

### Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2009 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan wydatków wynosił 63.413.899 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 66.224.966,63 zł. Nastąpił wzrost o 4,4 % a kwotowo o 2.811.067,63 zł.

Planowany deficyt na początku roku wynosił 8.319.463 zł a na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększył się o 69.278 zł do kwoty 8.388.741 zł, w tym z tytułu:

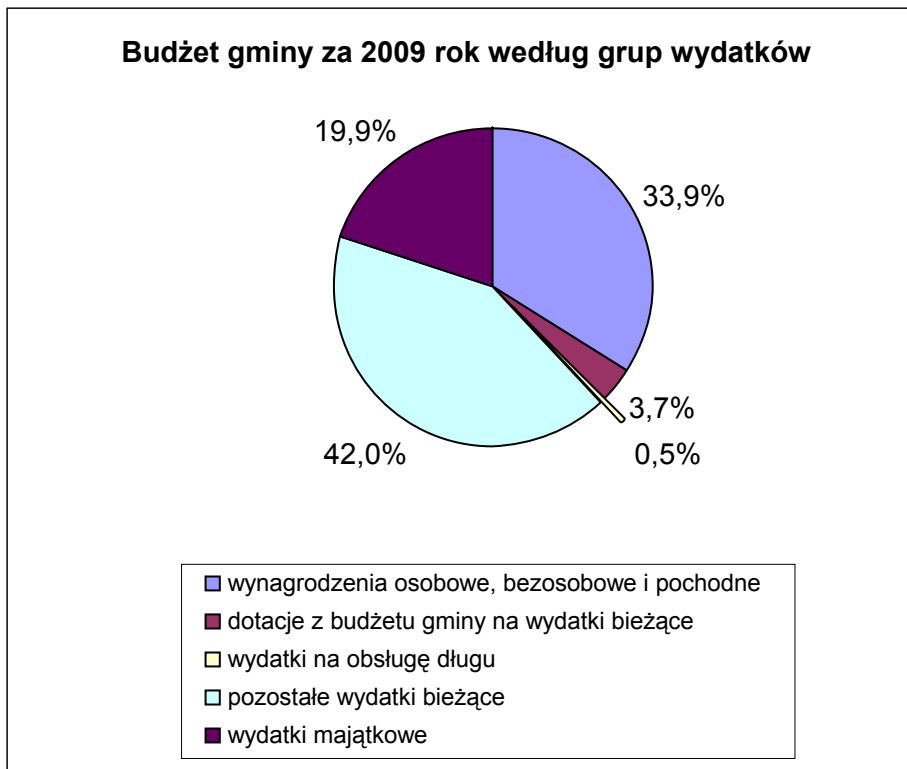
- a) zmniejszenia planowanych kredytów o 2.930.000 zł,
- b) zmniejszenia planowanej pożyczki o 47.000 zł,
- c) zaplanowania przychodów z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.000.000 zł,
- d) zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat pożyczek o 33.478 zł,
- e) zaplanowania pożyczki udzielanej z budżetu gminy w wysokości 150.000 zł,
- f) uruchomienia wolnych środków w wysokości 1.162.800 zł.

#### Realizacja wydatków budżetu gminy w 2009 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2009 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 66.224.966,63 zł, a wykonano w kwocie 61.169.620,53 zł, czyli w 92,4 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe:

1. wydatki bieżące planowane 50.361.915,63 zł, wykonane 49.010.406,15 zł, czyli w 97,3 %
2. wydatki majątkowe planowane 15.863.051 zł, wykonane 12.159.214,38 zł, czyli w 76,7 %.

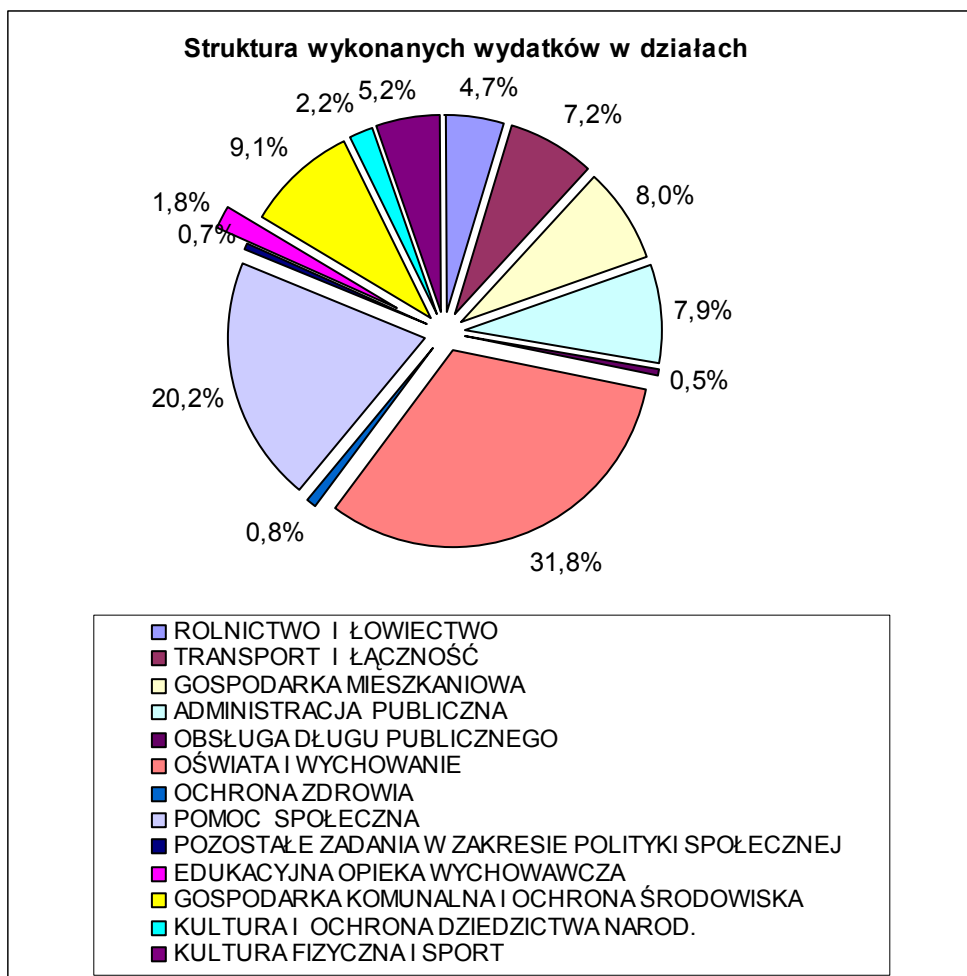
Realizacja wydatków budżetowych ogółem.



**Wydatki bieżące stanowią 80,1 % w wydatkach ogółem**

**Wydatki majątkowe 19,9 % w wydatkach ogółem**

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków gminy wybranych działów tzn. tych, w których wydatki roczne rozpoczynają się od 0,5 % w skali wydatków ogółem. Mniejsze wydatki nie są widoczne na wykresie.



Zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wyk. w %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 900 113,66</b>	<b>2 839 332,34</b>	<b>97,9</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 380</b>	<b>2 480,50</b>	<b>73,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	400,56	58,9
	4300	zakup usług pozostałych	2 700	2 079,94	77,0
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 202 038</b>	<b>2 148 248,51</b>	<b>97,6</b>
		wydatki inwestycyjne:	2 202 038	2 148 248,51	97,6
	6050	sanitacja wsi-sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko-Ślepie oraz kanał.sanit. Olecko-Kukowo	35 000	0,00	0,0
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000	0,00	0,0
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	2 122 446	2 105 657,35	99,2

		sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jąski - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie	32 592	32 591,16	100,0
	6059				
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	10 000	10 000,00	100,0
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 478</b>	<b>20 478,00</b>	<b>100,0</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpł.)	20 478	20 478,00	100,0
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130,00</b>	<b>100,0</b>
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	1 130	1 130,00	100,0
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>673 087,66</b>	<b>666 995,33</b>	<b>99,1</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki	1 700	1 700,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,60	90,60	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
	4210	zakup materiałów	4 688,41	4 688,41	100,0
	4270	zakup usług remontowych	3 370,46	3 251,00	96,5
	4300	zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	100,0
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	658 223,19	652 250,32	99,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 800,00	1 800,00	100,0
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	470,30	470,30	100,0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6010	wniesienie wkładu do spółki PEC	110 000	110 000,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 338 817</b>	<b>4 325 716,90</b>	<b>99,7</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>44 781</b>	<b>44 780,40</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	44 781	44 780,40	100,0
<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>155</b>	<b>154,20</b>	<b>99,5</b>
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	155	154,20	99,5
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 087 103</b>	<b>1 087 033,46</b>	<b>100,0</b>
	4520	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2 500	2 432,29	97,3
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	1 084 603	1 084 601,17	100,0
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	808 136	808 135,03	100,0
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	117 000	117 000,00	100,0
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115	46 115,00	100,0
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353	21 353,00	100,0
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	9 241	9 240,92	100,0
		przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	46 732	46 731,37	100,0
		przebudowa chodnika i parkingu na ul Środkowej	5 200	5 200,00	100,0
		przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku	24 098	24 098,00	100,0
		przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku	6 728	6 727,85	100,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 206 778</b>	<b>3 193 748,84</b>	<b>99,6</b>
	4170	wynagrodz. bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	50 600	50 260,00	99,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 219,87	100,0
	4270	zakup usług remontowych	613 049	606 813,07	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	209 899	209 780,82	99,9
		wydatki majątkowe, w tym:	2 332 010	2 325 675,08	99,7

	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	14 732	14 731,76	100,0
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	2 440	2 440,00	100,0
	6050	budowa ulicy Zamostowej	173 000	172 484,69	99,7
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	58 830	58 829,51	100,0
	6050	budowa drogi w Sedrankach	161 803	161 802,34	100,0
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	55 000	54 034,59	98,2
	6059	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	7 320	7 327,56	100,1
	6050	przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej	1 511 500	1 511 475,99	100,0
	6050	budowa ulicy Cisowej	177 235	177 234,74	100,0
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	35 200	35 197,00	100,0
	6050	budowa drogi Plewki	134 950	130 116,90	96,4
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 000</b>	<b>27 417,10</b>	<b>50,8</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>22 692</b>	<b>20 740,00</b>	<b>91,4</b>
	6050	modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej	22 692	20 740,00	91,4
<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p.	4 000	4 000,00	100,0
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 308</b>	<b>2 677,10</b>	<b>9,8</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	27 308	2 677,10	9,8
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	27 308	2 677,10	9,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 873 515</b>	<b>4 809 070,55</b>	<b>98,7</b>
<b>70004</b>		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 187 223</b>	<b>3 136 237,77</b>	<b>98,4</b>
	4210	zakup opału	5 000	3 319,44	66,4
	4260	zakup energii	184 840	171 868,00	93,0
	4270	remont zasobów komunalnych	1 002 700	1 002 689,51	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 131 460	1 131 458,69	100,0
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	11 500	1 983,72	17,2
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	214 000	200 564,53	93,7
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji	13 923	11 032,26	79,2
	4480	podatek od nieruchomości	138 762	137 067,00	98,8
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	1 000	0,00	0,0
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	53 670	48 365,04	90,1
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	12 521,73	83,5
		wydatki majątkowe, w tym:	415 368	415 367,85	100,0
	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko	415 368	415 367,85	100,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 686 292</b>	<b>1 672 832,78</b>	<b>99,2</b>
	4210	zakup materiałów	1 749	1 749,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	58 560	52 385,72	89,5
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	1 611 428	1 606 821,00	99,7
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	995	995,00	100,0
	4520	opłata na rzecz budżetów j.s.t.	2 583	2 471,94	95,7
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 977	8 410,12	76,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>256 845</b>	<b>221 044,15</b>	<b>86,1</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000</b>	<b>117 665,48</b>	<b>78,4</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 856	1 356,00	17,3
	4300	zakup usług pozostałych	132 144	106 309,48	80,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000	10 000,00	100,0
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>35 000</b>	<b>34 746,08</b>	<b>99,3</b>

	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -BI)	35 000	34 746,08	99,3
<b>71035</b>		<b>Cementarze</b>	<b>71 845</b>	<b>68 632,59</b>	<b>95,5</b>
	4260	zakup energii-wody	1 485	1 467,57	98,8
	4300	zakup usług pozostałych	70 360	67 165,02	95,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 101 749</b>	<b>4 774 798,16</b>	<b>93,6</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>564 088</b>	<b>522 930,18</b>	<b>92,7</b>
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	120	120,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 330	291 303,52	97,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 337	21 326,67	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 697	39 791,79	89,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 349	5 420,40	73,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 828	31 985,45	91,8
	4260	zakup energii	30 140	29 011,48	96,3
	4270	zakup usług remontowych	383	382,14	99,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	90	60,00	66,7
	4300	zakup usług pozostałych	64 804	58 013,83	89,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	4 200	4 200,00	100,0
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	432	77,22	17,9
	4440	odpis na FŚS	7 000	7 000,00	100,0
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	1 400	830,00	59,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	940	940,00	100,0
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	5 088	3 365,80	66,2
	6060	zakupy inwestycyjne	42 800	29 101,88	68,0
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>4 160</b>	<b>4 140,00</b>	<b>99,5</b>
	2330	dotacja celowa na realizację zadań bieżących	4 160	4 140,00	99,5
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( w tym Rady Osiedlowe)</b>	<b>199 606</b>	<b>175 819,63</b>	<b>88,1</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 100	119 650,00	87,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 775	13 629,95	92,3
	4260	zakup energii	9 970	9 830,37	98,6
	4270	zakup usług remontowych	2 683	2 682,56	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 566	6 992,13	92,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórki.	490	487,97	99,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 760	5 016,82	87,1
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO	1 200	1 082,75	90,2
	4410	podróże służbowe krajowe	1 360	23,00	1,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	719,94	36,0
	4430	różne opłaty i składki	13 285	12 869,00	96,9
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000	1 000,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program.	3 417	1 835,14	53,7
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 005 887</b>	<b>3 769 241,50</b>	<b>94,1</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 246	3 189,21	98,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 235	2 542 509,55	96,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 999	175 833,51	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 658	344 802,30	84,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	66 631	57 078,75	85,7
	4140	wpłaty na PFRON	48 384	38 777,00	80,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300	350,00	15,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 560	67 872,77	78,4
	4260	zakup energii	54 034	47 539,38	88,0
	4270	zakup usług remontowych	28 000	25 892,62	92,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 154	1 080,00	93,6
	4300	zakup usług pozostałych	270 256	259 132,81	95,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 520	9 104,86	79,0

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	12 880	12 722,51	98,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	23 000	17 620,38	76,6
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 907,50	78,2
	4410	podróże służbowe krajowe	29 296	24 982,96	85,3
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 500	6 869,38	91,6
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	9 000	7 813,04	86,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 641	69 641,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	21 049	16 694,20	79,3
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	4 271	4 270,96	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji	13 000	12 174,04	93,6
	4990	niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego	0	109,79	
		wydatki majątkowe, w tym:	19 273	19 272,98	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne	19 273	19 272,98	100,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 176</b>	<b>258 148,47</b>	<b>92,1</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 211	32 700,00	62,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	2 385,34	64,5
	4300	zakup usług pozostałych	110 173	108 980,73	98,9
	6050	wydatki na inwestycje	27 352	27 352,40	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne	86 740	86 730,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 832</b>	<b>44 518,38</b>	<b>93,1</b>
	2829	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 282	1 281,78	100,0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200	0,00	0,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 080	42 075,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	928,82	92,9
	4300	zakup usług pozostałych	270	232,78	86,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	<b>35 159</b>	<b>35 152,90</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 640	1 640,00	100,0
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 619</b>	<b>31 612,90</b>	<b>100,0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	16 565	16 560,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 132	1 132,50	100,0
	4120	składki na FP	184	183,75	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 600	7 600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 145	3 144,85	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 100	1 099,19	99,9
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	200	200,00	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	936	935,11	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	57	57,50	100,9
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	600	600,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	100	100,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>317 872</b>	<b>296 699,48</b>	<b>93,3</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>43 500</b>	<b>40 264,50</b>	<b>92,6</b>
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsp.Policji	6 000	6 000,00	100,0



	6170	wpłaty jednostek na fundusz cel. na inwestycje - zakup fotoradaru	21 100	21 100,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	13 900	10 664,50	76,7
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	100 000	100 000,00	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>162 972</b>	<b>151 403,78</b>	<b>92,9</b>
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zleczone	23 000	23 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 635	26 517,65	99,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850	747,45	87,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	150	121,32	80,9
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	6 200	6 150,00	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500	21 208,23	94,3
	4260	zakup energii	14 000	7 627,23	54,5
	4270	zakup usług remontowych	34 812	34 805,48	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 875	1 875,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 600	3 044,69	54,4
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	750	243,59	32,5
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800	2 780,98	99,3
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 300	8 296,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000	14 986,16	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne - wykonanie systemu alarmowania jednostek OSP	15 000	14 986,16	99,9
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000</b>	<b>3 375,48</b>	<b>42,2</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	236,62	23,7
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	700	571,32	81,6
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	2 567,54	57,1
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. czł. korp. służ. cyw.	1 000	0,00	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 400</b>	<b>1 655,72</b>	<b>48,7</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	750,00	53,6
	4260	zakup energii	600	434,18	72,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	550	471,54	85,7
	4700	szkolenie prac. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	850	0,00	0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>128 770</b>	<b>102 127,03</b>	<b>79,3</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>128 770</b>	<b>102 127,03</b>	<b>79,3</b>
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	10 707	1 250,09	11,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	1 177,43	86,1
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 124	60 289,53	92,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 287	1 098,91	25,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	936	909,65	97,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 048,20	80,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 740	2 876,36	76,9
	4270	zakup usług remontowych	1 600	1 580,44	98,8
	4300	zakup usług pozostałych	4 196	1 906,79	45,4
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefon. stacjon.	3 120	2 045,35	65,6
	4440	odpis na FŚS	1 000	1 000,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600	12 125,06	96,2
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 800	3 781,00	99,5

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	2 932	2 908,48	99,2
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licenc.	3 361	1 129,74	33,6
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>670 596</b>	<b>302 298,32</b>	<b>45,1</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>410 296</b>	<b>302 298,32</b>	<b>73,7</b>
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	410 296	302 298,32	73,7
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udział.p. jst</b>	<b>260 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	260 300	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>57 000</b>	<b>38 924,63</b>	<b>68,3</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 000</b>	<b>38 924,63</b>	<b>69,5</b>
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bank.	56 000	38 924,63	69,5
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 423 239</b>	<b>19 175 149,39</b>	<b>98,7</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 887 867</b>	<b>8 793 940,73</b>	<b>98,9</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	31 595	31 594,64	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131 417	131 389,24	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901 075	5 885 474,74	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 118	428 115,29	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	885 586	884 868,51	99,9
	4120	składki na FP	142 921	142 898,78	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	3 127	3 127,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 404	159 380,63	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 417	26 409,27	100,0
	4260	zakup energii	393 320	364 252,35	92,6
	4270	wydatki remontowe szkół	279 053	231 327,40	82,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 245	8 227,00	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	48 810	48 546,02	99,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 960	7 827,17	98,3
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 659	3 616,90	98,8
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	13 578	13 312,51	98,0
	4410	podróże służbowe krajowe	11 517	11 513,66	100,0
	4430	różne opłaty i składki	19 779	19 774,61	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	363 720	363 720,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	646	646,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 454	4 453,60	100,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	3 564	3 563,49	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	19 902	19 901,92	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>623 466</b>	<b>622 947,36</b>	<b>99,9</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 230	16 227,37	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 879	429 822,32	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 026	32 024,14	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 194	65 176,83	100,0
	4120	składki na FP	10 508	10 504,75	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 124	13 123,98	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	6 326	6 303,28	99,6
	4260	zakup energii	13 677	13 277,00	97,1
	4270	wydatki remontowe szkół	98	98,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	557	547,00	98,2
	4300	zakup usług pozostałych	2 990	2 988,52	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	1 250	1 249,64	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	28 739	28 739,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 214	1 211,62	99,8



	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	1 654	1 653,91	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 117 793</b>	<b>2 117 764,85</b>	<b>100,0</b>
	2310	dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum.	3 636	3 632,00	99,9
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	648 941	648 939,82	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 845	906 840,20	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 591	62 590,06	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 380	134 380,00	100,0
	4120	składki na FP	22 050	22 050,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 954	169 953,79	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	12 000	12 000,00	100,0
	4260	zakup energii	25 930	25 929,75	100,0
	4270	zakup usług remontowych	37 500	37 498,84	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 622	1 622,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	17 950	17 946,76	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 116	1 115,65	100,0
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	521	520,66	99,9
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 829	2 828,11	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	685	677,13	98,9
	4430	różne opłaty i składki	783	782,39	99,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	62 766	62 766,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 175	2 175,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	697	695,07	99,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	2 822	2 821,62	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 705 043</b>	<b>5 645 839,49</b>	<b>99,0</b>
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	156 883	156 882,46	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 382	78 067,18	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 815	3 577 635,26	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 468	264 465,96	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	542 179	542 177,19	100,0
	4120	składki na FP	87 593	87 591,77	100,0
	4140	składki na PFRON	1 276	1 275,00	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 375	1 367,79	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 224	91 198,05	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych	15 811	15 808,37	100,0
	4260	zakup energii	198 068	171 103,91	86,4
	4270	wydatki remontowe szkół	324 531	293 060,83	90,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 102	4 102,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 988	41 980,24	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 266	3 263,93	99,9
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 958	1 951,30	99,7
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 401	8 238,61	98,1
	4410	podróże służbowe krajowe	3 843	3 841,70	100,0
	4430	różne opłaty i składki	5 337	5 320,70	99,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	230 784	230 784,00	100,0
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 007	2 996,33	99,6
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 453	2 446,92	99,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 499	11 479,99	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800	48 800,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>558 772</b>	<b>506 640,75</b>	<b>90,7</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112	112,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 496	107 620,46	94,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294	7 386,38	101,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 547	14 593,03	88,2
	4120	składki na FP	2 684	2 365,83	88,1

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 950	270,00	2,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 122	122 193,25	97,7
	4270	zakup usług remontowych	29 835	27 837,67	93,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	233 121	203 867,16	87,5
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	1 405	1 397,27	99,4
	4410	podróże służbowe krajowe	250	94,70	37,9
	4430	różne opłaty i składki	11 091	11 038,00	99,5
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	3 000	3 000,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4 740	4 740,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 873</b>	<b>93 796,28</b>	<b>99,9</b>
	3250	stypendia różne	21 170	21 170,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 287	21 284,64	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 589	2 589,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	9 816	9 808,56	99,9
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	36 699	36 694,67	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 312	2 249,41	97,3
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 159 257</b>	<b>1 121 518,46</b>	<b>96,7</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	216	216,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 402	324 396,32	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 096	25 094,67	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	48 999,17	100,0
	4120	składki na FP	7 553	7 551,76	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 817	52 815,74	100,0
	4220	zakup środków żywności	539 594	505 578,77	93,7
	4260	zakup energii	114 428	110 803,77	96,8
	4270	zakup usług remontowych	6 929	6 927,22	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	665	640,00	96,2
	4300	zakup usług pozostałych	14 898	14 856,32	99,7
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telekom. telefon. stacjonarnej	830	829,97	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	200	180,00	90,0
	4440	odpis na FŚS	15 251	15 251,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	1 000	1 000,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	658	657,95	100,0
	4750	zakup akces. komputerowych	120	120,00	100,0
	6060	zakupy inwestyc.-wyposaż.stołówek- pr.dożywiania	5 600	5 599,80	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 168</b>	<b>272 701,47</b>	<b>98,4</b>
	3020	nagrody DEN	16 000	16 000,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 914	10 912,13	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	774	773,06	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 531	4 529,27	100,0
	4120	składki na FP	624	623,41	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	53 590	53 427,50	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 191	21 610,14	89,3
	4260	zakup energii	10 781	9 642,70	89,4
	4300	zakup usług pozostałych	10 993	10 413,26	94,7
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	500	500,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	142 135	142 135,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	2 135	2 135,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>565 440</b>	<b>496 004,80</b>	<b>87,7</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>	<b>7 078,91</b>	<b>88,5</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 375,00	96,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	587,02	58,7

	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. komórkowej	500	116,89	23,4
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>405 000</b>	<b>336 485,89</b>	<b>83,1</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publicz.	26 000	25 290,00	97,3
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800	27 693,12	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 057	7 605,15	94,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 216	1 089,58	89,6
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	100 570	94 775,00	94,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 704	60 829,90	87,3
	4220	zakup środków żywności	21 306	21 302,64	100,0
	4260	zakup energii	2 000	1 540,77	77,0
	4270	zakup usług remontowych	36 783	5 262,72	14,3
	4300	zakup usług pozostałych	79 030	73 228,42	92,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej	500	464,31	92,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	34,50	3,1
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 300	236,00	18,2
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	500	0,00	0,0
	6050	monitoring wizyjny	25 000	15 000,00	60,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	2 134	2 133,78	100,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 440</b>	<b>152 440,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych (szczepienia)	22 440	22 440,00	100,0
	6300	dotacja celowa dla powiatu - adaptacja pomieszczeń na Poradnię Przeciwgruźliczą	130 000	130 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 214 102,97</b>	<b>12 189 033,41</b>	<b>99,8</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>366 001</b>	<b>365 559,12</b>	<b>99,9</b>
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	366 001	365 559,12	99,9
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 050 500</b>	<b>1 050 500,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 193	1 193,11	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 990	614 990,00	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 185	38 184,82	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 320	99 320,39	100,0
	4120	składki na FP	16 339	16 338,88	100,0
	4170	wynagrodz. bezosob. (umowy zlecenia, o dzieło)	370	370,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 684	97 683,72	100,0
	4220	zakup środków żywności	6 548	6 548,16	100,0
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000,00	100,0
	4260	zakup energii	13 845	13 844,99	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 230	1 230,30	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	860	860,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	107 101	107 100,99	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 342	1 342,05	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	3 569	3 569,18	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 382	2 381,48	100,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	18 634	18 633,89	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	19 220	19 220,00	100,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 137	1 137,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	2 482	2 482,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 562	1 561,81	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	1 507	1 507,23	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 503 226</b>	<b>6 501 140,73</b>	<b>100,0</b>

	3110	świadczenia rodzinne	6 254 833	6 253 043,44	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	66 140	65 848,33	99,6
		składki na ubezp. emeryt. i rentowe od świadczeń	46 825	46 533,13	99,4
		składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	19 315	19 315,20	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 292	117 291,32	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 412	7 411,68	100,0
	4120	składki na FP	2 949	2 949,15	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	720	720,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 118	4 118,17	100,0
	4260	zakup energii	1 011	1 010,23	99,9
	4270	zakup usług remontowych	147	146,40	99,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	33 673	33 673,00	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	72	71,98	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	885	884,33	99,9
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	3 491	3 490,52	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	728	728,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	7 000	7 000,00	100,0
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 213	1 212,70	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	397	396,50	99,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	1 105	1 104,98	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28 644</b>	<b>28 644,00</b>	<b>100,0</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 644	28 644,00	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 126 845,97</b>	<b>1 122 513,21</b>	<b>99,6</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 123 188,97	1 118 856,19	99,6
		zasiłki stałe - zadania zlecone	164 603,97	164 603,97	100,0
		zasiłki okresowe i stałe- zadania własne (dotacja)	842 242	837 909,24	99,5
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	116 343	116 342,98	100,0
	3119	świadczenia społeczne	3 657	3 657,02	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>981 330</b>	<b>981 327,77</b>	<b>100,0</b>
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	981 330	981 327,77	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>836 355</b>	<b>823 358,25</b>	<b>98,4</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 035	4 018,60	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 323	545 939,97	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 197	41 201,14	95,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 401	82 890,00	91,7
	4120	składki na FP	14 045	12 551,68	89,4
	4140	wpłaty na PFRON	11 492	11 492,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 135	5 135,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 333	27 332,39	100,0
	4260	zakup energii	20 261	20 260,69	100,0
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	1 463	1 462,95	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	570	520,00	91,2
	4300	zakup usług pozostałych	21 208	21 207,16	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 442	1 441,92	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	5 007	5 007,00	100,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	4 406	4 405,74	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 242	3 337,38	78,7
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	1 600	1 000,05	62,5
	4440	odpis na FŚS	19 668	19 668,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	3 246	3 246,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 800	1 759,71	97,8

	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	9 481	9 480,87	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	<b>429 137</b>	<b>427 321,20</b>	<b>99,6</b>
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	429 137	427 321,20	99,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 064</b>	<b>888 669,13</b>	<b>99,6</b>
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"	844 400	844 400,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	728 410	728 410,00	100,0
		dożywianie ze środków własnych	110 000	110 000,00	100,0
		dożywianie z dotacji	618 410	618 410,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji)	50 000	50 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 400	54 400,00	100,0
	4300	zakup usług pozostał. - przewóz posiłków (z dotacji)	11 590	11 590,00	100,0
	4300	zakup usług - dostarczanie żywności dla najuboższ.	1 990	1 988,20	99,9
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	45 674	42 280,93	92,6
	3110	świadczenia społeczne	576	514,50	89,3
	3119	świadczenia społeczne	12 480	11 147,50	89,3
	4010	wynagrodzenie osobowe	18 522	18 475,24	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 283,50	83,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 185	2 888,96	90,7
	4120	składki na FP	491	433,25	88,2
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	1 124	720,00	64,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 948,19	97,4
	4260	zakup energii	960	960,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 395,99	93,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	546	311,10	57,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	960	827,60	86,2
	4410	podróże służbowe krajowe	400	275,10	68,8
	4440	odpis na FŚS	1 000	1 000,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	400	100,00	25,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>520 799</b>	<b>435 652,69</b>	<b>83,7</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 540</b>	<b>57 540,00</b>	<b>100,0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńWTZ	3 850	3 850,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	27 090	27 090,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 020	6 020,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-WTZ	8 550	8 550,00	100,0
	4260	zakup energii-WTZ	10 000	10 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ	1 100	1 100,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	300	300,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. sł. cyw.	630	630,00	100,0
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	2 400	2 400,00	100,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 859</b>	<b>375 712,69</b>	<b>81,5</b>
	4018	wynagrodzenia osobowe	56 116	55 475,98	98,9
	4019	wynagrodzenia osobowe	2 644	2 614,06	98,9
	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868	1 812,80	97,0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88	85,42	97,1
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	11 363	11 252,47	99,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	805	799,78	99,4
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 784	1 765,88	99,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	128	126,88	99,1
	4138	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 480	295,45	3,9
	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	352	13,91	4,0
	4178	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	95 524	95 524,51	100,0

	4179	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 684	10 684,60	100,0
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	25 491	25 172,90	98,8
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 579	3 563,89	99,6
	4248	zakup pomocy naukowych	45 509	45 508,59	100,0
	4249	zakup pomocy naukowych	7 517	7 517,14	100,0
	4268	zakup energii	1 170	1 059,47	90,6
	4269	zakup energii	55	49,92	90,8
	4288	zakup usług zdrowotnych	525	525,25	100,0
	4289	zakup usług zdrowotnych	25	24,75	99,0
	4308	zakup usług pozostałych	135 821	64 136,06	47,2
	4309	zakup usług pozostałych	11 150	7 771,74	69,7
	4408	czynsz za pomieszczenia biurowe	395	395,18	100,0
	4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	19	18,62	98,0
	4448	odpis na FŚS	955	955,00	100,0
	4449	odpis na FŚS	45	45,00	100,0
	4708	szkolenia pracowników	31 515	30 339,40	96,3
	4709	szkolenia pracowników	1 485	1 429,60	96,3
	4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	380	363,21	95,6
	4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	54	52,25	96,8
	4758	zakup akcesoriów komputerowych	5 389	5 387,17	100,0
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	944	945,81	100,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 066 979</b>	<b>1 060 524,05</b>	<b>99,4</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>500 755</b>	<b>500 103,43</b>	<b>99,9</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 521	7 520,80	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 857	348 679,24	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 974	21 972,71	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 999	53 997,44	100,0
	4120	składki na FP	8 457	8 455,70	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 247	9 242,10	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych	3 546	3 545,73	100,0
	4260	zakup energii	14 391	13 942,19	96,9
	4270	zakup usług remontowych	85	84,80	99,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	410	400,00	97,6
	4300	zakup usług pozostałych	3 730	3 729,41	100,0
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefon. stacj.	256	256,00	100,0
	4440	odpis na FŚS	26 938	26 938,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	744	739,31	99,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	600	600,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>459 224</b>	<b>453 420,62</b>	<b>98,7</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socj.-stypendia	410 644	406 151,52	98,9
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	48 580	47 269,10	97,3
<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanym do sektora finansów publ.	107 000	107 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 577 769</b>	<b>5 490 990,92</b>	<b>98,4</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>166 365</b>	<b>160 551,57</b>	<b>96,5</b>
	4260	zakup energii	5 000	3 368,16	67,4
	4300	zakup usług pozostałych	49 400	48 960,28	99,1
	4400	opłata za administr.i czynsze za budynki, pomieszcz.	2 000	1 308,82	65,4
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11 000	10 441,00	94,9
		wydatki majątkowe, w tym:	98 965	96 473,31	97,5
	6050	budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach	64 660	64 660,00	100,0
	6050	budowa studni chłonnych w ul. Ludowej	13 100	13 099,99	100,0



	6050	przebudowa odpływu kolektora deszczowego ul. 11 Listopada	21 205	18 713,32	88,2
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 250 258</b>	<b>1 250 257,25</b>	<b>100,0</b>
	4430	różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	16 440	16 439,25	100,0
	6650	wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 233 818	1 233 818,00	100,0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>507 523</b>	<b>467 900,00</b>	<b>92,2</b>
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	507 523	467 900,00	92,2
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>435 000</b>	<b>432 361,22</b>	<b>99,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000	80 775,21	99,7
	4260	zakup energii	7 000	5 778,92	82,6
	4300	zakup usług pozostałych	347 000	345 807,09	99,7
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>903 000</b>	<b>902 846,13</b>	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 985	28 985,00	100,0
	4260	zakup energii	629 215	629 168,83	100,0
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	244 800	244 692,30	100,0
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>150 500</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99,7</b>
	6010	wniesienie wkładów do spółki PGK	150 500	150 000,00	99,7
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 165 123</b>	<b>2 127 074,75</b>	<b>98,2</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	643,96	32,2
	4300	zakup usług pozostałych	165 000	164 811,51	99,9
		wydatki majątkowe:	1 998 123	1 961 619,28	98,2
	6050	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	1 673 151	1 641 025,74	98,1
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	17 272	17 271,96	100,0
	6050	inwestycje - plac zabaw	30 000	29 902,94	99,7
	6050	uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	103 000	100 143,43	97,2
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	174 700	173 275,21	99,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 391 820</b>	<b>1 313 591,09</b>	<b>94,4</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000,00	100,0
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>11 700</b>	<b>5 000,00</b>	<b>42,7</b>
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	5 000	5 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	600	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 031 145</b>	<b>1 029 143,53</b>	<b>99,8</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	718 200	718 200,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 320	2 319,36	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	379	376,32	99,3
	4170	wynagrodzenie bezosob.(umowy zlecenia, o dzieło)	26 460	26 460,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 067	12 032,49	99,7
	4260	zakup energii	16 200	14 266,90	88,1
	4270	zakup usług remontowych	23 426	23 415,83	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	215 343	215 323,02	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	1 250	1 249,61	100,0
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	15 500	15 500,00	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>249 300</b>	<b>249 300,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut.kultury	249 300	249 300,00	100,0

<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 675</b>	<b>21 147,56</b>	<b>23,3</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	90 675	21 147,56	23,3
	6058	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	15 372	10 248,00	66,7
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	75 303	10 899,56	14,5
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 619 181</b>	<b>3 126 092,62</b>	<b>47,2</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>836 644</b>	<b>827 942,10</b>	<b>99,0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 482	5 481,76	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 605	418 062,07	98,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 025	32 024,13	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 414	69 413,67	100,0
	4120	składki na FP	12 081	12 080,30	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 620	6 620,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 589	79 588,90	100,0
	4260	woda, energia elektryczna	29 324	29 323,74	100,0
	4270	zakup usług remontowych	42 549	42 548,69	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 784	1 784,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	27 692	27 690,62	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600	600,00	100,0
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.	2 797	2 796,42	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	4 692	4 691,94	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 296	3 295,51	100,0
	4430	różne opłaty i składki	8 692	8 691,16	100,0
	4440	odpis na FŚS	19 166	19 166,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	28 215	26 063,00	92,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	570	570,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 770	2 770,00	100,0
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego	482	481,25	99,8
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	4 199	4 198,94	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>242 900</b>	<b>242 900,00</b>	<b>100,0</b>
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finan.publ.	242 900	242 900,00	100,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 539 637</b>	<b>2 055 250,52</b>	<b>37,1</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75	75,00	100,0
	4120	składki na FP	12	12,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 724	4 724,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 439	20 435,00	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	5 514 387	2 030 004,52	36,8
	6050	renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet	20 000	20 000,00	100,0
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	25 000	23 513,81	94,1
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 678 750	1 678 749,99	100,0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	296 250	296 250,01	100,0
	6058	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	1 282 601	39,71	0,0
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	2 211 786	11 451,00	0,5
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>66 224 966,63</b>	<b>61 169 620,53</b>	<b>92,4</b>

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

**Wydatki bieżące:** na planowane 50.361.915,63 zł zrealizowano na kwotę 49.010.406,15 zł, czyli w 97,3 %.

#### **I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 689.953,83 zł z przeznaczeniem na:**

##### **1. Melioracje wodne – 2.480,50 zł.**

W roku 2009 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowy na zatrudnienie łącznie 4 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz jedna osoba została zatrudniona bezpośrednio w Urzędzie Miejskim od czerwca do sierpnia 2009 r.

Zakupiono narzędzia i wykonano następujące prace:

- a) dokonano trzy-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego (skarpa nad jez. Oleckie W. na wys. ul. Sienkiewicza, skarpy szosy Rosochackie, Os. Siejnik, okolice Jasiek, wąskotorówka Olecko- Duły, ul. Leśna, Możne, ul. Wiejska, nieużytek za Bacutilem, Zielonówek);
  - b) obkoszono 4-krotnie skarpy rzeki Lega na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa;
  - c) obkoszono nieużytki stanowiące własność Gminy Olecko: 2 –krotnie działkę 25.000 m<sup>2</sup> między ul. Tunelową a rzeką Legą, 2-krotnie działki 5.000 m<sup>2</sup> przy Al. Zwycięstwa przed wiaduktem, 2-krotnie działkę 1000 m<sup>2</sup> ul. Zamostowa / Etcka, działkę 10.000 m<sup>2</sup> wzdłuż drogi przy ogrodach działkowych „Ruczaj”, działkę w obrębie Doliwy - 5.600 m<sup>2</sup>;
  - d) obkoszono 2-krotnie skarpy rowów ogółem 3828 mb;
  - e) odmulono rowy melioracyjne ogółem 1.688 mb;
  - f) wykonano 500 mb kieszki faszynowej i 1400 szt. kołków melioracyjnych niezbędnych do umocnienia skarp rowów melioracyjnych;
  - g) oczyszczono 1-krotnie dno rzeki Lega od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do mostu na Alei Zwycięstwa;
  - h) usunięto zakrzaczenie z powierzchni 40 m<sup>2</sup> przy ul. 11 Listopada;
  - i) wykonano renowację rowu na odcinku 50 mb na zapleczu ulicy 11 Listopada - pogłębiono dno rowu o ok.0,5 m, umocniono stopę skarpy, oskarpowano i obsiano skarpy rowu;
  - j) wykonano w lesie i przetransportowano faszynę i kołki melioracyjne niezbędne do konserwacji urządzeń melioracyjnych;
  - k) usunięto awarię na rurociągu drenarskim betonowym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olecko w miejscowości Olecko-Kolonia, obręb Jaśki, oczyszczono i przełożono rurociąg betonowy na odcinku 5 mb, wyremontowano studnię drenarską.
2. Dotacja na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 20.478,- zł.
  3. Dotacja na dożynki międzygminne – 1.700 zł organizowane przez Gminę Wieliczki.
  4. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 665.295,33 zł, w tym wydatki na obsługę tego zadania 13.045,01 zł.

#### **II. Dz. Transport i łączność – wydatki 915.440,65 zł z przeznaczeniem głównie na:**

1. Lokalny transport zbiorowy – 44.780,40 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 dopłacono do 49.756 biletów osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską. Dopłata do jednego biletu wynosi 0,90 zł.
2. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg krajowych – 154,20 zł i powiatowych – 2.432,29 zł.
3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 868.073,76 zł, w tym:
  - a) wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na Osiedlu Siejnik I – 600 zł,
  - b) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich – 85.866,98 zł,
  - c) zakup farb do odnowienia ławek i koszy ulicznych oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych interwencyjnie – 280,47 zł,

- d) zakup słupków żeliwnych – 939,40 zł,
- e) remonty dróg gminnych pozamiejskich, poprzez wbudowanie kruszywa sortowanego – 248.842,57 zł, w tym w miejscowościach: Kukowo kolonia, Gąski kolonia, Borawskie - Małe Borawskie, Zatyki – Dzięgiele, Siejnik – Kukowo, Rosochackie – Jaški, Gordejki Małe, Dąbrowskie – Dąbrowskie ZR, Szczecinki - Borawskie, Sedranki, Lipkowo, Gąski – Świdry – Dzięgiele, Gąski – Zajdy, Moźne, Jaški – Łęgowo, Jaški kolonia, Giże Osiedle, Doliwy kolonia, Dobki kolonia, Rosochackie – Zajdy, Plewki kolonia, Gąski – Zajdy kol., Babki Gąseckie – Gąsiorowo, Kijewo dojazd do pól, Olszewo – Jurki, Olszewo – Stożne, Olszewo kol., Kukowo – Zajdy kol., Raczki Wielkie kol., Moźne droga do jeziora, Jaški, zjazd do Giże Os. z drogi do Giżycka, Sedranki dojazd do pól, Olszewo kol., Zatyki kol., Lipkowo kol., Dąbrowskie Os., Babki Oleckie – Pieńki, Zajdy – Giże, Imionki – Lipkowo, Olecko kolonia, Babki Gąseckie – Chełchy, Judziki kol.. Łącznie wbudowano 8.812 ton kruszywa.
- f) remonty dróg gminnych miejskich – 72.609,72 zł, w tym: remont chodnika ul. Słowiańska 534,7 m<sup>2</sup>, remont chodnika 290,1 m<sup>2</sup> ul. Wojska Polskiego park PKP, wymiana krawężnika 83 mb przy Pl. Wolności 2 w parku, ul. Jeziorna na zapleczu dojazd do budynków Pl. Wolności i ul. Zarostowa – wbudowanie kruszywa;
- g) bieżące utrzymanie dróg - 173.573,84 zł, w tym:
- profilowanie dróg -praca równiarki - 31.099,02 zł,
  - uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych – 9.540,19 zł,
  - uzupełnienie oznakowania poziomego, wykonanie bariery ograniczającej parkowanie na trawniku i progu zwalniającego wraz z oznakowaniem w ulicy Sokolej, odtworzenie bariery na „szyjce”, uzupełnienie bariery przy wiadukcie w ul. Leśna, wykonanie oznakowania pionowego na Os. Siejnik I i w parku na Pl. Wolności – 12.466,59 zł,
  - wykonanie kolejnego etapu ustawienia tablic z nazwami ulic – 29.646 zł,
  - okazanie granic geodezyjnych dróg – 5.590 zł,
  - przebudowa kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. Jeziorna – 6.000 zł,
  - bieżące naprawy dróg żużlem, naprawa kładek dla pieszych, przycinanie drzew, naprawy chodników – 10.054,20 zł,
  - przebudowa przepustu, umocnienie skarp, naprawa nawierzchni dróg w miejscowości Doliwy – 30.762,28 zł,
  - bieżące naprawy dróg kruszywem sortowanym – Os. Siejnik, ul. Chopina, Kolonie Olecko, Doliwy kol., Rosochackie kol., Rosochackie – Jaški - 38.415,56 zł.
- h) remont drogi dojazdowej do budynków nr 16 i 18 przy ul. Batorego – 44.000 zł; remont drogi dojazdowej został wykonany w zakresie wymiany krawężników ulicznych 168,0 m i wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 8 cm na podbudowie z tłuczni z kamienia sortowanego o powierzchni 601 m<sup>2</sup>;
- i) remont ulicy Rzeźnickiej na odcinku od ulicy Kasprowicza do ulicy Kościuszki – 229.368,91 zł; zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 28 września 2009 r.:
- wytyczenie geodezyjne trasy w terenie - 215 m,
  - ustawienie krawężników - 478,0 m,
  - ustawienie obrzeży - 131,0 m,
  - wykonanie chodników z kostki „Polbruk” - 175,0 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie wjazdów z kostki „Polbruk” - 53,2 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego - 1614,0 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie parkingów z kostki „Polbruk” - 416,25 m<sup>2</sup>,
  - regulacja pionowa studzienek - 6 szt,
  - pozostałe roboty określone kosztorysem ofertowym;
- j) remont dojazdu do działki nr 85 w Gąskach – 11.991,87 zł; zakres rzeczowy robót – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów, sformowanie i zagęszczenie nasypów, wykonanie nawierzchni żwirowych, plantowanie skarp, wykonanie przepustu pod zjazdem.

**III. Dz. Turystyka - 4.000 zł.** Udzielono dotacji (Olecko Klub Wodny) na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.000 zł.

#### **IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 4.393.702,70 zł**

1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.720.869,92 zł, w tym:
  - a) zakup opału - olej opałowy do kotłowni w Szczecinkach i przy ul. Nocznickiego 15 - 3.319,44 zł
  - b) woda , energia ciepła i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 171.868 zł
  - c) zakup usług remontowych - 1.002.689,51 zł, w tym:
    - remont kapitalny wraz z nadbudową budynku Pl. Wolności 4b – 235.755,80 zł,
    - remont budynku Nocznickiego 18 – 76.278,10 zł,
    - ocieplenie ściany tylnej i szczytowej Pl. Wolności 21 A – 36.000 zł,
    - wykonanie WC lokalowych w budynku Olszewo 9 – 10.824,94 zł,
    - fundusz remontowy za lokale gminne we wspólnotach – 175.840,43 zł,
    - udział gminny, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa dotycząca budynków ul. Kolejowa 11, 15, 16, 24, 29, Wiśniowa 9A, Grunwaldzka 12a, 14, 1-go Maja 10, 18, Parkowa 7, Al. Lipowe 4, Zamkowa 3, 8, Batorego 1, 2/4, 6, 8/10, Słowiańska 3, Gąski 22, Al. Zwycięstwa 23/25,
    - remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu lokali ul. 1 Maja 15/5, 17/1, Olszewo 9/6, Ludowa 1a/19, Kasprowicza 7/14, Gołdapska 16/16, Grunwaldzka 3/8, Słowiańska 3A/6, Pl. Wolności 2, 21a/6, Kolejowa 29/9, - 53.242,82 zł,
    - naprawa, przestawienie pieców grzewczych, wykonanie, remont instalacji centralnego ogrzewania – 42.690,06 zł,
    - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 37.804,86 zł,
    - remonty lub wymiana w lokalach instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej - 31.644,14 zł,
    - remonty dachów, kominów, obróbek blacharskich – 18.563,26 zł,
    - renowacja ogrodzenia przy ul. Słowiańskiej 3 – 26.457,86 zł,
    - remont chodnika do świetlicy wiejskiej Olszewo 9 (wykonanie nawierzchni z kostki) – 6.527 zł,
  - d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.131.458,69 zł, w tym:
    - utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych - 826.864,20 zł,
    - wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie posesji gminnych i pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki) – 184.303,72 zł,
    - rozbiórka budynków 1 Maja 3 i 3a – 44.530 zł,
    - inwentaryzacje architektoniczne budynków przy Pl. Wolności 19, 19a, 20, 21, 21a oraz wykonanie projektów remontu budynków przy Pl. Wolności 4B i Nocznickiego 18 – 42.940 zł,
    - eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) – 32.820,77 zł,
  - e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii technicznych budynków ( ul. 1 Maja 3, 3a), przeglądy techniczne kominarskie i gazowe – 1.983,72 zł,
  - f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez SM „Mazury” – 200.564,53 zł,
  - g) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 5.031,00 zł,
  - h) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców - 6.001,26 zł,
  - i) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 137.067,00 zł,
  - j) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmujących mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych – 48.365,04 zł,
  - k) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty – 12.521,73 zł.
2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.672.832,78 zł, w tym na:
  - a) zakup gruntu w obrębie Jaśki z przeznaczeniem pod poszerzenie ścieżki rowerowej – 1.749 zł,

- b) wyceny nieruchomości – 32.557 zł,
- c) ogłoszenia prasowe – 14.970,07 zł,
- d) opłaty notarialne – 4.858,65 zł,
- e) opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z nabyciem nieruchomości do zasobu gminnego, ujawnianiem podziałów geodezyjnych, oraz z opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności – 8.410,12 zł,
- f) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę oczyszczalni ścieków w Gąskach na rzecz FOGR – 2.471,94 zł,
- g) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 1.606.821,00 zł,
- h) podatek leśny – 995,00 zł.

#### **V. Dz. Działalność usługowa – 211.044,15 zł**

1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 107.665,48 zł, w tym:
  - a) koszt wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 266/05 Burmistrza Olecka z dnia 15 marca 2005 r. obsługującej potrzeby Gminy w zakresie opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1.356,00 zł,
  - b) koszt usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego świadczonych przez Centrum Usług Projektowych Maria i Kazimierz Olchowscy s.c. w Giżycku na podstawie zawartej umowy nr BI.70232-3/09 z dnia 6 stycznia 2009 r. – 26.860 zł,
  - c) ogłoszenia prasowe dotyczące projektów m.p.z.p. – 209,49 zł,
  - d) prace geodezyjne w zakresie sporządzenia i aktualizacji map do celów projektowych w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wykonawcą map była Parcela Prywatna Firma Geodezyjna w Olecku, koszt – 38.999,99 zł,
  - e) wydatki bieżące dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o zawarte umowy – 40.240 zł – w tym na podstawie Umowy nr BI.70232-8/09 z dnia 17-04-2009 r. (art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) na wykonanie usługi przez Zakład Usług Projektowych Architektoniczno – Urbanistycznych w Olecku, w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Jaśki, gmina Olecko, w granicach działek o numerach geodezyjnych 218/6, 218/7 oraz część działki 229/1 i umowy nr BI.70232-27/1/08 z dnia 19-09-2008 r. (art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) na wykonanie usługi przez Zakład Usług Projektowych Architektoniczno – Urbanistycznych w Olecku, w zakresie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” w Olecku.
  
2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 34.746,08 zł, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, obowiązkiem ujawniania w księgach wieczystych własności nieruchomości, w tym:
  - a) wyrisy działek i wypisy z ewidencji gruntów - 7.944,00 zł
  - b) podziały gruntów - 24.208,00 zł
  - c) wznowienia i okazania granic - 1.810,00 zł
  - d) mapy poglądowe - 784,08 zł.
  
3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 68.632,59 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegające na sprzątnięciu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 2.000 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie oraz kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku.

#### **VI. Dz. Administracja publiczna – 4.612.340,90 zł.**

Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, zatrudnienie pracowników, którzy wykonują zadania



ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko.

Zatrudnienie na 31 grudnia 2009 r. wynosi 75 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 2 informatyków, 8 kierowców w tym 5 w OSP co daje 5,33 etatu, 27 inspektorów, 14 podinspektorów, 4 referentów, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. Na dzień 31 grudnia 2009 r. na zasiłku macierzyńskim przebywały 3 osoby. Na czas trwania wymienionego zasiłku za trudniono 2 osoby na czas określony w ramach zastępstwa (kierownik BI, podinspektor GKO). W ramach robót publicznych na koniec roku Urząd zatrudniał dodatkowo 4 osoby.

1. Urzędy Wojewódzkie – 493.828,30 zł:

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 357.842,38 zł, w rozdziale jest 7 etetów,
- b) zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, i innych środków i urządzeń do bieżącego funkcjonowania – 36.291,25 zł,
- c) pozostałe koszty (ekwiwalent za odzież, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, utrzymanie budynku, w tym budynku PI.Wolności 1 i 2 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, szkolenia) – 92.694,67 zł,
- d) odpis na FŚS ( $7 * 2.666,77 * 37,5 \%$ ) – 7.000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 241.000 zł i pokrywa wydatki bieżące w 48,8 %. Zwiększone wydatki w tym rozdziale w stosunku do roku ubiegłego związane są z przeniesieniem Wydziału Spraw Obywatelskich i USC do nowowyremontowanego budynku w parku PI. Wolności 1.

2. Urzędy Marszałkowskie 4.140,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

3. Rada Miejska 175.819,63 zł:

- a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 119.650 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:
  - Komisja Oświaty 22.300 zł
  - Komisja Polityki Prorodzinnej 17.650 zł,
  - Komisja Planowania 15.600 zł,
  - Komisja Rewizyjna 10.800 zł,
  - Sesje 28.850 zł,
  - Przewodniczący Rady Miejskiej 24.000 zł,
  - Przewodniczący Rad Osiedli 450 zł.
- b) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, oraz „Lider w EGO” - 12.760 zł;
- c) na zakup materiałów, napojów, wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz za lokal Rady Osiedla Nr I, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje i inne - 43.409,63 zł.

4. Urząd Miejski - wydatkowano 3.749.968,52 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynosi 3.120.574,11 zł; średnie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2009 roku wynosiło 62,6; trzy osoby przebywają na zasiłkach macierzyńskich; składki ZUS za miesiąc grudzień 2009 zostały opłacone w styczniu 2010 r.,
- b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 69.641,00 zł,
- c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 3.189,21 zł,
- d) składki na PFRON - 38.777,00 zł,
- e) zakup paliwa do samochodu, płynów – 12.099,80 zł,

- f) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, szkoleniowe, poradniki i inne wydawnictwa, prasa, koperty, druki, zeszyty, segregatory itp., artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły spożywcze, apteczka, krzesła, puchary, aparaty telefoniczne, baterie, części samochodowe, opony zimowe itp. – 55.772,97 zł,
  - g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 4.270,96 zł,
  - h) akcesoria komputerowe, drukarka, tonery – 12.174,04 zł,
  - i) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 47.539,38 zł,
  - j) usługi remontowe w zakresie remontu pomieszczeń, konserwacji drukarek, kopiarek, drobnego sprzętu i samochodu – 25.892,62 zł,
  - k) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 1.080,00 zł,
  - l) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników 24.982,96 zł,
  - m) podróże zagraniczne (Litwa, Estonia, Rosja) - 6.869,38 zł,
  - n) ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenia delegacji na wyjazdy zagraniczne – 7.813,04 zł,
  - o) szkolenia pracowników – 16.694,20 zł,
  - p) dostęp do sieci Internet – 9.104,86 zł,
  - q) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 17.620,38 zł,
  - r) rozmowy telefoniczne komórkowe – 12.722,51 zł,
  - s) tłumaczenie tekstów – 3.907,50 zł,
  - t) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 145.180 zł,
  - u) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 40.915,67 zł,
  - v) pobyt delegacji zagranicznych i krajowych w Olecku – 12.684,72 zł,
  - w) usługi intrologatorskie, kominiarskie, utylizacja, monitoring, abonamenty i aktualizacje programów, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przegląd samochodu, gaśnic, klimatyzatorów, ogłoszenia, wykonanie pieczętek, czynsz za dzierżawę kopiarki i opłata za wykonanie kopii – 60.352,42 zł,
  - x) niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego – 109,79 zł.
5. Promocja gminy – 144.066,07 zł, z przeznaczeniem na:
- a) umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa na malowanie tras turystycznych, oraz umowa na wykonanie wystawy „Portrety Olecczan” – 32.700,00 zł,
  - b) zakup drobnych materiałów – 285,34 zł,
  - c) album „Mazury Garbate” – 2.100,00 zł,
  - d) obsługa imprezy „Koncertowe lato” – 27.000,00 zł,
  - e) obchody Sylwestra 2009 – 6.000,00 zł
  - f) wykonanie dukatów – 41.480,00 zł
  - g) promocja Olecka za granicą – na mistrzostwach karate w Nowym Jorku - 2.500,00 zł,
  - h) wykonanie datownika – 1.142,00 zł,
  - i) współdziałanie w publikacjach promocyjnych „Dein Masuren” – 2.964,60 zł,
  - j) koncert muzyki francuskiej – 2.000,00 zł,
  - k) wykonanie filmu z pobytu Prezydenta RP w Olecku – 500,00 zł,
  - l) cukierki (krówki) z logo Olecka – obchody 450-lecia – 512,40 zł,
  - m) koszt udziału na targach w Katowicach, Białymstoku, Warszawie – 11.821,91 zł,
  - h) uzupełnienie pakietów dla VIP-ów i pakietów promocyjnych, plakaty, kartki pocztowe, tabliczki, naklejki – 12.424,33 zł,
  - i) ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, korespondencja – 635,49 zł.
6. Pozostała działalność – 44.518,38 zł w tym:
- a) diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 42.075,00 zł,
  - b) obsługa sołectw i rad osiedli (artykuły biurowe) – 928,82 zł,

- c) ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa - 232,78 zł,
- d) dotacja na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu na wkład własny (2,5 % wartości wydatków) na realizację projektu „ISO w administracji samorządowej Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.281,78 zł.

**VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 35.152,90 zł** to wydatki finansowane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- 1. aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych i papierniczych) – 3.540,00 zł,
- 2. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 31.612,90 zł.

**VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/żarowa 160.613,32 zł**, w tym:

- 1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 19.164,50 zł, w tym z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego, benzyny i gazu do pojazdów służbowych – 6.000,00 zł, zakupiono i przekazano myjkę wysokociśnieniową o wartości 2.500 zł, oraz sfinansowano posiłki dla policjantów pełniących służby patrolowe, szczególnie w czasie trwania imprez kulturalnych i sportowych w wysokości – 10.664,50 zł.
- 2. Ochotnicze Straże Pożarne – 136.417,62 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:
  - a) dotację w wysokości 23.000,00 zł, która pozwoliła na zakup do OSP Gąski (3.000 zł) - sprzętu pożarniczego, armatury wodnej, ubrań służbowych i uzbrojenia dla MDP, OSP Szczecinki (4.000 zł) - armatury wodnej, sprzętu pożarniczego, umundurowania służbowego i ochronnego, OSP Lenarty (8.000 zł) - umundurowania służbowego i ochronnego, armatury wodnej, sprzętu pożarniczego (przecinarka do drewna), uzbrojenie dla MDP, OSP Borawskie (8.000 zł) – armatury wodnej, umundurowania służbowego i ochronnego, zestawu nagłaśniającego,
  - b) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach i w 120 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których wzięło udział 702 strażaków – 26.517,65 zł,
  - c) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie – 7.018,77 zł,
  - d) zakup paliwa (olej napędowy – 2.048 l, etylina – 380 l), oleju silnikowego, części zamiennych, akumulatorów, sprzętu pożarniczego, sprzętu ochronnego, obuwia ochronnego, armatury wodnej – 21.208,23 zł,
  - e) zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby OSP Szczecinki, Gąski i Lenarty – 7.627,23 zł,
  - f) remont i konserwacja motopomp i innego sprzętu pożarniczego, remont bieżący samochodów – 9.119,48 zł,
  - g) remont strażnicy OSP Gąski – 25.686 zł,
  - h) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego – 3.044,69 zł,
  - i) badania lekarskie 60 strażaków OSP oraz 38 członków MDP – 1.875,00 zł,
  - j) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 243,59 zł,
  - k) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 8.296,00 zł,
  - l) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.780,98 zł.
- 3. Obrona cywilna – 3.375,48 zł. Główne wydatki, to: prenumerata prasy, energia elektryczna do syren alarmowych oc, przeniesienie anten od syren oc i radiostacji z budynku Pl. Wolności 2 na budynek Pl. Wolności 1, przegląd syren, zakup mebli.
- 4. Zarządzanie kryzysowe – 1.655,72 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z monitoringiem, zakup usług telekomunikacyjnych, krzesel.

**IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 102.127,03 zł.**

Są to wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi gońca, bezosobowe za roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie wypłaca się wynagrodzenie osobom za roznoszenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk) – 12.484,28 zł,

- b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 60.289,53 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego.
- c) zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata, wyposażenie – 6.914,58 zł,
- d) szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, wykonanie pieczętek, konserwacja sprzętu – 21.438,64 zł,
- e) odpis na FŚS pracownika – 1.000,00 zł.

**X. Dz. Obsługa długu publicznego – 302.298,32 zł.** Wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2009 roku, na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku do łącznej kwoty 787.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w BOŚ SA Oddział w Olsztynie na realizację zadania: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu”. Zabezpieczona w budżecie gminy 2009 r. kwota 260.300 zł na wypłaty z tytułu poręczeń została przez Spółkę splecona, więc Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Do zabezpieczenia w przyszłych latach pozostała kwota 526.700 zł do 2014 roku.

**XI. Dz. Różne rozliczenia – 38.924,63 zł** to wydatki związane z prowizją za prowadzenie rachunków bankowych, za wydanie czeków i udzielenie kredytów bankowych w 2009 roku (34.000 zł).

**XII. Dz. Oświata i wychowanie – 19.118.614,59 zł w tym:**

W 2009 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole.

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. Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków. Przekazywane bezpośrednio środki finansowe z budżetu gminy do placówek, prowadzonych w formie jednostek oświatowych, nie stanowią dotacji.

Gmina Olecko przekazuje dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla 2 przedszkoli niepublicznych.

#### **Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach**

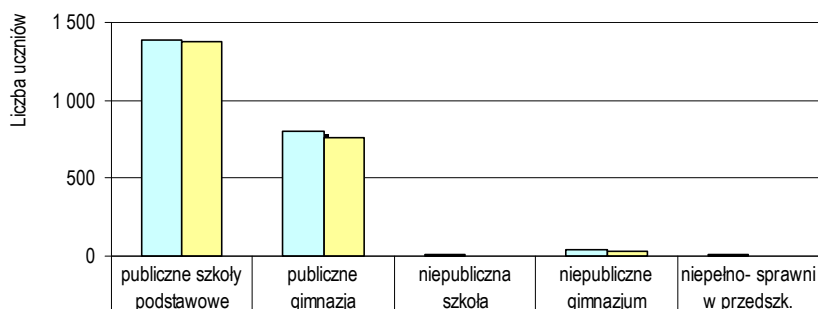
Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2009 r. naliczona została na ogółem 2 235 uczniów, tj. o 109 mniej niż na 2008 r., z tego w:

- publicznych szkołach podstawowych – 1 381 tj. o 30 mniej niż w 2008 r.,
- publicznych gimnazjach – 805 tj. o 81 mniej niż w 2008 r.,
- niepublicznej szkole podstawowej – 9 tj. o 8 mniej niż w 2008 r.,
- niepublicznym gimnazjum – 34 tj. o 8 więcej niż w 2008 r.,

oraz 6 dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu tj. o 2 więcej niż w 2008r.

Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 67 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 6 więcej niż w 2008 r.

Zmiany ilości uczniów w 2009 r.

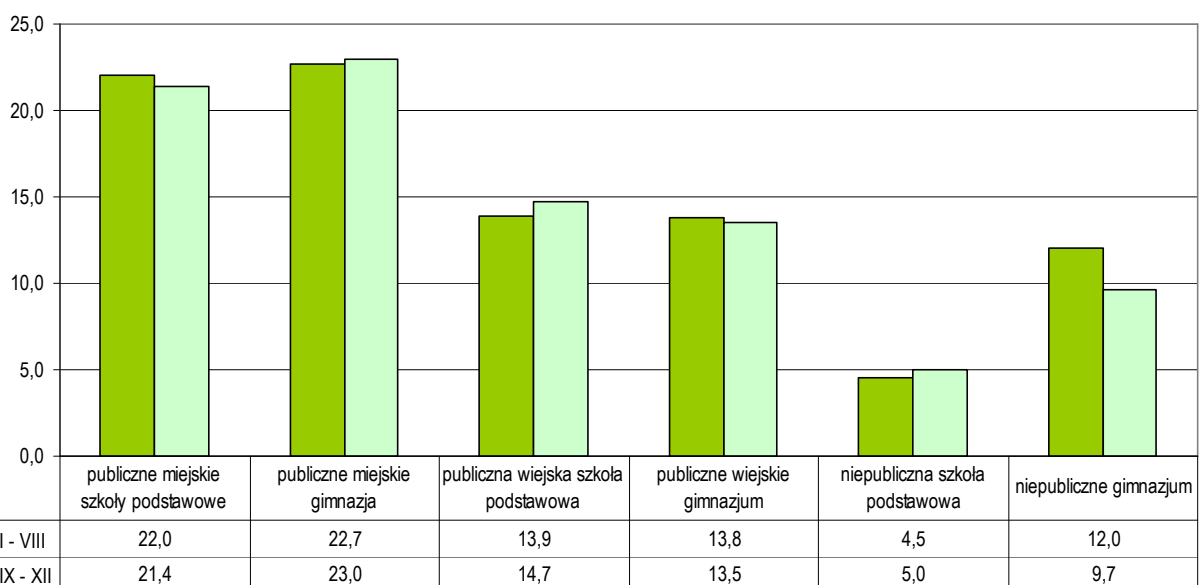


		publiczne szkoły podstawowe	publiczne gimnazja	niepubliczna szkoła	niepubliczne gimnazjum	niepełno- sprawni w przedszk.
□ Liczba uczniów w okresie VIII - 2009	I -	1388	801	9	36	7
■ Liczba uczniów w okresie - XII - 2009	IX	1379	760	5	29	2

Ogółem od września 2009 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 2,15 % uczniów mniej niż w roku szkolnym 2008/2009. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 2 liczba oddziałów w publicznych gimnazjach oraz średnia liczba uczniów w poszczególnych klasach.

Od września 2009 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 108 oddziałów, tj. o 2 mniej niż w roku poprzednim: 70 – w szkołach podstawowych i 38 – w gimnazjach.

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



	publiczne miejskie szkoły podstawowe	publiczne miejskie gimnazja	publiczna wiejska szkoła podstawowa	publiczne wiejskie gimnazjum	niepubliczna szkoła podstawowa	niepubliczne gimnazjum
■ I - VIII	22,0	22,7	13,9	13,8	4,5	12,0
□ IX - XII	21,4	23,0	14,7	13,5	5,0	9,7

W 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII i IX – XII 11 oddziałów integracyjnych.

W okresie I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku funkcjonowały 3 klasy sportowe (81 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa ( 24 uczniów ).

W okresie IX – XII w Szkole Podstawowej Nr 3 były 2 klasy sportowe (52 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (22 uczniów).

Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII.2009 r. z nauczania indywidualnego korzystało 10 uczniów w łącznym wymiarze 87 godz.

tygodniowo, a w okresie IX – XII.2009 r. 6 uczniów w wymiarze 48 godz. tygodniowo. Jedno dziecko z upośledzeniem głębokim korzystało z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ilości 10 godz. tygodniowo.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 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 2009 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2.435,58 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi – 1.000,04 zł.

**1. Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące to kwota **8.793.940,73 zł**, w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 31.594,64 zł (średniorocznie uczęszczało 7,67 uczniów),
- b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 7.344.484,32 zł, w tym: urlop dla poratowania zdrowia – 37.142,12, nagrody jubileuszowe – 75.734,56 zł, odprawy - 14.952,00 zł, zasiłki na zagospodarowanie - 3.738,00 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 131.389,24 zł:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 126.574,04 zł,
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 942,20 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.873,00 zł,
- d) materiały i wyposażenie – 159.380,63 zł a w tym między innymi :
  - wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 20.203,36 zł,
  - zakup opału 57.154,10 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 31.502,03 zł,
  - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 40.929,01 zł,
  - zakup środków czystości 9.592,13 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26.409,27 zł, w tym:
  - 6.000,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,
- f) zakup energii – 364.252,35 zł w tym: energia elektryczna – 71.510,06 zł, energia cieplna – 283.807,00 zł, woda -8.935,29 zł,
- g) zakup usług remontowych to kwota 231.327,40 zł, w tym głównie wydatkowano na remonty placówek oświatowych:
  - wymianę części stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku w zakresie rzeczowym: okna z PVC uchylno-rozwierane 180 cm x 210 cm - 50 szt. wraz z wymianą podokienników zewnętrznych, obróbką i malowaniem ościeży; wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno – Handlowy „LECH” Olecko; koszt brutto wykonanych robót 62 000,00 zł zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 22 grudnia 2009 r.;
  - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Judzikach w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej; wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Stankiewicz, Raczki; koszt brutto robót budowlanych wyniósł 85 093,69 zł;
  - Zespół Szkół na Osiedlu Siejnik - wymiana części stolarki okiennej o wymiarach 236 x 205 - 23 szt.; wykonawcą robót był OL-GRAF Bogdan Owerko, Możne; koszt brutto wykonania robót – 39 844,57 zł.
- h) badania lekarskie pracowników – 8.227,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych na kwotę 48.546,02 zł, w tym między innymi:
  - wywóz nieczystości – 19.056,29 zł
  - usługi kominiarskie, bhp, informatyczne – 12.314,74zł;
  - opłaty bankowe i pocztowe – 17.174,99 zł,
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.827,17 zł,



- k) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej – 3.616,90 zł,
- l) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – 13.312,51 zł,
- m) podróże służbowe pracowników – 11.513,66 zł, w tym ryczałty samochodowe 10.124,64 zł,
- n) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 19.774,61 zł,
- o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 363.720,00 zł,
- p) podatek od nieruchomości – 646,00 zł (dotyczy: SP 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK),
- q) szkolenia pracowników - 4.453,60 zł,
- r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.563,49 zł,
- s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 19.901,92 zł,

## **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 622.947,36 zł.**

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Przy szkołach funkcjonowało w okresie I – VIII 11 oddziałów, a w okresie IX – XII – 10 oddziałów dla dzieci sześciolatków, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 270 dzieci, a w okresie IX – XII – 233 dzieci .

W 2009 roku poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 537.528,04 zł
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.227,37 zł
- c) materiały i wyposażenie – 13.123,98 zł a w tym:
  - meble, wykładzina 6.063,32 zł
  - artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów 4.107,50 zł
  - środki czystości 1.947,75 zł,
  - zakup węgla 1.005,41 zł.
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.303,28 zł,
- e) zakup energii – 13.277,00 zł w tym: energia elektryczna – 4.915,33 zł, ciepła - 7.710 zł, woda - 651,67 zł
- f) zakup usług remontowych – 98,00 zł,
- g) badania lekarskie pracowników – 547,00 zł,
- h) zakup usług na kwotę 2.988,52 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości 2.736,52 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej - 1.249,64 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.739,00 zł,
- k) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 2.865,53 zł.

## **3. Przedszkola – wydatkowano kwotę 2.117.764,85 zł.**

W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny oraz 1 oddział przedszkola, który w okresie I – VI miał swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku, a od IX w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. Uczęszcza do niego 24 dzieci, które mają zapewnioną 5-cio godzinną opiekę.

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi opieka zorganizowana była w godzinach od 6.30 do 17.00. W okresie I - VI 2009r. uczęszczało miesięcznie przeciętnie 178, tj. 2 dzieci więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, w miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu – 49 i w sierpniu – 6 dzieci, w okresie IX – XII przeciętnie 199 dzieci, tj. o 21 dzieci więcej niż w 2008r.

W 2 przedszkolach niepublicznych zorganizowanych na terenie miasta znajduje się 6 oddziałów, do których uczęszczało miesięcznie przeciętnie 98 uczniów.

W przedszkolu średniorocznie zatrudnione były 34 osoby, w tym:

- 17,64 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych,

- 14,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Środki wydatkowano na:

- a) dotację dla przedszkoli niepublicznych – 652.571,82 zł, w tym 3 632,00 zł to pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Ełk dla Przedszkola Niepublicznego w Ełku dla ucznia z Gminy Olecko,
- b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.125.860,26 zł, w tym nagrody jubileuszowe - 11.809,75 zł, składka na PFRON – 1 275,00 zł,
- c) materiały i wyposażenie – 169.953,79 a w tym:
  - zakup wyposażenia na kwotę 59.344,18 zł, głównie: stoliki, krzeselka, wykładzina, tablice, szatnia,
  - zakup oleju opałowego 91.429,00 zł,
  - zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 11.522,39 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 7.658,22 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.000,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 25.929,75 zł w tym głównie energia elektryczna 17.975,00 zł
- f) usługi remontowe na kwotę 37.498,84 zł, w tym głównie wykonano remont kotłowni, łazienki, cyklinowanie podłóg oraz remont dachu (roboty rozbiórkowe zniszczonego pokrycia i obróbek blacharskich, wykonanie nowych obróbek i pokryć dachowych z blachy powlekanej),
- g) badania lekarskie pracowników – 1.622,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych na kwotę 17.946,76 zł w tym między innymi:
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 8.814,87 zł,
  - opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, bhp – 6.191,70 zł,
  - usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV – 2.940,19 zł
- i) opłaty za dostęp do Internetu – 1.115,65 zł,
- j) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej - 3.348,77 zł;
- k) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku – 1.459,52 zł,
- l) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.766,00 zł,
- ł) szkolenia pracowników - 2.175,00 zł,
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 695,07 zł,
- n) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.821,62 zł.

#### **4. Gimnazja** – wydatkowano **5.597.039,49** zł.

Środki przeznaczono na:

- j) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 156.882,46 zł (średniorocznie uczęszczało 33,83 uczniów),
- k) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 78.067,18 zł, w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 74.428,77 zł,
  - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 1.951,41 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.687,00 zł
- l) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 4.474.512,97 zł w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 58.240,25 zł,
  - odprawy emerytalne – 6.380,80 zł,
  - zasiłek na zagospodarowanie – 18.156,00 zł,
  - składka na PFRON – 1 275,00 zł,
- m) zakup materiałów i wyposażenia 91.198,05 zł w tym:
  - zakup węgla i oleju opałowego 12.176,57 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 24.583,57 zł,
  - zakup mebli, ławek, krzesel - 26.764,78 zł,

- zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 20.819,80 zł,
  - zakup środków czystości 6.853,33 zł,
- n) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 15.808,37 zł,
- o) zakup energii – 171.103,91 zł, w tym: ciepłej – 142.021,48 zł, elektrycznej – 26.531,79 zł, wody – 2.550,64 zł,
- p) usługi remontowe na kwotę 293.060,83 zł, w tym głównie remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Olecku (roboty uzupełniające w stosunku do roku 2008 w zakresie remontu sal lekcyjnych - okładziny ścienne i posadzki – wartość 160.100,36 zł) i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie (wymiana posadzki cementowej - 34,72 m<sup>2</sup>, malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną – 400,63 m<sup>2</sup>, gładzie gipsowe - 754,14 m<sup>2</sup>, malowanie pomieszczeń farbą olejną - 312,19 m<sup>2</sup>, układanie glazury - 92,34 m<sup>2</sup>, układanie terrakoty - 21,21 m<sup>2</sup>, izolacje zewnętrzne pionowe - 31,50 m<sup>2</sup>, koszt brutto wykonanych robót - 61 000,00 zł,
- q) badania lekarskie pracowników 4.102,00 zł,
- r) zakup usług pozostałych 41.980,24 zł w tym:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.186,01 zł,
  - usługi bankowe i pocztowe 15.406,11 zł,
  - usługi kominiarskie, bhp, informatyczne 6.458,12 zł,
  - wyrównanie terenu, dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej i inwentaryzacja budynku, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie – 10.930,00 zł,
- j) opłaty za dostęp do Internetu 3.263,93 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.951,30 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 8.238,61 zł,
- ł) podróże służbowe pracowników 3.841,70 zł, w tym ryczałt samochodowy 2.678,34 zł,
- m) ubezpieczenie majątku 5.320,70 zł,
- n) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 230.784,00 zł,
- o) szkolenia pracowników - 2.996,33 zł,
- p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2.446,92 zł,
- r) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 11.479,99 zł.

#### **5. Dowożenie uczniów do szkół – 506.640,75 zł**

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2009 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 580 uczniów, w tym:

- 530 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach oraz 4 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna
- 5 dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego,
- dla 45 zakupiono miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS.

Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 780 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, imprezy kulturalne.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców i rodziców – 132.235,70 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 122.193,25 zł, w tym: zakup paliwa 74.618,03 zł, zakup części samochodowych, środków czystości 47.575,22 zł,
- c) remonty – 27.837,67 zł, w tym 12.715,89 zł to remont garażu,
- d) ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie – 237,00 zł,

- e) zakup usług pozostałych – 203.867,16 zł w tym:
  - a. przewóz uczniów przez PKS – 171.574,26 zł,
  - b. przewóz uczniów przez rodziców – 4.458,98 zł,
  - c. zakup biletów miesięcznych – 22.334,67 zł,
  - d. inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów – 5.499,25 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.397,27 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 94,70 zł,
- h) ubezpieczenie pojazdów – 11.038,00 zł,
- i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.000,00 zł,
- j) podatek od środków transportowych – 4.740,00 zł.

**6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 93.796,28 zł , w tym:**

- a) zwrot czesnego dla nauczycieli studiujących 21.170,00 zł,
- b) zakup materiałów i sprzętu do przeprowadzania szkoleń – 21.284,64 zł,
- c) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania dla nauczycieli – 9.808,56 zł,
- d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe – 39.283,67 zł,
- e) materiały szkoleniowe i informacyjne 2.249,41 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**7. Stołówki szkolne – 1.115.918,66 zł.**

Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi – 406.041,92 zł w tym: nagrody jubileuszowe - 2.551,28 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 52.815,74 zł w tym:
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji 8.439,88 zł,
  - zakup wyposażenia w sprzęt i meble 18.113,23 zł,
  - zakup artykułów biurowych , świadczenia pracownicze 5.163,33 zł,
  - zakup środków czystości 17.890,30 zł,
  - zakup węgla 3.209,00 zł,
- c) zakup środków żywnościowych - 505.578,77 zł
- d) zakup energii – 110.803,77 zł, w tym: elektrycznej – 70.360,05 zł, ciepłej – 32.829,39 zł, wody – 7.614,33 zł,
- e) usługi remontowe na kwotę 6.927,22 zł,
- f) badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży 856,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 14.856,32 zł w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych 13.827,22 zł, usługi bhp, informatyczne, kominiarskie 1.029,10zł.
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 829,97 zł,
- i) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 1.180,00 zł,
- j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.251,00 zł,
- k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych - 777,95 zł,

Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów.

Ogółem w 2009 r. ze stołówek szkolnych w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 1 041 uczniów, tj. 59,4 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 327 uczniów, tj. 75,5% ogółu uczniów szkół wiejskich.

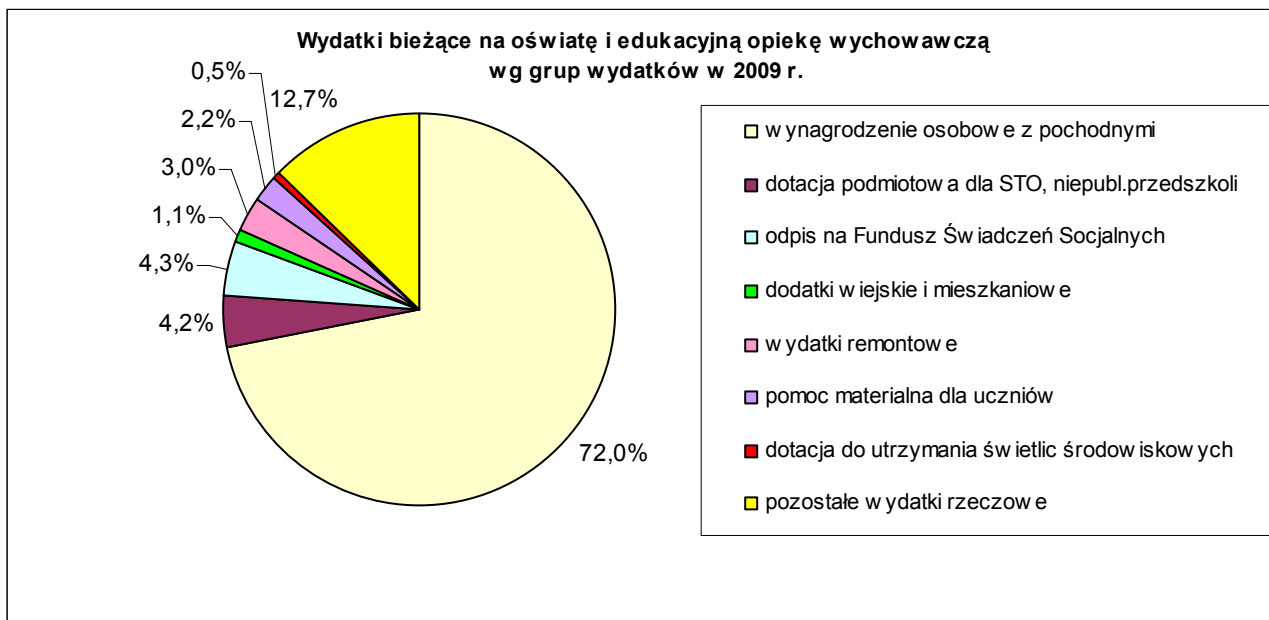
Ogółem z posiłków w szkole korzystało 62,6 % uczniów.

#### 8. Pozostała działalność – 270.566,47 zł.

- Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jeden pracownik szkoły był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2009 r. wyniósł **12.889,49** zł,
- 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 2009 r. średniorocznie było 148 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem **141.635,00** zł,
- 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 i 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 2009 r. fundusz wynosił **18.775,00** zł, z czego Burmistrz przyznał 8 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2 000 zł, pozostałą kwotę tj. 2.775,00 zł przeznaczono na statuetki dla nagrodzonych nauczycieli i kwiaty.
- Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) gmina współuczestniczy w organizacji nauki religii wyznania prawosławnego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Elku. Ogólny koszt w 2009 r. wynosił **1.489,62** zł.
- Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów, rocznic i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. II Olecka Olimpiada Milusińskich, VII Przegląd Twórczości Dziecięcej „Scena Przedszkolaka”, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, V Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, organizacja Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę ogółem **21.161,40** zł.
- Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w 2009 roku 9 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów i przewodniczącego komisji egzaminacyjnych wyniósł **2.160, 00** zł.
- W ramach Rządowego Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w 2009 roku” na zakup elementów systemu monitoringu do Gimnazjum Nr 2 w Olecku wydatkowano – **6.587,00** zł.
- Na utrzymanie boiska „Orlik” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano **65.868,96** zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 54.226,26, materiały do remontu, środki czystości - 2.000,00 zł, energia elektryczna i woda – 9 642,70 zł.

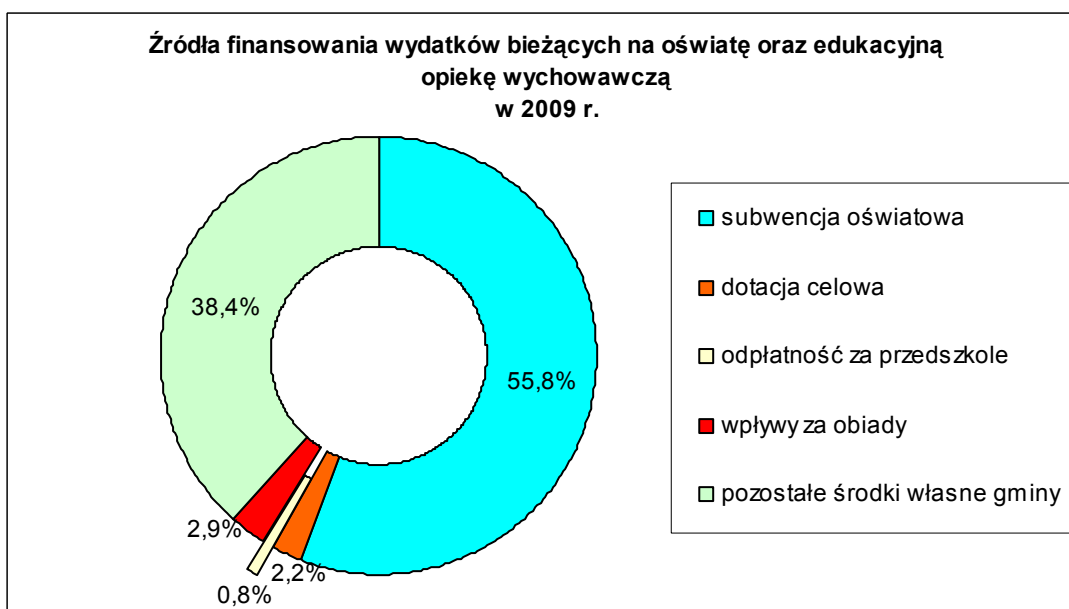
Ogółem na **wydatki bieżące** w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, przeznaczono kwotę **20.179.138,64** zł, w tym według poszczególnych grup wydatków:

wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	14 522 758
dotacja podmiotowa dla STO, niepubl. przedszkoli	841 049
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	873 833
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	224 751
wydatki remontowe	596 835
pomoc materialna dla uczniów	453 420
dotacja do utrzymania świetlic środowiskowych	107 000
pozostałe wydatki rzeczowe	2 559 492



W 2009 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) były następujące środki:

subwencja oświatowa	11 251 631,0
dotacje celowe	448 496,1
odpłatność za przedszkole	160 569,0
wpływy za wyżywienie	577 001,4
pozostałe środki własne gminy	7 741 441,1



Subwencja ogólna część oświatowa na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2009 rok wynosiła 11.251.631 zł, w tym 280.607 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych. Subwencja przeznaczona jest na:

- a) zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu,

- b) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- d) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- e) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zadania w zakresie dowozu uczniów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, świetlic szkolnych, środowiskowych, stołówek szkolnych, to zadania w całości finansowane ze środków własnych.

Ponadto do zadań w zakresie oświaty należy jeszcze 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, szczepienia ochronne.

**XIII. Dz. Ochrona zdrowia 348.871,02 zł.** W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na:

1. Zwalczanie narkomanii – 7.078,91 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej o uzależnieniach od narkotyków oraz zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki – 3.375,00 zł,
- b) zakup artykułów do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych – 587,02 zł,
- c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków – 3.000,00 zł
- d) koszty abonamentu, bezpłatnej infolinii, rozmów specjalistów udzielających porad z dziedziny przeciwdziałania narkomanii – 116,89 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 319.352,11 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w wysokości 25.290,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ogółem dotowano formy wypoczynku dla 170 dzieci,
- b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, zajęć pozalekcyjnych, sportowych, rozmowy motywujące do leczenia odwykowego – 27.693,12 zł,
- c) finansowano zajęcia pozalekcyjne, sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, sfinansowano 21 opinii wydanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 41.535,75 zł,
- d) na zakupy materiałów wydatkowano 20.008,31 zł, w tym na sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, zakupiono artykuły do pracy Komisji, olej opałowy do budynku przy Nocznickiego 15,
- e) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda, co) to wydatek 1.540,77 zł,
- f) zakupiono usługi na kwotę 71.410,42 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania” współfinansowane przez Ministerstwo Sportu, w tym dowóz dzieci na zajęcia,
- g) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, konserwacja sprzętu – 1.193,53 zł,
- h) prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach. Na zajęcia uczęszczało średniorocznie 77 uczniów. Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 130.680,21 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 61.933,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.821,59 zł (sprzęt i wyposażenie 12.302,07 zł, artykuły biurowe i przemysłowe do prowadzenia zajęć 9.614,40 zł, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do remontów 18.905,12 zł), zakup żywności - 21.302,64 zł, zakup usług remontowych – 4.804,00 zł, usługi transportowe, bilety wstępu na pływalnię – 1.818,00 zł.

3. Pozostała działalność – 22.440 zł. W ramach programu szczepień ochronnych Gmina Olecko zakupiła usługę szczepień ochronnych przeciwko odrze, śwince i różyczce dla 440 chłopców z roczników 1994, 1995, 1996.



**XIV. Dz. Pomoc społeczna . Wydatkowano 12.189.033,41 zł z przeznaczeniem na :**

1. Domy Pomocy Społecznej – 365.559,12 zł za pobyt mieszkańców gminy (22 osoby).
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.050.500 zł, w 100% ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2009 r. było zatrudnionych 22 pracowników, na 18,95 etatów. Dotacja na 1 uczestnika w 2009 r. wynosiła 1.000 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 769.204,09 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych – 101.752,76 zł,
  - zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring, – 41.183,91 zł,
  - zakup obiadów dla uczestników ŚDS – 94.034,50 zł,
  - środki żywności – 6.548,16 zł
  - pozostałe wydatki – 37.776,58 zł
3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.501.140,73 zł, finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 6.672 zł. Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 3% od planowanych do wypłaty świadczeń.
  - Wydatkowano 6.253.043,44 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:
    - a) zasiłki rodzinne 2.055.004 zł,
    - b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.857.466,56 zł,
    - c) świadczenia pielęgnacyjne – 217.568 zł,
    - d) zasiłki pielęgnacyjne – 775.710 zł,
    - e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 240.000 zł,
    - f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.107.294,88 zł
  - Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 46.533,13 zł;
  - Koszty obsługi świadczeń – 201.564,16 zł, w tym zatrudnienie 7 osób, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 28.644 zł, w tym:
  - a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 6.638,40 zł,
  - b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (63 osoby) – 22.005,60 zł.Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.
5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 1.122.513,21 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 1.002.513,21 zł czyli w 89,3 %. Udzielono pomocy w postaci:
  - a) zasiłki stałe (z dotacji celowej na zadania zlecone m-c I-VIII) – 164.603,97 zł,
  - b) zasiłki stałe (z dotacji celowej na zadania własne m-c IX-XII) – 114.330 zł,
  - c) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 723.579,24 zł,
  - d) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 120.000,00 zł, w tym: zasiłki celowe – 53.848,60 zł, zasiłki celowe specjalne – 15.053,00 zł, pochówek – 4.076,70 zł, gorący posiłek – 11.911,50 zł, schronienie – 29.453,18 zł, zdarzenia losowe – 2.000,00 zł, oraz zasiłki celowe jako wkład własny do projektu „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” – 3.657,02 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 981.327,77 zł. Na 1.190 złożonych wniosków wydano pozytywne decyzje. Średnia wysokość przyznanych w 2009 r. dodatków – 137,44 zł miesięcznie.
7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 823.358,25 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 418.260,51 zł, czyli w 50,8 %. Środki wydatkowano na:
  - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 687.717,79 zł,
  - b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery , akcesoria komputerowe – 38.572,97 zł,
  - c) zakup ciepła , energii elektrycznej i wody – 20.260,69 zł,
  - d) naprawy i konserwacje – 1.462,95 zł,
  - e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 30.789,98 zł,
  - f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 44.553,87 zł.
8. Usługi opiekuńcze 427.321,20 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 245.162,70 zł i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie (62 osoby), finansowane przez Wojewodę 182.158,50 zł.
9. Pozostała działalność 888.669,13 zł, w tym:
  - na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 844.400,00 zł, w tym 680.000 zł ze środków budżetu państwa; w ramach programu przyznano zasiłki celowe na żywność – 390.029,50 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 338.380,50 zł, doposażono stołówki – 104.400 zł, dowóz posiłków – 11.590 zł;
  - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 30.618,93 zł;
  - prace społecznie użyteczne – 11.662 zł,
  - dostarczanie żywności dla najuboższych – 1.988,20 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 2009 r.

**XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 435.652,69 zł z przeznaczeniem na:**

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 57.540,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 28.770 zł.
2. Pomoc dla repatriantów – 2.400 zł, w postaci zasiłku stabilizacyjnego dla rodziny Anatola Lios.
3. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
  - a) Projekt „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” – wydatkowano **196.879,69 zł**. Celem projektu był wzrost integracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Wsparciem w ramach projektu objęto grupę 49 osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy, niezatrudnionych ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby długotrwale bezrobotne. W ramach realizacji zadania zatrudniono pracownika socjalnego oraz wyposażono stanowisko pracy.
  - b) Projekt „Skorzystaj z szansy” realizowany jest od 1 października 2009 r. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z klas VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjum z sześciu szkół biorących udział w projekcie. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację rozwojową w wysokości 136 494,00 zł, z czego w 2009 roku **56 761,50 zł**, którą wykorzystwała na:
    - wynagrodzenie kadry zarządzającej - 7 349,94 zł,
    - obsługę finansową rachunku bankowego - 75,00 zł,

- zakup laptopa - 4 832,60 zł,
- działania związane z promocją i rekrutacją uczestników do projektu - 5 915,00 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia w ramach projektu - 11 060,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) - 21 421,16 zł,
- koszt dowozu uczestników poszczególnych działań w projekcie - 2 163,80 zł.
- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie - 3 944,00 zł.

W miesiącach listopad – grudzień 2009 r. przeprowadzonych zostało 7 tygodni zajęć. Zajęcia odbywały się w 14 maksymalnie dziesięcioosobowych grupach po 2 godziny w każdym tygodniu. W tym okresie zrealizowano ogółem 196 godzin zajęć, w tym: 74 godzin zajęć z matematyki, 56 godzin z przyrody, 17 godzin zajęć z geografii, 17 godzin zajęć z biologii, 16 godzin zajęć z chemii oraz 16 godzin zajęć z fizyki. Na zajęcia zakupione zostały materiały do zajęć, np. papier A4, brystole, tonery, flipcharty, papier i flamastry do flipcharta, pendrive oraz pomoce dydaktyczne, np. metr sześcienny do demonstracji, bryły geometryczne, układy słoneczne, deszczomierze, anemometry, klinometry, wieże ułamkowe, odczynniki chemiczne, edukacyjne programy komputerowe. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2010 r.

- c) Projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” realizowany jest od 1 października 2009 r. W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów z klas V szkoły podstawowej i II klas gimnazjum z sześciu szkół biorących udział w projekcie. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację rozwojową w wysokości 151 527,00 zł z czego w 2009 r. **29 241,50** zł, którą w pełni wykorzystwała na:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej - 6 149,96 zł,
- obsługę finansową rachunku bankowego - 75,00 zł,
- działania związane z promocją i rekrutacją uczestników do projektu – 5.515,00 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia w ramach projektu – 7.980,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) – 6.086,44 zł,
- koszt dowozu uczestników poszczególnych działań w projekcie – 1.406,70 zł,
- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie - 2 028,40 zł.

W miesiącach listopad – grudzień 2009 r. przeprowadzonych zostało 7 tygodni zajęć. Zajęcia odbywały się w 9 maksymalnie dziesięcioosobowych grupach po 2 godziny w każdym tygodniu. W tym okresie zrealizowano ogółem 126 godzin zajęć, w tym: 49 godzin zajęć z matematyki, 42 godzin z przyrody, 8 godzin zajęć z geografii, 9 godzin zajęć z biologii, 9 godzin zajęć z chemii oraz 9 godzin zajęć z fizyki. Na zajęcia zakupione zostały materiały do zajęć, np. papier A4, brystole, tonery, flipcharty, papier i flamastry do flipcharta, pendrive oraz pomoce dydaktyczne, np. deszczomierze, układy słoneczne, magnesy sztabkowe, odczynniki chemiczne, metr sześcienny do demonstracji, stacje pogody, foliogramy do zajęć. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2011 r.

- d) Projekt „Równym krokiem” realizowany jest od 1 listopada 2009 r. W ramach projektu organizowane są dwa zespoły wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich. Całkowity koszt projektu to 633 736,00 zł, kwota wydatków poniesionych w 2009 r. na realizację projektu wynosi **92 830,00** zł (w tym wkład własny -1.530 zł). W ramach realizacji projektu środki w pełni wykorzystano na:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej – 9 399,98 zł,
- obsługę finansową rachunku bankowego - 50,00 zł,
- działania związane z promocją i rekrutacją uczestników do projektu – 6 660,00 zł (z wkładu własnego- 1 360,00 zł),
- wynagrodzenie osób prowadzących spotkania, zajęcia, diagnozę w ramach projektu – 21 100,00 zł,
- zakupy związane z realizacją projektu (materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne) – 51 214,22zł (70,00 zł wkład własny),
- koszt poczęstunku/posiłków uczestników poszczególnych działań w projekcie - 100,00 zł (wkład własny),
- koszt dowozu uczestników poszczególnych działań w projekcie – 2 225,80 zł,
- koszt pływalni – 2 080 zł.

Do realizacji zadania zatrudniono 17 nauczycieli (7 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 2 nauczycieli j. angielskiego, 2 instruktorów pływania, 2 logopedów, 2 psychologów, 2 nauczycieli gimnastyki korekcyjnej). W XII 2009 r. przeprowadzono ogółem 324 godziny zajęć, tj. 240 godzin zajęć wychowania przedszkolnego, 12 godzin zajęć z języka angielskiego, 12 godzin z gimnastyki korekcyjnej, 12 godzin zajęć z psychologiem, 24 godziny zajęć z logopedą oraz 24 godziny zajęć ruchowych na pływalni z instruktorami pływania. Do przeprowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie zatrudniono 2 psychologów i 1 pedagoga.

W ramach zadania zakupiono szereg pomocy dydaktycznych, zabawek, materiałów i wyposażenia (tj. puzzle drewniane, zestawy manipulacyjne, plansze, bajki na płytach, chusty animacyjne, układanki typu puzzle, klocki drewniane, zestawy konstrukcyjne, samochody, lalki, wózki, łóżećka, instrumenty muzyczne, materiały do rysowania, malowania, wycinania, klejenia, magnetofony, gofrownice, czajniki, opiekacze, miksery, zastawy stołowe, akcesoria do pływania, itp.). Do wyposażenia sal dydaktycznych zakupiono 3 dywany oraz meble (stoliki, krzeselka, regały). Ogółem do dwóch Zespołów Wychowania Przedszkolnego uczęszczało 61 dzieci w wieku 3-5 lat (44 dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Mali Odkrywcy” przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku i 17 dzieci do Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Iskierka” przy Zespole Szkół w Olecku). Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2011 r.

#### **XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.060.524,05 zł z przeznaczeniem na:**

##### **1. Świetlice szkolne** - wydatkowano 500.103,43 zł w tym:

- a) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 7.520,80 zł,
- b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 433.105,09 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 9.242,10 zł w tym zakupiono: meble, wykładziny, węgiel - 3.605,25 zł, materiały do bieżących remontów - 2.183,88 zł, środki czystości, art. biurowe, świadczenia pracownicze - 3.452,97 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 3.545,73 zł,
- e) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 13.942,19 zł, w tym: energia elektryczna - 5.729,28 zł, ciepła - 7.607,12 zł, woda 605,79 zł,
- f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.938,00 zł,
- g) pozostałe wydatki rzeczowe 5.809,52 zł.

W oparciu o art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich oraz w Gimnazjum Nr 2 w Olecku funkcjonują świetlice szkolne. W 2009 r. uczęszczało do nich średniorocznie 780 uczniów. Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół.

##### **2. Pomoc materialna dla uczniów** - wydatkowano 453.420,62 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 2009 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała 397.959,59 zł.

W 2009 r. zrealizowano:

- w okresie I – VI - 557 decyzje przyznające stypendia szkolne na kwotę 236.564,59 zł,
- w okresie IX – XII – 553 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 150.440,00 zł,
- 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny dla 1 ucznia na kwotę 455,00 zł.

Stypendia przyznane były w formie rzeczowej oraz pieniężnej na zakup między innymi podręczników i stroju wymaganego przez szkołę.

Na mocy uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, Burmistrz Olecka przyznał w 2009 roku 7 uczniom

stypendia sportowe w łącznej wysokości 9.500,00 zł oraz 1 uczniowi stypendium artystyczne w kwocie 1.000,00 zł. Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła 10 500 zł. Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 89 uczniom stypendia naukowo – sportowe na kwotę 8.191,93 zł. Ogółem w 2009 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali pomoc materialną w wysokości 406.151,52 zł (stypendia socjalne, stypendia sportowe, stypendia dyrektorów, zasiłki szkolne).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 147, poz. 931) 250 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Olecko otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych na ogólną kwotę 47.269,10 zł.

3. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 107.000 zł. Jest to dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

#### **XVII. Dz. Gospodarka komunalna. Wykonanie w kwocie 2.049.080,33 zł z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 64.078,26 zł w tym na:
  - a) najem pomieszczeń szaletu PKP oraz utrzymanie dwóch szaleatów - 31.557,97 zł,
  - b) utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów - 22.079,29 zł,
  - c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 10.441,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 16.439,25 zł, jest to składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
3. Oczyszczanie miast i wsi 467.900,00 zł, w tym:
  - a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (56.062 m<sup>2</sup>), chodników (49.950 m<sup>2</sup>) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (9.239 m<sup>2</sup>), terenów nad rzeką Lega (3.000 m<sup>2</sup>) i przy Placu Zamkowym (amfiteatr – 7.184 m<sup>2</sup>) – 440.000,00 zł,
  - b) sprzątnięcie ścieżki wokół jeziora – 27.900,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 432.361,22 zł, w tym na:
  - a) zakup roślin sezonowych, na renowację parku przy Pl. Wolności, do gazonów na skrzyżowaniu przy poczcie i uzupełnienie ubytków na innych terenach zielonych, ziemi ogrodowej i kory – 45.312,27
  - b) zakup elementów małej architektury do parku przy dworcu PKP (ławki, kosze, gazony) – 35.462,94 zł,
  - c) zakup wody i energii do fontanny w parku – 5.778,92 zł,
  - d) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 345.807,09 zł, w tym renowacja parku przy dworcu PKP (57.750,00 zł), utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej o powierzchni 21,2 ha, w tym tereny parków 17 ha (214.450,00 zł), utrzymanie nie urządzonych terenów zielonych (17.798,47 zł), renowacja parku Pl. Wolności o powierzchni 0,4 ha (40.000,00 zł), udrożnienie sieci nawadniającej w parku dworcowym (6.844,20 zł), pozostałe prace na terenach zielonych, naprawy małej architektury, utrzymanie fontanny (8.964,42 zł).
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 902.846,13 zł, w tym za energię elektryczną - 629.168,83 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego- 244.692,30 zł, zakup opraw energooszczędnych, które zostały wymienione przez Zakład Energetyczny na ulicach: Żeromskiego, Słowackiego, Konopnickiej – 28.985,00 zł.
6. Pozostała działalność – 165.455,47 zł, w tym głównie:
  - a) zakup farb do odnowienia koszy ulicznych, zakup włazu na studnię deszczową – 643,96 zł,
  - b) elektroniczna identyfikacja psów – 2.784,00 zł,

- c) naprawa i montaż ławek i koszy, wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic, utrzymanie placu zabaw – 16.046,57 zł,
- d) odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt – 54.488,99 zł,
- e) dekoracje świąteczne miasta - 35.944,47 zł,
- f) administrowanie targowicą – 23.375,00 zł,
- g) odnowienie księgi nad rzeką Lega – 19.989,99 zł,
- h) uporządkowanie skarpy rzeki (demontaż betonowych płyt, umocnienie, dowiezienie ziemi, obsianie trawą) – 7.000,00 zł,
- i) niwelacja terenu TAG - 5.182,49 zł.

#### **XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.276.943,53 zł na:**

##### 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9.000,00 zł.

W roku 2009 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/204/08 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 30.10.2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2009 Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

- a) Fundacji Przystanek Twórczość Warszawa – 3.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku – 1.400,00 zł,
- c) Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku – 800,00 zł,
- d) Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” – 3.800,00 zł.

##### 2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z przygotowaniem repertuaru muzycznego dla Miejskiej Orkiestry Dętej występującej między innymi podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Powiatowych Zawodów Strażackich, Sesji Rady Miejskiej

##### 3. Domy i ośrodki kultury - wydatkowano 1.013.643,53 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 718.200,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, SZTAMA, Olecka Majówka) – 213.400,00 zł,
- c) bilety na edukację kulturalną dzieci i młodzieży – 1.543,00 zł,
- d) na utrzymanie 9 świetlic wiejskich wydatkowano 80.500,53 zł, w tym:
  - wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 29.155,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 12.032,49 zł, w tym: zakup mebli, zestawów nagłaśniających,
  - zakup energii – 14.266,90 zł, w tym: energii cieplnej 4.335,06 zł,
  - usługi remontowe – 23.415,83 zł (remont świetlicy wiejskiej w Kukowie – wymiana okien i drzwi, remont podłogi),
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 1.629,63 zł.

##### 4. Biblioteki - wydatkowano 249.300,00 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, autorskich spotkań, lekcji bibliotecznych dla dzieci.

#### **XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - 1.066.088,10 zł.**

##### 1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 797.942,10 zł, w tym:

- a) wydatki bezosobowe – 5.481,76 zł, w tym:
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 1.381,76 zł,
  - nagrody dla zwycięzców turnieju piłki plażowej – 4.100,00 zł,
- b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 538.200,17 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 1.866,43 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 79.588,90 zł, w tym:
- wyposażenie w sprzęt, między innymi: monitoring, zestaw komputerowy - 12.927,13 zł,
  - artykuły biurowe, świadczenia pracownicze - 7.445,08 zł,
  - olej opałowy i węgiel - 20.422,91 zł,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji - 6.321,02 zł,
  - utrzymanie maszyn i samochodów - 19.810,81 zł,
  - zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion - 4.040,74 zł,
  - materiały do przygotowania turnieju tenisa ziemnego kobiet - 8.621,21 zł,
- d) zakup energii – 29.323,74 zł, w tym:
- energia elektryczna 13.512,64 zł,
  - woda i gaz 15.811,10 zł,
- e) zakup usług remontowych (maszyn i sprzętu) – 42.548,69 zł,
- f) zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 29.474,62 zł, w tym:
- usługi zdrowotne 1.784,00 zł,
  - wywóz nieczystości 3.634,24 zł,
  - usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe 10.279,82 zł,
  - organizacja turnieju tenisa ziemnego kobiet 13.776,56 zł, w tym między innymi: obsługa turnieju (dyrektor, sędziowie), obsługa prasowa, usługa hotelowa,
- g) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej – 8.088,36zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 3.295,51 zł,
- i) ubezpieczenie mienia – 8.691,16 zł,
- j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19.166,00 zł,
- k) podatki od nieruchomości na rzecz j.s.t. – 26.633,00 zł,
- l) szkolenia pracowników – 2.770,00 zł,
- ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych - 4.680,19 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ilość zatrudnionych pracowników wyniosła 19,04 w przeliczeniu na pełen etat w tym:

- pracownicy administracji - 2,75 etatu;
- obsługa - 11,29 etatu;
- pracownicy sezonowi i publiczni - 5,00 etatu w tym 0,25 etatu to ratownicy.

## 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 242.900,00 zł

W roku 2009 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 5 organizacjom pozarządowym wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/204/08 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 30.10.2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2009 Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

W realizacji tych zadań uczestniczyły:

- a) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” w Olecku 9.800,00 zł,
- b) Olecko Szkoła Sztuk Walki Kyokushin 27.500,00 zł,



- c) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Olecku 175.000,00 zł,
- d) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku 28.300,00 zł,
- e) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gąskach 2.300,00 zł.

### 3. Pozostała działalność – wydatkowano 25.246,00 zł

W związku z przystąpieniem Gminy Olecko do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej wniesiono opłatę członkowską w wysokości 2.196 zł. Sporządzono opinię techniczną Skoczni, wieży i mola kąpieliska miejskiego w Olecku – 3.050 zł.

W 2009 roku Gmina Olecko otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 20.000 zł na zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania”, którą wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z pochodnymi – 4.811,00 zł;
- b) opłata za basen i dowóz na zajęcia – 15.189,00 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 2.040.878,22 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.266.353,28 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2009 roku wraz z jednorazowym dodatkiem uzupełniającym do wynagrodzenia dla nauczycieli – 446.626,01 zł, oraz koszty: za zakup usług, materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, rozmowy telefoniczne, odpis na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz wydatki inwestycyjne – Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rozwoju Miasta Olecko, z terminem płatności przypadającym na styczeń 2010 r. – 327.898,93 zł. Na koniec roku 2009 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## Wydatki majątkowe w 2009 roku.

Wydatki majątkowe w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.159.214,38 zł co stanowi 19,9 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z budżetu Unii Europejskiej i środki własne gminy. W 2009 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 7.732.000 zł.

środki z budżetu Unii Europejskiej	8 856,17
dotacje celowe z innych jst	10 000,00
dotacje z funduszy celowych	263 800,00
dotacje celowe z budżetu państwa	734 677,76
dochody własne gminy	3 409 880,45
kredyty i pożyczki	7 732 000,00
<b>Razem źródła finansowania wydatków majątkowych</b>	<b>12 159 214,38</b>

Realizacja wydatków majątkowych w 2009 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie w zł	Wyk. w %
<b>I. Zadania inwestycyjne wieloletnie:</b>						
1	010	01010	Sanitacja wsi-sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko-Ślepie oraz kanal.sanitarna Olecko-Kukowo(2006-2010)	35 000,00	0,00	0,0
2	010	01010	Wodociąg Kijewo - Babki Gąseckie - Świdry - Gąski (2007-2011)	2 000,00	0,00	0,0
3	010	01010	Kanaliz.sanit.Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo(2007-2009)	2 122 446,00	2 105 657,35	99,2
4	010	01010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan.sanit.w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Możne - Raczki Wielkie (2007-2010)	32 592,00	32 591,16	100,0

5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) - Olecko (2009-2010)	10 000,00	10 000,00	100,0
6	010	01041	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)	1 130,00	1 130,00	100,0
7	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2012)	2 440,00	2 440,00	100,0
8	600	60016	Budowa ulicy Zamostowej (2008-2009)	173 000,00	172 484,69	99,7
9	600	60016	Droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada (2008-2009)	58 830,00	58 829,51	100,0
10	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych. (2008-2010)	7 320,00	7 327,56	100,1
11	600	60016	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10)	14 732,00	14 731,76	100,0
12	600	60016	Przebudowa drogi na Os. Siejnik II ("Podkowa") - 2009-2010	35 200,00	35 197,00	100,0
13	600	60016	Budowa drogi Plewki (2009-2010)	134 950,00	130 116,90	96,4
14	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)	22 692,00	20 740,00	91,4
15	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2010)	27 308,00	2 677,10	9,8
16	700	70004	Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10)	415 368,00	415 367,85	100,0
17	750	75075	System plenerowy do wystaw (2009-2010)	27 352,00	27 352,40	100,0
18	750	75075	Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego	66 740,00	66 730,00	100,0
19	900	90095	Przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku (2004-2009)	1 673 151,00	1 641 025,74	98,1
20	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	17 272,00	17 271,96	100,0
21	900	90095	Uzbrojenie techniczne ulicy Gołdapskiej i Parkowej (2009 - 2010)	174 700,00	173 275,21	99,2
22	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)	90 675,00	21 147,56	23,3
23	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)	2 000 000,00	1 998 513,81	99,9
24	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	3 494 387,00	11 490,71	0,3
<b>II. Zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>						
1	600	60016	Budowa parkingu przy przychodni zdrowia	55 000	54 034,59	98,2
2	600	60016	Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej	1 511 500	1 511 475,99	100,0
3	600	60016	Budowa ulicy Cisowej	177 235	177 234,74	100,0
4	600	60016	Budowa drogi w Sedrankach	161 803	161 802,34	100,0
5	710	71004	Zakup prawa majątkowego "Gminny Program opieki nad zabytkami"	10 000	10 000,00	100,0
6	750	75011	Wyposażenie Sali ślubów, zakup regałów do archiwum USC	42 800	29 101,88	68,0
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, programów, projektora multimedialnego	19 273	19 272,98	100,0
8	750	75075	Zakup autorskich praw majątkowych do filmu promocyjnego, spotu reklamowego	20 000	20 000,00	100,0
9	754	75412	Radiowy system alarmowania jednostek OSP	15 000	14 986,16	99,9

10	801	80110	Budowa oczyszczalni ścieków w Gimnazjum Kijewo	48 800	48 800,00	100,0
11	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki - program dożywiania	5 600	5 599,80	100,0
12	801	80195	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 2	2 135	2 135,00	100,0
13	851	85154	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 2	2 134	2 133,78	100,0
14	851	85154	Monitoring wizyjny - Przedszkole	10 000	0,00	0,0
15	851	85154	Monitoring wizyjny - Gimnazjum w Kijewie	15 000	15 000,00	100,0
16	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach	64 660	64 660,00	100,0
17	900	90001	Przebudowa odpływu kolektora deszcz. ul. 11 Listopada	21 205	18 713,32	88,2
18	900	90001	Budowa studni chłonnych w ul. Ludowej	13 100	13 099,99	100,0
19	900	90095	Uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	103 000	100 143,43	97,2
20	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	30 000	29 902,94	99,7
21	926	92604	Zakup silnika do łodzi motorowej	30 000	30 000,00	100,0
22	926	92695	Renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet	20 000	20 000,00	100,0
			<b>III. Pozostałe wydatki majątkowe:</b>			
1	400	40001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PEC na modernizację kotłowni ul. Składowa 3a	110 000	110 000,00	100,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo	808 136	808 135,03	100,0
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Szczecinki - Krupin - Olecko	117 000	117 000,00	100,0
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika Plac Wolności w Olecku, od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115	46 115,00	100,0
5	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353	21 353,00	100,0
6	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	9 241	9 240,92	100,0
7	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	46 732	46 731,37	100,0
8	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika i parkingu na ul Środkowej w Olecku	5 200	5 200,00	100,0
9	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku	24 098	24 098,00	100,0
10	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku	6 728	6 727,85	100,0
11	754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komenda Wojewódzka Policji	21 100	21 100,00	100,0
12	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	100 000	100 000,00	100,0
13	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - adaptacja pomieszczeń na Poradnię Przeciwgruźliczą	130 000	130 000,00	100,0

14	900	90002	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Etku	1 233 818	1 233 818,00	100,0
15	900	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki PGK na realizację projektu modernizacji wysypiska odpadów komunalnych	150 500	150 000,00	99,7
16	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ. - zakup sprzętu nagłośnieniowego	15 500	15 500,00	100,0
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>15 863 051,00</b>	<b>12 159 214,38</b>	<b>76,7</b>

**Wydatki majątkowe w 2009 roku realizowane były w formie dofinansowania, wniesienia wkładu pieniężnego do spółki oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.**

**I. Zadania inwestycyjne wieloletnie:**

**1. Sanitacja wsi - sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko – Ślepie oraz kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo.**

Zadanie w okresie sprawozdawczym było realizowane w zakresie sporządzania projektu budowlanego przez Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie – Jan Makowski, Olecko – umowa nr BI.342/7/07 z dnia 20-04-2007 r.

W związku ze sprzeciwami właścicieli gruntów odnośnie przebiegu tras projektowanej sieci wodociągowej oraz wydłużających się terminów uzgodnienia z PKP przejść sieci wodociągowej pod torami kolejowymi, termin wykonania dokumentacji technicznej uległ znacznemu wydłużeniu. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych nastąpi w pierwszym kwartale 2010 r., więc planowane do poniesienia w 2009 r. koszty za prace projektowe w kwocie 35 000,00 zł nie wystąpiły.

**2. Wodociąg Kijewo – Babki Gąseckie – Świdry – Gąski** - na zadaniu w 2009 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

**3. Kanalizacja sanitarna Olecko – Moźne i wodociąg Olecko – Moźne – Dworek Mazurski i, wodociąg Lipkowo.**

Wykonawcą robót był MASZ-BUD Piotr Chmielewski z Giżycka – umowa nr BI.342-5/09 z dnia 21-04-2009 r. (przetarg nieograniczony) i nr BI.342-5/1/09 z dnia 13-08-2009 r. (roboty uzupełniające, art. 67, ust.1.pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 mm - 1322 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE 75 mm - 2573 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE 63 mm - 1423 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE 50 mm - 2705 m,
- sieciowa przepompownia ścieków - 2 szt.,
- podłączenia domowych studzienek PE 40 mm - 1101m/17 kpl.,
- przepompownie przydomowe - 17 szt.,
- sieć wodociągowa PE 225 - 6435,5 m,
- sieć wodociągowa PE 180 - 113 m,
- sieć wodociągowa PE 110 mm - 1379,0 m,
- sieć wodociągowa PE 63 - 177,0 m,
- przyłącza wodociągowe PE 40 – 63 mm - 1531,0 m,
- sieć wodociągowa PVC 110 mm - 1276,0 m,
- przyłącza PE 40 mm - 103,0 m

Koszt brutto wykonanych robót wyniósł 2 093 103,66 zł. Nadzór inwestorski prowadził BPW PROJ-SAN Olecko, o wartości zamówienia 10 797,00 zł. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej - 475,58 zł, dziennik budowy - 4,88 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.276,23 zł. Ogółem poniesione koszty brutto - **2 105 657,35 zł**. Na zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1.280.000,00 zł.

#### **4. Sanitacja wsi – sieć wodociągowa Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach.**

##### **Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie.**

Zakres rzeczowy wykonanych robót: sieć wodociągowa z rur PE 100, D110 mm, SDR 17 (PN10) w miejscowości Dąbrowskie o łącznej długości 504,0 m. Wykonawcą robót było P.O.I. „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko – umowa nr BI.7023-1/3/09 z dnia 30-01-2009 r. (art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Protokół odbioru końcowego z dnia 17-04-2009 r. Poniesione koszty na zadaniu ogółem: **32.591,16 zł**, w tym: koszt robót budowlanych - 30 500,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 2 087,74 zł, zakup dziennika budowy - 3,42 zł.

#### **5. Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) -Olecko.**

W dniu 13 listopada 2009 r. zawarto umowę nr BI 342-14/09 zgodnie z przetargiem nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego oraz budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Sedranki (zajazd) – Olecko z uwzględnieniem perspektywicznym możliwości podłączenia wsi Sedranki. Wykonawcą robót jest Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich z terminem wykonania do dnia 26-02-2010 r. Poniesione w 2009 r. koszty brutto wyniosły **10 000,00 zł**, a wartość całego zamówienia, to 231.519,40 zł.

#### **5. Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach.**

W dniu 6 listopada 2009 r. została podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie umowa na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość dofinansowania wyniesie **184 644 zł**. Termin realizacji zadania wraz z rozliczeniem finansowym planowany jest na 30 czerwca 2010 r. W minionym roku poniesione koszty brutto wyniosły - **1 130,00 zł** i dotyczą sporządzenia szkiców wewnętrznych, rzutów elewacji budynku świetlicy i boksu garażowego oraz kosztu opłaty sądowej za wpis do KW.

#### **6. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie**

W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia operatu wodno - prawnego na przebudowę dwóch przepustów w drodze gminnej w km 0+073 oraz w km 0+610 o wartości zlecenia **2.440,00 zł**.

#### **8. Budowa ul. Zamostowej**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, Mirosław Dębowski, Olecko jako kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2008 r. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 01-07-2009 r. W ramach zadania wykonano następujący zakres rzeczowy robót:

- droga o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8 cm - 1.091,00 m<sup>2</sup>,
- wjazd o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8 cm - 59,30 m<sup>2</sup>,
- chodnik o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 6 cm - 413,50 m<sup>2</sup>,
- kanał deszczowy PVC śr. 250 mm - 153,60 m,
- kanał deszczowy PVC śr. 315 mm - 7,90 m,
- przykanaliki PVC śr. 160 mm - 65,50 m,
- przepust z rur stalowych śr. 1000 mm - 1 szt/19 m,
- znaki drogowe 6 szt.

Koszt brutto robót budowlanych wykonanych w 2009 r. wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł - **172 484,69 zł**.

#### **9. Droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Tadeusz Witkowski, Olecko. Zakres wykonanych robót, to: budowa parkingu, dojazdu i placu utwardzonego kostką POLBRUK gr. 8 cm - 546,00 m<sup>2</sup>, przykanalik z PVC średnicy 160 mm i studnia chłonna o wartości ogółem – **58.829,51 zł**.

#### **10. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.**

Sporządzono studium wykonalności projektu przewidzianego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 oraz zakupiono dziennik budowy i poniesiono koszty z tym związane **7.327,56 zł**.

#### **11. Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik**

W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia aktualizacji dokumentacji technicznej budowy ulicy zbiorczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogi dojazdowej do garaży (16.640 zł), oraz przedpłata na poczet opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej (91,76 zł). Ogółem poniesione koszty - **14 731,76 zł**.

#### **12. Przebudowa drogi na oś. Siejnik II („Podkowa”).**

W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt sporządzenia projektu budowlanego. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda o wartości **35.197,00 zł**.

#### **13. Budowa drogi Plewki.**

Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Rosłaniec, Suwałki. Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 27-08-2009 r. to:

- nawierzchnia żwirowa drogi - 1750,0 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia żwirowa zjazdów - 75,0 m<sup>2</sup>,
- przepusty śr. 80 cm o łącznej długości 41,0 m.

Poniesione nakłady finansowe (roboty budowlane 129.892,46 zł, opłata za wpis do KW 30,00 zł, dziennik budowy 2,44 zł, wyrisy z mapy ewidencyjnej 192,00 zł), to kwota brutto – **130.116,90 zł**. Zadanie było współfinansowane z e środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 000,00 zł.

#### **14. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej.**

W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt sporządzenia projektu budowlanego. Wykonawcą była firma ARCHITEKCI Iwona Gierszewska i Cezary Gierszewski, Olecko. Poniesione nakłady finansowe ogółem **20.740,00 zł**, w tym: koszt brutto projektu budowlanego - 19.032,00 zł, opłata w formie zaliczki przyłączeniowej – 1.708,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w 2010 r. w ramach współfinansowania działania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – Promocja województwa i jego ofert turystycznej.

#### **15. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem.**

W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt sporządzenia aktualizacji studium wykonalności projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz obozowiska przewidzianego do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 a także usługi w zakresie tłumaczenia treści wniosku. Poniesione koszty ogółem – **2.677,10 zł**.

#### **16. Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko.**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie sporządzenia projektu budowlanego i wykonania kompleksu kontenerów mieszkań socjalnych był Moduł System Serwis Sp. z o.o. w Płocku, umowa z dnia 16-10-2009 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy w zakresie określonym protokołem odbioru końcowego z dnia 18-12-2009 r.:

- kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych (10 kontenerów) o powierzchni użytkowej 165,70 m<sup>2</sup>, pow. zabudowy 194,80 m<sup>2</sup> i kubaturze 414,25 m<sup>3</sup>,
- przyłącza wodociągowe PE 32 – 50 mm o długości 57,0 m,
- przyłącza kan. sanitarnej PVC 160 mm o długości 29,0 m,
- przyłącza kan. sanitarnej PE 50 mm o długości 6,0 m,
- przepompownia ścieków 1 szt,
- nawierzchnie żwirowe komunikacyjne.

Poniesione koszty brutto – **415.367,85 zł**, w tym: projekt i roboty budowlane - 405 325,00 zł, opłata zaliczkowa za przyłączenie energii elektrycznej – 10.042,85 zł. Pozostałe koszty związane z opłatą przyłączeniową wystąpią w 2010 r. po przyłączeniu obiektu do sieci.

#### **17. System plenerowy do wystaw.**

Wykonano panele wystawiennicze z wydrukami wielkoformatowymi (zdjęcia: teksty o Olecku) o wartości **27.352,40 zł**. Wystawa „Olecko wczoraj Olecko dziś” zamontowana będzie w lipcu 2010 r. Pl. Wolności w Olecku (montaż – 3.075 zł).

#### **18. Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego.**

Zlecono wykonanie rozdziałów monografii Olecka. Poniesione koszty umów autorów rozdziałów publikacji „Dzieje Olecka 1560-2010” to kwota **62.930 zł**. W 2010 roku na przygotowanie do druku i druk monografii zaplanowano 180.000 zł. Wykonano komiks historyczny (tekst i rysunki) dotyczący historii Olecka o wartości **3.800,00 zł**. W 2010 roku zaplanowano druk komiksu (7.000 zł).

#### **19. Przebudowa budynku po dawnym przedszkolu nr 1 w Parku Miejskim w Olecku.**

Wykonawcą robót był Zakład Instalacyjno-Budowlany „INTREX” w Wieliczkach, (przetarg nieograniczony) jako kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umów w zakresie określonym protokołem odbioru końcowego z dnia 7 września 2009 r.:

- przebudowa budynku po byłym przedszkolu o pow. zabudowy 320,0 m<sup>2</sup>, pow. Użytkowej 443,0 m<sup>2</sup>, kubaturze 2957 m<sup>3</sup>,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych z koski przy budynku - 394,0 m<sup>2</sup>,
- wykonanie przyłącza c.o. z rur preizolowanych - 2 x 104 m,
- wykonanie linii światłowodowej- 213,0 m.

Wartość brutto całego zadania 2.113.224,84 zł, a poniesione koszty w 2009 r. to kwota **1.641.025,74 zł**.

#### **20. Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku.**

W zakres poniesionych kosztów wchodzi koszt sporządzenia aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy placu oraz szaletu miejskiego i studium wykonalności projektu przewidzianego do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Zagranicznej Litwa - Polska. Wykonawcą aktualizacji projektu budowlanego był Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie – Jan Makowski, Olecko - koszt brutto wykonanej usługi – 14.640,00 zł. Usługę w zakresie tłumaczenia treści wniosku świadczył Jacek Monkiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego - koszt brutto 631,96 zł. Wykonawcą aktualizacji studium wykonalności była Małgorzata Dudzińska, Suwałki - koszt usługi – 2.000,00 zł. Ogółem poniesione nakłady finansowe wyniosły - **17 271,96 zł**.

#### **21. Uzbrojenie techniczne ulicy Gołdapskiej i Parkowej.**

Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda - umowa z dnia 19-03-2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego (37.942 zł), a wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Usługowe „MELBUD” Sp. z o.o. w Olecku - umowa z dnia 27-11-2009 r. (133.345,16 zł)

Protokół odbioru końcowego wykonanych robót z dnia 29-12-2009 r. przedstawiał zakres rzeczowy:

- kanalizacja sanitarna PVC dn 200 mm - 117,00 m,
- kanalizacja sanitarna PVC dn 90 mm - 58,70 m,
- przyłącza k.s.PVC dn 160 mm - 64,00 m,
- sieć wodociągowa PE dn 110 mm - 190,30 m,
- przyłącz wodociągowe PE dn 40 mm - 33,50 m.

Ogółem poniesione koszty brutto wraz z opłatami przyłączeniowymi wyniosły - **173 275,21zł**.

#### **22. Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6.**

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie wykonania przebudowy przyłącza wodno kanalizacyjnego było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INDOM PLUS Zygmunt Jankowski, Elk, umowa z dnia 08-12-2009 r. Koszty z tytułu wykonania robót budowlanych w 2009 r. nie wystąpiły ze względów atmosferycznych. W zakres poniesionych w 2009 r. kosztów wchodzi koszt sporządzenia studium wykonalności projektu przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie - umowa z dnia 5 sierpnia 2009 r. na kwotę 14.640,00 zł, koszt sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko na lata 2009 – 2015 przez Małgorzatę Dudzińską, Suwałki - umowa z dnia 1 czerwca 2009 r. – 6.500,00 zł i koszt zakupu dziennika budowy - 7,56 zł. Łączne koszty – **21.147,56 zł.**

### **23. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – stadiony piłkarskie.**

Wykonawcą robót na powyższym zadaniu wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum MASTERS – UNIPOL w Szczecinie, umowa z dnia 15-06-2009 r. Wykonawcą przyłącza wodociągowego z rury PE dn 90 mm o długości 91,2 m było Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Usługowe „MELBUD” z Olecka.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- modernizacja ogrodzenia stadionu treningowego,
- roboty ziemne i pomocnicze przy budowie nawierzchni,
- podbudowa pod sztuczną nawierzchnię,
- wykonanie sztucznej nawierzchni z urządzeniami,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie płyty boiska,
- nawodnienie płyty boiska,
- zasilanie energetyczne,
- mała architektura wraz z ogrodzeniem dużego stadionu,
- sieć zewnętrzna wokół stadionu.
- budowa przyłącza wodociągowego.

Poniesione nakłady finansowe: roboty budowlane – 1.975.000,00 zł, roboty budowlane – przyłącze – 14.914,52 zł, dziennik budowy - 3,42 zł, nadzór inwestorski – 8.595,87 zł, ogółem – **1.998.513,81 zł.**

Zadanie jest realizowane i współfinansowane w ramach projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013. Termin ukończenia zadania inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy przewidziane jest do dnia 25 czerwca 2010 r.

### **24. Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią.**

Roboty budowlane na powyższym zadaniu w 2009 r. nie wystąpiły. W zakres poniesionych kosztów w 2009 r. wchodzi koszt opłaty przyłączeniowej za energię elektryczną i prowizje bankowe w łącznej kwocie **11.490,71 zł.**

Realizacja zadania nastąpi w latach 2010 – 2012 przy współfinansowaniu z Programu RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 po zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót.

## **II. Zadania inwestycyjne jednoroczne:**

### **1. Budowa parkingu przy przychodni zdrowia.**

Projekt budowlany został wykonany przez Zakład Projektowania, Kosztorysowania i Nadzory Budowlane – Jacek Golianek, Gołdap. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Marek Klepacki, Olecko - umowa z dnia 9 lipca 2009 r. (art.4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), a zakres wykonanych robót to: budowa 10 miejsc postojowych i utwardzenie placu z kostki POLBRUK grubości 8 cm o łącznej powierzchni 662,85 m<sup>2</sup>. Łączne koszty wykonania zadania - **54 034,59 zł.**

### **2. Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej.**

Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 23 października 2009 r.:

- wycinka drzew 2 szt,



- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 88,77 m<sup>3</sup>,
- wykonanie kan. deszczowej z rur PVC 200 i 300 mm - 139,00 m,
- roboty ziemne pod nawierzchnię dróg, chodników i parkingów (korytowanie, wykopy, nasypy) - 2 968,75 m<sup>3</sup>,
- ustawienie krawężników - 1331,90 m,
- ustawienie obrzeży - 1194,60 m,
- wykonanie chodników z kostki POLBRUK - 1766,91 m<sup>2</sup>,
- wykonanie wjazdów z kostki POLBRUK - 20,30 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy drogi - 4619,21 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego - 3521,11 m<sup>2</sup>,
- wykonanie parkingów z kostki POLBRUK - 1077,80 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome - 95,00 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie pionowe - 19 szt.,
- wykonanie trawników - 599,45 m<sup>2</sup>

Wykonawcą robót było Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o. w Olecku wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt zadania w 2009 r. wraz z projektem budowlanym i nadzorem inwestorskim – **1.511.475,99 zł.** Zadanie współfinansowane było z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w wysokości 732.542,76 zł oraz z Powiatu Oleckiego – 10.000,00 zł.

### **3. Budowa ul. Cisowej.**

Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Romuald Klepacki, Olecko wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru końcowego:

- droga i wjazdy o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8cm - 865,41 m<sup>2</sup>,
- chodnik o nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 6 cm - 518,15 m<sup>2</sup>,
- kanał deszczowy z PVC o średnicy 315 mm - 88,00 m,
- przykanaliki z PVC o średnicy 200 mm - 7,00 m,
- schody terenowe - 1 szt.

Poniesiono łącznie koszty - **177 234,74 zł.**

### **4. Budowa drogi w Sedrankach.**

Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Romuald Klepacki, Olecko wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy wykonanych robót zgodnie z protokołem odbioru z dnia 8 lipca 2009 r.:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1266,43 m<sup>2</sup>,
- przepust o śr. 50 cm - L 11,00 m,
- oznakowanie poziome i pionowe
- kanał deszczowy PVC 200 mm - 10,00 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej - 3,50 m,
- separator substancji ropopochodnych - 1 szt.

Poniesiono łączne koszty - **161 802,34 zł.**

**5. Zakup prawa majątkowego „Gminny Program Opieki nad zabytkami” – 10.000,00 zł.** Wykonano na podstawie umowy o dzieło z Adamem Żywicznyńskim, Suwałki.

**6. Wyposażenie Sali ślubów, zakup regałów do archiwum USC.** Wykonano projekt aranżacji wnętrza sali ślubów i meble do pomieszczeń USC o wartości **29.101,88 zł.**

**7. Zakup sprzętu komputerowego, programów, projektora multimedialnego.** Wykonano dwa punkty dystrybucyjne między budynkami UM przy Pl. Wolności 3 i 1 z urządzeniami aktywnie łączącymi sieć komputerową oraz zakupiono laptop do Wydziału EK. Łączna wartość zadania – **19.272,98 zł.**

**8. Zakup autorskich praw majątkowych do filmu promocyjnego, spotu reklamowego.** Film promocyjny (10 minut) promujący aktywny wypoczynek – **15.000,00 zł**, oraz promocyjny spot turystyczny (5 sekund) – **5.000,00 zł**.

**9. Radiowy system alarmowania jednostek OSP.** Wykonano System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 w skład którego wchodzi: terminal DTG-53, stacja obiektowa DSP-52 BS wraz z wyposażeniem dla OSP Borawskie, Lenarty, Gąski, Szczecinki o wartości **14.986,16 zł**.

**10. Budowa oczyszczalni ścieków w Gimnazjum Kijewo.**

Wykonano dokumentację techniczną oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem aktywnym o przepustowości 2,5 m<sup>3</sup> na dobę z odprowadzeniem do studni chłonnej, wykonaniem instalacji kanalizacyjnej w piwnicy oraz likwidacji istniejącego szamba o wartości – **48.800,00 zł** ze środków GFOŚiGW. Wykonawcą robót było Biuro Projektowo – Wdrożeniowe „PROJ-SAN, Arkadiusz Kozłowski, Olecko.

**11. Zakup wyposażenia stołówki (program dożywiania).** Zakupiono zmywarkę do Szkoły Podstawowej Nr 3 o wartości **5.599,80 zł**.

**12 i 13. Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 2.** Kontynuacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 o wartości **4.268,78 zł**.

**14. Monitoring wizyjny – Przedszkole.** Wydatki nie zostały poniesione.

**15. Monitoring wizyjny - Gimnazjum w Kijewie – 15.000,00 zł.**

**16. Budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach.**

Wykonawcą robót było Biuro Projektowo – Wdrożeniowe „PROJ-SAN”, ul. Moniuszki 15 w Olecku. Zakres rzeczowy robót – protokół odbioru końcowego z dnia 07-07-2009 r.:

- projekt budowlany,

- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z odpływem ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego. Wartość - **64 660,00 zł**.

**17. Przebudowa odpływu kolektora deszczowego ul. 11 Listopada.**

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Usługowe „MELBUD” Sp. z o.o. w Olecku. W zakres umowy wchodziło sporządzenie projektu budowlanego i przebudowa odpływu kolektora deszczowego zgodnie z projektem budowlanym. Odbiór końcowy wykonanych robót został dokonany w dniu 14-10-2009 r. Koszt brutto - **18.713,32 zł**.

**18. Budowa studni chłonnych w ul. Ludowej.**

Wykonano studnie chłonne na ul. Ludowej zbierające wodę, która podczas dużych opadów zalewała przyległe nieruchomości. Wartość zadania – **13.099,99 zł**.

**19. Uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida.**

Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa „DARPOL” Zygmunt Dargiewicz, Gawrych Ruda, a wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM” Karol Brodowski, Olecko. Protokół odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009 r. przedstawiał zakres rzeczowy wykonanych robót:

- sieć wodociągowa PE dn110 mm - 58,0 m,
- sieć wodociągowa PE dn 90 mm - 8,0 m,
- przyłącza wodociągowe PE dn 40 mm - 3,0 m,
- kan. sanitarna PVC dn 200 mm - 110,0 m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC dn 160 mm - 12,0 m,
- kanalizacja deszczowa PVC dn 250 mm - 78,0 m.

Poniesione koszty: koszt projektu budowlanego – 40.016,00 zł, dziennik budowy - 7,56 zł, koszt robót budowlanych – 60.119,87 zł. Ogółem – **100.143,43 zł.**

**20. Zakup urządzeń na plac zabaw.** Doposażono plac zabaw w parku przy Pl. Wolności w zestaw zabawowy dla dzieci młodszych o wartości – **29.902,94 zł.**

**21. Zakup silnika do łodzi motorowej** będącej na stanie MOSIR w Olecku – **30.000,00 zł.**

**22. Renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet.**

Wykonawcą robót był Zakład Budowlany Romuald Klepacki, Olecko. Wykonano ogrodzenie boiska siatką o wysokości 2,5 m - L 92,0 m o wartości **20.000 zł.**

### **III. Pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do PEC Spółki z o.o. w Olecku na modernizację kotłowni ul. Składowa 3a – **110.000,00 zł.**
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – przebudowa drogi Kukowo – Zatyki – Kijewo – **808.135,03 zł** z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.
3. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę drogi Szczecinki – Krupin - Olecko – **117.000,00 zł** (nawierzchnia bitumiczna).
4. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika Plac Wolności w Olecku, od ul. Stromej do ul. Jeziornej – **46.115 zł.**
5. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika w ul. Jeziornej – **21.353,00 zł.**
6. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej – **9.240,92 zł.**
7. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika ul. Nocznickiego – **46.731,37 zł.**
8. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika i parkingu na ul. Środkowej w Olecku – **5.200,00 zł.**
9. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N – ul. Zielona w Olecku – **24.098,00 zł.**
10. Dotacja dla Powiatu Oleckiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N – ul. 11 Listopada w Olecku – **6.727,85 zł.**
11. Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości – **21.100,00 zł.**
12. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP – **100.000 zł.** Wartość zakupionego samochodu – 619.530 zł.
13. Dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego – udział Gminy Olecko w modernizacji starej części szpitala powiatowego z przeznaczeniem na Poradnię Przeciwgruźliczą – **130.000,00 zł.**
14. Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach – **1.233.818,00 zł.**
15. Wniesienie wkładu do PGK Sp. z o.o. w Olecku – **150.000,00 zł** na realizację projektu modernizacji wysypiska odpadów komunalnych.
16. Dotacja celowa do ROK z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego - **15.500,00 zł.**

**Burmistrz**

*Wacław Olszewski*