

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2011 r.

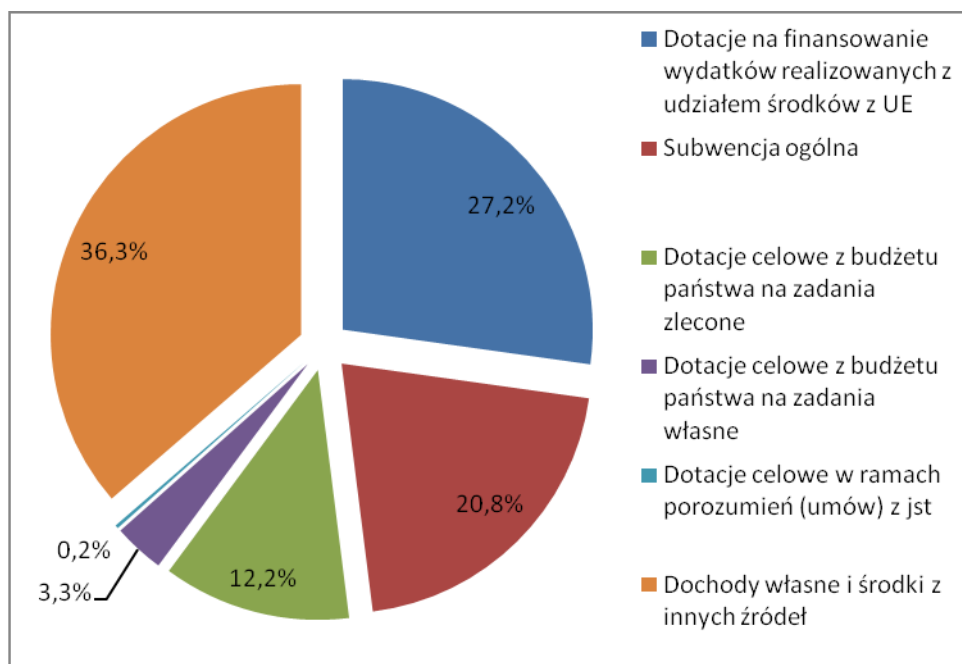
Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan dochodów wynosił 69.231.951 zł, a w trakcie realizacji

budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 79.033.950,37 zł.

Zwiększono o 14,2 %, a kwotowo o 9.801.999,37 zł, w tym:

1. zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 5.989.286 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.491.623 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.186.993,37 zł,
4. dochody własne zwiększono o 709.519 zł,
5. subwencje ogólne zwiększono o 350.578 zł,
6. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 71.000 zł,
7. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.000 zł.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2011 roku



Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i części informacyjnej

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozd.	§	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wyk. w %
Rolnictwo i łowiectwo	010		2 741 037,37	2 717 915,00	99,2
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2 000 000	2 000 000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Pozostała działalność	01095		741 037,37	717 915,00	96,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	22 060,00	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	709 977,37	708 915,00	99,9
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		2710	9 000,00	9 000,00	100,0
Leśnictwo	020		3 144	2 514,72	80,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	3 144	2 514,72	80,0
Transport i łączność	600		594 735	594 224,05	99,9
Drogi publiczne gminne	60016		594 735	594 224,05	99,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	544 735	544 735,19	100,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	50 000	49 488,86	99,0
Turystyka	630		1 059 987	35 452,32	3,3
Ośrodki informacji turystycznej	63001		245 310	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2337	33 915	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		6637	211 395	0,00	0,0
Pozostała działalność	63095		814 677	35 452,32	4,4

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	814 677	35 452,32	4,4
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 152 319	4 560 448,70	88,5
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		55 000	27 195,51	49,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	20 000	15 785,96	78,9
wpływy z usług		0830	30 000	9 005,09	30,0
pozostałe odsetki		0920	5 000	2 404,46	48,1
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 143 334	2 252 530,55	105,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 230 000	1 296 020,13	105,4
wpływy z usług		0830	820 000	862 657,96	105,2
pozostałe odsetki		0920	6 000	6 518,15	108,6
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6260	87 334	87 334,31	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2 953 985	2 280 722,64	77,2
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	225 975	219 635,70	97,2
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	40 920	23 409,20	57,2
grzywny i inne kary pieniężne od os.prawn. i innych jedn.org.		0580	0	25 000,00	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	85 180	90 151,96	105,8
wpływy z przekształc. prawa użytk.wieczystego w pr.własn.		0760	23 680	210 119,45	887,3
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 501 490	1 647 241,38	65,9
wpływy z usług		0830	35 000	31 830,06	90,9
pozostałe odsetki		0920	41 740	33 334,89	79,9
Działalność usługowa	710		50 000	54 563,70	109,1
Cmentarze	71035		50 000	54 563,70	109,1
wpływy z usług		0830	47 000	51 563,70	109,7
dotacja celowa z BP na zadania bieżące		2020	3 000	3 000,00	100,0
Administracja publiczna	750		746 089	780 356,25	104,6
Urzędy wojewódzkie	75011		237 858	237 858,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	237 858	237 858,00	100,0
Urzędy gmin (miast)	75023		223 658	231 555,01	103,5
grzywny i inne kary pieniężne od os.prawn. i innych jedn.org.		0580	112 994	112 994,14	100,0
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	400	1 500,00	375,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	21 204	15 249,86	71,9
wpływy z usług		0830	9 628	13 099,24	136,1
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500	3 924,20	784,8
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000	7 370,00	368,5
wpływy z różnych dochodów		0970	4 760	3 229,52	67,8
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	72 172	74 188,05	102,8
Spis powszechny i inne	75056		31 308	31 308,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania		2010	31 308	31 308,00	100,0

zlecone					
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		253 265	279 635,24	110,4
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	127 960	128 871,39	100,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	22 582	42 062,70	186,3
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2705	71 132	75 350,61	105,9
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2706	12 553	13 297,16	105,9
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		2716	3 500	3 113,15	88,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	13 207	13 090,17	99,1
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	2 331	3 850,06	165,2
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		44 156	43 830,73	99,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 600	3 600,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 600	3 600,00	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		40 306	39 980,73	99,2
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	40 306	39 980,73	99,2
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	75109		250	250,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	250	250,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	754		51 100	51 100,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	75412		51 100	51 100,00	100,0
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	20 700	20 700,00	100,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące		2710	20 000	20 000,00	100,0
środki otrzymane od pozostałych jsfp na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych		6280	10 400	10 400,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20 525 138	21 424 557,19	104,4
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	75601		14 020	18 452,63	131,6

pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	14 000	18 125,98	129,5
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20	326,65	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		6 613 769	6 590 816,81	99,7
podatek od nieruchomości		0310	6 127 128	6 132 686,71	100,1
podatek rolny		0320	119 456	123 673,20	103,5
podatek leśny		0330	88 077	86 582,80	98,3
podatek od środków transportowych		0340	248 190	235 992,90	95,1
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	26 825	7 896,00	29,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	1,20	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 093	3 984,00	97,3
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 434 824	4 731 288,89	106,7
podatek od nieruchomości		0310	3 013 431	3 125 326,54	103,7
podatek rolny		0320	606 949	611 236,45	100,7
podatek leśny		0330	20 414	17 859,58	87,5
podatek od środków transportowych		0340	201 860	261 141,02	129,4
podatek od spadków i darowizn		0360	57 300	66 221,22	115,6
opłata od posiadania psów		0370	4 320	2 673,00	61,9
wpływy z opłaty targowej		0430	20 000	12 515,00	62,6
wpływy z opłaty miejscowej		0440	11 000	1 917,40	17,4
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	499 550	631 491,94	126,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	906,74	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		889 763	866 587,98	97,4
wpływy z opłaty skarbowej		0410	457 000	415 536,45	90,9
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	430 000	437 991,50	101,9
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 763	13 060,03	472,7
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		126 930	211 934,23	167,0
opłata eksploatacyjna		0460	126 930	211 934,23	167,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		8 385 832	8 908 089,94	106,2
podatek dochodowy od psób fizycznych (36,72 %)		0010	8 163 832	8 303 015,00	101,7
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	222 000	605 074,94	272,6
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		60 000	97 386,71	162,3
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	13 000	19 628,76	151,0
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	47 000	77 757,95	165,4
Różne rozliczenia	758		16 779 789	16 827 108,93	100,3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	12 324 095	12 324 095,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 333 861	3 333 861,00	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	767 945	767 945,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		353 888	401 207,93	113,4

pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	90 294	136 203,54	150,8
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegł.		0970	228 000	229 410,41	100,6
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	26 025	26 025,26	100,0
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestyc.		6330	9 569	9 568,72	100,0
Oświata i wychowanie	801		1 807 286	1 773 439,24	98,1
Szkoły podstawowe	80101		101 915	116 076,81	113,9
wpływy z różnych opłat		0690	113	223,00	197,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	68 255	78 348,60	114,8
wpływy z usług		0830	8 027	10 710,65	133,4
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	196,00	
pozostałe odsetki		0920	2 026	4 236,76	209,1
wpływy z różnych dochodów		0970	11 494	10 361,80	90,1
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	12 000	12 000,00	100,0
Przedszkola	80104		357 019	363 942,61	101,9
wpływy z różnych opłat		0690	332 475	308 018,33	92,6
wpływy z usług		0830	24 044	54 828,97	228,0
pozostałe odsetki		0920	500	1 095,31	219,1
Gimnazja	80110		12 552	16 598,43	132,2
wpływy z różnych opłat		0690	238	397,66	167,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	10 955	14 463,12	132,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	165,00	
pozostałe odsetki		0920	559	772,65	138,2
wpływy z różnych dochodów		0970	400	400,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	400	400,00	100,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		965 467	827 378,20	85,7
wpływy z różnych opłat		0690	965 467	827 378,20	85,7
Pozostała działalność	80195		370 333	449 443,19	121,4
wpływy z różnych dochodów		0970	10 000	10 000,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	182 848	178 635,68	97,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	32 267	73 801,67	228,7
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	837	837,00	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	122 724	116 828,08	95,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	21 657	69 340,76	320,2

Pomoc społeczna	852		10 694 810	10 589 525,30	99,0
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 319 430	1 319 430,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 114 800	1 114 800,00	100,0
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6310	204 630	204 630,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 950 620	6 880 006,17	99,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 950 620	6 880 006,17	99,0
Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pob.świad	85213		40 701	38 141,85	93,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	20 717	20 456,98	98,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	19 984	17 684,87	88,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em.i rent.	85214		682 803	682 794,48	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	682 803	682 794,48	100,0
Zasiłki stałe	85216		264 983	234 490,32	88,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	264 983	234 490,32	88,5
Ośrodki pomocy społecznej	85219		387 143	388 615,46	100,4
wpływy z różnych opłat		0690	0	561,60	
pozostałe odsetki		0920	4 300	5 311,80	123,5
wpływy z różnych dochodów		0970	120	120,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	382 723	382 622,06	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		350 430	350 447,02	100,0
wpływy z usług		0830	81 100	81 117,02	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	269 330	269 330,00	100,0
Pozostała działalność	85295		698 700	695 600,00	99,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	18 700	15 600,00	83,4
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	680 000	680 000,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 388 281	1 234 785,11	88,9
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		57 540	57 540,00	100,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	57 540	57 540,00	100,0
Pozostała działalność	85395		1 330 741	1 177 245,11	88,5
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	1 154 277	1 034 682,50	89,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków		2009	176 464	142 562,61	80,8

europejskich					
Edukacyjna opieka wychowacza	854		516 617	345 598,40	66,9
Pomoc materialna dla uczniów	85415		516 617	345 598,40	66,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	516 617	345 598,40	66,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 226 434	3 231 096,46	100,1
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		675 000	672 167,20	99,6
wpływy z różnych opłat		0690	675 000	672 167,20	99,6
Pozostała działalność	90095		2 551 434	2 558 929,26	100,3
środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące		2460	38 948	38 947,99	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	2 512 486	2 519 981,27	100,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		315 855	315 854,94	100,0
Biblioteki	92116		33 000	33 000,00	100,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	33 000	33 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195		282 855	282 854,94	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	282 855	282 854,94	100,0
Kultura fizyczna	926		13 337 173	13 026 967,50	97,7
Instytucje kultury fizycznej	92604		145 673	141 205,12	96,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	7 202	7 663,71	106,4
wpływy z usług		0830	126 505	123 649,91	97,7
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3 000	3 000,00	100,0
pozostałe odsetki		0920	237	519,25	219,1
wpływy z różnych dochodów		0970	8 729	6 372,25	73,0
Pozostała działalność	92695		13 191 500	12 885 762,38	97,7
dotacje z państwowych funduszy cel. na zad. bieżące		2440	45 000	38 504,43	85,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	6 334 916	6 035 673,25	95,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	611 584	611 584,70	100,0
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6269	6 200 000	6 200 000,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			79 033 950,37	77 609 338,54	98,2
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			21 512 125	20 125 768,21	93,6
Subwencja ogólna			16 425 901	16 425 901,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 602 096,37	9 526 734,88	99,2

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 595 541	2 391 621,11	92,1
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	3 000	3 000,00	100,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	169 540	169 028,86	99,7
Dochody własne i środki z innych źródeł	28 725 747	28 967 284,48	100,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 563 170	20 659 458,66	91,6
DOCHODY BIEŻĄCE	56 470 780,37	56 949 879,88	100,8

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 16.425.901 zł, w tym:

1. Część oświatowa 12.324.095 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 11.973.517 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 130.349 zł, następnie w trakcie roku uległa zwiększeniu o 480.927 zł, w tym o 160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, o 280.927 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, o 35.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pozyskanych nowych pomieszczeń do nauki, oraz o 5.000 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

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 3.333.861 zł, w tym:

- kwota podstawowa 1.866.274 zł,

- kwota uzupełniająca 1.467.587 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 2011 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 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 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122.

3. Część równoważąca 767.945 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 2.391.621,11 zł, w tym:

1. Majątkowe:

- rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - w wysokości 9.568,72 zł.

2. Bieżące:

- rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - w wysokości 26.025,26 zł,
- rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (w SP Nr 3), w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000,00 zł,
- rozdział 80195 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 837,00 zł,
- rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu – 17.684,87 zł,
- rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 682.794,48 zł,
- rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 234.490,32 zł,
- rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 382.622,06 zł,

- rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego na podstawie porozumienia z dnia 23 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko – kwota 680.000 zł.
- rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 301.237,12 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” (dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum) – 44.361,28 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 9.526.734,88 zł, w tym:

1. Majątkowe:

- rozdział 85203 § 6310 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności inwestycyjnej środowiskowych domów samopomocy – 204.630 zł, w tym na wykonanie prac adaptacyjnych nieużytkowego poddasza w placówce (191.742,45 zł i zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki (12.887,55 zł),

2. Bieżące:

- rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 708.915 zł,
- rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki (USC i ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania związane z obroną kraju, ewidencją działalności gospodarczej) – 237.858 zł,
- rozdział 75056 § 2010 – dotacja celowa na zadanie związane z narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku – 31.308 zł,
- rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.600 zł,
- rozdział 75108 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 39.980,73 zł,
- rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. – 250,00 zł,
- rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy – 1.114.800 zł,
- rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.880.006,17 zł,

- rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 20.456,98 zł,
- rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 269.330,00 zł,
- rozdział 85295 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – 15.600,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.000,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):

- Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.7.21.2011 z dnia 27 maja 2011 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – kwota 3.000,00 zł.

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 169.028,86 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Dochody bieżące:

- Na podstawie umowy z dnia 26 lipca 2011 roku zawartej z Gminą Kowale Oleckie w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.500,00 zł.
- Na podstawie umowy z dnia 8 czerwca 2011 roku zawartej z Powiatem Oleckim w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.500,00 zł.
- Na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2011 roku zawartej z Gminą Świętajno w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.000,00 zł.
- Na podstawie umowy z dnia 8 lipca 2011 roku zawartej z Gminą Wieliczki w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.000,00 zł.
- Na podstawie umowy Nr OB.-3042.16.11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy OSP Szczecinki – 20.000,00 zł.

- Na podstawie umowy Nr 1/2011 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – 57.540 zł. W 2011 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 85 % ze środków PFRON, 9,44 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5,56 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, zmienionego aneksami – kwota 33.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.

2. Dochody majątkowe:

- Na podstawie umowy Nr 17/IG-I/11 z dnia 10 maja 2011 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania wykonania zadania „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecinki” z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych – 49.488,86 zł.

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 196.286,73 zł:

- Na podstawie umowy Nr BS10-01584 z dnia 27 lipca 2010 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego otrzymano finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na realizację inwestycji „nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej” - w wysokości 87.334,31 zł.
- Na podstawie umowy nr 1944/4223/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawartej z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pt. „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” otrzymano dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do OSP Gąski w wysokości 11.000,00 zł (na wydatki bieżące – 5.800 zł, na zakupy inwestycyjne – 5.200 zł).
- Na podstawie umowy nr 3423/4223/2011 z dnia 8 września 2011 r. zawartej z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pt. „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” otrzymano dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do OSP Szczecinki w wysokości 20.100,00 zł (na wydatki bieżące – 14.900 zł, na zakupy inwestycyjne – 5.200 zł).
- Na podstawie umowy Nr 55/2011 z dnia 27 września 2011 r. zawartej pomiędzy Elckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie otrzymano dofinansowanie projektu w zakresie edukacji ekologicznej „Czy wiesz, że chroniąc przyrodę, chronisz siebie?” w kwocie 400,00 zł.
- Na podstawie umowy dotacji Nr 00162/11/08022/OZ-PO/D z dnia 23 września 2011 roku, zawartej z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – kwota 38.947,99 zł.

- Na podstawie umowy Nr 255/DRP/ZSR/11/EL/0594 z dnia 17 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – kwota 38.504,43 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 20.125.768,21 zł, w tym:

- Środki na realizację projektu "I Ty możesz zostać mistrzem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-191/09-00 z dnia 15.09.2009 r. – 42 436,60 zł, w tym: 36 071,12 zł środki Unii Europejskiej, 6 365,48 zł – środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Równym krokiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-081/09-00 z dnia 17.11.2009 r. – 157 902,00 zł, w tym: 136 392,16 zł środki Unii Europejskiej, 21 509,84 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Chcę być przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-006/10-00 z dnia 30.07.2010 r. – 400 491,84 zł, w tym: 346 305,28 zł środki Unii Europejskiej, 54 186,56 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Poznaję świat po angielsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-074/10-00 z dnia 13.10.2010 r. – 119 344,60 zł, w tym: 101 442,91 zł środki Unii Europejskiej, 17 901,69 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Mamo, tato mówię po angielsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-076/10-00 z dnia 13.10.2010 r. – 140 730,20 zł, w tym: 119 620,66 zł środki Unii Europejskiej, 21 109,54 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej projektu systemowego zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.07.01.01-28-055/08-00 z dnia 8.09.2008r. – 209 121,73 zł; w tym: 198 604,58 zł środki Unii Europejskiej, 10 517,15 zł środki Budżetu Państwa.

- Środki na realizację projektu "Pomyśl ... na pewno potrafisz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-161/11-00 z dnia 13.12.2011 r. – 73 148,98 zł, w tym: 62 176,63 zł środki Unii Europejskiej, 10 972,35 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "E-dukacj@" w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.04.00-28-042/11-00 z dnia 23.12.2011 r. – 34 069,16 zł, w tym: 34 069,16 zł środki Unii Europejskiej.
- Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010, pn. „Budowa sieci wodociągowej Jaśki - Dobki-Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki - Dąbrowskie-Babki Oleckie-Możne- Raczki Wielkie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego nr 00051-6921-UM1400054/09 z dnia 18.01.2010r. – 2 000 000,00 zł (rozdz. 01010 § 6207).
- Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Przebudowa (modernizacja) ul.Leśnej jako dojazd do zakładów produkcyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-05.02.01-28-015/09-00 z dnia 06.11.2009 r. z późniejszymi aneksami 544 735,19 zł (rozdz. 60016 § 6207).
- Środki na realizację projektu „ Budowa wspólnego produktu turystycznego rejonów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na podstawie umowy o dofinansowanie LT-PL/127/1VL-377 z dnia 18.04.2011 r. – 35 452,32 zł (rozdz.63095 § 6207). Pozostała część dotacji planowanej na 2011 rok wpłynie w roku 2012 – zostały złożone raporty do Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz do Kontroli I stopnia na kwotę 174 050,20 EUR.
- Środki na realizację projektu „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny" realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie Umowy nr NMF/37 z dnia 9.08.2011 r. zawartej z Euroregionem Niemen – 88 647,77 zł, w tym środki NMF – 75 350,61 zł (rozdz.75075 § 2705), środki Budżetu Państwa – 13 297,16 zł, (rozdz.75075 § 2706), oraz na podstawie Umowy dotacji celowej na dofinansowanie projektu nr WF.3153.2.2011 z dnia 31.08.2011r. zawartej z Powiatem Oleckim – 3 113, 15 zł (rozdz.75075 § 2716).
- Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Europejskie dni Dziedzictwa Kulturowego „Legendy ożywają i dziś" realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie

zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/12/2.1 z dnia 28.12.2009 r. – 187 874,32 zł (rozdz. 75075 § 2007; 75075 § 2009)

- Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/24/2.2 z dnia 28.01.2010 r. – 166 388,42 zł (rozdz. 80195 § 2007, 80195 § 2009).
- Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Z boiska na igrzyska” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/29/2.1 z dnia 18.03.2010 r. – 215 192,21 zł (rozdz. 80195 § 2007, 80195 § 2009).
- Środki na realizację projektu „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym nr 20/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. – 57 025,56 zł w tym: 48 471,72 zł środki Unii Europejskiej, 8 553,84 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej - Dziedzictwo Kulturowe dla przyszłych pokoleń” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/067 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z dnia 28.09.2009 r. – 2 519 981,27 zł (rozdz. 90095 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-04.02-28-029/09-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 282 854,94 zł (rozdz. 92195 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – 2 570 026,84 zł (rozdz. 92695 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-02.01-03-28-001/08-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 4 077 231,11 zł w tym: 3 465 646,41 zł środki Unii Europejskiej (rozdz. 92695 § 6207); 611 584,70 zł środki Budżetu Państwa (rozdz. 92695 § 6209).
- Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 2070/1406/FRKS/10 z dnia 23.11.2010 r. z późniejszymi aneksami – 6 200 000,00 zł (rozdz.92695 § 6269).

VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.864.646,03 zł, w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.647.241,38 zł. Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich i dochód ze sprzedaży lokali w ciągu roku.
 - a) W drodze przetargów sprzedano 24 nieruchomości :
 - nieruchomość nie zabudowana przy ul. Słowackiego, nabywcy – Wiesław, Janina Kalejta,
 - nieruchomość nie zabudowana przy ul. 1 Maja, nabywca - Tomasz Oreszuk,
 - nieruchomość nie zabudowana przy ul. Wąskiej, nabywca - Tomasz Oreszuk,
 - dwie nieruchomości nie zabudowane przy ul. Żeromskiego, nabywcy – Paweł i Joanna Domelewscy, Aneta Milczarek,
 - nieruchomość nie zabudowana w Rosochackich, nabywca - Stanisław Rynkiewicz,
 - trzy nieruchomości nie zabudowane w Borawskich, nabywcy - Ryszard Grabek, Wiesława Zalewska, Stanisław Zalewski,
 - nieruchomość nie zabudowana w Lesku, nabywcy - Krzysztof i Krystyna Prusko,
 - nieruchomość zabudowana w Lesku - Karol i Piotr Krajewscy,
 - dwie nieruchomości nie zabudowane przy ul. Kościuszki, nabywcy – Adam i Justyna Werstak, Arkadiusz i Grzegorz Morusiewicz,
 - dwie nieruchomości nie zabudowane przy ul. Grabowej, nabywcy Robert i Małgorzata Machnikowscy, Anna i Krzysztof Kosińscy,
 - lokal użytkowy w Gordejkach, nabywcy Stanisław i Jolanta Stadniccy,
 - sześć nieruchomości w kompleksie przy ul. Parkowej – nabywcy Marcin Kot, MBK Kamiński, Janina Kasperuk, każdy z nich po 2 działki,
 - nieruchomość pod budowę garażową przy Alejach Lipowych – nabywcy Stanisław i Krystyna Ciszewscy,
 - nieruchomość w Dobkach – nabywca Błażej Murawski,
 - nieruchomość pod budowę stacji trafo na Siejniku – nabywca PGE Białystok,
 - nieruchomość nie zabudowaną w Babkach Oleckich – nabywcy Urszula i Jarosław Krupa oraz piwnicę w budynku przy ul. Zamkowej 3 – nabywcy Jan i Irena Ślisz.
 - b) W drodze rokowań (po bezskutecznych ośmiu przetargach) nieruchomość gruntową przy ul. Słowackiego, nabywcy – Adam i Marzanna Jańczuk.

c) Sprzedano 13 lokali mieszkalnych najemcom.

d) Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do dziesięciu nieruchomości :

przy ul. Kasztanowej – Mariusz i Magdalena Borys, w Dułach – Arkadiusz Nalbach, przy ul. Jeziornej – Elżbieta Klimaszewska – Piątkowska, przy ul. Norwida – Dariusz i Katarzyna Mroczek, przy ul. Klonowej – Henryka Hajek, przy ul. Przykamiennej – Andrzej i Alicja Gadowski, przy ul. Kościuszki 16, Kolejowej 7a, Alei Zwycięstwa 15 – Wspólnoty Mieszkaniowe, dołączono do posiadanych lokali mieszkalnych piwnice w budynkach Zamkowa 3 – Jadwiga Jurewicz, Parkowa 7 – Edward Szejder, w Judzikach dołączono grunt do nieruchomości Grzegorza i Katarzyny Nowikowskich.

e) Sprzedano dwie nieruchomości pozostające dotychczas w użytkowaniu wieczystym przy Placu Wolności – Jerzy Openchowski oraz Jerzy i Katarzyna Openchowsky.

Na brak wykonania planu dochodu podstawowy wpływ ma spadek zainteresowania nieruchomościami. Mimo ogłaszania kolejnych przetargów nie zostały sprzedane nieruchomości: po byłym PTTK przy ul. Zamkowej, trzech działek przy ul. Grabowej, Dębowej i Kasztanowej, nieruchomości przy ul. Norwida, nieruchomości nie zabudowanych i dwóch zabudowanych w Lesku. Z kolei wszczęta procedura przetargowa na nieruchomość pod zabudowę garażową – pierwszy kompleks na Osiedlu Siejnik zakończyła się w roku 2012.

- 2) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 7.285,20 zł, w tym: 3.000,00 zł – dochody w jednostce budżetowej MOSiR za sprzedaż pieca c.o., 361,00 zł w Gimnazjum Nr 2 i SP Gąski za sprzedaż złomu, oraz 3.924,20 zł w Urzędzie Miejskim za sprzedaż wydawnictw książkowych,
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 210.119,45 zł. Uzyskany dochód to wpływy z rat opłat ustalonych w latach poprzednich oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku sprawozdawczym. W tym okresie przekształcono w prawo własności 28 nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Podstawowy wpływ na wysokie wykonanie planu dochodu w tym paragrafie miała zmiana przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zmiana przepisów polegała na rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do złożenia roszczenia. Do dnia 9 października 2011 roku o przekształcenie mogli ubiegać się użytkownicy wieczystości nieruchomości mieszkaniowych i garażowych. Od wskazanej daty roszczenie o przekształcenie przysługuje użytkownikom wieczystym wszystkich nieruchomości, co poskutkowało wpływem 8 wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowych, z których opłata wyniosła łącznie ponad 180 000,00 zł.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.520.198,06 zł, w tym:

- 1) Czysznz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 15.785,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. dla Gminy Olecko najemcy lokali komunalnych winni są bez odsetek kwotę 270.245,21 zł. W okresie od zakończenia likwidacji ZGM do końca 2011 roku zawarto 96 ugód z dłużnikami (bądź oświadczeń w sprawie dobrowolnej spłaty), z czego spłacono całkowicie 68, w trakcie realizacji 10 szt, a z 18 ugód dłużnicy nie wywiązują się. Za pośrednictwem komornika dług spłaca 15 osób. Prowadzone licytacje z nieruchomości nie doszły do skutku (ul. Składowa 6, Kolejowa 29).
- 2) Czysznz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” – 1.296.020,13 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury”, w okresie od 1 września 2006 r. do końca 2011 r. wynosi 880.559,97 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie: zawarto 43 ugody, z tego 8 spłacono, 20 w trakcie spłaty, 15 wypowiedzianych ze względu na brak spłaty, postępowania sądowe o zapłatę należności – 37 szt., w tym 33 uzyskane nakazy zapłaty z klauzulą wykonalności a 21 spraw przekazano do komornika.
- 3) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 90.151,96 zł (wyższe wykonania planu wynika z wpłat za czasowe zajęcie pasów drogowych, zawarcia umów dzierżaw gruntów zajętych pod schody do budynków usytuowane na terenie gminnym).
- 4) Czysznz za obszary łowieckie – 2.514,72 zł.
- 5) Wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń na Olecką Izbę Historyczną – 15.249,86 zł.
- 6) Dochody z czynszów mieszkalnych i innych umów w jednostkach oświatowych – 92.811,72 zł, w tym wg poszczególnych jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 13 umów na wynajem pomieszczeń - 7.179,95 zł, oraz czynsz za 2 mieszkania, garaż, przedszkole niepubliczne, TPD - 42.947,33 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 13 umów, z których uzyskała dochód w kwocie - 14.171,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gąskach - 4 umowy – 7.550,70 zł,
 - Zespół Szkół w Olecku - 16 umów na kwotę - 6.499,62 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 13 umów na kwotę 14.463,12 zł, w tym wynajem mieszkania (9.927,12 zł) oraz najem innych pomieszczeń (4.536 zł).
- 7) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 7.663,71 zł.

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych – wykonano w kwocie 10.594.499,20 zł, przy planowanych 10.425.505 zł (101,6 %).

Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 9.140.559 zł wykonano w kwocie 9.258.013,25 zł, czyli w 101,3 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok określiła uchwała Nr XLIV/425/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2010 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr

XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2009 r. oraz uchwałą Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2007 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 7.323.000,83 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.018.017,05 zł, a wpłynęła kwota 6.132.686,71 zł.

Na koniec 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.194.124,46 zł w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 992.288,87 zł,
- b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 19.524,86 zł,
- c) wystawione upomnienia 182.310,73 zł.

W trakcie 2011 roku nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty. W 2012 roku umorzono zaległy podatek za miesiące X-XII 2011 r. w wysokości 17.320 zł (zdarzenie losowe – pożar).

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 481.375,86 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 478.533,46 zł,
- b) z tytułu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 2.842,40 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 538.706,51 zł.

• Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 3.597.775,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 465.503,18 zł, a wpłynęła kwota 3.125.326,54 zł.

Na koniec 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 478.070,24 zł, w tym:

- a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 117.711,22 zł,
- b) wystawione upomnienia 63.465,50 zł,
- c) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 35.810,57 zł,
- d) wpisy na hipotekę przymusową 259.054,35 zł,
- e) w styczniu 2012 r. wpłynęły środki w wysokości 2.028,60 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 39.867,73 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 4.369,73 zł,
- b) nowonabyte i nowowyprowadzone budynki i budowle – 22.734,00 zł,
- c) budynki gospodarcze położone na terenie wiejskim na działkach siedliskowych, których właścicielami są renciści lub emeryci pobierający świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna – 12.764,00 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 14.503,89 zł z tytułu:

- a) niskich dochodów podatników, bezrobocie – cele socjalne – 2.271,30 zł,
- b) osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 1.609,29 zł,

c) przedsiębiorcom z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 10.623,30 zł,
Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 169.372,45 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 133.134,27 zł, a wpłynęła kwota 123.673,20 zł.

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 2011 roku wynosiła 94,10 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku.

Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 9.575,80 zł, w tym:

- a) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do komornika celem nadania klauzuli wykonalności – 9.575,80 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 688.090,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 64.446,91 zł, a wpłynęła kwota 611.236,45 zł.

Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 81.333,74 zł, w tym:

- a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 5.633,00 zł,
- b) oddano do komornika skarbowego na kwotę 34.510,00 zł,
- c) wpłacono w 2012 r. na poczet zaległości 10.160,00 zł,
- d) na pozostałe zaległości w kwocie 31.030,74 zł wystawiane są tytuły wykonawcze.

W 2011 roku umorzono podatek w wysokości 1.453,30 zł.

Udzielono ulg na wartość 137.092,00 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa:

- a) z tytułu nabycia gruntów - 53.513,00 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 83.579,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 104.584,98 zł, a zrealizowano w kwocie 104.442,38 zł.

Na koniec 2011 roku zaległości wynoszą 143,20 zł.

Pobór podatków w 2011 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.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 243.113,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 3.574,30 zł, a zrealizowano w wysokości 235.992,90 zł.

Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 7.328,10 zł, z czego:

- a) egzekucja administracyjna i sądowa na kwotę 5.448,10 zł,
- b) wystawiono upomnienia na kwotę 1.880,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 113.465,45 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 344.182,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 108.581,87 a zrealizowano w wysokości 261.141,02 zł.

Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 83.976,18 zł, z czego:

- a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 25.794,18 zł,
- b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 58.182,00 zł,

Umorzono zaległość podatkową w 2011 roku w wysokości 1.849,00 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 135.197,74 zł.

XI. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ogółem – **14.791.654,46** zł, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.303.015,00 zł,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 605.074,94 zł,
- 3) wpływy z tytułu przejętych należności (media) po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 9.005,09 zł,
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 862.657,96 zł,
- 5) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 31.830,06 zł,
- 6) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – 219.635,70 zł (stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, pierwsze raty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste),
- 7) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – 23.409,20 zł. Dochody to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz nowe opłaty. W roku 2011 zaplanowane było naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie budowy dróg – ulic Sportowej, Janusza Pawłowskiego, Andrzeja Legusa, Cisowej i Zamostowej. Plan został wykonany. Wydano 31 decyzji i naliczono opłaty właścicielom nieruchomości usytuowanych przy tych ulicach na łączną kwotę 30.071,60 zł. Troje właścicieli złożyło wnioski o rozłożenie opłat na raty. Nie wykonano założeń co do planu w zakresie opłat adiacenckich podziałowych i planistycznych, które naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego

nieruchomości. Nie wystąpił obrót cywilno-prawny nieruchomościami usytuowanymi na terenach objętych nowymi mpzp, tym samym nie wystąpił obowiązek ustalenia opłat planistycznych. Podział geodezyjny tylko jednej nieruchomości stanowił podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej podziałowej.

- 8) wpłaty za kwatery cmentarne – 51.563,70 zł, (pobrano opłaty za 103 nowe miejsca na pochówki, na następne 20 lat wniesiono 60 opłat, wydano zgodę na postawienie 63 pomników); od listopada 2011 roku obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarza,
- 9) należna prowizja od dochodów z realizacji zadań zleconych budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej – 74.188,05 zł,
- 10) wpłaty za licencje TAXI – 1.500,00 zł,
- 11) opłaty za korzystanie z terenów gminnych na ustawienie reklamy – 13.099,24 zł,
- 12) otrzymane darowizny – 7.370,00 zł,
- 13) dochody różne Urzędu Miejskiego, w tym odszkodowania, dopłata do prowadzenia PKZP – 3.229,52 zł,
- 14) dochody różne MOPS – 681,60 zł,
- 15) kary pieniężne za nieterminowe realizacje umów – 112.994,14 zł,
- 16) kara pieniężna od nabywcy nieruchomości wynikająca z umowy inwestycyjnej z tytułu nie wykonania obowiązku przedkładania Burmistrzowi rocznych informacji o etapie realizacji inwestycji przy ul. Sembrzyckiego – 25.000,00 zł,
- 17) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe i przedszkole – 21.900,12 zł, w tym: SP Nr 1 – 1.082,00 zł (gabinet stomatologiczny, 2 umowy reklamy), SP Gąski – 9.628,65 zł (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości), przedszkole – 11.189,47 zł (energia cieplna),
- 18) pozostałe różne dochody w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw, dofinansowanie dożywiania „Pajacyk”, odszkodowania) – 11.382,46 zł,
- 19) wpłaty uczestników wyjazdu na międzynarodowy obóz skautowski w Virnhein w Niemczech – 10.000,00 zł,
- 20) wpływy ze sprzedaży usług MOSiR – 123.649,91 zł (organizacja zawodów na boiskach i stadionach),
- 21) odszkodowanie za spaloną instalację elektryczną w stolarni MOSiR – 6.372,25 zł,
- 22) wpływy z odpłatności za przedszkole – 308.018,33 zł,
- 23) wpływy z odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu – 827.378,20 zł,
- 24) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 43.639,50 zł, w tym:
 - Gmina Bakalarzewo - 6 879,00 zł,
 - Gmina Wieliczki - 8 838,50 zł,
 - Miasto Suwałki - 3 574,50 zł,
 - Gmina Miasto Ełk - 2 593,00 zł,
 - Gmina Filipów - 3 349,50 zł,
 - Gmina Świątajno - 1 914,00 zł,
 - Gmina Gołdap - 25,00 zł,

- Gmina Kowale Oleckie - 16.466,00 zł,
- 25) wpływy z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 81.117,02 zł,
 - 26) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3.984,00 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),
 - 27) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 211.934,23 zł,
 - 28) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 437.991,50 zł,
 - 29) wpływy z karty podatkowej – 18.125,98 zł,
 - 30) podatek od czynności cywilnoprawnych – 639.387,94 zł,
 - 31) podatek od spadków i darowizn – 66.221,22 zł,
 - 32) wpływy z opłaty od posiadania psów – 2.673 zł,
 - 33) wpływy z opłaty targowej – 12.515,00 zł,
 - 34) wpływy z opłaty miejscowej – 1.917,40 zł,
 - 35) wpływy z opłaty skarbowej – 415.536,45 zł,
 - 36) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 12.644,23 zł,
 - 37) opłata za wpis do rejestru żłobków – 415,80 zł,
 - 38) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 19.628,76 zł,
 - 39) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 148.139,31 zł,
 - 40) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym hipoteczne od sprzedaży ratalnej – 121.250,04 zł,
 - 41) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 229.410,41 zł, w tym kwota 212.693,95 zł stanowi zwrot podatku VAT przez spółkę prawa handlowego – PWiK w Olecku z tytułu przekazanych aportem wybudowanych środków trwałych, po uprzednim odliczeniu z Urzędu Skarbowego w Olecku.
 - 42) 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 – 672.167,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody wykonano w 98,2 % czyli były niższe o 1.424.611,83 zł w stosunku do planowanych, z tym że:

- ✚ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich niższe o 1.386.356,79 zł, głównie z powodu: braku wpływu dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury na zadania: „modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, „budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (obozowisko)”**,

w ramach PROW nie wykonywaniu zadania pn. „budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty”,

- ✚ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne niższe o 279.281,38 zł, z powodu nie wykonania wydatków na tych zadaniach,
- ✚ dochody własne wyższe o 241.537,48 zł, głównie z powodu wyższego wykonania planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, innych podatkach i opłatach lokalnych,
- ✚ dotacje w ramach porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – niższe wykonanie o 511,14 zł zgodnie z umową (udział procentowy w drodze Szczecinki).

Przychody i rozchody w 2011 roku.

Przychody w 2011 roku – 2.140.394,77 zł.

1. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich – **37.500 zł**. Jest to spłata udzielonej w 2009 roku pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w Gminie Olecko, w przypadku konieczności remontów budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi. Pożyczkę na remont budynku po pożarze udzielono w wysokości 150.000 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2013 roku.

2. Przychody Gminy w 2011 roku to również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.102.894,77 zł**.

W 2011 roku nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 30.338.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów 77.609.338,54 zł wynosi **39,1 %** (w 2010 r. wynosił 52,65 %).

Do 2013 roku zasady dotyczące wskaźników zadłużenia stosuje się zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2005 roku. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Rozchody Gminy Olecko w 2011 roku – 6.184.000 zł.

1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 5.595.600 zł.
2. Spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 588.400 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2011 roku stanowiła kwotę 8.016.761,64 zł (6.184.000 zł + 1.832.761,64 zł) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 10,3 % (w 2010 r. 4,2 %) przy ustawowej maksymalnej wielkości 15% (art.169 ust.1 ustawy o.f.p z 2005 r.).

Burmistrz

Wacław Olszewski