

Przyjęto: 24.03.2017

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.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

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

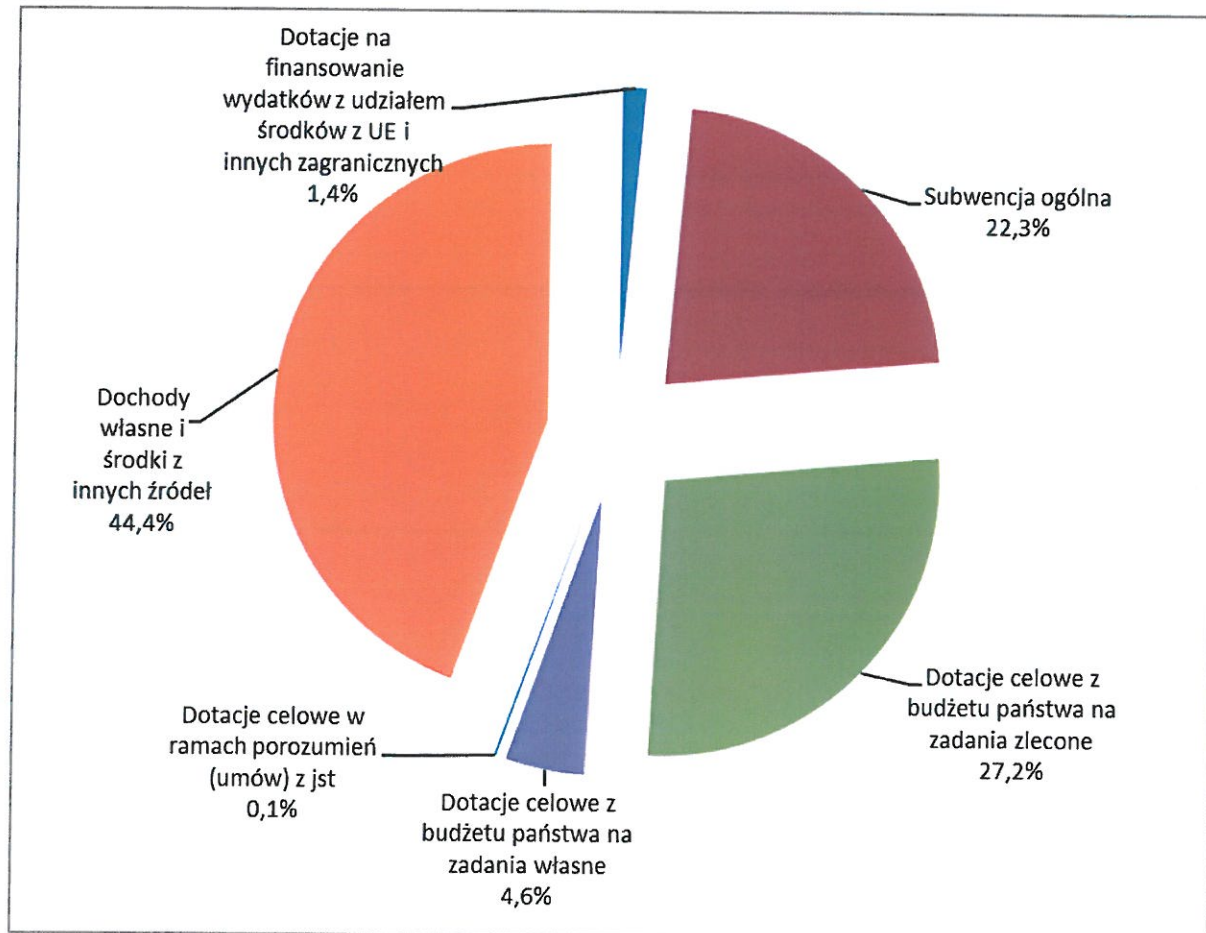
²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

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 trwałe 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 ubezp.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 ubezp.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	
OGÓŁEM 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 Elckiego 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. Odroczone 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 trwały 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 ryczału 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 ciepłej (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 Przemość - 5.734,02 zł,
 - Gmina Raczkowice - 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 rajdach, 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 (prowizja) 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 %.

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.

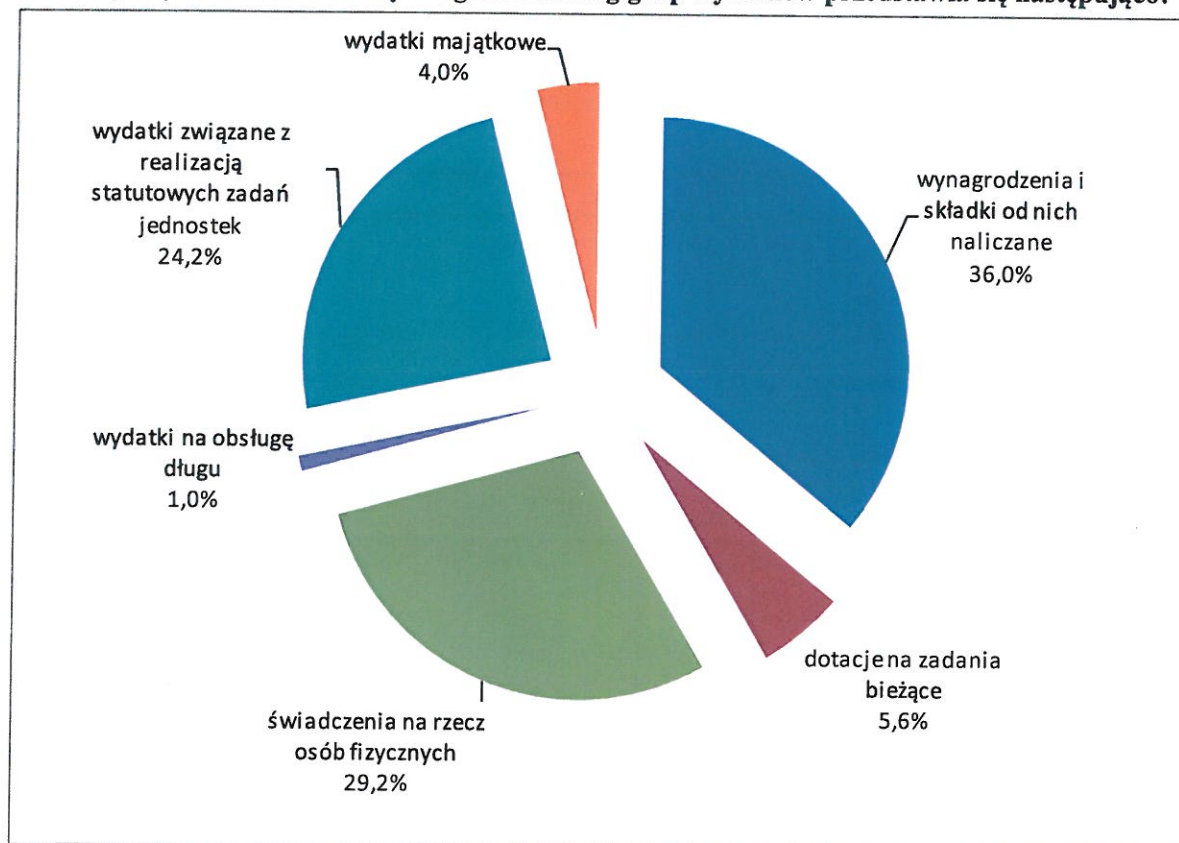
Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 3.151.600 zł, która w trakcie roku została zmniejszona o 866.802 zł, czyli do kwoty 2.284.798 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z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

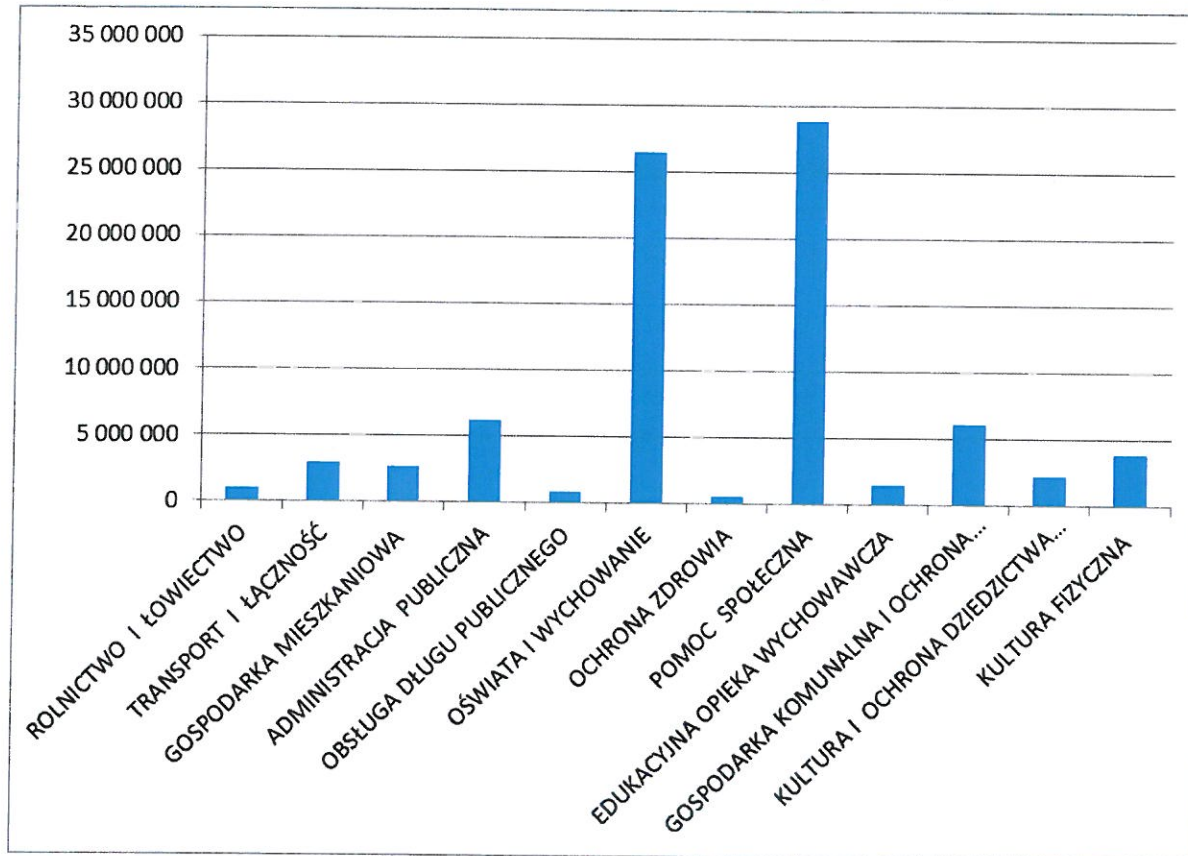
1. wydatki bieżące planowane 81.571.737,40 zł, wykonane 80.211.271,28 zł, czyli w 98,3 %,
2. wydatki majątkowe planowane 4.968.429,00 zł, wykonane 3.373.165,38 zł, czyli w 67,9 %.

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	dodatkowe 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	dodatkowe 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 naczelných 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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		Ośrodki 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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	dodatkowe 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 czynsze 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 instyt.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	dodatkowe 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),
- obkaszono 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,
- obkaszono 2-krotnie nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko o łącznej powierzchni 2,2057 ha,
- obkaszono 2-krotnie skarpy rowów melioracyjnych na długości 3358 mb,
- odmulono dno rowów melioracyjnych na długości 2518 mb,

- umocniono stopę skarpy rowu melioracyjnego R-8 kiską 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 dożynkowych – 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 dożynkowe w tym wieńców dożynkowych 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 (separatory, 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 ciepła 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, Kasprowicz 6/8, Kolejowa 20, Nocznickiego 18),
 - 31 068,95 zł – remonty na posesjach (Kolejowa 20 - 28a oraz Kasprowicz 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, trwały 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 Świętajna, 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 sprzątaniu 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, papiernicze, 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 – filiżanki, łyżeczki, literatki - 275,77 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 9.724,00 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, przegląd klimatyzatorów, dzierżawa kopiarki 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 sołeckiego 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.

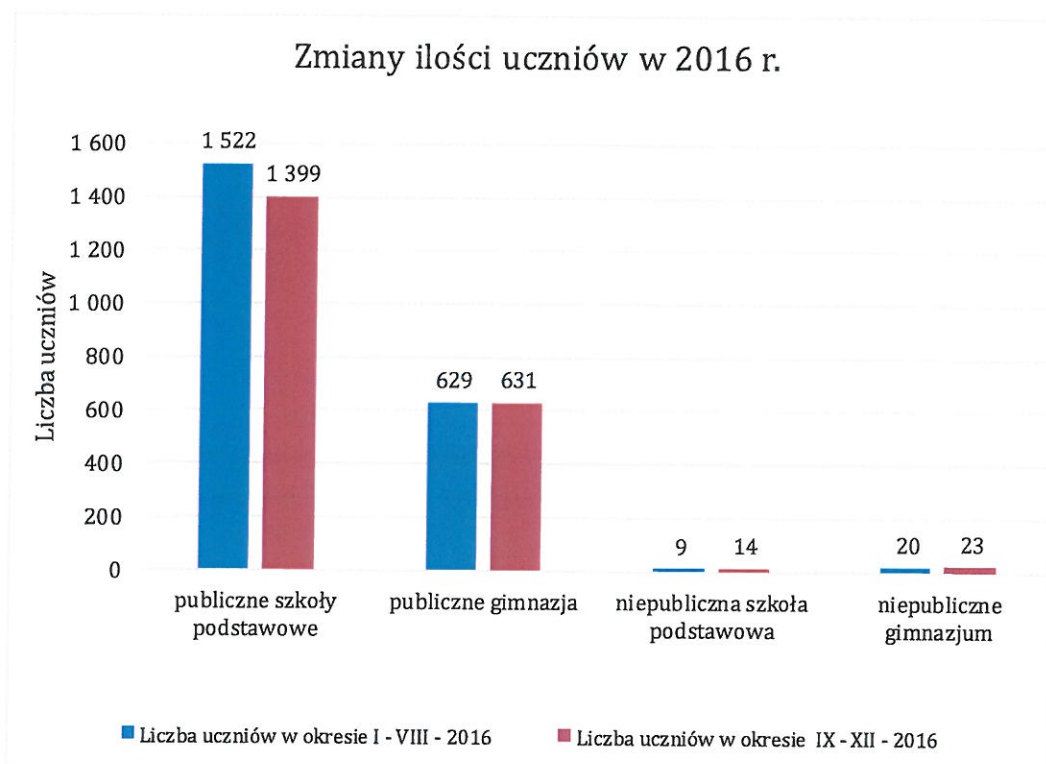
Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach

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.

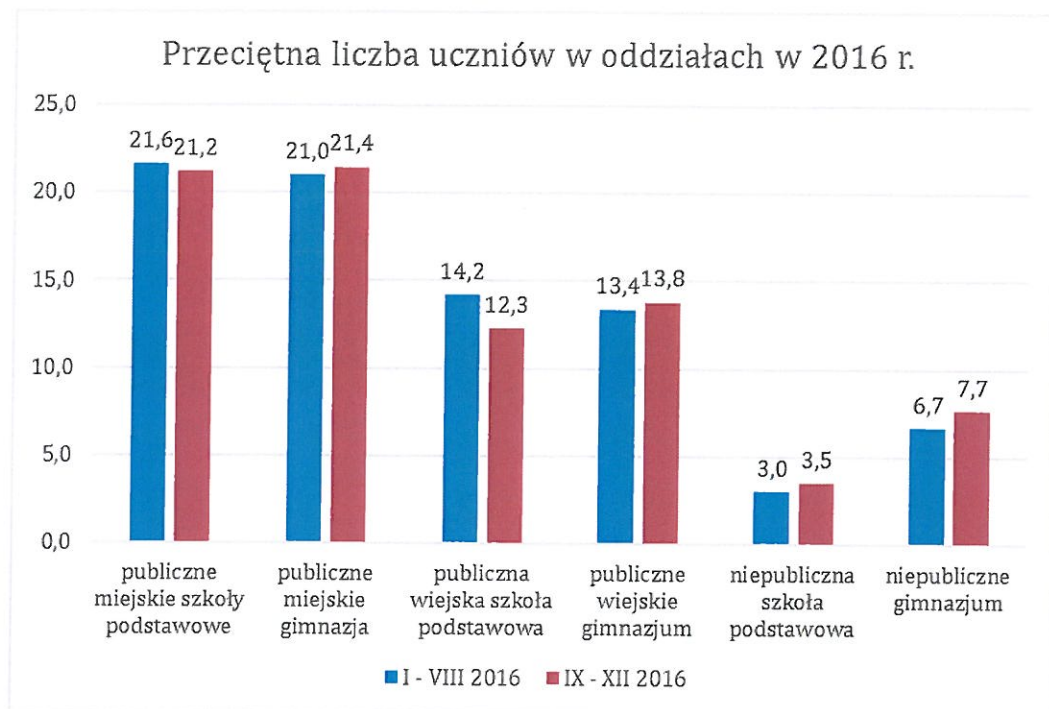
Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 51 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 7 więcej niż w subwencji na 2015 r.



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 ponosić 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 Elk - 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 przeznaczono 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 – wydatkowano 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 – wydatkowano 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 – wydatkowano 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 – wydatkowano 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 przeznacza 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 jednorodzinnego, 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 odblaskowych 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:

- zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
- 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 (wypłacono 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: Dziegiele 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 nieurządzonych 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 Możne – 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, Dziegiele, Możne, 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 „Oleckie 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 Gizach 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 - odtwarzanie 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 Niepełnosprawnych "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, rakietki, 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 badmintona.	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	14 985,62
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	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	11 019,81
6.	Dąbrowskie II	1. Doposażenie placu zabaw.	10 402,18	9 686,25
RAZEM:			10 402,18	9 686,25
7.	Dobki	1. Żwirowanie drogi Dobki-wieś-Dobki 16 kolonia.	9 166,92	9 166,92
RAZEM:			9 166,92	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	6 422,80
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	9 131,82
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 podźwirowanie.	2 619,26	2 619,26
RAZEM:			8 419,26	8 221,38
11.	Gąski	1. Urządzenie mini-siłowni na działce 58/1.	14 498,00	13 254,00
RAZEM:			14 498,00	13 254,00
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	13 060,85
13.	Gordejki	1. Wykonanie projektu budowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Gordejkach Małych.	13 490,32	13 490,32
RAZEM:			13 490,32	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	10 854,79
15.	Jaśki	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	14 964,40
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 drogowskiego 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, Kiepur 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, Kiepur 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 Moźnych - 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 Giżach (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 Bąbkach 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, Kiepury 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, Kiepury 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, Kiepury 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 wnioszek 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: Pracownię 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 kserokopiarkę 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 zapewniać 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 / trener 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-Usługowe, 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 Duły

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

36. Doposażenie 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 odfitki 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 Gizach (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 rozd.	§	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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. 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 ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. 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
		OGÓŁEM:	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 skl. 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
		OGÓŁEM:	23 870 400,90	23 825 563,91



**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

Ogółem:

2 373 984,88

2 360 371,59

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. Działały 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 biletowe 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 Zaks 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 Malinowską, 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 udostę-

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 czytelní -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 śmieciowa4 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 Bajkolandią” - 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, scrabble, 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, stworki i potworki 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 FRŚI.
- zajęcia dla najmłodszych z wykorzystaniem książeczek multimedialnych.
- aktualizacja strony internetowej biblioteki oraz FrontPage na Facebooku i Instagramie.

Główny księgowy

Bożena Żukowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Żukowska

Olecko, 24 luty 2017 r.

Dyrektor

ROK w Olecku „Mazury Garbate”

Radosław Skrodzki

D Y R E K T O R
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku
„Mazury Garbate”
Radosław Skrodzki

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 trwały 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 m ²	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, ułamkowych 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 roszczeń 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	Przekształ- cenie prawa uż.wiecz.	Przekaza- nie nieodpłat- ne 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		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		3 243 681	4 616 1 742	0 0	1 804 379	17 881 119 087	36 855 436 456
013	pastwiska	788 576		4 993 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		11 216 2 580	0 0	0 0	0 0	21 210	21 7 851
020	las	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
05 050	Tereny różne	40 745	388 960	0 0	1 412 14 120	0 0	0 0	737 7 010	0 0
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		<u>37 234</u>	<u>25 190</u>	<u>1 919</u>	<u>35 862</u>	<u>87 811</u>	<u>88 528</u>	
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 użyczone,
- 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 inwentarzowa 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	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
			wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
01	Użytki rolne	2 665 963	<u>12 287 043</u>	<u>1 100 112</u>	<u>1 033 832</u>	<u>71 603</u>	<u>72 238</u>	<u>371 199</u>	<u>16 979</u>
				6 723 886	3 614 181	574 823	574 270	372 973	426 910
010	grunty orne (w tym zasadzenia wieloletnie, plantacje)	1 464 124	<u>6 383 194</u>	<u>494 042</u>	<u>669 800</u>	<u>37 197</u>	<u>47 961</u>	<u>209 998</u>	<u>5 126</u>
				2 978 301	2 190 610	331 460	381 028	200 963	300 832
011	sady - ogrody działkowe	118 321	<u>113 198</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>118 321</u>	<u>0</u>
				0	0	0	0	113 198	0
012	łąki trwałe	199 098	<u>1 514 388</u>	<u>107 524</u>	<u>55 861</u>	<u>13</u>	<u>2 800</u>	<u>32 900</u>	<u>0</u>
				1 063 337	405 851	5	13 720	31 475	0
013	pastwiska	766 684	<u>3 932 451</u>	<u>414 044</u>	<u>298 506</u>	<u>26 837</u>	<u>15 366</u>	<u>8 471</u>	<u>3 460</u>
				2 528 002	1 005 484	241 333	120 742	8 045	28 845
014	grunty rolne zabudowane	98 688	<u>198 382</u>	<u>68 814</u>	<u>7 275</u>	<u>7 556</u>	<u>5 341</u>	<u>1 309</u>	<u>8 393</u>
				25 451	2 551	2 025	52 022	19 100	97 233
015	grunty pod stawami	6 930	<u>69 300</u>	<u>6 930</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				69 300	0	0	0	0	0
016	grunty pod urządz. mel.wodnych	12 118	<u>76 130</u>	<u>8 758</u>	<u>2 390</u>	<u>0</u>	<u>770</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
				59 495	9 685	0	6 758	192	0
02	Grunty leśne	398 677	<u>2 328 710</u>	<u>358 186</u>	<u>31 921</u>	<u>0</u>	<u>1 418</u>	<u>3 800</u>	<u>3 352</u>
				2 248 343	46 052	0	9 360	3 635	23 900
020	las	289 204	<u>2 313 649</u>	<u>260 748</u>	<u>19 886</u>	<u>0</u>	<u>1 418</u>	<u>3 800</u>	<u>3 352</u>
				2 235 176	41 578	0	9 360	3 635	23 900
021	grunty zadrzewione i zakrzewione	109 473	<u>17 641</u>	<u>97 438</u>	<u>12 035</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				13 167	4 474	0	0	0	0
03	Grunty zabud. i zurbanizowane	4 915 943	<u>46 686 234</u>	<u>4 489 676</u>	<u>44 945</u>	<u>11 238</u>	<u>196 770</u>	<u>51 211</u>	<u>122 103</u>
				20 497 834	828 786	347 791	12 238 164	4 097 422	8 676 237

030	Tereny mieszkaniowe	212 183	9 161 904	132 242	12 230	4 382	0	79	63 250
				4 622 159	389 266	100 034	0	521	4 049 924
031	tereny przemysłowe	62 910	2 352 625	23 592	5 020	0	0	31 777	2 521
				171 979	36 646	0	0	2 025 000	119 000
032	tereny zabudowane inne	240 923	13 615 721	54 520	10 856	5 545	100 408	19 355	50 239
				1 449 344	202 602	197 975	5 517 752	2 071 901	4 176 147
033	zurbanizowane ter. niezabudowane	119 701	3 025 294	108 421	6 756	1 309	19	0	3 196
				2 624 353	157 146	49 742	2 398	0	191 655
034	tereny rekr.wypoczynk. (skwery, parki)	538 646	13 305 842	441 134	1 551	2	95 959	0	0
				6 555 552	34 578	40	6 715 672	0	0
035	użytki kopalne	31 513	64 051	31 513	0	0	0	0	0
				64 051	0	0	0	0	0
036	tereny komunikacyjne	3 710 067	5 160 797	3 698 254	8 532	0	384	0	2 897
				5 010 396	8 548	0	2 342	0	139 511
05	Tereny różne	38 596		37 641	955	0	0	0	0
050			367 830	361 491	6 339	0	0	0	0
06	Nieużytki	224 663		191 724	7 256	17 880	3 503	4 300	0
060			517 883	258 254	41 163	175 000	39 352	4 114	0
SUMA ILOŚCI		8 243 842		6 177 339	1 118 909	100 721	273 929	430 510	142 434
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 - wpływ do budżetu gminy					
	Ogółem dochody w zł	w tym z tytułu:				
		trwałego zarządu, użytkowania i służebności	użytkowania wieczystego	dzierżawy i najmu	sprzedaży	przekształt. prawa użytk. 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
OGÓŁEM 2016 r.	3 136 350,15	2 949,60	283 880,63	1 894 604,53	923 561,89	31 353,50
OGÓŁEM 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
SUMA ILOŚCI	357	357		
SUMA WARTOŚCI			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
SUMA ILOŚCI	798	804		
SUMA WARTOŚCI			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
SUMA ILOŚCI	27	27		
SUMA WARTOŚCI			2 504 785	2 504 785