dzieci i rodziców oraz stworzenie alternatywy kulturalnego spędzenia czasu. Zostały one zrealizowane i rozliczone. Ostateczny koszt całości to 7 834,65 .

Przychody - 7 834,65 dotacja podmiotowa

Koszty - 7 834,65

*Kotek-plotek 2 133,42

*Warsztaty plecionkarskie 2 404,74

*Warsztaty karykatury – 1 411,32

*W krzywym zwierciadle– 1 885,17

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji w 2016 r. odbyły się ogółem 62 działania. 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 9512 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 4 działania, w których uczestniczyło 140 odbiorców, w edukacji muzycznej w 9 działaniach uczestniczyło 1440 osób, w 20 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1224 osoby oraz w 1 działaniu z zakresu edukacji tanecznej – 230 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 43 wydarzenia, w których uczestniczyło około 6080 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostęp-

pniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 18 działań. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 519 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 170 osób. Są to:

- a) pracownia teatralna – 3 grupy, 36 osób,
- b) pracownia muzyczna – 2 grupy, 14 osób,
- c) pracownia taneczna – 3 grupy, 36 osób,
- d) pracownia plastyczna – 2 grupy, 20 osób,
- e) Miejska Orkiestra Dęta – 27 osób,
- f) Zespół „Oleckie Echo” – 16 osób
- g) Wolontariat Kultury WspaK – 20 osób

Pomagaliśmy i współpracowaliśmy przy realizacji 102 imprez (głównie obsługa techniczna imprez) oraz czterokrotnie wynajmowaliśmy pomieszczenia na działania firm z zewnątrz.

Ilość odwiedzin strony internetowej www.przystanek.pl w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.: użytkownicy – 889410, liczba kliknięć – 1039639

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 374 447,81 zł, są to środki pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Olecko 362 977,81 oraz dotacja celowa z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych 11 470,00 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 377 114,91 zł, tj. 96,33% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 266 529,21 zł; wykonanie w 99,11%:

- płace pracowników z pochodnymi – 264 879,21 zł,

*płace 222 926,01

*ZUS, FP 41 953,20

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 650,00 zł.

b) pozostałe koszty bieżące – 110 585,70 zł; wykonanie w 90,24%.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

-zużycie materiałów i energii 90 376,18 zł

*energia i woda 24 211,70

* wyposażenie 7 384,83

(np. meble do oddziału dla dzieci 5 380,00 zestawy komputerowe 3 490,00 i inne zakupy (ups, drukarki)

*zakup księgozbioru 42 520,55

(zakup 301 woluminów dla dorosłych, 423 woluminów na oddział dla dzieci oraz 33 szt. to zbiory specjalne)

*zakup 40 tytułów prasy do czytelnicy -7 126,14

*inne zakupy toner 9 132,96

(np. materiały na zajęcia z dziećmi, na spotkania autorskie ,nagrody- 3 165,53 zł, folia na książki, kody kreskowe, art. biurowe - 1 487,46 zł, środki czystości – 1 218,03, inne zakupy 3 261,94)

- zakup usług obcych 5 266,71 zł

(opłaty za dostęp do oprogramowania 3 613,50, przeglądy, konserwacje, introligator 1 653,21)

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa 4 567,11 zł

- pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń.....1 311,50 zł

- odpis na ZFŚS 8 387,00 zł

- podróże służbowe, szkolenia 677,20 zł

3. Należności – dotyczące biblioteki nie wystąpiły.

4. Zobowiązania w kwocie 19 689,31 dotyczą:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 0,02 niedopłata składek do ZUS
- b) pozostałe koszty bieżące – 2 667,10 to nieopłacone faktury z grudnia 2016 r. za media z terminem płatności w styczniu.
- c) dotacja podmiotowa – 17 022,19 to niewykorzystana podmiotowa- rozliczona i zwrócona 30 stycznia na konto Gminy Olecko.

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

a) cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży:

- „Bajkolandia” – w 2016 roku odbyło się 26 spotkań (średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 15 dzieci).
- „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”
- „Ferie w bibliotece” odbyły się 4 spotkania (każde 3 godz.) na które przybyło w sumie ponad 100 dzieci.
- „Wakacje z Bajkolandia” - propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2016 r. Odbyło się 4 tematycznych spotkań (każde 3 godz.) na każde przybyło średnio ok. 20 dzieci.
- rummikub, scrable, szachy - gry strategiczne, ekonomiczne, logiczne, licytacyjne, imprezowe, kooperacyjne.
- Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania, w których oprócz moderatorek - bibliotekarek uczestniczy 15 osób, odbywają się raz w miesiącu.
- „Poeci są wśród nas” kontynuacja cyklu spotkań i pokazania ich twórczości poetyckiej olecczan.
- Cykl spotkań pt. „Żyj zdrowo – ruszaj się i odżywiaj prawidłowo” dotyczących właśnie tej tematyki. Odbyło się pięć spotkań, uczestnicy w różnym wieku (160).

b) konkursy:

- Powiatowy Konkurs Recytatorski. W roku 2016 konkurs odbył się w listopadzie pod nazwą „Duszki, stwórki i potwórki Danuty Gellnerowej i Doroty Gellner”. Uczestniczyło w nim 85 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.
- „Strachy, potwory, upiory” - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na najciekawszą pracę inspirowaną dowolnym utworem literackim przedstawiającym potwory i strachy. Prace były oceniane w trzech kategoriach: kl. 0-I, kl. II-III, kl. IV-VI.
- Mroczny świat” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na portret inspirowany utworami literatury gatunku grozy i horroru.

c) spotkania autorskie:

- 10 maja 2016 r. - Jerzy Niemczuk - polski prozaik, komediopisarz, scenarzysta, autor słuchowisk i książek dla dzieci. Pomysłodawca i współscenarzysta kultowego serialu „Ranczo” (20 osób)
- 27 kwietnia - Renata Piątkowska, autorka książek dla dzieci.
- 24 listopada - spotkanie z Janiną Osewską – pedagogiem, poetką, animatorką życia literackiego, autorką wierszy i fotografii oraz Markiem Czuku – poetą, krytykiem literackim, publicystą autorem dziewięciu zbiorów wierszy.

d) Inne formy działalności

- warsztaty tworzenia ozdób świątecznych (30 uczestników)
- 3 września 2016 roku odbyła się piąta edycja Akcji Narodowe Czytanie
- W styczniu przystąpiliśmy do konsorcjum bibliotek złożonego z 21 bibliotek w celu udostępnienia naszym Czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 840 e-booków
- lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olecko,

- stałe ekspozycje nowości książkowych,
- zajęcia edukacyjne, skierowane do mniejszych grup dzieci i młodzieży, oparte na scenariuszach dotyczących wykorzystania możliwości tabletów – przygotowanych przez FRSI.
- zajęcia dla najmłodszych z wykorzystaniem książeczek multimedialnych.
- aktualizacja strony internetowej biblioteki oraz FrontPage na Facebooku i Instagramie.

Główny księgowy
Bożena Żukowska

Dyrektor
ROK w Olecku „Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki

Olecko, 24 luty 2017 r.

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 24 marca 2017 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Grunty gminy sklasyfikowane są zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Olecku, gdzie są ewidencjonowane jako grunty stanowiące własność Gminy Olecko.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Olecko na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła **8 268 862 m²**, na dzień 31 grudnia 2016 roku powierzchnia tych gruntów wynosi **8 243 842 m²**.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości, do którego należą grunty, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Natomiast grunty stanowiące przedmiot własności gminy z wyłączeniem gruntów oddanych w trwałe zarząd, ewidencjonowane są jako środki trwałe, dla których prowadzona jest w tut. Urzędzie Księga Środków Trwałych.

Obszary i wartości gruntów w poszczególnych ewidencjach, wg stanu na 31 grudnia 2016 r. wykazane są w poniższej tabeli:

| | Grunty Gminy Olecko | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości | Grunty stanowiące środki trwałe Gminy Olecko |
|------------------------------|----------------------------|---|---|
| Ilość w m² | 8 243 842 | 7 670 898 | 7 969 913 |
| wartość w zł | 62 190 280 | 48 585 089 | 49 329 134 |

W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zasób gruntów powiększono o obszar **125 762 m²**.

Gmina Olecko nabyła grunty:

- w wyniku wymiany w obrębach Babki Oleckie, Olszewo, Dąbrowskie, Judziki, Jaśki i Olecko 1 na podstawie decyzji Starosty Oleckiego,
- nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego grunt w Olecku przy ul. Kościuszki, w Sedrankach na mocy tzw. specustawy,
- nieodpłatnego nabycia w Gąskach od OSP Gąski, w Łęgowie od PWiK Sp. z o.o, w Kukowie od Powiatu Oleckiego (łącznie obszar 37 234 m²),
- w wyniku regulacji powierzchni gruntów na podstawie wykazów zmian gruntowych (obszar 88 528 m²).

Zmniejszenie zasobu gruntów stanowiących własność Gminy Olecko o łączny obszar **150 782 m²**, nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży szesnastu nieruchomości w drodze przetargów, ułankowych części gruntów przynależnych do dwóch lokali sprzedanych na rzecz najemców i jednego lokalu adaptowanego ze strychu, dołączenia gruntów do pięciu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania, uznania roszezeń dwóch wspólnot mieszkaniowych w oparciu o art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (łącznie obszar zbycia 25 190 m²),
- nieodpłatnego przekazania gruntów w wyniku wymiany gruntów w Babkach Oleckich, Olszewie, Olecku, Judzikach, darowizny części gruntów pod drogami publicznymi w Olecku na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Oleckiego, nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Oleckiego w Raczkach Wielkich pod inwestycję drogową oraz w wyniku uzgodnienia treści ksiąg wieczystych (obszar 35 862 m²),
- regulacji powierzchni gruntów na podstawie wykazów zmian gruntowych (obszar 87 811 m²),

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obszaru o powierzchni 919 m² (dotyczy przekształcenia dwóch nieruchomości zabudowanych garażami i trzech nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe).

Szczegółowe zmiany powierzchni i wartości gruntów Gminy Olecko w poszczególnych podgrupach i rodzajach gruntów w okresie sprawozdawczym, ujęte są w zestawieniu tabelarycznym:

| KŚT | Rodzaj mienia | Powierzchnia gruntów w m ² | Wartość inwentarzowa w złotych | Nabycie gruntów | Sprzedaż gruntów | Przekształcenie prawa uż.wiecz. | Przekazanie nieodpłatne i za odszkod. | Zmiana wg ewidencji, aktualizacja wartości | |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Zmniejsz | Zwiększ. |
| GRUNTY | | na 1 stycznia 2016 r. | | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość |
| 01 | Użytki rolne | 2 685 445 | 12 286 555 | 14 763 13 790 | 19 459 20 388 | 0 0 | 20 537 126 275 | 56 069 478 647 | 61 820 612 008 |
| 010 | grunty orne (w tym zasadzenia wielolet. plantacje) | 1 477 491 | 6 481 510 | 6 446 5 479 | 10 230 17 191 | 0 0 | 14 953 113 399 | 4 997 28 080 | 10 367 54 875 |
| 011 | sady – ogrody działkowe | 118 321 | 113 198 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 012 | łąki trwałe | 183 301 | 1 198 459 | 3 243 681 | 4 616 1 742 | 0 0 | 1 804 379 | 17 881 119 087 | 36 855 436 456 |
| 013 | pastwiska | 788 576 | 4 178 048 | 4 993 7 565 | 4 513 1 440 | 0 0 | 3 780 12 497 | 33 190 331 479 | 14 598 92 254 |
| 014 | grunty rolne zabudowane | 98 688 | 169 959 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 28 423 |
| 015 | grunty pod stawami | 6 930 | 69 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 016 | grunty pod urządzen. melior.wodnych | 12 138 | 76 081 | 81 65 | 100 15 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 |
| 02 | Grunty leśne | 387 461 | 2 321 069 | 11 216 2 580 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 210 | 21 7 851 |
| 020 | lasy | 289 225 | 2 306 218 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 210 | 0 7 641 |
| 021 | grunty zadrzewione i zakrzewione | 98 236 | 14 851 | 11 216 2 580 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 210 |
| 03 | Grunty zabudow. i zurbanizowane | 4 935 275 | 45 945 835 | 5 455 9 602 | 3 329 86 161 | 1 919 151 399 | 15 245 73 735 | 30 981 298 679 | 26 687 1 340 771 |
| 030 | tereny mieszkaniowe | 220 394 | 9 201 666 | 89 1 250 | 766 29 108 | 1 865 143 040 | 302 11 476 | 5 404 153 184 | 37 295 796 |
| 031 | tereny przemysłowe | 62 537 | 2 352 496 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 373 129 |
| 032 | tereny zabudowane inne | 249 652 | 12 964 639 | 600 7 260 | 9 342 | 54 8 359 | 0 0 | 9 524 127 440 | 258 779 963 |
| 033 | zurbanizowane ter. niezabudowane | 119 221 | 2 992 140 | 0 0 | 2 126 52 431 | 0 0 | 334 12 692 | 205 7 790 | 3 145 106 067 |
| 034 | tereny rekr.-wypocz. (skwery, parki) | 515 872 | 13 149 916 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 774 155 926 |
| 035 | użytki kopalne | 31 513 | 64 051 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 036 | tereny komunikacyjne | 3 736 086 | 5 220 927 | 4 766 1 092 | 428 4 280 | 0 0 | 14 609 49 567 | 15 848 10 265 | 100 2 890 |
| 05 | Tereny różne | 40 745 | 388 960 | 0 0 | 1 412 14 120 | 0 0 | 0 0 | 737 7 010 | 0 0 |
| 050 | | | | | | | | | |
| 06 | Nieużytki | 219 936 | | 5 800 | 990 | 0 | 80 | 3 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 060 | | | 517 542 | 1 334 | 163 | 0 | 800 | 30 | 0 |
| SUMA ILOŚCI | 8 268 862 | | 37 234 | 25 190 | 1 919 | 35 862 | 87 811 | 88 528 | |
| SUMA WARTOŚCI | | 61 459 961 | 27 306 | 120 832 | 151 399 | 200 810 | 784 576 | 1 960 630 | |

Rozdysponowanie gruntów stanowiących mienie komunalne o obszarze 8 243 842 m² na dzień 31 grudnia 2016 roku jest następujące:

- 142 434 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,
- 430 510 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
- 273 929 m² - grunty pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy,
- 1 118 909 m² - grunty wydierżawione na cele rolne i różne na terenie miasta oraz gminy,
- 100 721 m² - grunty użyzione,
- 6 177 339 m² - grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Szczegółowy stan gruntów Gminy Olecko w poszczególnych podgrupach i rodzajach gruntów na dzień 31 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dzierżawy, użyczenia, ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego ujęty jest w zestawieniu tabelarycznym:

| KŚT | Rodzaj mienia | Powierzchnia gruntów w m ² | Wartość inwentarowa w złotych | W bezpośrednim zarządzie gminy | Dzierżawa i najem | Użyczenie | Trwały zarząd | Użytk. wieczyste osób prawnych | Użytk. wieczyste osób fizycznych |
|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| GRUNTY | | na 31 grudnia 2016 r. | | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość | ilość wartość |
| 01 | Użytki rolne | 2 665 963 | 12 287 043 | 1 100 112 6 723 886 | 1 033 832 3 614 181 | 71 603 574 823 | 72 238 574 270 | 371 199 372 973 | 16 979 426 910 |
| 010 | grunty orne (w tym zasadzenia wieloletnie, plantacje) | 1 464 124 | 6 383 194 | 494 042 2 978 301 | 669 800 2 190 610 | 37 197 331 460 | 47 961 381 028 | 209 998 200 963 | 5 126 300 832 |
| 011 | sady - ogrody działkowe | 118 321 | 113 198 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 118 321 113 198 | 0 0 |
| 012 | łąki trwałe | 199 098 | 1 514 388 | 107 524 1 063 337 | 55 861 405 851 | 13 5 | 2 800 13 720 | 32 900 31 475 | 0 0 |
| 013 | pastwiska | 766 684 | 3 932 451 | 414 044 2 528 002 | 298 506 1 005 484 | 26 837 241 333 | 15 366 120 742 | 8 471 8 045 | 3 460 28 845 |
| 014 | grunty rolne zabudowane | 98 688 | 198 382 | 68 814 25 451 | 7 275 2 551 | 7 556 2 025 | 5 341 52 022 | 1 309 19 100 | 8 393 97 233 |
| 015 | grunty pod stawami | 6 930 | 69 300 | 6 930 69 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 016 | grunty pod urządz. mel.wodnych | 12 118 | 76 130 | 8 758 59 495 | 2 390 9 685 | 0 0 | 770 6 758 | 200 192 | 0 0 |
| 02 | Grunty leśne | 398 677 | 2 328 710 | 358 186 2 248 343 | 31 921 46 052 | 0 0 | 1 418 9 360 | 3 800 3 635 | 3 352 23 900 |
| 020 | lasy | 289 204 | 2 313 649 | 260 748 2 235 176 | 19 886 41 578 | 0 0 | 1 418 9 360 | 3 800 3 635 | 3 352 23 900 |
| 021 | grunty zadrzewione i zakrzewione | 109 473 | 17 641 | 97 438 13 167 | 12 035 4 474 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 03 | Grunty zabud. i zurbanizowane | 4 915 943 | 46 686 234 | 4 489 676 20 497 834 | 44 945 828 786 | 11 238 347 791 | 196 770 12 238 164 | 51 211 4 097 422 | 122 103 8 676 237 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 030 | Tereny mieszkaniowe | 212 183 | 9 161 904 | <u>132 242</u> 4 622 159 | <u>12 230</u> 389 266 | <u>4 382</u> 100 034 | <u>0</u> 0 | <u>79</u> 521 | <u>63 250</u> 4 049 924 |
| 031 | tereny przemysłowe | 62 910 | 2 352 625 | <u>23 592</u> 171 979 | <u>5 020</u> 36 646 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>31 777</u> 2 025 000 | <u>2 521</u> 119 000 |
| 032 | tereny zabudowane inne | 240 923 | 13 615 721 | <u>54 520</u> 1 449 344 | <u>10 856</u> 202 602 | <u>5 545</u> 197 975 | <u>100 408</u> 5 517 752 | <u>19 355</u> 2 071 901 | <u>50 239</u> 4 176 147 |
| 033 | zurbanizowane ter. niezabudowane | 119 701 | 3 025 294 | <u>108 421</u> 2 624 353 | <u>6 756</u> 157 146 | <u>1 309</u> 49 742 | <u>19</u> 2 398 | <u>0</u> 0 | <u>3 196</u> 191 655 |
| 034 | tereny rekr.wypoczynk. (skwery, parki) | 538 646 | 13 305 842 | <u>441 134</u> 6 555 552 | <u>1 551</u> 34 578 | <u>2</u> 40 | <u>95 959</u> 6 715 672 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| 035 | użytki kopalne | 31 513 | 64 051 | <u>31 513</u> 64 051 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |
| 036 | tereny komunikacyjne | 3 710 067 | 5 160 797 | <u>3 698 254</u> 5 010 396 | <u>8 532</u> 8 548 | <u>0</u> 0 | <u>384</u> 2 342 | <u>0</u> 0 | <u>2 897</u> 139 511 |
| 05 | Tereny różne | 38 596 | | <u>37 641</u> | <u>955</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 050 | | | 367 830 | <u>361 491</u> | <u>6 339</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 06 | Nieużytki | 224 663 | | <u>191 724</u> | <u>7 256</u> | <u>17 880</u> | <u>3 503</u> | <u>4 300</u> | <u>0</u> |
| 060 | | | 517 883 | <u>258 254</u> | <u>41 163</u> | <u>175 000</u> | <u>39 352</u> | <u>4 114</u> | <u>0</u> |
| SUMA ILOŚCI | | 8 243 842 | | <u>6 177 339</u> | <u>1 118 909</u> | <u>100 721</u> | <u>273 929</u> | <u>430 510</u> | <u>142 434</u> |
| SUMA WARTOŚCI | | | 62 190 280 | 30 089 808 | 4 536 521 | 1 097 614 | 12 861 146 | 4 478 144 | 9 127 047 |

Dane o dochodach z majątku wykonanych w 2016 roku oraz planowanych na 2017 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 i najmu | sprzedaży | przekoszt. prawa użytłk. wieczyst. w prawo własn. |
| I. Grunty | | | | | | |
| 2016 (wykonanie) | 1 039 643,16 | 2 949,60 | 283 880,63 | 114 326,95 | 607 132,48 | 31 353,50 |
| 2017 (plan) | 2 142 841,00 | 2 922,00 | 296 163,00 | 117 190,00 | 1 710 960,00 | 15 606,00 |
| II. Budynki i lokale | | | | | | |
| 2016 (wykonanie) | 2 094 624,99 | 0,00 | 0,00 | 1 780 277,58 | 314 347,41 | 0,00 |
| 2017 (plan) | 2 162 137,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 357,00 | 255 780,00 | 0,00 |
| III. Pozostałe środki trwałe | | | | | | |
| 2016 (wykonanie) | 2 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082,00 | 0,00 |
| 2017 (plan) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| OGÓLEM 2016 r. | 3 136 350,15 | 2 949,60 | 283 880,63 | 1 894 604,53 | 923 561,89 | 31 353,50 |
| OGÓLEM 2017 r. | 4 305 478,00 | 2 922,00 | 296 163,00 | 2 023 547,00 | 1 967 240,00 | 15 606,00 |

Dane dotyczące udziałów w spółkach:

| Nazwa i adres spółki | Wartość udziałów w % | Wartość udziałów w % | Wartość akcji (udziałów) w spółkach handlowych w zł | |
|---|----------------------|----------------------|---|---------------|
| | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Olecku | 100 | 100 | 32 630 000,00 | 32 630 000,00 |
| 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki | | | | |

| | | | | |
|--|------|------|----------------------|----------------------|
| Komunalnej Sp.z o.o. w Olecku | 100 | 100 | 753 000,00 | 753 000,00 |
| 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Olecku | 100 | 100 | 3 069 500,00 | 3 069 500,00 |
| 4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. w Olecku | 100 | 100 | 3 686 500,00 | 3 686 500,00 |
| 5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn | 0,72 | 0,72 | 198 400,00 | 198 400,00 |
| SUMA WARTOŚCI | | | 40 337 400,00 | 40 337 400,00 |

Stan środków trwałych Gminy Olecko będących w bezpośrednim zarządzie gminy jak i jednostek organizacyjnych według stanu na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2016 roku:

| Rodzaj mienia | Ilość ogółem w szt. | | Wartość inwentaryzacyjna mienia | |
|--|------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| I. BUDYNKI | | | | |
| 1. Budynki mieszkalne | 139 | 138 | 9 293 621 | 9 290 184 |
| 2. Budynki oświaty | 13 | 13 | 14 157 653 | 14 157 653 |
| 3. Budynki sportowe | 12 | 12 | 33 447 131 | 33 473 731 |
| 4. Pozostałe budynki | 193 | 194 | 16 212 010 | 16 230 669 |
| <i>SUMA ILOŚCI</i> | 357 | 357 | | |
| <i>SUMA WARTOŚCI</i> | | | 73 110 415 | 73 152 237 |
| II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE | | | | |
| 1. Infrastruktura transportu | 209 | 213 | 32 519 491 | 33 566 008 |
| 2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | 180 | 180 | 17 517 678 | 17 517 678 |
| 3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97 | 106 | 12 818 904 | 13 027 032 |
| 4. Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 126 | 120 | 3 603 240 | 3 572 165 |
| 5. Specjalist. maszyny, urządzenia, i aparaty. Urządzenia techniczne. | 81 | 80 | 1 172 476 | 1 164 223 |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. | 105 | 105 | 2 133 873 | 2 123 359 |
| <i>SUMA ILOŚCI</i> | 798 | 804 | | |
| <i>SUMA WARTOŚCI</i> | | | 69 765 662 | 70 970 464 |
| III. ŚRODKI TRANSPORTOWE | | | | |
| 1. Osobowe | 5 | 5 | 292 602 | 292 602 |
| 2. Ciężarowe i autobusy | 15 | 15 | 2 138 923 | 2 138 923 |
| 3. Łodzie żaglowe, rowery wodne | 7 | 7 | 73 260 | 73 260 |
| <i>SUMA ILOŚCI</i> | 27 | 27 | | |
| <i>SUMA WARTOŚCI</i> | | | 2 504 785 | 2 504 785 |